

PLAN DE CALIDAD

**PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS
RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN -
HUARMEY”**

**CLIENTE: OBRASCÓN HUARTE LAIN SA
SUCURSAL PERU**

2022

PLAN DE CALIDAD

HOJA DE CONTROL DE REVISIONES

DOCUMENTO PRINCIPAL

REV.	FECHA	PROPÓSITO DE EMISIÓN	DETALLES DE CAMBIO
00	02-06-22	Edición para aprobación	

Elaborado por: Tatiana Barría Gómez	Revisado por: Victor García Villegas	Aprobado por:
Ingeniera de Calidad	Gerente de Presupuesto y Control de Proyecto	
Firma	Firma	Firma

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. ASPECTOS GENERALES	6
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO:.....	6
2.2 UBICACIÓN	6
2.3 CLIENTE	6
2.4 ALCANCE DEL TRABAJO	6
3. OBJETIVOS	8
3.1 OBJETIVO GENERAL	8
3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS	8
4. MISIÓN.....	9
5. VISIÓN.....	9
6. POLÍTICAS DE LA EMPRESA.....	10
7. REFERENCIAS.....	11
8. DEFINICIONES.....	11
9. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES.....	12
9.1 RESIDENTE DE OBRA	14
9.2 JEFE TOPÓGRAFO.....	14
9.3 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD	15
9.4 ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE	15
9.5 JEFE DE CALIDAD	15
10. DOCUMENTACIÓN APLICABLE	16
10.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE.....	16
10.2 CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS	16
11. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS	17
11.1 DISTRIBUCIÓN	18
11.2 MODIFICACIÓN.....	18
11.3 ARCHIVO	18
11.4 DOSSIER DE CALIDAD	19
12. CONTROL DE LOS REGISTROS	19
13. GESTIÓN DE LOS RECURSOS	19
14. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.....	20
15. COMPRAS.....	20
16. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROYECTO	21
17. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	21
17.1 CALIBRACIONES	22
17.2 EQUIPOS FUERA DE CALIBRACIÓN.....	22

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

18. CONTROL DE MATERIALES.....	22
18.1 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE INSPECCIONES Y ENSAYOS	22
18.2 RECEPCIÓN DE MATERIALES.....	23
19. CONTROL DE LA EJECUCIÓN	24
19.1 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI).....	24
19.2 CONVOCATORIA DE INSPECCIÓN	25
19.3 REGISTRO DE CONTROL DE INSPECCIONES	25
20. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS	26
20.1 NO CONFORMIDADES	26
20.2 ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS	27
20.3 PROPUESTA Y APROBACION DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVA	27
20.4 IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO	27
20.5 CIERRE	27
21. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD	28
22. AUDITORÍAS	28
ANEXOS	29

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

1. INTRODUCCIÓN

POSADA PERÚ S.A.C. es una empresa especializada en excavaciones y cimentaciones profundas con más de 10 años brindando servicios de movimientos de tierra, alquiler de maquinaria, demoliciones, trabajos de enrocados en defensas ribereñas, anclajes, fabricaciones de agregados y HDD en Perú. Integrada por personal altamente comprometido y capacitado para satisfacer plenamente las necesidades de sus clientes.

El presente plan muestra las directrices que se deberán tener en cuenta en el proyecto, con el objetivo de registrar el cumplimiento de sus requisitos; teniendo así un adecuado control y aseguramiento de la calidad cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001; de modo que sirva como referencia permanente para su establecimiento, documentación, implementación, mantención y mejora de su eficacia.

Los diferentes procesos que puedan realizarse en el desarrollo del mismo estarán enmarcados por la política de calidad que tiene POSADA; que serán registrados a través de documentos, que tendrán como línea base la normativa y especificaciones técnicas correspondientes.

Los documentos que respaldarán el presente plan serán procedimientos, instructivos, planes de inspección, registros de inspección, protocolos y demás documentos correspondientes a cada una de las partidas a ejecutarse.

Asimismo, se busca dejar en constancia la capacidad integral del personal técnico, staff de ingenieros y administrativos, que tiene la empresa para proporcionar un bien que cumpla los requerimientos de los clientes; a través de la aplicación eficaz de un sistema de control y aseguramiento de la calidad.

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 **NOMBRE DEL PROYECTO:**

“Construcción de defensas Ribereñas en sector San Damián - Huarney”

2.2 **UBICACIÓN**

La vía de comunicación de mayor importancia es la Panamericana Norte (Primer Orden), que intercepta la ciudad de Huarney en el km 297.70. A través de esta vía se efectúa la intercomunicación de la cuenca con las ciudades de Lima, hacia el sur, u Chimbote hacia el Norte.

2.3 **CLIENTE**

Obrascón Huarte Lain SA Sucursal Del Perú (OHLA)

2.4 **ALCANCE DEL TRABAJO**

El Cliente requiere realizar los trabajos de construcción a continuación:

- **OBRAS PROVISIONALES**
 - Cartel de identificación de la obra de 3.60M
 - Instalación de facilidades y campamentos
- **OBRAS PRELIMINARES**
 - Movilización y desmovilización de equipos y/o maquinaria
- **PREPARACIÓN DEL SITIO**
 - Trazo, nivelación y replanteo preliminar
 - Control topográfico durante la ejecución
 - Desbroce y Limpieza
 - Habilitación de accesos
 - Mantenimiento de tránsito y seguridad vial en accesos a la obra y áreas auxiliares (Canteras, DME/DMO, Fuentes de agua)
 - Desvío y manejo de aguas superficiales
- **MOVIMIENTO DE TIERRA**

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

- Excavación masiva en material suelto, con equipo
- Excavación en roca suelta con equipo
- Excavación de uña en material con nivel freático
- Descolmatación del cauce
- Carguío y acarreo de material propio P/DIQUE $D \leq 1\text{km}$
- Acarreo de material propio P/DIQUE $D > 1\text{km}$
- Perfilado y compactado para cimentación de dique
- Mejoramiento de duelo de fundación
- Explotación y preparación de material para conformación de dique.
- Carguío y acarreo de material de préstamo P/DIQUE $D \leq 1\text{km}$
- Acarreo de material de préstamo P/DIQUE $D > 1\text{km}$
- Conformación y compactación de dique
- Refine y perfilado de talud
- Geotextil no tejido clase 2, incluye instalación
- Conformación de DME/DMO
- Carguío y transporte de material excedente con equipo $D \leq 1\text{km}$
- Transporte de material excedente con equipo $D > 1\text{km}$
- Explotación y preparación de material de respaldo del enrocado.
- Conformación de material de respaldo del enrocado.
- Carguío y acarreo de material de respaldo $D \leq 1\text{km}$
- Transporte de material de respaldo $D > 1\text{km}$
- Explotación y preparación de material para afirmado en corona
- Relleno compactado con material para afirmado en corona
- Carguío y transporte de material afirmado $D \leq 1\text{km}$
- Transporte de material afirmado $D > 1\text{km}$
- **ENROCADO**
 - Enrocado y acomodo en uña antisocavante
 - Enrocado y acomodo para protección del talud.

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMHEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

- TRASLADO DE ROCA SELECCIONADA
 - Carguío y transporte de roca seleccionada $D \leq 1\text{km}$
 - Transporte de roca seleccionada $D > 1\text{km}$
- ESTRUCTURAS EXISTENTES
 - Reubicación de canales
 - Reemplazo de bocatoma
 - Suministro y colocación de gavión tipo caja
- OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CANTERA
 - Extracción de roca en cantera (con explosivos)

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer la planificación que tendrá la empresa POSADA PERU SAC para asegurar el control y cumplimiento de los requisitos de calidad del Proyecto “Construcción de Defensas Ribereñas en Sector San Damián – Huarmey”, a través de un sistema de control y seguimiento para el desarrollo de los trabajos en sitio.

3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS

- Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente.
- Guiar la elaboración de los documentos de control y aseguramiento de la calidad del Proyecto “Construcción de Defensas Ribereñas en Sector San Damián – Huarmey”
- Guiar el manejo de no conformidades registradas.
- Describir los programas de puntos de inspección (PPI) aplicables.
- Coordinación permanente con el cliente.

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

4. MISIÓN

Brindar servicios especializados e integrados, buscando las mejores tecnologías disponibles y los mejores estándares de gestión, para los sectores de la minería, la construcción y la industria.

5. VISIÓN

Ser una empresa líder en gestión de personas y equipos, de alcance global, diversificada, enfocada en aportar valor a través de la eficiencia y mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores.

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

6. POLÍTICAS DE LA EMPRESA

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En POSADA PERÚ S.A.C. brindamos servicios especializados en excavaciones, movimiento de tierra, demoliciones sin explosivos, sostenimiento y anclajes, remediación ambiental, operación de canteras y comercialización de agregados para construcción, así como alquiler, mantenimiento y reparación de equipos y máquinas, orientados a brindar soluciones técnicas a nuestros clientes del sector vial (ferrovías), industrial, inmobiliario (edificaciones) y minero.

Para ello en POSADA PERÚ S.A.C., nos comprometemos a:

- Cumplir las especificaciones del servicio y ofrecer soluciones que generen valor a los procesos de nuestros clientes.
- Proteger y garantizar la seguridad y salud ocupacional de nuestros colaboradores, contratistas, visitantes y partes interesadas, eliminando los peligros y proporcionando condiciones de trabajo seguros y saludables; previniendo incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales en todas nuestras actividades, en consulta y con la participación de los trabajadores y sus representantes en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Contribuir con la protección ambiental y la prevención de la contaminación incluyendo el uso sostenible de los recursos, la mitigación y adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad y el ecosistema. Reduciendo cuando sea posible los impactos ambientales ligados a toda la cadena de valor esenciales para la operatividad del negocio.
- Cumplir con los requisitos legales vigentes aplicables, y otros requisitos que la empresa suscriba en materia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Velar por la mejora del estándar de vida de sus colaboradores.
- Desarrollar las competencias y promover la toma de conciencia de nuestros colaboradores en temas de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
- Desarrollar clima laboral y cultura organizacional basada en la innovación y transformación digital.
- Mejorar continuamente la eficacia de nuestro sistema Integrado de gestión en cumplimiento de los objetivos y metas de la organización.
- Contribuir al desarrollo de las zonas donde se opera a través de iniciativas sostenibles.

La política del Sistema Integrado de Gestión es difundida y comunicada a los colaboradores y puesta a disposición de las partes interesadas.

Lima, 04 de enero del 2021


Juan José González Rebón
Gerente General

SI-PO-01 Versión 01

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

7. REFERENCIAS

- Resumen Ejecutivo
- Términos de Referencia
- ISO 9001: 2015, Requisitos
- ISO 9000: 2015, Fundamentos y vocabulario
- ISO 10005:2005, Sistemas de Gestión de Calidad, Directrices para los Planes de la Calidad.
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783.
- Ley general de manejo de residuos sólidos N°27314.
- Decreto Supremo 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Decreto Supremo 024-2016-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
- Demás legislaciones y normativas aplicables.

8. DEFINICIONES

- **SUBCONTRATISTA:** Se refiere a *POSADA PERU SAC* que participa de la licitación.
- **SITIO:** Es el propio emplazamiento donde se ubica el área de trabajo.
- **PPI:** Programa de Puntos de Inspección. Es un plan escrito donde se indican las actividades de inspección a realizar en la etapa de construcción de un determinado trabajo. Es elaborado por el SUBCONTRATISTA de acuerdo con los requisitos contractuales y aprobado por el CLIENTE. El PPI debe hacer referencia al alcance, los procedimientos y documentos aplicables de referencia, criterios de aceptación, registros de calidad a generar y las inspecciones a desarrollar, en orden cronológico, desde la inspección inicial hasta la inspección final y terminación de los trabajos.
- **PROCEDIMIENTOS DEL SUBCONTRATISTA:** Procedimientos emitidos por el SUBCONTRATISTA específicamente para el CONTRATO. Indican la manera específica de ejecutar un trabajo, así como los recursos necesarios para ello y los registros a generar en dicha actividad. Son relativos a actividades de aseguramiento

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

y control de la Calidad, así como a las actividades de construcción, inspección, ensayos y pruebas en consonancia con los requisitos del CONTRATO. Todos ellos requieren aprobación del CLIENTE.

- **PLAN DE CALIDAD:** Es el documento emitido por el contratista que especifica de manera detallada que procedimientos y recursos asociados deber ser aplicados, por quién y cuándo, durante la ejecución del contrato para cumplir con los requisitos de este, durante el desarrollo del Servicio.
- **DOSSIER DE CALIDAD:** Compilación de documentos la cual proporciona un registro de las inspecciones y control de calidad realizado por el contratista dentro del contrato.
- **REGISTROS DE CALIDAD:** Evidencia de registrar documentalmente las actividades asociadas a la construcción, para cumplimiento de los requisitos contractuales. Son registro de calidad como mínimo y sin limitarse a ellos, los siguientes: informes de inspección y pruebas, informes de recepción de material, informes de no conformidad, PPI cumplimentados, desviaciones, certificados de: material, personal, calibración de equipos, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio, planos y otros.
- **INSPECCIÓN:** Actividad del tipo comprobación, examen, control, ensayo, medición, prueba, calibración, (etc.) de una o más características de un elemento, y la comparación de los resultados obtenidos con los requerimientos especificados; con el fin de establecer si se ha obtenido la conformidad para cada una de las características.

9. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

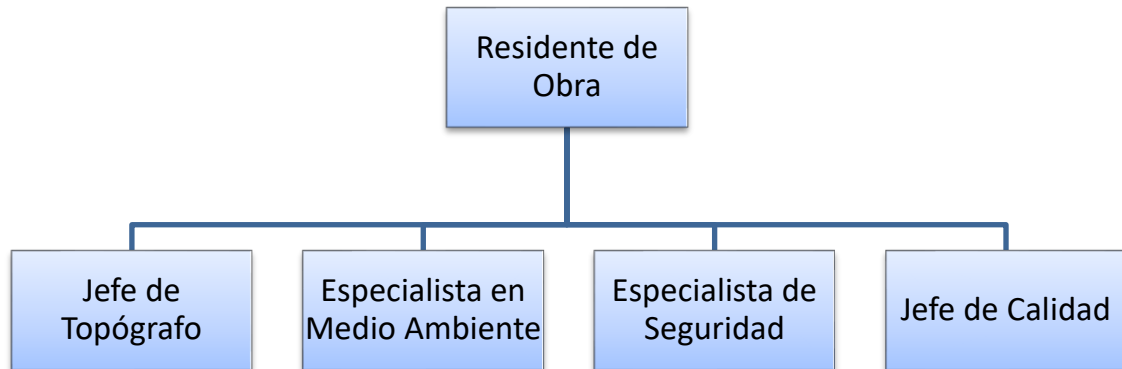
A continuación, se describen las funciones de las personas reflejadas en el organigrama, particularizadas en relación con la Calidad. Se mantendrá actualizado con los cambios que a lo largo de la obra puedan producirse.

En caso de ausencia de alguna de las personas de las incluidas en el organigrama, asumirá sus funciones la persona inmediatamente superior.

Las funciones de cada uno de los responsables de obra se indican a continuación.

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

ORGANIGRAMA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY



9.1 RESIDENTE DE OBRA

- Asegurar que se asignen los recursos necesarios para el desarrollo del presente proyecto.
- Realizar y revisar certificados de avance de ejecución de obra y complementos de situaciones diarias y mensuales.
- Elaborar y hacer seguimiento al Lookahead y velar por su cumplimiento.
- Llevar una correcta gestión del cuaderno de obra.
- Colaborar en el control y conservación del archivo de documentación de obra.
- Comunicar cualquier incidencia relativa a incumplimientos de plazo, defectos de calidad, etc., de la obra.
- Proponer y/o aprobar las Acciones Correctivas / Preventivas que considere necesarias.
- Mantener actualizado el cronograma de ejecución de obra.
- Asumir las responsabilidades del responsable de Calidad en ausencia de este.
- El Residente de Obra designará a un responsable por si tuviera lugar su ausencia por algún motivo.

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

9.2 JEFE TOPÓGRAFO

- Velar por el cumplimiento de las normas verbales y escritas establecidas en el procedimiento propio de Topografía relacionado con casi todas las actividades desarrolladas en la obra, debiendo tomar todas las medidas y acciones necesarias para que los trabajos se realicen con normalidad, calidad, seguridad y productividad necesarias. Estas actividades podrán comprobarse mediante los correspondientes protocolos asociados a la actividad.
- Debe capacitar e instruir a todo el personal involucrado en la actividad, de manera que ese realice la operación de forma adecuada.
- Debe verificar en terreno lo puntos asignados por el mandante, cerciorándose de entregar correctamente los puntos que servirán para el trazado de las excavaciones que se realizarán posteriormente, además de poder tomar las medidas preventivas o de resguardo a las actividades descritas en este procedimiento se deben trabajar con equipos de topografía debidamente certificados.

9.3 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

- Controlar y revisar la implantación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el Plan de Seguridad de la Obra.
- Asegurar el correcto llenado de la documentación (SLAM) por parte del personal de obra previo al inicio de los trabajos
- Velar por la correcta aplicación de la metodología de trabajo acordada con el cliente, por medio de la capacitación del personal en las tareas que se ejecuten.
- Controlar y evaluar las acciones y condiciones de los lugares de trabajo.
- Velar por la Seguridad de todos los trabajadores de la obra.
- Velar por la Seguridad de todos los trabajadores en los diferentes puntos de la obra donde se encuentran trabajando.
- Coordinar con el Ingeniero Residente sobre las diferentes actividades que se deben de realizar durante la ejecución de la obra.

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

9.4 ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

- Ejecución y Monitoreo del Plan de Manejo Ambiental
- Elaboración de Matriz de Identificación y Valoración e Impactos Ambientales.
- Programación y desarrollo de capacitaciones ambientales a los trabajadores
- Coordinar con el Especialista en Seguridad sobre las diferentes actividades de la obra.

9.5 JEFE DE CALIDAD

- Elaborar, difundir el presente Plan de Calidad
- Controlar y revisar la implantación y seguimiento del Sistema de Calidad en la obra.
- Distribuir la documentación del Sistema de Calidad a cada una de las personas con responsabilidades en el Sistema, para su correcta difusión.
- Revisar los procedimientos e instrucciones aplicables a la obra.
- Verificar que se realicen las inspecciones y ensayos de recepción en toda su extensión y según las instrucciones establecidas.
- Realizar el seguimiento de las actividades relacionadas con los Informes de No Conformidad y/o Acción Correctiva y Preventiva de la obra.
- Elaborar y entregar para su aprobación a la Dirección de Obra y Supervisión de ser el caso los procedimientos de ejecución de unidades de obra y los protocolos de inspección.
- Revisar los registros de control e informes técnicos de los laboratorios de control.
- Generar los protocolos aplicables al proyecto y que forman parte de Dossier de Calidad.
- Colaborar en el estudio, análisis y tratamiento de los materiales y unidades de obra no conformes detectados.
- Verificar que el personal de obra realiza y controla las distintas actividades de obra, conforme a la documentación establecida.
- Liberar y dar conformidad a los trabajos ejecutados.

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMHEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

10. DOCUMENTACIÓN APLICABLE

10.1 DOCUMENTOS DEL CLIENTE

- Expediente técnico de Construcción de Defensas Ribereñas en Sector San Damián – Huarmey.

10.2 CODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos a entregar como son Planes e informes HSE, Plan de Calidad, PPI's de calidad, procedimientos, certificados, registros, etc. serán codificados según las directrices marcadas por el Cliente, de lo contrario la propuesta por POSADA. El código será XX-YY-ZZ donde:

- XX: Código de 2 dígitos del área al que va dirigido el documento, siendo las áreas las siguientes:
OP: Operaciones y/o HSE
QA: Producción y/o calidad
- YY: Código de 2 dígitos donde se indica el tipo de documento que se está adjuntado siendo las opciones disponibles las siguientes:
PR: Procedimiento
IN: Instructivo
PL: Plan
FO: Formato
ET: Especificación Técnica
MA: Manual
DE: Documento Externo
MZ: Matriz
PG: Programa
- ZZ: Número correlativo asignado dentro del mismo tipo de documento.

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

11. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS

POSADA PERU SAC establece y mantiene el documento SI-PR-01 Control de Documentos y Registros, en donde se describen los criterios asociados al control de los documentos y registros necesarios para el funcionamiento del SGC, también se describe los controles necesarios para la elaboración, modificación, emisión, aprobación y control.

En la obra existirá una copia actualizada de toda la documentación del proyecto, y esta estará a disposición de todo el personal que participen en ella. El Ingeniero Residente o el personal que el asigne, será el responsable de controlar, actualizar y mantener ordenada y en perfecto estado esta documentación.

El área de Planificación y Producción seguirá los lineamientos a fin de asegurar que la distribución de los documentos es controlada, legible, recuperables y trazables, así como también evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos. El jefe de calidad será el responsable de llevar el control de dichos documentos.

Por otro lado, en el Cuaderno de obra el Residente y/o Supervisores de la representada anotarán las ocurrencias, órdenes, consultas en un orden cronológico durante el desarrollo de la obra.

11.1 DISTRIBUCIÓN

El jefe de Calidad junto con el Residente de Obra, determinarán los destinatarios a los que se deba hacer entrega de documentación de la obra, dejando registro de su distribución en la propia tabla de control de documentos.

El jefe de Calidad junto con el Residente de Obra y la Línea de Mando establecerá la forma de entrega de la documentación (vía mail, en mano, etc.).

11.2 MODIFICACIÓN

Todos los planos y/o documentos deben disponer de un sistema de codificación o

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

indicación de fechas que permita identificar las versiones que se produzcan de los mismos, en definitiva, el estado de revisión.

La información contenida en los documentos/planos o registros de control (documentos complementarios), deberá permitir trazar documentalmente las diferentes modificaciones que acontezcan en obra.

11.3 ARCHIVO

Los registros de obra generados directamente de la aplicación del Sistema de Calidad, es decir, derivados del seguimiento directo de la obra serán archivados según sistema:

Sistemática de Archivo en Obra de Registros de Calidad

- Control de modificaciones y planos
 - Actas de Obra
 - Tabla de control de documentos de obra
 - Partes de No Conformidad y Acción Correctiva / Preventiva
- Control de materiales sometidos a control
 - Tabla de materiales sometidos a control
 - Fichas técnicas y certificados de garantía y calidad de materiales
 - Procedimientos
 - Plan de Ensayos de Inspección
 - Informes de Ensayos
 - Control de equipos de medida
 - Tabla de equipos de inspección y medición
 - Certificados de calibración
 - Recepción de materiales
 - Parte de recepción de materiales

11.4 DOSSIER DE CALIDAD

Una vez finalizada la obra, toda la documentación generada durante la ejecución de esta deberá conservarse. Se presentará un Dossier de Calidad Final que recoge con carácter general la documentación principal que debe ser objeto de archivo definitivo. Se

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

elaborará un índice para entrega de Dossier de Obra el cual será revisada y aprobada por el cliente.

12. CONTROL DE LOS REGISTROS

Toda la documentación generada como parte de la implementación del presente Plan de Calidad del proyecto constituirá una evidencia o registro del cumplimiento de los requisitos del cliente. El ingeniero Residente y el jefe de Calidad seguirán los lineamientos del documento SI-PR-01 Control de Documentos y Registros.

Los registros tendrán que ser validados por OHLA o sus representadas y posterior a su aprobación, serán recopiladas y formarán parte del Dossier de Calidad.

13. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

POSADA PERU SAC determina y proporciona los recursos necesarios para el eficaz funcionamiento del proyecto y para la satisfacción de los requerimientos establecidos por OHLA.

- Se identificará, proporcionará y se mantendrá en las instalaciones con lo necesario para garantizar las actividades del servicio, incluyendo espacios de trabajo e instalaciones adecuadas, materiales, equipos, maquinarias y herramientas.
- Define e implementa aquellos factores físicos y humanos del entorno de trabajo necesarios para asegurar un normal desarrollo de los servicios, como el uso de equipos de protección personal, servicios higiénicos, promoviendo las buenas relaciones y comunicación.

14. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

POSADA PERU SAC mantendrá una comunicación permanente con OHLA durante toda la ejecución del proyecto. Esta documentación puede ser relativa al avance del proyecto, consultas técnicas, modificaciones de la orden de compra o alcance de esta, resultados de pruebas, así como la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas y tratamiento de estas. La comunicación será a través de los siguientes medios; Reuniones semanales de seguridad y/o construcción, cartas para temas contractuales, cuaderno de obra, correo electrónico y equipos celulares.

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

Además, para lo que se refiere a temas que inciden en la ejecución de la obra, y que las especificaciones técnicas y/o planos aprobados, no lo hacen explícito en forma suficiente, se llevará el control mediante RFI (Requerimientos de Información).

15. COMPRAS

POSADA PERU SAC establece y mantiene el documento LG-PO-02 Gestión de Compras. Los cuales deberán ser suministrados en las cantidades, fechas, lugares y especificaciones requeridas.

POSADA PERU SAC. realizará las gestiones previas con los proveedores de tal manera que cumplan las Especificaciones Técnicas correspondientes, previamente coordinadas con la Supervisión de OHLA; para lo cual se exigirán los Certificados de Calidad, Catálogos y/o Especificaciones; una vez que cumplan dichos requerimientos se emitirá la Orden de Compra.

16. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROYECTO

POSADA PERU SAC. ha dispuesto a través de la Gerencia de Control de Proyectos y Presupuestos que en cada servicio se efectúen actividades de seguimiento y control mediante la emisión del informe diario y mensual que incluirán los indicadores de avance, con base en indicadores respecto a una programación inicial o línea base, donde se plasmarán también los ajustes necesarios para mantener el control de las operaciones del proyecto, así como la retroalimentación a las diversas áreas operativas de la organización, respecto a su participación e involucramiento en las actividades que se les solicita desde el proyecto.

Para el desarrollo del Plan de trabajo a mayor detalle, se utilizará el Lookahead; considerando los lineamientos del planeamiento, y tomando acciones que permitan que éste pueda ser ejecutado.

Asimismo, mediante el cumplimiento de las inspecciones y ensayos indicados en los Programas de Puntos de Inspección aplicables al proyecto, se mantendrá el control de las actividades de inspección y pruebas realizadas a lo largo del desarrollo del servicio.

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

Se debe tener en cuenta que no se realizará ninguna actividad subsiguiente si el personal de calidad de OHLA o sus representadas no ha liberado los trabajos previos.

17. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

Posada asegurará la utilización de equipos de acuerdo con el Procedimiento OP-PR-05 Control de Equipos y Medición.

A su llegada a la obra, el jefe de Calidad o en su defecto la persona por él designada, ayudado por el residente de obra, procederá a la recepción de los equipos realizando como mínimo:

- Comprobación visual del estado general del equipo.
- Comprobación de que tiene la placa de identificación y la etiqueta con la fecha de próxima calibración (en caso de equipo propio).
- Comprobar que el equipo está calibrado.
- Pruebas de funcionamiento.

Si el equipo es alquilado, se solicitará a la empresa que lo suministra que acredite su estado de calibración, no aceptándose equipos sin certificado de calibración.

Se registrarán los equipos de medida de obra en el formato “OP-PR-05-FO-01 Rev.01. Control de Equipos de Seguimiento y Medición”.

17.1 CALIBRACIONES

En el caso de ser un equipo alquilado, el encargado de la empresa será el responsable de enviar el equipo a calibrar. Para ello se requerirá que el organismo o empresa calibradora, emita el correspondiente Certificado de Calibración.

17.2 EQUIPOS FUERA DE CALIBRACIÓN

No se podrán utilizar equipos cuyo plazo de calibración haya vencido, para ello se llevará un registro en el formato “OP-PR-05-FO-01 Rev.01. Control de Equipos de Seguimiento y Medición”.

Cuando se detecten equipos fuera de calibración o se sospeche que están en condiciones

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

deficientes (golpes, uso inadecuado, fallos de funcionamiento etc.), se procederá a su retiro del servicio, identificando dicha circunstancia por medio de una etiqueta con la indicación de "FUERA DE SERVICIO" o bien colocando el equipo en un lugar restringido para evitar su uso.

18. CONTROL DE MATERIALES

18.1 CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ALCANCE DE INSPECCIONES Y ENSAYOS

Se verificará que los materiales que se utilizarán en obra presenten las documentaciones de calidad que acrediten que estos son los óptimos de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

En cada caso los materiales y equipos aprobados se anotarán en el momento de conocerlos, indicando la fecha de aprobación de estos según formato, el cual deberá ser actualizado y será reportado al Cliente para el seguimiento de sus respuestas oportunas. No se autorizará su colocación en obra hasta no contar con la aprobación de dichos materiales de parte del Cliente o sus representantes, siendo responsabilidad del Residente de Obra y del Cliente la autorización oportuna de dichos materiales.

Los controles establecidos para los materiales en este apartado generalmente podrán ser de los siguientes tipos:

- Acreditación de la calidad exigida al producto mediante certificados de calidad, autorizaciones de uso, certificados de ensayos, cartas de garantía, etc. que presente el proveedor.
- Inspección del material a la recepción y con anterioridad a su puesta en obra.

18.2 RECEPCIÓN DE MATERIALES

Todos los materiales han tenido que ser aprobados previamente por OHLA o sus representantes en campo.

Todos los materiales que intervengan en la obra serán recepcionados por el Residente de obra y/o personal que este asigne a su llegada a la obra, comprobando en la recepción los siguientes aspectos:

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

- La conformidad técnica del requerimiento de acuerdo con lo solicitado en la nota de pedido, conforme el expediente técnico del proyecto. Evidencia su aprobación con un visto bueno en la guía.
- Los materiales coinciden, en cuanto a tipo, clase y cantidad, con lo especificado en la guía de remisión.
- Los materiales, parihuelas y embalajes tienen las etiquetas de identificación y no presentan desperfectos al inspeccionarlos visualmente.

Para la recepción de los materiales, el personal asignado por el Residente de obra controlará los materiales que entran en obra y las incidencias leves o graves las comunicarán al jefe de Calidad correspondiente además de indicarlo en el apartado de observaciones.

Con el fin de evitar un uso accidental de materiales No Conformes, no se permitirá su entrada en obra y serán devueltos al proveedor. En caso de detectar la No Conformidad del material posteriormente, se marcará éste de forma visible con la indicación de “No Conforme” o se depositará en zona reservada, acotada y señalizada para estos materiales, hasta su devolución o reclasificación.

19. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Los controles establecidos para la ejecución de unidades de obra en este apartado son de los siguientes tipos:

- Inspecciones durante el proceso de ejecución.
- Inspecciones finales
- Generación de protocolos de aprobación.

Las unidades de obra se controlarán conforme a un Programa de Puntos de Inspección - PPI que será definido por el jefe de Calidad en colaboración con el Residente de Obra y de cualquier otro especialista que precise.

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

19.1 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI)

El Programa de Puntos de Inspección (PPI), es el instrumento de planificación de las inspecciones y ensayos a realizar durante el desarrollo de la unidad de obra correspondiente para verificar su cumplimiento con los requisitos del Proyecto.

Cada una de las unidades de obra a ser monitoreadas se controlará conforme a los PPI, que serán definidos por el jefe de Calidad

Los PPI, consisten en listas de chequeo que describen y estandarizan las partidas relevantes para ser sometidas a control. Estos se conforman como listas de las operaciones a realizar e inspeccionar en cada tramo, parte, fracción o división de la obra. Dichos PPI, se elaboran por el jefe de Calidad según el análisis de los procesos constructivos correspondientes, con ayuda de los Residente de obra, y se revisan y aprueban por el Cliente.

El responsable de inspeccionar, chequear y verificar el correspondiente protocolo se determinará sobre el propio PPI según especialidad, y el responsable mediante su firma avala las acciones y procedimientos realizados.

El formato a usar será OP-PR-07-FO-01 Plan Puntos de Inspección y Ensayo. Cada PPI detallará las actividades a realizar, los tipos de presencia, nivel de aprobación para POSADA y el Cliente.

El jefe de Calidad, o en su caso, la persona designada por este, en colaboración con los diferentes responsables de cada unidad de obra es el encargado de gestionar la correcta elaboración y seguimiento de los PPI de obra.

19.2 CONVOCATORIA DE INSPECCIÓN

POSADA informará al Cliente o sus representadas sobre los trabajos que tenga programado realizar dentro y fuera del emplazamiento, indicando la fecha y lugar donde se ha de llevar a cabo la inspección.

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

POSADA informará periódicamente al Cliente o sus representadas de los trabajos que se tengan programados.

19.3 REGISTRO DE CONTROL DE INSPECCIONES

Los resultados de la inspección de ejecución previstas en el PPI serán reflejados por el responsable.

Se indicará claramente la zona o elemento inspeccionado y se registrará el control mediante la fecha de la inspección y la firma del responsable que la realice.

Si durante la realización de las actividades de control descritas en el PPI, se detectase alguna no conformidad, se actuará conforme a lo dispuesto a continuación:

- Las no conformidades que se produzcan en obra serán comunicadas al Ingeniero de Residente, y al Jefe de Calidad, identificando, en la medida de lo posible, el producto no conforme (material recepcionado, unidad de obra, equipo, etc.) para evitar un uso no deseado del mismo.
- El jefe de calidad registrará las no conformidades.
- Las unidades de obra ejecutadas o en proceso de ejecución que sean no conformes, se señalarán de forma visible que permita identificar su estado de no conformidad hasta su solución definitiva. Si esto no fuera posible se identificará la zona afectada en un plano.

20. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

20.1 NO CONFORMIDADES

Un material o unidad de obra es No Conforme cuando incumple los requisitos especificados en el Contrato, Proyecto (Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, etc.), Procedimientos Técnicos, Normativa, etc.

El jefe de calidad registrará las no conformidades en el formato previsto indicando su tipología, localización en la obra, origen, y causas posibles. Posteriormente se describirá la solución que finalmente se adopte y será comunicado al cliente para la conformidad y su implementación en obra.

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

Los Partes de No Conformidad se identificarán mediante la sigla SAC seguido de un número correlativo de tres dígitos. (SAC: Solicitud de Acción Correctiva)

Se realizará un seguimiento sobre las no conformidades detectadas y, una vez implantadas las soluciones que se adopten, comprobará si se han resuelto satisfactoriamente, cerrando las no conformidades e indicando la fecha de cierre en el parte.

Si con la solución implantada se siguen incumpliendo los requisitos, se abrirá una nueva no conformidad, indicándolo en el Parte Actual.

El tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas se realizará de acuerdo con el Procedimiento SI-PR-11.

Los plazos estimados para establecer la resolución de problemas presentados a través de las no conformidades estarán sujetos a la complejidad de estos, quedando registro en el mismo.

20.2 ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

Con objeto de evitar errores o problemas ya sea por primera vez o para evitar su aparición repetitiva, se adoptarán acciones preventivas o correctivas.

Estas acciones podrán ser iniciativa de cualquier persona del equipo de obra, siendo necesario someterlas a la aprobación correspondiente.

20.3 PROPUESTA Y APROBACIÓN DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA

Una vez analizadas las causas que originan las no conformidades reales o potenciales, se propondrán las distintas acciones a emprender para evitar la aparición o la repetición del problema, fijando los plazos y los responsables de ejecutar esas acciones.

La propuesta de acciones la realizará el jefe de calidad, o en su caso, el Ingeniero Residente con el responsable del área en donde haya surgido el problema.

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

El formato a utilizar será el SI-PR-11-FO-02 No Conformidad – Acción Correctiva / Preventiva.

20.4 IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO

Se fijará un plazo para proceder a implantar las acciones que hayan sido propuestas y verificar la eficacia de la acción.

20.5 CIERRE

Si la acción resulta eficaz se procede al cierre de esta indicándolo en el Parte mediante firma y fecha. En caso de no haberse implantado correctamente o resultar ineficaz, se podrá emprender una nueva Acción Correctiva/Preventiva o ampliar el plazo propuesto inicialmente dejando registro en el propio formato.

21 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

El Ingeniero Residente en conjunto con la línea de mando establecerá sobre uno o varios planos, el desglose de la obra en progresivas o tramos de inspección, de forma que los registros de control de las inspecciones previstas en el PPI o cualquier elemento del que se quiera tener su trazabilidad en obra puedan diseñarse ordenadamente, permitiendo una fácil identificación de la zona a que corresponde cada inspección o elemento. Si con la indicación en planos no es suficiente, se puede añadir una descripción complementaria de las progresivas o tramos por escrito.

22 AUDITORÍAS

El Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad promueve el desarrollo de Auditorías Internas de Calidad. El objeto principal es verificar el grado de implantación del Plan, e identificar las acciones correctivas y no conformidades, de tal manera de mejorar la eficiencia del Plan.

La obra también será objeto de auditoría externa por parte del Cliente. Durante la auditoría externa el equipo auditado, es responsable de:

- Cooperar con el auditor para permitir conseguir los objetivos fijados en la

 POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

auditoría.

- Asegurar que toda la información o documentos requeridos son mostrados al auditor.
- Dar acceso y soporte logístico con el fin de facilitar la realización de la auditoría.
- Asegurar que la información que proviene del auditor se transmite a las personas indicadas.
- Si se detectasen desviaciones, analizar las mismas de manera conjunta y buscar solución a las no conformidades detectadas.
- Proceder a solucionar las no conformidades detectadas en el menor tiempo posible, comunicando a OHLA el cierre de estas.
- Establecer las acciones correctivas que se estimen necesarias al objeto de evitar no conformidades futuras.

23. ANEXOS

- Listado de Documentos de Gestión
- Lista de Procedimientos
- Listado de Registros
- Programa Plan Puntos de Inspección y Ensayos
- Formato Plan Puntos de Inspección

 Posada POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

ANEXOS

	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

LISTADO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN

ITEM	DOCUMENTO	CÓDIGO DE DOCUMENTO
1	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	SI-PR-01
2	CONTROL DE EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	OP-PR-05
3	GESTIÓN DE COMPRAS	LG-PO-02
4	NO CONFORMIDADES Y ACCION COFRRECTIVAS	SI-PR.-11
5	SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA	SI-FO-11
6	SOLICITUD DE OPORTUNIDAD DE MEJORA	SI-FO-10

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

ITEM	DOCUMENTO	CÓDIGO DE DOCUMENTO
1	PROCEDIMIENTO DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES CON VOLQUETE	OP-PR-01
2	PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION CON EXVACADORA	OP-PR-02
3	PROCEDIMIENTO DE CORTE Y PERFILADO DE EXPLANADAS Y TALUDES	OP-PR-03
4	PROCEDIMIENTO DE TRAZO Y REPLANTEO	OP-PR-04
5	PROCEDIMIENTO DE ENROCADO	OP-PR-05
6	PROCEDIMIENTO DE RELLENO Y COMPACTACION DE PLATAFORMA	OP-PR-06
7	PROCEDIMIENTO DE CARGUE Y DESCARGUE	OP-PR-08

LISTADO DE REGISTROS

ITEM	DOCUMENTO	CÓDIGO DE DOCUMENTO
1	PRE-USO DE EQUIPO LIVIANO Y PESADO	OP-PR-17-FO-02
2	INSPECCIÓN DE EPP	OP-PR-19-FO-01
3	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	OP-PR-19-FO-02
4	PLAN PUNTOS INSPECCION Y ENSAYO	OP-PR-07-FO-01
5	CONTROL DE EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	OP-PR-05-FO-01
6	PLANILLA DE CONTROL DE DATOS TOPOGRÁFICOS	OP-PR-04-FO-01
7	ACTA DE REUNION	-
8	RFI	-
9	SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA	SI-PR-11-FO-01
10	SEGUIMIENTO DE CONTROL DE NC Y AC	SI-PR-11-FO-02

 Posada POSADA PERÚ S.A.C	PROYECTO CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTOR SAN DAMIÁN - HUARMEY		 OHLA Perú
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	PLAN DE CALIDAD		Revisión: 00
	QA-PL-02		Fecha: 02/06/22

PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

ITEM	DOCUMENTO	CODIGO DE DOCUMENTO
1	TRAZO Y REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	PPI.POS.OPE.OHLA.01

FORMATO PLAN PUNTOS DE INSPECCIÓN

[illegible]