

	MATRIZ DE COMUNICACIONES					CO-PE-1PE326-GE-TM-01 (Revisión 00)	
Centro de Trabajo:	Proyecto: "Entrega de las Defensas Ribereñas de los Ríos Chicama y Virú (Paquete 9 R-06)"					Código:	1PE326
Area:	Calidad					Fecha:	10/01/2024
Elaborado por (Nombres y Cargo):	Alexander Gonzales - Especialista de Calidad						
INFORMACION A COMUNICAR	EMISOR	RECEPTOR	CUANDO / FRECUENCIA	VIA DE COMUNICACIÓN	TIPO		EVIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN
					INTERNA	EXTERNA	
Plan de Gestión de Calidad - Etapa de Diseño (planes anexos, PIP's, procedimientos, formatos)	Especialista de Calidad	Especialista de Calidad y Gerente de Proyecto de la ANIN	Dentro de los 15 días de la Fecha de Inicio	Vía Aconex		X	Registro de correo Aconex
Plan de Calidad - Etapa de Construcción (planes anexos, PIP's, procedimientos, formatos)	Especialista de Calidad	Especialista de Calidad y Gerente de Proyecto de la ANIN	4 semanas antes de la Fecha de Acceso	Vía Aconex		X	Registro de correo Aconex
Reporte Mensual de Calidad (UKDT)	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Especialista de Calidad y Gerente de Proyecto de la ANIN	Mensual (fin de mes)	Vía SharePoint (ANIN)		X	Registro SharePoint
Informe Mensual de Calidad (ANIN)	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Especialista de Calidad y Gerente de Proyecto de la ANIN	Mensual (los 5 de cada mes)	Vía Aconex		X	Registro de correo Aconex
Acuerdos de actas de reunión ANIN	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Especialista de Calidad y Gerente de Proyecto de la ANIN	Semanal/Mensual	Vía Aconex		X	Registro de correo Aconex
Notificación de Pruebas o Inspecciones (NPI)	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Supervisor de Calidad de ANIN	Una semana antes de que se cubra	Vía Aconex		X	Registro de correo Aconex
Notificación de Resultado de Prueba o Inspección (NRP)	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Supervisor de Calidad de ANIN	Una semana antes de que se cubra	Vía Aconex		X	Registro de correo Aconex
Informe de No Conformidad (INC)	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Subcontratistas	Cuando amerite	Correo electrónico		X	Registro transmittal
Acciones correctivas	Subcontratistas	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Cuando amerite	Correo electrónico		X	Registro transmittal
Notificación de Obras Defectuosas (NOD)	Supervisor de Calidad de ANIN	Especialista de Calidad / Gerente de Sitio	Cuando amerite	Vía Aconex		X	Registro de correo Aconex
Certificado de Defectos (CDD)	Supervisor de Calidad de ANIN	Especialista de Calidad / Gerente de Sitio	Cuando amerite	Vía Aconex		X	Registro de correo Aconex
Plan de corrección de defectos	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Supervisor de Calidad de ANIN	Una semana desde recepción del certificado de defectos	Vía Aconex		X	Registro de correo Aconex
Instrucción del Supervisor de Calidad (ISC)	Supervisor de Calidad de ANIN	Especialista de Calidad / Gerente de Sitio	Cuando amerite	Vía Aconex		X	Registro de correo Aconex
Comunicación del Supervisor de Calidad (CSC)	Supervisor de Calidad de ANIN	Especialista de Calidad / Gerente de Sitio	Cuando amerite	Vía Aconex		X	Registro de correo Aconex
Planes y programas de calidad	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Miembros del Proyecto y/o Subcontratistas	Cuando se aprueba y/o actualice	SharePoint y correo electrónico	X	X	Registro de correo electrónico
Objetivos de calidad	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Miembros del Proyecto y/o Subcontratistas	En la inducción SIG/ Cuando se apruebe o actualice los objetivos	Difusión verbal/ PPT	X	X	Registro de difusión/PPT
Inspecciones de calidad	Supervisor de Calidad (propio o tercero)	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Según programación o en cualquier momento (inopinado)	Correo electrónico OPC	X	X	Registro de correo electrónico Registro OPC
Capacitaciones en calidad	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Miembros del Proyecto y/o Subcontratistas	Según programa de capacitación (mensual)	Vía Teams/PPT Vía oral	X	X	Registro de asistencia a las capacitación
Información relevante de calidad	Cualquier miembro del Proyecto	Miembros del Proyecto y/o Subcontratistas	Mensual	Correo electrónico Vía oral	X	X	Registro de correo electrónico Registro de asistencia a las capacitación
Toolbox Meeting	Cualquier miembro del Proyecto (principalmente personal de producción)	Miembros del Proyecto y/o Subcontratistas	Según programa de capacitación (mensual)	Vía Oral	X	X	Registro de asistencia a las capacitación
Procedimientos de calidad	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	A todos los miembros del Proyecto (operativos)	Según avance de obra	Correo electrónico y SharePoint	X		Registro de correo electrónico y ruta de SharePoint
Procedimientos operativos integrados	Gerente de Construcción / Jefe de Producción	A todos los miembros del Proyecto (operativos)	Durante la elaboración de los POI's	Correo electrónico y SharePoint	X		Registro de correo electrónico y ruta de SharePoint
Reporte semanal de actividades	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Jefe de Planeamiento	Semanal	Correo electrónico	X		Registro de correo electrónico
Resultado de ensayos de laboratorio	Subcontratistas	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Después de cada prueba	Físico/Correo y SharePoint		X	Registro de correo electrónico y ruta de SharePoint
Calibración de equipos de medición	Subcontratistas	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Antes de ingreso o uso de equipo	Físico/Correo y SharePoint		X	Registro de correo electrónico y ruta de SharePoint
Protocolos de calidad y liberaciones de campo	Subcontratistas	Supervisor de Calidad / Jefe de Calidad	En cada liberación	Presencial, llamada telefónica		X	Registro de liberación y de campo
Dossier de Calidad del subcontratista	Subcontratistas	Especialista de Calidad / Jefe de Calidad	Finalización del servicio	Físico/Correo y SharePoint		X	Registro del correo electrónico