

TRANE INGCONSA	PLAN DE CALIDA	Revisión:	Código:	TRANE-INGCONSA- PDC-001
			Fecha:	01 19/08/2023
		Página 1 de 8		

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
	 Carlos Itamar Neyra Moreyra Gerente General CORPORACIÓN TRANE S.A.C.	 Carlos Itamar Neyra Moreyra Gerente General CORPORACIÓN TRANE S.A.C.
Milagros Elizabeth Ancco Bach. Ingeniería Industrial	Carlos Itamar Neyra Moreyra Gerente General	Carlos Itamar Neyra Moreyra Gerente General

TRANE INGCONSA	PLAN DE CALIDA	Revisión:	Código: TRANE-INGCONSA- PDC-001 01 Fecha: 19/08/2023
		Página 2 de 8	

PLAN DE CALIDAD

**“SERVICIOS DE LIBERACIÓN DE ÁREAS AUXILIARES Y
PROCEDIMIENTOS DE AFECTACIÓN EN USO TEMPORAL
ANTE LA SBN CUENCA DEL RIO CHICAMA: CUI 3:
2501802 Y CUI 4: 2509655”**

TABLA DE CONTENIDO

	Página
1. OBJETIVO Y ALCANCE.....	4
1.1 PLAN DE CALIDAD.....	4
1.2 PROYECTO	4
2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD.....	4
3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.....	5
4. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.....	6
5. RECURSOS	6
5.1 RECURSOS HUMANOS	7
5.2 MATERIALES.....	7
5.3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO	8
6. REQUISITOS.....	8
6.1 REQUISITOS GENERALES.....	8
6.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS.....	8
7. COMUNICACIONES CON EL CLIENTE	9
8. DISEÑO Y DESARROLLO	9
8.1 PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO.....	9
8.2 REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO	9

TRANE INGCONSA	PLAN DE CALIDA	Revisión:	Código:	TRANE-INGCONSA- PDC-001
			Fecha:	01 19/08/2023
		Página 4 de 8		

1. OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 PLAN DE CALIDAD

Este plan de calidad establece los requerimientos de calidad a ser aplicados en el Proyecto "[Haga clic aquí y escriba el nombre de proyecto]".

El plan de calidad ha sido desarrollado con base en los lineamientos de ISO 10005:2005, sin embargo, está alineado y ha sido desarrollado para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Estructura de Descomposición del Proyecto - EDP y el Sistema de Gestión de Calidad - QMS en la ejecución del proyecto y los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001:2015.

1.2 PROYECTO

"LIBERACIÓN DE ÁREAS AUXILIARES EN PREDIOS DE TITULARES PRIVADOS, MEDIANTE LA NEGOCIACIÓN DE CESIÓN DE USO TEMPORAL O ALQUILERES CON PROPIETARIOS O POSESIONARIOS, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, Y LOS PROCEDIMIENTOS DE AFECTACIÓN EN USO ANTE LA SBN, DE ÁREAS AUXILIARES QUE RECAEN EN PREDIOS ESTATALES - CUENCA RÍO CHICAMA - CUI 3: 2501802 Y CUI 4: 2509655, que forman parte del Paquete 9 (R-06) de Soluciones Integrales Ríos Virú y Chicama".

El proyecto tiene como propósito proteger contra las inundaciones que genera el río Chicama y sus afluentes a las Unidades Productoras de bienes y servicios públicos de Centros Poblados de los distritos de Ascope, Chicama, Magdalena de Cao, Casa Grande, Santiago de Cao y San Benito.

Este Proyecto comprende la descolmatación del lecho del río, construcción y recrecimiento de los diques longitudinales de encauzamiento y protección en ambas márgenes del río Chicama, las facilidades constructivas y los accesos, así como la explotación de canteras de roca y relleno para suministro de material a las diferentes obras proyectadas.

2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

El plan de calidad contempla las siguientes entradas:

- Cronograma de actividades y principales hitos.
- Ingeniería aplicada a la LIBERACIÓN DE ÁREAS AUXILIARES EN PREDIOS DE TITULARES PRIVADOS, MEDIANTE LA NEGOCIACIÓN DE CESIÓN DE USO TEMPORAL O ALQUILERES CON PROPIETARIOS O POSESIONARIOS, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, Y LOS PROCEDIMIENTOS DE AFECTACIÓN EN USO ANTE LA SBN, DE ÁREAS AUXILIARES QUE RECAEN EN PREDIOS ESTATALES - CUENCA RÍO CHICAMA.
- Plan de abastecimiento para el desarrollo del servicio.
- Lecciones aprendidas de aseguramiento de calidad de otros proyectos similares.
- Estrategia que aplique a la "LIBERACIÓN DE ÁREAS AUXILIARES EN PREDIOS DE TITULARES PRIVADOS, MEDIANTE LA NEGOCIACIÓN DE CESIÓN DE USO TEMPORAL O ALQUILERES CON PROPIETARIOS O POSESIONARIOS, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS,

TRANE INGCONSA	PLAN DE CALIDA	Revisión:	Código:	TRANE-INGCONSA- PDC-001
			Fecha:	01 19/08/2023
		Página 5 de 8		

Y LOS PROCEDIMIENTOS DE AFECTACIÓN EN USO ANTE LA SBN, DE ÁREAS AUXILIARES QUE RECAEN EN PREDIOS ESTATALES - CUENCA RÍO CHICAMA.

- Factores ambientales de la empresa aplicables al proyecto
- Plan de gestión del servicio aplicado al proyecto

3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

El objetivo principal será, durante la ejecución del servicio, se asegura el cumplimiento de los requerimientos de calidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de su alcance en el tiempo, costo y calidad determinados para el proyecto.

Para dar cumplimiento a estos requerimientos sea ha definido los siguientes objetivos de calidad:

- Entregar los requerimientos fijados en el alcance del proyecto.
- Cumplir con los estándares y las prácticas de ingeniería aplicada al servicio con relación al proyecto.
- Asegurar el cumplimiento a los requerimientos y eliminación de defectos del servicio.
- Asegurar que los riesgos del proyecto aplicados al servicio sean sido identificados y mitigados.
- Asegurar cumplimiento de los requerimientos en el diseño y las especificaciones.
- Garantizar el cumplimiento de las normativas aplicables a la calidad.
- Mejora de la calidad de servicio en aplicación a la norma ISO 10005 estableciendo procesos efectivos para garantizar la calidad en todos los aspectos del proyecto.
- Reducción de errores para cumplir las directrices de la norma ISO 10005, identificar y corregir errores de manera temprana, lo que reduce los costos y el tiempo de retrabajo.
- Mayor satisfacción del cliente implementando los alcances de la norma ISO 10005, para garantizar que los requerimientos proyecto se cumplan de manera efectiva, lo que conduce a una mayor satisfacción del cliente.
- Mayor eficiencia: aplicando la norma ISO 10005, establecer procesos eficientes y efectivos para la gestión de la calidad en el proyecto, que tenga como resultado en una mayor eficiencia operativa.

Como objetivos fundamentales del proyecto LIBERACIÓN DE ÁREAS AUXILIARES EN PREDIOS DE TITULARES PRIVADOS, MEDIANTE LA NEGOCIACIÓN DE CESIÓN DE USO TEMPORAL O ALQUILERES CON PROPIETARIOS O POSESIONARIOS, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS, Y LOS PROCEDIMIENTOS DE AFECTACIÓN EN USO ANTE LA SBN, DE ÁREAS AUXILIARES QUE RECAEN EN PREDIOS ESTATALES - CUENCA RÍO CHICAMA, se pueden resumir como sigue:

TABLERO DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL PROYECTO APLICADO AL SERVICIO

POLÍTICA DE CALIDAD	OBJETIVOS DE CALIDAD	TIPO	INDICADOR	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE EVALUACIÓN	META
1. Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente cumpliendo con los requisitos del proyecto aplicado al servicio.	Cumplir el cronograma y el alcance del Proyecto	Eficacia	Porcentaje de entregables cumplidos.	Jefe del Proyecto	Semanal	100%
		Eficiencia	Porcentaje de hitos cumplidos.	Jefe del Proyecto	Semanal	100%
	Cumplir con el presupuesto del Proyecto	Efectividad	Porcentaje de actividades cumplidas sin adición de presupuesto.	Administración	Mensual	100%
2. Disponer de un equipo humano competente para la ejecución del servicio.	Obtener personal clave, capacitado y competente	Eficiencia	Porcentaje de personas competentes dentro del proyecto/ personas competentes requeridas.	Jefe del Proyecto	Mensual	100%
3. Generar confianza con base en la ética y buen desempeño de los profesionales	Prestar un excelente servicio	Eficiencia	Evaluación del servicio	Jefe del Proyecto	Mensual	100%
4. Aumentar la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio a través del mejoramiento continuo de los procesos	Disminuir quejas y reclamos presentadas por los clientes	Eficiencia	Número de quejas y reclamos presentadas por el cliente.	Representante Legal	Semanal	0%
	Disminuir el Número de entregables No conformes	Efectividad	Porcentaje de entregables devueltos por el cliente sobre los presentados	Jefe de Proyecto	Mensual	0%
5. Asegurar la idoneidad de los equipos, protocolos y normativa técnica aplicada al servicio	Garantizar los resultados obtenidos en las pruebas de calidad	Eficacia	Número de pruebas certificadas aceptadas/ Número de pruebas realizadas.	Inspector de Calidad	Quincenal	100%

4. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

El objetivo del control de documentos dentro del proyecto es proporcionar el uso, la disponibilidad y el archivo eficaz de la información y documentación pertinentes para la adecuada operación del sistema de gestión.

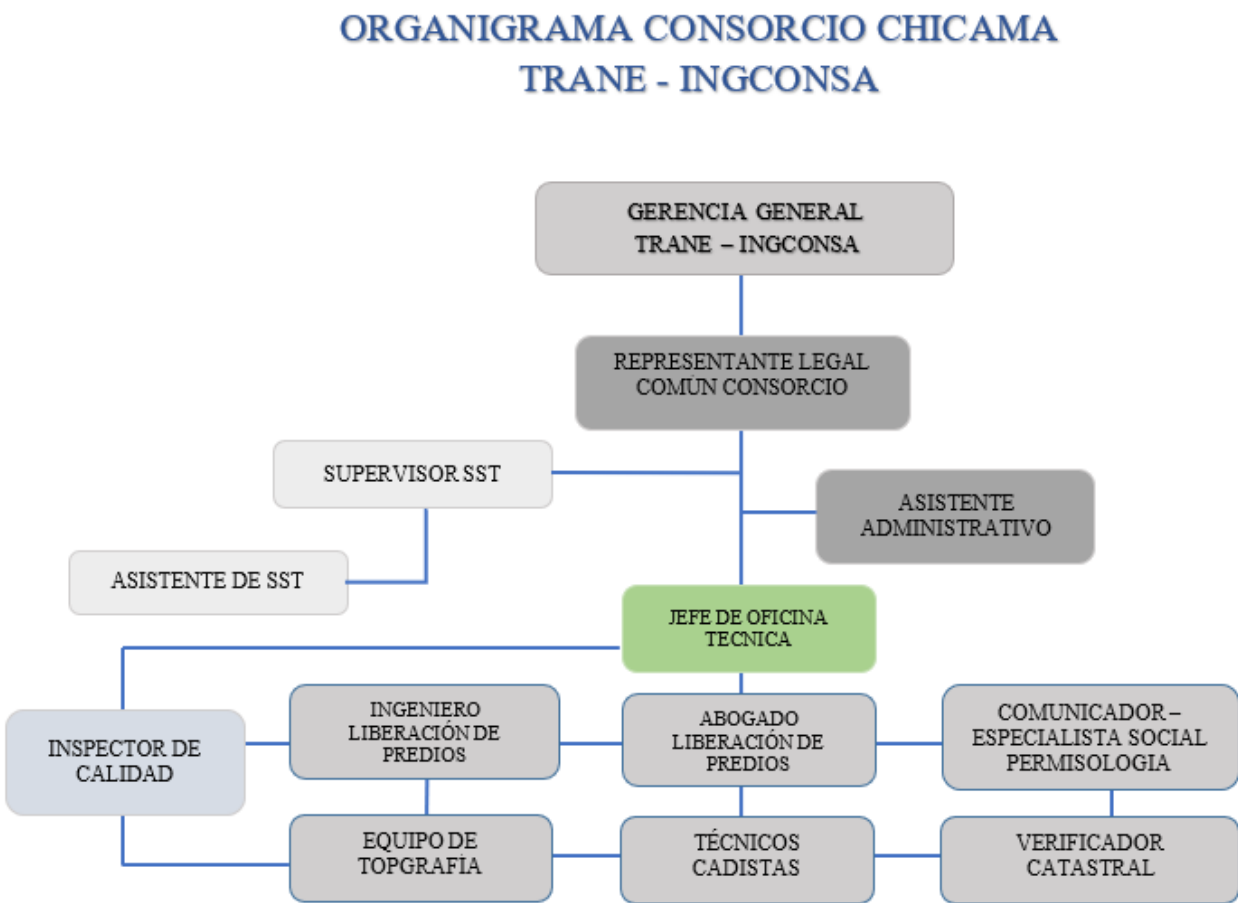
Cada documento debe mantener un identificador único y un estado de revisión. Los documentos generados en el proyecto serán distribuidos, transmitidos, codificados, archivados y mantenidos de acuerdo con los documentos del proyecto y a los lineamientos de control documental.

Los documentos requeridos en el marco del contrato (Incluyendo documentos contractuales y legales) serán almacenados por el contratante.

5. RECURSOS

5.1 RECURSOS HUMANOS

El coordinador del proyecto asegurará los recursos necesarios en cantidad y oportunidad para el cumplimiento de los requerimientos de calidad (elaborar la estimación de costos, tiempos y recursos del Aseguramiento de Calidad del Proyecto) durante la ejecución de cada una de las fases del proyecto hasta el cierre del mismo. El siguiente organigrama muestra los recursos de personal para la ejecución del proyecto:



5.2 MATERIALES

El contratista debe entregar la evidencia de la conformidad de los equipos y materiales, así como los componentes con las características requeridas según las especificaciones técnicas y estándares definidos para el proyecto. Estas evidencias deben ser continuamente actualizadas y disponibles para la certificación de la aceptación total o parcial de los componentes del proyecto conforme a lo requerido.

5.3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

El Subcontratista proporcionará la infraestructura requerida a nivel de oficinas, equipos, software, materiales e insumos necesarios para lograr el cumplimiento de los requisitos para la prestación del servicio que demanda el proyecto, incluyendo los vehículos para el desplazamiento de los profesionales y técnicos dentro y fuera de la zona objeto del proyecto.

6. REQUISITOS

6.1 REQUISITOS GENERALES

Los requisitos generales para asegurar la calidad del proyecto en la ejecución del servicio son:

- Sistema de gestión según ISO 10005:2018.
- Plan de gestión de Riesgos.
- Plan de gestión de Materiales.
- Normas y estándares aplicables al proyecto en la ejecución del servicio.

6.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS

Los requisitos para asegurar la calidad durante la ejecución del servicio en cada una de las etapas del proyecto son:

- **Requisitos del plan de calidad**
 - ✓ Definir estrategias del servicio vinculado al proyecto; la planificación estratégica de la organización debe apuntar de forma coherente a los objetivos propuestos para que el sistema de gestión de calidad pueda ejecutarse adecuadamente.
 - ✓ Inventariar los procesos del proyecto relacionado al servicio, estandarizando los **patrones de operación** es esencial dentro del servicio para garantizar niveles de calidad homogéneos
 - ✓ Definir una estructura organizacional para la ejecución del servicio, paso importante para establecer un orden de jerarquías, aunado a un grupo bien definido de responsabilidades, así cada individuo sabrá a donde acudir en caso de una eventualidad y cómo operar de manera eficiente durante todo el proceso.
 - ✓ Establecer una documentación para establecer un flujo de documentación que puede parecer un proceso burocrático, pero la trazabilidad de los procesos es uno de los mecanismos fundamentales en cuanto al control de calidad en el proyecto.

7. COMUNICACIONES

Para la ejecución del proyecto se tiene definido el Plan de Comunicaciones mediante el cual se realizará las comunicaciones que deberán ser mantenidas con las partes interesadas del proyecto y conforme a lo establecido en el plan de comunicaciones del proyecto.

- Matriz de comunicaciones
- Comunicación digital (redes sociales)
- Comunicaciones virtuales (video conferencias, reuniones virtuales)
- Correos electrónicos.

8. DISEÑO

8.1 PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO

El proyecto cumplirá con cada uno de los requerimientos establecidos en el EDP. Para el proceso de diseño dentro del proyecto, se debe cumplir entre otros los siguientes requerimientos:

- Los diseños deben ser inherentemente seguros.
- Las actividades de ingeniería deben ser desarrolladas por personal competente.
- Los diseños de los proyectos deben cumplir los requerimientos legales y reglamentarios que le apliquen.
- Los diseños deben cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en los estándares internacionales de diseño.
- Los diseños deben incorporar las lecciones aprendidas de proyectos.
- Durante el diseño se deben identificar los responsables y/o autoridades en cada disciplina involucradas en el proceso.

8.2 REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DISEÑO

La revisión, verificación y validación del diseño del proyecto deberá:

- Anticipar posibles riesgos que pueda afectar el logro de los objetivos establecidos en el proyecto,
- Identificar parámetros o variables no tenidos en cuenta por una o varias disciplinas al integrar conceptos y resultados,
- Proponer soluciones que minimicen riesgos de errores, reprocesos, incumplimientos y sobrecostos