

CENTRO TRABAJO / OBRA / PROYECTO		DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA				Código del centro de Trabajo / Proyecto		Fecha de elaboración	30/09/2024		
ACTIVIDAD	PUNTO DE INSPECCIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE CONTROL A REALIZAR	PARTES INVOLUCRADAS				LUGAR DE APLICACIÓN	FRECUENCIA	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	REGISTRO DE CONTROL GENERADO
				SUB	CONT	SUP CAL	GER PRO				
Verificación de maquinaria	Certificado y operatividad de maquinaria.	Plan Calidad Defensas Riberenas del Río Lacramarca	Certificados de revisión técnica de volquetes y/o verificación vigentes EETT Responsable: Calidad					SubproyectoA3	Diaria	Cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones técnicas. Registro de mantenimiento según normas ISO 9001	Certificados de inspección Certificados de Operatividad de la maquinaria.
Validación de personal calificado	CVs de personal técnico, Licencias	Plan Calidad Defensas Riberenas del Río Lacramarca	Experiencia comprobada con certificados de trabajo incluidos en los CVS Responsable: Topografía, Calidad					SubproyectoA3	Por cada personal técnico	Formación técnicas, Licencias, Certificados de Capacitación (Curso de defensa)	CVs de personal técnico validado
Inspección de Señalización y Accesos	Señalización y Accesos	Plan Calidad Defensas Riberenas del Río Lacramarca	Verificación de Señalización (Señales de advertencia, señales de guía, conos y barreras de seguridad). Comprobar que las rutas de acceso y salida estén claramente demarcadas y libres de obstáculos. Verificación de Accesibilidad (accesos despejados y señalizados para vehículos y peatones).					SubproyectoA3	Semanal	Señales de advertencia y guía estén visibles y en condiciones adecuadas. Colocación de conos y barreras de seguridad en áreas críticas. Rutas de acceso y salida demarcadas y libres de obstáculos.	Informe realizado sobre las condiciones de señalización con fotos como evidencia.
Monitoreo de Manipulación de Top-Soil	Manipulación de Top-Soil	EETT	Inspección de Almacenamiento Medición de Erosión Verificación de Barreras Naturales					SubproyectoA3	Cada vez que el material sea manipulado	Comprobar que las pilas no excedan los 2 m de altura. Evaluar signos de erosión o contaminación en áreas adyacentes. Confirmar que se utilicen barreras adecuadas según Plan de Calidad.	Informe de Almacenamiento de Top-Soil
Verificación de las Condiciones de Trabajo Nocturno	Condiciones de Trabajo Nocturno	Plan Calidad Defensas Riberenas del Río Lacramarca	Medición de Iluminación Revisión de Seguridad Evaluación de Accesos					SubproyectoA3	Al inicio y durante la actividad	Verificar que los niveles sean de al menos 300 Lux. Todos los equipos deben tener luces de advertencia funcionales. Asegurar que las rutas de acceso estén iluminadas y despejadas.	Informe de Iluminación Reporte de Seguridad Nocturna
Revisión de DME	Disposición del Material Excedente	Plan Calidad Defensas Riberenas del Río Lacramarca	Inspección de Ubicaciones Control de Señalización Verificación de Autorizaciones					SubproyectoA3	A solicitud del Supervisor de Calidad	Los DME deben estar ubicados a una distancia segura de cuerpos de agua. Verificar que existan señales que indiquen las áreas de disposición. Verificar que se tengan todos los permisos necesarios para la disposición.	Informe de Ubicación de DME Autorizaciones
Monitorear del impacto ambiental de las actividades.	Impacto ambiental de las actividades.	Plan Calidad Defensas Riberenas del Río Lacramarca	Medición de Contaminantes Inspección de Flora y Fauna					SubproyectoA4	Mensual	Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental bajo estándar de OHLA.	Resultados de Muestreo Informe de Impacto Ambiental

Partes Involucradas: (R): Revisión, Verificación, Ena, Mediciones (T): Testigo, Vigilancia del proceso (M): Muestreo (RE): Retención, Punto de Espera

SUB: Subcontratista CONT: Contratista: SUP CAL: Superior de Calidad SACEEM GERP PRO: Gerente de Proyecto SACEEM