

CENTRO TRABAJO / OBRA / PROYECTO		DEFENSAS RIBEREÑAS DEL RÍO LACRAMARCA				Código del centro de Trabajo / Proyecto		Fecha de elaboración		30/09/2024	
CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO											
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 Equipos de inspección y prueba	Brochure de Laboratorio	Norma ISO/IEC 17025 Competencia de los Laboratorios de ensayos y calibración	Verificación de equipos, certificados de calibración, competencia de personal, formatos a utilizar Responsable: Topografía/Calidad					Laboratorio	Por laboratorio/ cada renovación de certificados	Certificados de calibración con trazabilidad a patrones calibrados por INACAL Personal competente para los ensayos Formatos que hagan referencia a normas técnicas a utilizar, equipos de medición a utilizar, casillas para firmas completas, casillas para datos de verificación de cálculos del ensayo	Aprobación de brochure de Laboratorio por el Grupo SACEEM
Trazo y replanteo	Pintado de progresivas de referencia	Especificaciones técnicas Planos	Verificación de pintado de progresivas al borde rellenos Responsable: Topografía/Calidad					SubProyecto A3	Por tramo aprobado	Traslado a campo de ejes, niveles, marcado de progresivas	Protocolo de trazo y replanteo
	Colación de cotas y geometría de capas de relleno	Especificaciones técnicas Planos	Verificación de emplantillado, niveles y geometría Responsable: Topografía y Calidad					SubProyecto A3	Por tramo aprobado	Traslado a campo de ejes, niveles, marcado de progresivas	Protocolo de trazo y replanteo
Preparación de material de relleno	Ensayo de granulometría Ensayo Proctor estándar	Granulometría (MTC E107, ASTM D6913), Proctor estándar (ASTM D698)	Granulometría del material Método de ensayo Proctor adecuado (Granulometría de material y ensayo proctor) Responsable: Calidad					Laboratorio	Definido en las EETT	Características de material de relleno de acuerdo EETT. Uso correcto de normas técnicas, datos e equipos utilizados con calibración vigente. Firmas de responsables de elaboración, revisión y aprobación	Registro de ensayo granulométrico y ensayo Proctor
Relleno de base y cuerpo	Conformación, humectación compactación	EETT	Espesor de capa, Humectación Compactación Alineamientos y niveles Responsable: Construcción, topografía, calidad					SubProyecto A3	Por tramo aprobado	Espesor de capa: 30 cm	Protocolo de relleno, nivelación y compactación
	Ensayo de densidad (compactación)	Norma MTC E117 ASTM D1556	Método de ensayo Compactación de campo obtenida Responsable: Calidad					SubProyecto A3	Definido en las EETT	Compactación mínima del 90% con respecto a la densidad máxima obtenida con el proctor modificado para suelos	Protocolo de relleno, nivelación y compactación
Relleno de corona	Conformación, humectación compactación	EETT	Espesor de capa, Humectación, Compactación, Alineamientos y niveles Responsable: Construcción, topografía, calidad					SubProyecto A3	Por tramo aprobado	Espesor de capa: 15 cm	Protocolo de relleno, nivelación y compactación
	Ensayo de densidad (compactación)	Norma MTC E117, ASTM D1556	Método de ensayo, Compactación de campo obtenida Responsable: Calidad					SubProyecto A3	Definido en las EETT	Compactación mínima del 95% con respecto a la densidad máxima obtenida con el proctor modificado para suelos	Protocolo de relleno, nivelación y compactación
Perfilado interno de taludes	Perfilado interno de taludes de diques	EETT	Líneas y tolerancias de taludes internos Responsable: Construcción, topografía, calidad					SubProyecto A3	Por tramo aprobado	Eliminación de material suelto líneas y tolerancia de acuerdo con las especificaciones técnicas del Proyecto	Protocolo de sostenimiento de taludes

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