

 INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN MINERÍA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Cód: L1-PLA-CC-CI-02 Revisión: 0 Fecha: 07-06-2022 Página 1 de 7
	PLAN		
	PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN – PAMPA DEL TORO RII P47 – CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES		

Proyecto: PAMPA DEL TORO RII P47 – CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES

Cliente: OHLA S.A.

REVISIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS PARA LAS CONSTRUCCIONES								
ÍTEM	ETAPA A SER INSPECCIONADA	CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR	MÉTODO	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA / CRITERIO DE ACEPTACIÓN	FRECUENCIA	REGISTRO APLICABLE	PUNTO DE INSPECCIÓN	
							AJANI	CLIENTE
01	Elaboración y Emisión: • Plan de Aseguramiento de la Calidad. • Plan de Puntos de Inspección.	• Especificación técnica. • Códigos y normas aprobadas para fabricación y montaje.	Documental	• Especificación técnica de los clientes para las obras civiles de pedestales, muros de contención y cimentaciones.	Antes del inicio de los trabajos del Proyecto.	-	E, S, V	
02	Equipos de Medición.	• Vigencia de Calibración de equipos de medición. • Trazabilidad de Calibración.	Documental	• Plan de Calidad. • Certificados y documentos de Calibración.	Presentación al inicio del Proceso de fabricación	Lista de equipos calibrados	E, S, V	
03	Revisión de planos y especificación técnica aplicable al proyecto.	• Cumplimiento del código de fabricación. • Requisitos de Calidad. • Materiales requeridos.	Visual, Documental y Cálculos.	• Alcance contractual. • Especificación técnica del cliente.	-	-	E, V	

PROTECCION DE DIQUES								
ÍTEM	ETAPA A SER INSPECCIONADA	CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR	MÉTODO	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA / CRITERIO DE ACEPTACIÓN	FRECUENCIA	REGISTRO APLICABLE	PUNTO DE INSPECCIÓN	
							AJANI	CLIENTE
01	Desbroce y limpieza	• Verificación de trabajos realizados y limpieza • Certificados de calidad.	Visual, Documental	• Especificaciones de los clientes.	• Al terminar los trabajos	Registro de	E, S, V	

**PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN – PAMPA DEL TORO RII P47 –
CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES**

02	Perfilado y compactado	• Verificación del conformado realizado • Revisión con planos de terreno. • Revisión del estado del avance de cada instalación • Revisión de las pruebas.	Visual, Documental	• Planos de terreno. • Especificaciones técnicas del cliente. • Especificación – Compactado al 90]%.	• Diario durante toda la actividad.	Registros de conformado	E, S, V	
03	Colocación de material de afirmado	• Verificación del afirmado en corona y talud. • Revisión con planos de terreno. • Revisión del estado del avance de cada instalación • Revisión de las pruebas.	Visual, Documental	• Planos de terreno. • Especificaciones técnicas del cliente.	• Diario durante toda la actividad.	Registro de colocación de afirmado	E, S, V	
04	Colocación de geotextil	• Verificación de certificados de calidad. • Verificación de la instalación de geotextil. • Revisión con planos de terreno. • Revisión del estado del avance de cada instalación • Revisión de las pruebas.	Visual, Documental	• Planos de terreno. • Especificaciones técnicas del cliente. • Certificados de calidad.	• Diario durante toda la actividad.	Registro de colocación de geotextiles	E, S, V	
05	Colocación de material enrocado	• Verificación de reportes de ensayo del material a instalar. • Verificación de la instalación de enrocados. • Revisión con planos de terreno. • Revisión del estado del avance de cada instalación.	Visual, Documental	• Planos de terreno. • Especificaciones técnicas del cliente. • Reportes de ensayo.	• Diario durante toda la actividad.	Registro de colocación de enrocados.	E, S, V	

**PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN – PAMPA DEL TORO RII P47 –
CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES**

CONSTRUCCION DE DIQUES DE DIQUES

ÍTEM	ETAPA A SER INSPECCIONADA	CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR	MÉTODO	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA / CRITERIO DE ACEPTACIÓN	FRECUENCIA	REGISTRO APLICABLE	PUNTO DE INSPECCIÓN	
							AJANI	CLIENTE
01	Desbroce y limpieza	- Verificación de trabajos realizados y limpieza - Certificados de calidad.	Visual, Documental	Especificaciones de los clientes.	Al terminar los trabajos	Registro de resultados de colmatado	E, S, V	
02	Trazo y replanteo	- Revisión de los resultados topográficos - Reportes de cambios - Planos AS built	Visual, Documental	Especificaciones de los clientes.	Al terminar los trabajos	Registro de revisión topográfica	E, S, V	
03	Colocación de material y zarandeo	- Revisión de zarandeo y colocación de capas. - Revisión de reportes de granulometría.	Visual, Documental	Especificaciones de los clientes.	Al terminar los trabajos	Registro de revisión de colocación de material de dique.	E, S, V	
04	Perfilado y compactado	- Verificación del conformado realizado - Revisión con planos de terreno. - Revisión del estado del avance de cada instalación - Revisión de las pruebas.	Visual, Documental	- Planos de terreno. - Especificaciones técnicas del cliente.	Diario durante toda la actividad.	Registros de conformado	E, S, V	
05	Colocación de material de afirmado	- Verificación del afirmado en corona y talud. - Revisión con planos de terreno. - Revisión del estado del avance de cada instalación - Revisión de las pruebas.	Visual, Documental	- Planos de terreno. - Especificaciones técnicas del cliente.	Diario durante toda la actividad.	Registro de colocación de afirmado	E, S, V	

 AJANI INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN MINERÍA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						Cód: L1-PLA-CC-CI-02	
	PLAN						Revisión: 0	
	PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN – PAMPA DEL TORO RII P47 – CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES						Fecha: 07-06-2022 Página 4 de 7	

06	Colocación de geotextil	• Verificación de certificados de calidad. • Verificación de la instalación de geotextil. • Revisión con planos de terreno. • Revisión del estado del avance de cada instalación • Revisión de las pruebas.	Visual, Documental	• Planos de terreno. • Especificaciones técnicas del cliente. • Certificados de calidad.	• Diario durante toda la actividad.	Registro de colocación de geotextiles	E, S, V	
07	Colocación de material enrocado	• Verificación de reportes de ensayo del material a instalar. • Verificación de la instalación de enrocados. • Revisión con planos de terreno. • Revisión del estado del avance de cada instalación.	Visual, Documental	• Planos de terreno. • Especificaciones técnicas del cliente. • Reportes de ensayo.	• Diario durante toda la actividad.	Registro de colocación de enrocados.	E, S, V	

PROTECCION DEL CAUCE								
ÍTEM	ETAPA A SER INSPECCIONADA	CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR	MÉTODO	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA / CRITERIO DE ACEPTACIÓN	FRECUENCIA	REGISTRO APLICABLE	PUNTO DE INSPECCIÓN	
							AJANI	CLIENTE
01	Desbroce y limpieza	• Verificación de trabajos realizados y limpieza • Certificados de calidad.	Visual, Documental	• Especificaciones de los clientes.	• Al terminar los trabajos	Registro de	E, S, V	

**PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN – PAMPA DEL TORO RII P47 –
CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES**

02	Trazo y replanteo	- Revisión de los resultados topográficos - Reportes de cambios - Planos AS built	Visual, Documental	Especificaciones de los clientes.	Al terminar los trabajos	Registro de revisión topográfica	E, S, V	
03	Excavaciones	- Verificación dimensiona de las zonas excavadas - Revisión con planos de terreno.	Visual, Documental	- Planos de terreno. - Especificaciones técnicas del cliente.	Diario durante toda la actividad.	Registro de excavaciones	E, S, V	
04	Perfilado y compactado	- Verificación de los ensayos granulometría - Verificación del compactado (90%) - Revisión con planos de terreno.	Visual, Documental	- Planos de terreno. - Especificaciones técnicas del cliente. - Certificados de calidad.	Diario durante toda la actividad.	Registro de compactado de material.	E, S, V	
05	Colocación de material enrocado	- Verificación de reportes de ensayo del material a instalar. - Verificación de la instalación de enrocados. - Revisión con planos de terreno. - Revisión del estado del avance de cada instalación.	Visual, Documental	- Planos de terreno. - Especificaciones técnicas del cliente. - Reportes de ensayo.	Diario durante toda la actividad.	Registro de colocación de enrocados.	E, S, V	

 AJANI INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN MINERÍA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						Cód: L1-PLA-CC-CI-02	
	PLAN						Revisión: 0	
	PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN – PAMPA DEL TORO RII P47 – CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES						Fecha: 07-06-2022 Página 6 de 7	

CONSTRUCCION DE DESVIO DE DIQUE								
ÍTEM	ETAPA A SER INSPECCIONADA	CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR	MÉTODO	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA / CRITERIO DE ACEPTACIÓN	FRECUENCIA	REGISTRO APLICABLE	PUNTO DE INSPECCIÓN	
							AJANI	CLIENTE
02	Trazo y replanteo	- Revisión de los resultados topográficos - Reportes de cambios Planos AS built.	Visual, Documental	Especificaciones de los clientes.	Al terminar los trabajos	Registro de revisión topográfica	E, S, V	
03	Colocación de material y zarandeo	- Revisión de zarandeo y colocación de capas. - Revisión de reportes de granulometría.	Visual, Documental	Especificaciones de los clientes.	Al terminar los trabajos	Registro de revisión de colocación de material de dique.	E, S, V	
04	Perfilado y compactado	- Verificación del conformado realizado - Revisión con planos de terreno. - Revisión del estado del avance de cada instalación - Revisión de las pruebas.	Visual, Documental	- Planos de terreno. - Especificaciones técnicas del cliente.	Diario durante toda la actividad.	Registros de conformado	E, S, V	
07	Colocación de afirmado	- Verificación de reportes de ensayo del material a instalar. - Verificación de la instalación de afirmado. - Revisión con planos de terreno.	Visual, Documental	- Planos de terreno. - Especificaciones técnicas del cliente. - Reportes de ensayo.	Diario durante toda la actividad.	Registro de colocación y compacto del afirmado.	E, S, V	

Nota: El incumplimiento de los requisitos para la selección de la contrata, dará como resultado una no conformidad, en caso que sea imprescindible el contar con el contratista que no cumple con los requisitos de la empresa se asumirá las responsabilidades ante el cliente y estará manifestada en un acta de reunión y/o correos describiendo los motivos de decisión, responsabilidades y riesgos asociados.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLAN

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN – PAMPA DEL TORO RII P47 – CONSTRUCCIÓN DE DIQUES Y PROTECCIÓN DE TALUDES

Cód: L1-PLA-CC-CI-02

Revisión: 0

Fecha: 07-06-2022

Página 7 de 7

APROBADO POR:

DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

CEMPROTEC S.A.C.

LEYENDA

S: SUPERVISA R: REVISIÓN M: MONITOREA HP: PUNTO DE ESPERA V: VERIFICA E: EJECUTA T: TESTIGO A: APRUEBA

Nota:

El contenido podrá modificarse según los alcances del cliente.

CONTROL DE CAMBIOS

Rev.	Descripción del cambio	Fecha
0	Emisión del documento	07-06-2022