

CENTRO TRABAJO / OBRA / PROYECTO	ENTREGA DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RIO LACRAMARCA - PAQUETE 11 - R07		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 del Plan de Calidad	Revisión del Plan de Calidad de Suministro de Roca	Términos de referencia para la contratación del servicio de suministro de roca	Contenido del Plan de Calidad conforme con los requerimientos del Proyecto y el Sistema de Gestión de Calidad implantado en el Proyecto					Subproyecto A3	Previo al inicio del servicio o Proyecto	Cumplimiento del Plan de Calidad con los requerimientos del Contrato NEC cumpliendo con los requerimientos del Término de Referencia	Plan de Calidad
Revisión de Equipos de Laboratorio	Evaluación de competencia de laboratorio	Términos de referencia para la contratación del servicio de suministro de roca	Evaluación de procedimientos, equipos de medición y competencia de su personal					Laboratorio de Ensayos	Previo al inicio del servicio o Proyecto	Procedimientos de acuerdo con normas técnicas Experiencia de personal Equipos con calibración vigente Certificados de Calibración con trazabilidad a patrones calibrados por INACAL	Aceptación de Equipos de Laboratorio
Determinación de calidad de material	Ensayos físico mecánicos	EETT - Planos Suministro de roca Diseñador	Estudio petrográfico					Cantera	1 cada 25000 m3	Ígnea	Certificado de ensayo petrográfico
			Ensayo de Los Ángeles - Abrasión					Cantera	1 cada 25000 m3	No mayor al 40%	Certificado de ensayo de Los Ángeles - Abrasión
			Durabilidad del sulfato de Sodio y Magnesio (Inalterabilidad ASTM C-88)					Cantera	1 cada 25000 m3	No mayoral 10%	Certificado de ensayo durabilidad
			Compresión Uniaxial de la roca					Cantera	1 cada 25000 m3	Mayor a 250kg/cm ²	Certificado de ensayo de Compresión Uniaxial de la roca
	Tamaño y forma de las rocas	Especificaciones Técnicas de las Rocas	Densidad ASTM C-97					Cantera	1 cada 25000 m3	No menor a 2.5 g/cm ³	Certificado de ensayo de densidad
			Tamaño y forma de las Rocas					Cantera	Diario	La roca será forma irregular, la cual será sólida y no deleznable. Tamaño de 0.60m a 1.20m	Plan de Calidad
Colocación de enrocado	Acomodo de rocas en talud	EETT - Planos Suministro de roca Diseñador	Acomodo de rocas Espesor de enrocado					Subproyecto A3	Por tramo aprobado	Acabado superficial Rocas trabadas Vacios rellenados con piedras	Plan de Calidad
Verificación topográfica	Líneas, gradientes y cotas del enrocado	EETT - Planos Suministro de roca Diseñador	Acomodo de rocas Alineamientos					Subproyecto A3	Por tramo aprobado	Espesor de enrocado, líneas de talud	Protocolo de topografía
Evaluación de las condiciones de trabajo nocturno	Verificación de los trabajos nocturnos	Procedimientos de trabajos nocturnos	Verificación de los equipos y niveles de iluminación. Verificación que el personal este completo, correctamente equipado y en óptimas condiciones para realizar las tareas. Responsable: Supervisor del área					Subproyecto A3	Cada turno nocturno	Cumplimiento de las verificaciones de los equipos, niveles de iluminación y del personal	Informe sobre condiciones nocturnas y cumplimientos de descansos

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 SACCEM GERP PRO: Gerente de Proyecto SACEEM