



PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Elaborado por:		Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Diana Alcántara Noriega Cargo: Ingeniero de calidad CQC		Nombre: Eduardo Chuquilín Enriquez Cargo: Jefe de calidad CQC	Nombre: Alfredo Santa María Cargo: Gerente de proyecto
Firma:  Diana Alcántara Noriega CIP: 251981 INGENIERO DE CALIDAD CQC		Firma:  EDUARDO CHUQUILÍN ENRIQUEZ CIP: 200570 JEFE DE CALIDAD	Firma:  ALFREDO SANTAMARIA CURO CIP N°72588 GERENTE DE PROYECTO
CUADRO DE REVISIONES			
Revisión	Fecha	Descripción	
A		Para revisión y comentarios	

	GERENCIA DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	CÓDIGO: REVISIÓN: FECHA:	00 11/11/2023
		Página 2 de 6	

CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES

Revisión	Descripción de cambio	Fecha
A	Para revisión y comentarios	

	GERENCIA DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	CÓDIGO: REVISIÓN: 00 FECHA:	11/11/2023 Página 3 de 6
---	--	--	--

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	4
2.	ALCANCE	4
3.	REFERENCIAS.....	4
4.	TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	4
5.	PERSONAL Y RESPONSABILIDADES.....	5
5.1	Gerente del Proyecto.....	5
5.2	Jefe de Calidad	5
5.3	Ingeniero CQA	5
5.4	Ingeniero de Calidad CQC.....	5
6.	DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.....	6

	GERENCIA DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	CÓDIGO: REVISIÓN: FECHA:	00 11/11/2023
		Página 4 de 6	

1. OBJETIVO

Proporcionar un procedimiento documentado para los cambios y modificaciones del Plan de Control de Calidad de AMC a medida que avanzan las obras de construcción.

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

- Plan de calidad de AMC
- Volumen 2A-información de obras: Requisitos generales
- Volumen 2B-información de obras: Requisitos específicos
- ISO 9000:2015 – Sistema de gestión de calidad – Fundamentos y vocabulario
- ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de calidad – Requisitos
- Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos – PMBOK 6ta. Edición.

4. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- **Contratante/Cliente:** Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).
- **Contratista:** Obrascon Huarte Lain Sucursal del Perú (OHLA)
- **Subcontratista:** Ángeles Minería y Construcción (AMC)
- **Gerente de Proyecto:** Representante de ARCC
- **Supervisor de calidad:** Representante de ARCC
- **Ingeniero CQC:** Representante del subcontratista.
- **Ingeniero CQA:** Representante del contratista.
- **Calidad:** Calidad es cumplir con los requerimientos o también el grado de satisfacción que ofrecen las características del producto o servicio, en relación con las exigencias del consumidor.
- **Plan de control de calidad:** Se refiere a la última revisión del plan de control de calidad de AMC, aceptada por OHLA.
- **Procedimiento:** Documento que explica las actividades específicas para llevar a cabo un proceso, definiendo las responsabilidades del personal involucrado durante el desarrollo de un proyecto
- **Capacitación:** Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de las aptitudes, habilidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores.
- **Capacitación Específica:** Capacitación en la que se dan a conocer los estándares, procedimientos y prácticas específicas que aplican al Proyecto.
- **Control Documentario (CD):** Es la actividad que consiste en garantizar que los documentos se elaboren, revisen, clasifiquen, aprueben, actualicen, distribuyan (y/o publiquen) y archiven de forma controlada para el desarrollo del proyecto Diques en la Quebrada El León (Paquete Q-02)

	GERENCIA DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	CÓDIGO: REVISIÓN: 00 FECHA: 11/11/2023	
		Página 5 de 6	

tanto para OHLA como para AMC.

- **Documento (DOC):** Para propósitos de este procedimiento, un documento se define como cualquier especificación, plano de diseño, documento de cambio interno, documentos de proveedores, procedimientos del proyecto, memorias de cálculo de construcción o planos de construcción, etc., que se emplean para ejecutar el proyecto; tanto físico o electrónico cualquiera de las dos (2) formas es válido.
- **Documento Controlado:** Un documento controlado se define como una copia del documento, cuyo estado de revisión y distribución se encuentra bajo el control del CD de las áreas y del proyecto.
- **Documentos para propósitos de información:** Son todos los documentos de carácter informativo, que no requieren de una revisión y/o aceptación.
- **Transmisión:** Las transmisiones se usan para enviar documentos a las demás organizaciones que trabajan en el proyecto.
- **Lista Maestra:** Se registran todos los documentos utilizados en el desarrollo del proyecto, describiendo el tipo de documento, revisión, fecha de aceptación como los aspectos más resaltantes. Cada área de OHLA y AMC debe manejar una Lista Maestra de documentos propios de su gestión.

5. PERSONAL Y RESPONSABILIDADES

5.1 Gerente del Proyecto

- Verificar la aplicación de este procedimiento durante las obras.
- Verificar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento.

5.2 Jefe de Calidad

- Verificar la aplicación de este procedimiento durante las obras
- Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de este procedimiento.

5.3 Ingeniero CQA

- Hacer seguimiento para que el presente procedimiento se cumpla.
- Notificar a la gerencia de calidad cualquier desvío o incumplimiento del presente procedimiento.
- Hacer conocer a los trabajadores de OHLA la aplicación del presente procedimiento.
- Difundir al ingeniero CQC cualquier cambio que podría darse durante la ejecución del presente procedimiento con el objetivo de optimizar tiempo y costo sin afectar la calidad requerida.

5.4 Ingeniero de Calidad CQC

- Cumplir de manera estricta lo que se indica en el presente procedimiento.
- Hacer conocer a los trabajadores de AMC la aplicación del presente procedimiento mediante difusiones, estas serán evidenciadas y presentadas al ingeniero CQA para información.
- Notificar al ingeniero CQA de cualquier cambio que podría darse durante la ejecución del presente procedimiento con el objetivo de optimizar tiempo y costo sin afectar la calidad

	GERENCIA DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	CÓDIGO: REVISIÓN: FECHA:	00 11/11/2023
Página 6 de 6			

requerida.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

- Cuando el plan de control de calidad de AMC haya sufrido algún cambio, la subcontratista actualizará el plan de control de calidad, a fin de poder incluir los nuevos cambios y alinearlos a los nuevos requerimientos de calidad del proyecto tanto en las inspecciones como en los ensayos, pruebas, etc.
- La nueva revisión del plan de control de calidad de AMC será entregada al CD de OHLA y éste lo enviará para revisión y aceptación del Gerente de Calidad de OHLA o quien lo represente.
- Una vez que la nueva revisión del plan de control de calidad de AMC ha sido aceptada por Gerente de calidad de OHLA o quien lo represente, la subcontratista actualizará su lista maestra de documentos.
- La nueva revisión aceptada del plan de control de calidad de AMC será archivada en formato físico y electrónico, y se programará difusiones para conocimiento de todo su personal.

...///Fin.