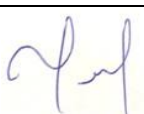
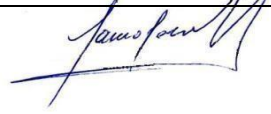
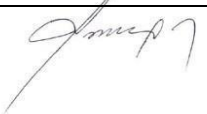


PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

SERVICIO DE SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN CLIENTE : OHLA PERÚ

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
		
YELSI PERALES SIMEON COORDINADOR SIG	JANIO SOLIS TARAZONA GERENTE DE OPERACIONES	LI SOLIS TARAZONA GERENTE GENERAL
Fecha de Elaboración: 07/04/23	Fecha de Revisión: 07/04/23	Fecha de Aprobación: 07/04/23

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

INDICE

1.INTRODUCCIÓN	4
2.OBJETIVOS	5
3.ALCANCE.....	5
4.REFERENCIAS.....	5
5.MISIÓN Y VISIÓN Y POLÍTICA DE CALIDAD	6
6.SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	8
7.DIRECTIVA	9
8.OBJETIVOS DE CALIDAD	9
9.RESPONSABILIDADES	9
10GESTIÓN DE RECURSOS	11
10.1 RECURSOS HUMANOS.....	11
10.2 RECURSOS MATERIALES	11
10.3 RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA.....	11
11. PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO.....	11
11.1 PLANIFICACIÓN	11
11.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE	12
11.2.1 CONSULTAS Y CAMBIOS	12
11.2.2 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.....	12
11.3 COMPRAS: MATERIALES Y EQUIPOS.....	12
11.4 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.....	12
11.5 NORMAS, ESTÁNDARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO	13
12. PLAN DE PUNTOS INSPECCIÓN Y PRUEBAS.....	13
12.1 ALCANCE.....	13
12.2 RESPONSABILIDADES	13
12.3 APLICACIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN Y PRUEBA.....	14
12.4 CONTENIDO DEL PLAN DE PUNTOS INSPECCIÓN Y ENSAYOS.....	14
13. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD SERVICIO.....	13
14. CONTROL DE DOCUMENTARIO.....	15
14.1 CONTROL DE TRABAJOS.....	15
14.2 CONTROL DE DOCUMENTOS.....	16
14.3 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD.....	17

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

15 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA	18
15.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	18
15.2 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES	18
16 MEJORA	18
16.1 MEJORA CONTINUA	18
16.2 ACCIONES CORRECTIVAS	18
16.3 ACCIONES PREVENTIVAS	19

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

1. INTRODUCCIÓN

HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C basa su Sistema Integrado de Gestión en mantener altos estándares de seguridad , salud ocupacional , medio ambiente , calidad y responsabilidad social ; con el liderazgo de Alta Dirección ;bajo el cual se define el Plan de Control de Gestión que describen los recursos , prácticas , procedimientos y controles que se aplicarán de forma integral a las actividades de propias del alcance , que se sustentan y tienen como referencia el cumplimiento estricto de la documentación técnica de OHLA

En HERTS entendemos que la Gestión de Calidad en los servicios debe ser enfocado, implementado y desarrollado con la gestión integral y articulada de todos los procesos inherentes a la gestión de control de calidad y su sistematización a través de los registros de los documentos de Obra, permitirán dar garantía de los controles realizados, los mismos que serán entregados a OHLA al finalizar el servicio o según sea requerido.

Durante el desarrollo de nuestro servicio se implementará y ejecutará el presente Plan; el mismo que es elaborado considerando los requerimientos políticas y procedimientos de la documentación técnica entregada por OHLA además de las buenas prácticas en gestión de la calidad definidos en los estándares mundialmente aceptados y vigentes como son Normas ISO 9001:2008 y Guía PMBOK-Pitido esto con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los procedimientos , formatos y Normas Técnicas y además requerimientos y exigencias de calidad de nuestro cliente OHLA

Para alcanzar el éxito de nuestro servicio contamos con el compromiso de Alta dirección bajo los lineamientos y Políticas de nuestra empresa “HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C “para lo cual, definimos que la Calidad no es una función adicional, sino que, es un atributo natural de nuestra Gestión, que enfatiza el control de los procesos brindando el Servicio de Control de Calidad de nuestro servicio.

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

2. OBJETIVOS

Establecer los principales lineamientos en el que se basa el Plan de Control de Calidad en el servicio “SERVICIO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN “para hacerlo extensivo a la política, los procedimientos y los requerimientos de la organización. Mediante su aplicación definir las prácticas de control, registro, proceso, aprobación y archivo de fichas técnicas y procedimientos estándares, de tal forma que brinde la confiabilidad del aseguramiento de calidad, con sustento documentado, antes, durante y después de la ejecución del servicio, cuyos estándares deben ser muy por encima de las exigencias y requerimientos

3. ALCANCE

El presente plan de calidad constituye parte de Plan de Control de Calidad de HERTS SAC. El cuál tendrá como ámbito de acción el SERVICIO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN - RÍO LACRAMARCA”

4. REFERENCIAS

- PMBOOK (Project Manager Body Knowledge), Edition 2013
- ISO 9000: 2000 o ISO 9001:2008 o ISO 14001
- ISO 45001
- Alcances y Anexos Servicio de Suministro de Vegetación y plantacion
- Ley N° 30102 de exposición prolongada a la Radiación solar
- Norma GE.030 – Calidad en la construcción.
- Norma GE. 050- Seguridad en la construcción.
- Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo y modificatorias.
- D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783 y sus modificatorias
- D.S. N° 011-2019-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción.
- D.L 1278 Decreto Legislativo Ley de gestión integral de residuos sólidos.
- Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338
- Guía metodológica para proyectos de protección y/o control de inundaciones en áreas agrícolas o urbanas – Ministerio de Economía y Finanzas.
- Manual de Carreteras. Mantenimiento o conservación Vial (R.D. N° 08-2014-MTC/14) (27.03.14) y Parte IV (R.D. N° 05-2016-MTC/14) (25.02.16).
- Manual de Especificaciones Técnicas generales para construcción (EG-2013) (RD N° 22-2013- MTC/14) (07.08.2013).
- Manual de Ensayo de Materiales (RD N° 18-2016-MTC/14) (03.06.2016).
- Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: Sección Suelos y Pavimentos (RD N° 10-2014- MTC/14) (09.04.2014).
- TUPA Municipalidad Provincial del Santa.

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

- TUPA Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.
- Texto Único Administrativo de la Subdirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash

5. MISIÓN Y VISIÓN Y POLÍTICA DE CALIDAD

A) MISIÓN

“Brindar El Servicio contratado, con los más altos niveles de seguridad, calidad y rentabilidad. Nuestra filosofía corporativa está enfocada a lograr la satisfacción plena de nuestros clientes y el desarrollo profesional de nuestro personal”

B) VISIÓN

- ✓ “Ser en una empresa altamente confiable y competente del sector, que garantice a sus clientes un excelente servicio”.
- ✓ “Alcanzar los 50 años de servicios manteniendo el liderazgo entre las empresas del sector medioambiental”.

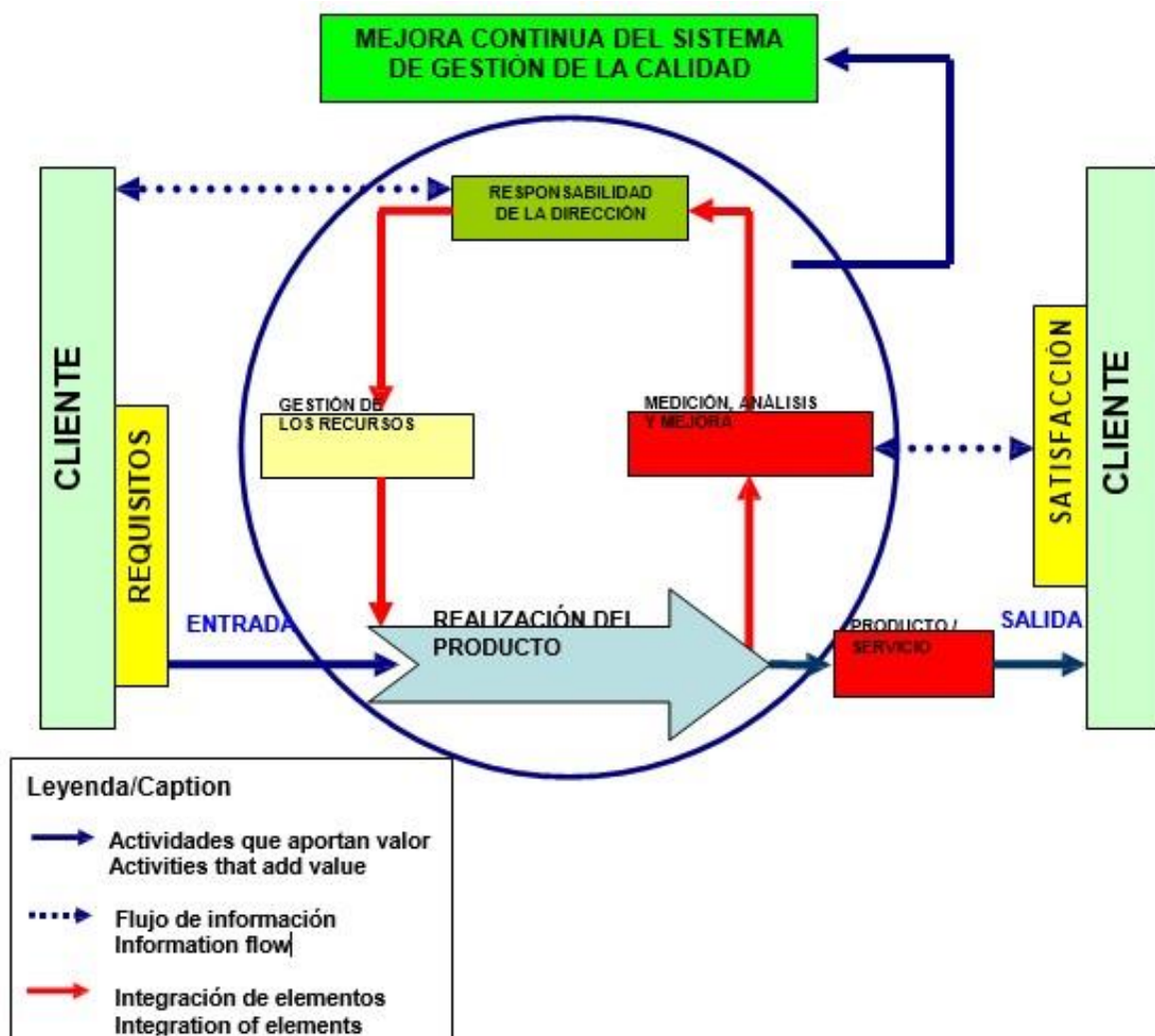
C) POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C , está basado bajo el conocimiento de las normas ISO 9001.

- ✓ Enfoque al Cliente.
- ✓ Liderazgo.
- ✓ Participación del personal.
- ✓ Enfoque basado en procesos.
- ✓ Enfoque de Sistema para la Gestión.
- ✓ Mejora continua.
- ✓ Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
- ✓ Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor



	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

7. DIRECTIVA

Las directivas aplicables al presente plan, antes, durante y después de la ejecución del servicio, serán de carácter técnico, los cuales constituyen una fortaleza de HERTS

8. OBJETIVOS DE CALIDAD

Nuestros objetivos son los siguientes:

- Garantizamos cumplir con la ejecución del servicio dentro del plazo contractual establecido
- Enlazar y trabajar el plan de calidad con el plan de seguridad y salud ocupación y con el plan de manejo ambiental como un sistema de gestión integrado
- Ofrecer recursos, materiales e insumos que brinden confiabilidad y satisfaccónantes, durante y después de la ejecución del servicio
- Estandarizar procedimientos técnicos y normas en la ejecución de las actividades
- Difundir, concientizar y aplicar una cultura de calidad en cada acción que realice cada personal de HERTS S.A.C.
- Minimizar la ocurrencia de inconformidades en los trabajos realizados en el servicio
- Superar los requisitos de calidad exigidos por NUESTRO CLIENTES

9. RESPONSABILIDADES

Estarán a cargo del cumplir el plan en primera instancia el área de Gestión y calidad de HERTS y el personal destinado al servicio.

A) Gerencia

Es el órgano encargado de implementar la aplicación y el cumplimiento del Plan de Gestión de la Calidad, brindando las directivas a cada una de las instancias correspondientes y proveyendo de todos los medios humanos y económicos que conlleven a su ejecución en el servicio.

B) Administrador de Proyecto y Supervisores

- Difundir la política de Calidad de la Organización
- Planificar las acciones del sistema de gestión de Calidad del servicio
- Establecer claramente los objetivos de calidad

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

- Efectuar periódicamente auditorías internas del SGC., que permitan brindar propuestas para mejorar el servicio
- Elaborar y utilizar formatos de seguimiento de SGC, para el registro, control y aplicación del procedimiento de calidad en el servicio
- Difundir y dar a conocer a todos los niveles la importancia de cumplir con los objetivos de calidad en cada actividad que se desarrolle dentro y fuera del servicio que permita exceder los estándares de calidad establecidos por nuestro cliente
- Convocar a reuniones periódicas de evaluación de los resultados de SGC.

C) Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

- Establecer nexos entre el SGC, SSMA y SST para que funcione como un sistema integrado
- Identificar los riesgos que constituyen los defectos de calidad e inconformidades, sus posibles riesgos directos y asociados al ser humano y sus posibles impactos en el servicio.
- Participar en auditorías internas del sistema de gestión de la calidad

D) Técnicos – Encargados

- Elaborar el registro y aplicación del SGC que tenga repercusión durante la ejecución de los trabajos en el servicio.
- Elaborar el registro, control y aplicación del sistema del SGC en los trabajos que tenga repercusión durante el desarrollo del servicio.
- Verificar hojas técnicas de los materiales, equipos e insumos, clasificándolos según el tipo de riesgo que representan.
- Participar en auditorías del SGC
- Verificar a nivel de campo, el cumplimiento de los procedimientos de trabajo diariamente, verificando que se realicen de manera segura cumpliendo con las normas de seguridad establecidas, cuidando el medio ambiente, uso de materiales adecuados, usando equipos de seguridad y registrar dicha información en los formatos correspondientes

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

10 . GESTIÓN DE RECURSOS

10.1 RECURSOS HUMANOS

La capacitación permanente y la calificación del personal en base a su experiencia, formación, habilidad y destreza logrando un crecimiento profesional que permita brindar un servicio que supere las exigencias de calidad del cliente, es la Filosofía de nuestra empresa.

10.2 RECURSOS MATERIALES

Los materiales, herramientas, insumos, equipos, etc que suministre HERTS para el presente servicio cumplirán con las norma y estándares de calidad y serán evaluados bajo el SGC permitiendo una mejora continua que conlleve a una mejora en la calidad y el precio, superando las exigencias establecidas por OHLA.

10.3 RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

HERTS, proveerá y mantendrá la infraestructura que permita el óptimo ~~ambiente~~ ambiente de calidad en el presente servicio, de acuerdo a lo siguiente: Espacio y servicio adecuados

Instalaciones en nuestra oficina principal. Centros de producción Servicios especializados en talleres de reconocida trayectoria

Equipo informático para seguimiento de documentos Servicio de apoyo (comunicación y transporte) Equipos necesarios para inspecciones, pruebas

11. PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO

11.1 PLANIFICACION

El Administrador y los Supervisores del servicio serán los encargados de la planificación del servicio, cumpliendo con los procedimientos de acuerdo a los siguientes lineamientos:

- Aplicar y cumplir los objetivos de calidad
- Verificar, seguimiento, inspección y prueba de los trabajos ejecutados a si brindar los criterios técnicos para la aceptación de los mismos.
- Registrar el control de pruebas, verificaciones y recursos empleados

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

- Proporcionar los recursos necesarios para el control de calidad de los trabajos
- HERTS cuenta con procedimientos de seguimiento para recopilar información referente a la aceptación y expectativas con respecto a los trabajos realizados.

11.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

11.2.1 CONSULTAS Y CAMBIOS

Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con la documentación técnica aprobada, tal documentación será la única válida para efectos de la ejecución de todos los procesos

Herts podrá hacer consultas sobre cualquier detalle del servicio, a través de los procedimientos establecidos por la supervisión del cliente.

11.2.2 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La comunicación con el cliente se mantiene a partir de reuniones, cartas, memorándum, correos electrónicos, celulares, radios y otros documentos que se generen en coordinación con el cliente.

11.3 COMPRAS: MATERIALES Y EQUIPOS

Las compras del servicio están planificadas donde enfatizan materiales y equipos que se utilizaran sean de calidad.

Con la finalidad de contar con los materiales de mejor calidad, estos son evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de sus habilidades para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad y otros criterios.

HERTS S.A.C cuenta con los procedimientos de compra donde se planifica y controla las compras de productos como servicios.

11.4 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para el control de la producción HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C. implementará procedimientos e instrucciones operativas que sean necesarios para que las actividades se realicen correctamente. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de ingeniería.

- Durante el planeamiento y ejecución del proyecto:

Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del servicio y verificamos que estos procesos sean capaces de garantizar los requerimientos de calidad.

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

- Desarrollamos procedimientos o planes de puntos de inspección para:
-
- Garantizar que todos los materiales se adecuen a nuestros requerimientos
- Identificar y realizar seguimiento a los servicios en el proceso.

11.5 NORMAS, ESTANDARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO

En el servicio se aplicarán las normas y estándares establecidas por OHLA, la recomendación de los fabricantes, y las normas vigentes en materia de calidad.

Como directivas complementarias a lo señalado, se cumplirán los parámetros que se encuentren el PCC de OHLA y HERTS S.A.C.

12. PLAN DE PUNTOS INSPECCIÓN Y PRUEBAS

12.1 ALCANCE

Este plan es aplicable a las actividades a todas las actividades a desarrollarse durante la prestación de “SERVICIO DE SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN” así como los bienes y servicios adquiridos para el proyecto. El alcance del presente plan de inspección y prueba está dirigido a:

- Mejoramiento de suelo con tierra vegetal
- Ubicación y delimitación de la zona de plantación
- Despedregado del terreno con medios manuales
- Rastrillado del terreno
- Trazado, marcación y estacado
- Retiro y eliminación de residuos sólidos
- Suministro de plántones
- Montaje e instalaciones de vivero temporal
- Suministro de vegetación y labores de plantación
- Verificación de calidad de suministro y plantación
- Selección y recolección de especies en campo
- Reproducción de especies en vivero
- Control y monitoreo de especies en vivero
- Transporte y maniobra de especies vegetales

12.2 RESPONSABILIDADES

JEFE DE PROYECTO/ ING. DE CALIDAD

- La elaborar y distribuir el presente plan de inspección y prueba.
- Identificar y detallar el plan de inspección y prueba
- Identificación de nuevas actividades a implementar en el presente plan de inspección y prueba.
- El seguimiento al cumplimiento de las actividades indicadas en el presente plan de inspección y prueba en el proyecto.

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

.12.3 APLICACIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN Y PRUEBA

En base a lo descrito en 12.2. el Jefe de Proyecto será el Especialista de Calidad y será responsable de aplicar el plan de puntos de inspección y prueba en el proyecto específicamente en los criterios de aceptación definidos.

El Plan de Puntos de Inspección y pruebas es un documento guía, que define los pasos a seguir en cuanto a la Calidad requerida para el proyecto en distintas etapas, con la intervención de todas las partes involucradas.

El personal que participa directamente en el proyecto debe respetar el plan de inspección y ensayos de los bienes y/o servicios adquiridos, así como del proyecto y sus actividades. El Jefe de Proyecto debe hacer del conocimiento del personal lo anteriormente mencionado. Cuando sea requerida por el cliente alguna verificación/identificación adicional a lo establecido, esta debe ser efectuada.

12.4 CONTENIDO DEL PLAN DE PUNTOS INSPECCIÓN Y ENSAYOS

El Plan de Puntos de Inspección presentado contiene la siguiente información, sin ser limitante:

- Actividad
- Punto de Inspección
- Documento de referencia
- Descripción del control a realizar
- Partes involucradas
- Lugar de aplicación
- Frecuencia
- Criterios de aceptación
- Registro de control generado

La organización de los Puntos de Inspección se realiza de acuerdo con la estructura WBS, seleccionando las actividades que requieran control de acuerdo con los requerimientos de Calidad del proyecto

- Montaje de vivero temporal, oficinas administrativas, almacén, sanitarios, etc.
- Implementación de sistema de riego temporal
- Recolección de especies para propagación
- Preparación de bandejas para inicio de germinación y repique
- Suministro de insumos agrícolas para vivero
- Germinación y repique
- Monitoreo de especies en germinación y enraizamiento
- Riego por nebulización para bandejas de germinación y enraizamiento
- Mejoramiento de suelo con tierra vegetal
- Suministro y distribución de insumos agrícolas para plantado

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

- Ubicación y delimitación de zona de plantación
- Despedregado de terreno con medios manuales
- Rastrillado del terreno
- Trazado, marcación y estacado
- Retiro y eliminación de residuos sólidos
- Plantación de especies
- Riego con camión cisterna adaptada con pitón contra incendios
- Mantenimiento preventivo para establecimiento de especies

13. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD SERVICIO SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN

En el presente Plan se encuentran enumeradas las actividades a ser controladas, supervisadas e Inspeccionadas de inicio a fin del servicio, de acuerdo con la descripción de especificaciones técnicas.

A) PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos a desarrollar antes del inicio de los trabajos:

Lista de verificación de equipos y herramientas: todos los días luego de la programación definitiva y aprobación de trabajos por parte de OHLA para el siguiente día, se realizará la verificación de las herramientas y equipos a utilizar en el trabajo programado. De haber cualquier observación en el proceso de verificación, se tomarán alternativas de solución como la reparación inmediata del equipo observado o en su defecto la provisión de otro equipo ó herramienta de similar característica con el objeto no postergar el trabajo programado ni mucho menos afectar la calidad del trabajo a realizar.

Lista de Verificación de materiales: Todos los días en el instante de la programación definitiva y aprobación por parte de OHLA de trabajos para el día siguiente, se desarrollará la verificación de la existencia y la calidad de los materiales involucrados en el trabajo programado. De existir cualquier tipo de observación ya sea por falta de materiales ó por mala calidad de los materiales a emplear dependiendo del responsable del suministro del material, caso sea HERTS S.A.C se procederá a generar la

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

orden de compra con las especificaciones técnicas correctas de inmediato, en caso sea OHLA se coordinará de inmediato con el área encargada para el suministro del material faltante o adecuado según sea el caso.

Orden y limpieza: El orden y la limpieza es una actividad es fundamental y necesaria y es responsabilidad de cada persona involucrada en el proyecto ó servicio. Las áreas de trabajo, pasadizos, escaleras, comedores, facilidades sanitarias, los almacenes, las unidades móviles y todas las otras áreas deben mantenerse libres de desperdicios y otros materiales. La limpieza y el ordenamiento serán tareas de todo momento, de todo lugar y de todos los involucrados en el servicio.

Condiciones de riesgo en la zona de trabajo: Evaluando a detalle antes de la ejecución, las condiciones existentes en la zona de trabajo, observando posibles riesgos presentes, estableciendo las medidas de control de riesgos si el caso amerita ó si se logra identificar alguna condición sub estándar informando y tomando acción para su inmediata corrección ú control por el área el encargado de seguridad.

Charla de 5 minutos: Todo inicio de alguna actividad de ejecución de trabajo, no estará completa sin la previa charla de 5 minutos, en donde se analizará el procedimiento involucrado en la ejecución de la actividad programada y los posibles riesgos inherentes de la actividad ya sea por cuestiones de condición de desarrollo de tarea, por materiales asociados a la tarea y por equipos asociados a la tarea.

Verificación de equipos de protección personal: Se tiene un programa de inspecciones de EPP'S, se cumplirá con dicho programa y se harán los cambios si lo ameritan de acuerdo a la condición de cada uno de los equipos observados, se controlará que se use adecuadamente de manera correcta cada equipo de protección que se requiera en función de la actividad que se prevé ejecutar.

B) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD EN SERVICIO DE OHLA:

- MEJORAMIENTO DE SUELO CON TIERRA VEGETAL
- UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE PLANTACIÓN
- DESPEDREGADO DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES
- RASTRILLADO DEL TERRENO
- TRAZADO, MARCACIÓN Y ESTACADO
- RETIRO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
- SUMINISTRO DE PLANTONES
- MONTAJE E INSTALACIONES DE VIVERO TEMPORAL
- SUMINISTRO DE VEGETACIÓN Y LABORES DE PLANTACIÓN
- VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE SUMINISTRO Y PLANTACIÓN
- SELECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE ESPECIES EN CAMPO
- REPRODUCCIÓN DE ESPECIES EN VIVERO
- CONTROL Y MONITOREO DE ESPECIES EN VIVERO
- TRANSPORTE Y MANIOBRAJE DE ESPECIES VEGETALES

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

- SUMINISTRO DE SUSTRATO Y FERTILIZANTES
- SUMINISTRO DE SUSTRATO VEGETAL
- SUMINISTRO DE MATERIAL AGRONÓMICO
- LABORES DE PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALE

14 CONTROL DE DOCUMENTARIO

Estos documentos de controles están propuestos con la finalidad de asegurarla calidad del servicio:

14.1 CONTROL DE TRABAJOS

a) Reporte diario de trabajo:

Este formato deberá ser llenado por los técnicos encargados en cada frente de trabajo, a diario, con el objeto de comparar uso de recursos previsto y real (Revegetación). Se tomarán nota adicionalmente las condiciones climáticas para evaluar las desviaciones en los rendimientos.

b) Inspecciones a los trabajos:

Se emplearán los formatos de "Solicitud de inspección detallando la ubicación, de la zona o área que se está interviniendo, descripción del trabajo en ejecución que es motivo de inspección y causal de inspección. Este formato de solicitud de inspección se devolverá firmado por el supervisor de ejecución que realizo la inspección como máximo dentro de las 24 horas siguientes de finalizada la inspección indicando las acciones correctivas a tomar si es que las hubiere y las Observaciones hechas.

c) Autorización de trabajo:

Cualquier modificación o adicional a los trabajos establecidos deberán ser autorizados por el supervisor de ejecución previa autorización y aprobación, mediante un formato firmado

d) Entregas parciales de trabajo:

El técnico encargado hará entrega parcial de trabajo al supervisor de ejecución, en donde este coordina con su similar de OHLA, en donde el primero ~~ha~~ llegar a la supervisión de OHLA el formato "Solicitud del contratista para entrega parcial de trabajo" en el cuál se detallará el trabajo a ser Entregado, fijando fecha y hora para la inspección conjunta. Luego de la inspección y habiendo estado está conforme a los planos y especificaciones y a ~~venta~~ satisfacción de la supervisión de OHLA, se procederá a llenar y firmar el certificado de recepción parcial dejando constancia de la aceptación de los trabajos

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

e) Entregas finales de trabajo

Al término de los trabajos el técnico encargado hará una solicitud a la supervisión para la inspección y trabajo terminado para lo cual presentará el formato “solicitud de contratista para inspección de trabajo terminado” en el cuál se detallará las características a detalle.

Luego de la inspección y habiendo estado está conforme a los planos y especificaciones y a entera satisfacción de la supervisión de OHLA, se procederá a llenar y firmar el certificado de recepción final dejando constancia de la aceptación de los trabajos, adjuntando los documentos que sean pertinentes.

14.2 Control de documentos

Todos los documentos ligados con el proyecto ó servicio serán registrados en documento escrito, como medio magnético mediante un correlativo donde se pueda controlar el flujo de documentos considerando:

- Documentos que ingresan.
- Documentos que salen.

14.3 Control de registros de calidad

La documentación de los registros de controles de calidad a realizar durante el desarrollo de los trabajos se basarán en las especificaciones técnicas, hojas técnicas, protocolos de pruebas, informes de especialistas, informes de fabricantes y informes de proveedores tanto de los equipos y materiales en general que estén involucrados en el proyecto ó servicio.

a) Coordinación y funcionamiento:

La responsabilidad es compartida con toda la organización del proyecto ó servicio, por lo tanto, el programa actuará directamente como su función lo exige:

- ✓ Elaborando procedimientos de trabajo, inspección y control.
- ✓ Evaluando el cumplimiento de sus indicaciones.
- ✓ Elaborando informes empleando los resultados.
- ✓ Haciendo seguimiento de los acuerdos semanales.
- ✓ Desarrollando acciones correctivos y preventivos.

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

- ✓ Estimando las alternativas de control.

Las funciones principales son:

- ✓ Planificar y organizar los trabajos
- ✓ Controlar y evaluar cumpliendo las normas de seguridad.
- ✓ Asesorar sobre los equipos necesarios para la buena ejecución de los trabajos.
- ✓ Participar en el planeamiento de todas las etapas del proceso.

15 MEDICIÓN Y ANALISIS

15.1 Seguimiento y medición

Una vez aprobado el Plan de Control de Calidad, desde el inicio se hará seguimiento para medir el grado de calidad del servicio mediante recopilación y análisis de información que permita conocer el adecuado desarrollo de los procesos y grado de satisfacción del cliente

15.2 Tratamiento de No Conformidades

El seguimiento de Gestión de Calidad de HERTS S.A.C tiene previsto un procedimiento para la gestión de cualquier actividad o proceso No conforme mediante reportes de trabajos observados.

16 MEJORA

16.1 Mejora Continua

La implementación de la mejora continua se hace efectiva al considerar como mínimo el análisis de los resultados controlados mediante:

- ✓ Informes mensuales
- ✓ Informes de auditorías internas
- ✓ Seguimiento de acciones correctivas
- ✓ Acciones preventivas

16.2 Acciones correctivas

El encargado del servicio establecerán un procedimiento correctivo para: Investigar las causas de los problemas debido a la deficiente Calidad de los trabajos del proyecto.

- ✓ Investigar las causas de incumplimiento con las especificaciones y requerimientos del cliente.

	PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	SIG-PCC-001
		VERSIÓN	1.0
		APROBACIÓN	07/04/23
		PÁGINA	7 de 18

- ✓ Iniciar la mejora continua del personal con la finalidad de eliminar las causas potenciales de fallas.
- ✓ Controlar que la acción correctiva fue llevada a cabo satisfactoriamente.
- ✓ Registrar las acciones correctivas y modificar si es necesario los procedimientos de trabajo. Estas acciones correctivas serán aplicadas en base a defectos o fallas detectadas en inspecciones, auditorias o reclamos del cliente.
- ✓ Registrar las acciones correctivas y es responsabilidad del supervisor representante garantizar que estas acciones se realicen.

16.3 Acciones preventivas

El Ing. Jefe de proyecto es el representante en coordinación con los supervisores de ejecución establecerán un procedimiento preventivo para:

- ✓ El uso de información técnica, especificaciones y requerimientos del cliente para cumplir con sus estándares de calidad.
- ✓ Identificar los recursos y los medios para implantar la acción preventiva necesaria.
- ✓ El registro de las acciones preventivas indicando el responsable y el resultado de tal acción.