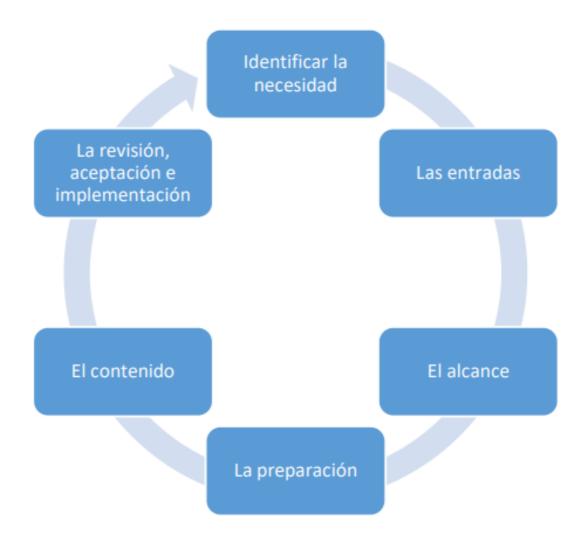
#### **ANEXOS**

A. Proceso constructivo en la elaboración de un proyecto de infraestructura vial.



**B.** Fases para la elaboración de un plan de calidad de acuerdo a la norma ISO.



## **C.** Cronograma de actividades para el control de la calidad de un proyecto. *Fuente propia*

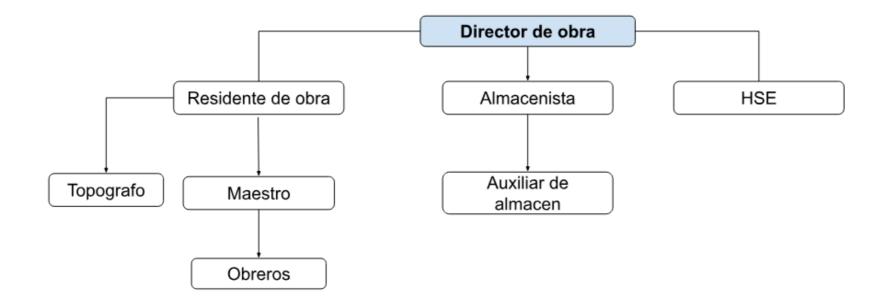
TÍTULO DEL PROYECTO	[Título del proyecto]	NOMBRE DE LA EMPRESA	[Nombre de la empresa]
RESPONSABLE DEL PROYECTO	[Nombre del responsable del proyecto]	FECHA	12/11/23

N	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE Entrega	DURACIÓN	SEM	IANA 1	SE	MAN	A 2	SEM	ANA 3
	,											
1	Inspección y prueba											
1.1	Inspección de materiales	Nombre de la persona			0							
1.2	Pruebas de laboratorio	Nombre de la persona			0							
1.3	Pruebas de campo	Nombre de la persona			0							
1.4	inspección de procesos	Nombre de la persona			0							
2	Evaluación de proveedores											
2.1	Evaluación Inicial del Proveedor	Nombre de la persona			4							

2.2	Auditorías del Proveedor:	Nombre de la persona	3						
2.3	Evaluación de la Capacidad Técnica	Nombre de la persona	0						
2.4	Análisis de Riesgos	Nombre de la persona	0						
2.4	Desarrollo de Acuerdos de Calidad y Servicio	Nombre de la persona	0						
2.4	Seguimiento Continuo del Desempeño	Nombre de la persona	0						
3	Revisión de calidad								
3.1	Planificación de la revisión	Nombre de la persona	0						
3.2	Entrevistas y Revisión de Documentos	Nombre de la persona	0						
3.3	Inspección Visual en el Sitio	Nombre de la persona	0						
3.4	Evaluación de Procesos	Nombre de la persona	0						
3.5	Seguimiento y Verificación de Acciones Correctivas	Nombre de la persona	0						
3.6	Revisión de Cumplimiento Regulatorio	Nombre de la persona	0						
3.7	Seguimiento Continuo	Nombre de la persona	0						
4	Auditorías de Calidad			 	 	hariana kaina	-ta	 	

4.1	Planificación de la Auditoría	Nombre de la persona	0				
4.2	Revisión de Documentación	Nombre de la persona	0				
4.3	Auditoría de Procesos	Nombre de la persona	0				
4.4	Auditoría de Documentación	Nombre de la persona	0				
4.4	Auditoría de Cumplimiento Regulatorio	Nombre de la persona	0				
4.4	Seguimiento de Acciones Correctivas	Nombre de la persona	0				
4.4	Mejora Continua	Nombre de la persona	0				

D. Organigrama de un proyecto de construcción. Fuente: propia



# **E.** Formato Plan de calidad para proyectos de infraestructura vial *Fuente propia*

		NOMBRE EN	1PRESA							
		GESTIÓN DE PR	OYECTOS							
	PLAN DE CALIDAD									
N. COI	NTRATO			FECHA:						
хххх	(хххх-х	NOMBRE DEL PROYECTO		XX/XX/XX	VERSIÓN :					
	DEL EMPLEO Y,	/O CONTRATO LABORAL :								
No.		DOCUMENTOS	se abordó en la propues ta	Descripc	lán					
NO.			la	Descript	,1011					
			FALSO	Se debe determinar s calidad abarca todas proyecto, desde la pli diseño hasta la const entrega, o si se enfoc	las fases del anificación y el rucción y la					
1	Alcances			fase específica.						

2	Objetivos	FALSO	Deben establecer los objetivos de calidad que se desean alcanzar en el proyecto. Estos objetivos deben ser claros, medibles y específicos.
3	Recopilación de Documentación Normativa	FALSO	identificar y recopilar todas las normativas y estándares que son relevantes para el proyecto.
4	Organización y Responsabilidades		
4.1	Organigrama		
4.2	Definición de responsabilidades	FALSO	Se designa un representante de calidad, quien será el encargado de coordinar y supervisar las
4.3	Delegación de Autoridad		actividades de gestión de calidad a lo largo del proyecto. Este representante juega un papel
4.4	Documentación de Responsabilidades		crucial en la implementación del plan de calidad.
5	Procesos de Control de Calidad	FALSO	Definición de los criterios de aceptación para cada componente o proceso
6	Gestión de Materiales y Suministros	FALSO	Establecimiento de procedimientos para la adquisición, almacenamiento y manejo de materiales y suministros específicos para el proyecto. Definición de los métodos de inspección y aceptación de los materiales.

7	Control de Proces	os de Cor	nstrucción		FALSO	Descripción de los procedimientos para el control de procesos durante la construcción, incluyendo la inspección de la mano de obra y la coordinación de etapas de construcción.
12	Auditorías de Cali	dad			FALSO	Diseño de un programa de auditorías internas para evaluar el cumplimiento de los procesos y estándares de calidad. Documentación de los hallazgos y acciones de seguimiento.
15	Revisión y Mejora				FALSO	Establecimiento de un proceso de revisión periódica del plan de calidad para mejorarlo a medida que el proyecto avanza y se acumula experiencia.
16	Documentación y	Anexos			FALSO	Organización de la documentación de referencia y los formatos de registro en anexos al plan de calidad.
OBSERVACI	IONES				•	
REVISÓ:	FECHA	AÑO	MES	DIA		

		Nombre empresa		
	Al	NEXOS PLAN DE CALIDAD		
				versión:
NOMBRE DEL PROY				
CÓDIGO DEL CONT				
DIRECTOR DEL PRO	-			
FECHA DE ELABOR	ACION:			
		VERSIONES		
FECHA	N° DE VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	ELAB	ORADO
	72.101011			
LCANCE DEL PROYECTO				
ORGANIZACIÓN Y R	RESPONSABILIDAD			
	RESPONSABILIDAD	DES PONSABILIDADES		
ORGANIZACIÓN Y R	RESPONSABILIDAD			
ORGANIZACIÓN Y R	RESPONSABILIDAD			
ORGANIZACIÓN Y R	RESPONSABILIDAD			
ORGANIZACIÓN Y R	RESPONSABILIDAD			
ORGANIZACIÓN Y R CARGO	RESPONSABILIDAD RESI	PONSABILIDADES	irma	Fech

### G. Anexo en la gestión de materiales y suministros. fuente propia

	II	IVENTAR	10			FECHA:			
CODIGO	Descripcion de insumo	Presentacion	Unidad de medida	Stock Inicial	Entrada	Salida	Saldo	Ubicación	Observaciones
					*				
								2	
								3	
					9				
			6						
			10						
			6						

H. Anexo control en Procesos constructivos, revisión y mejora, seguimiento de tareas.

fuente propia

			Manahar dala	0000000				
N. CONT	RATO		Nombre de la	етргеѕа				
ххххххх			NOMBRE DEL F	PROYECTO			VERSION : XXX	
				DATOS				
IOMBRE D	EL RESP	ONSABLE:						
		PROCE	SO :					
		FECHA ELAB	DRACION:					
		EVIDENO	IA FOTOGRÁFICA PARA EL CO	ONTROL DE LOS PROCES	OS CONSTRU	CTIVOS		
	(Ins	serte aquí la descri	oción de la imagen)		Inserte a	quí la image	'n	
	==							
	(Ins	serte aquí la descri	oción de la imagen)		Inserte a	quí la image	n	
	(Ins	serte aquí la descri	oción de la imagen)		Inserte a	quí la image	n	
	(Ins	serte aquí la descri	oción de la imagen)		Inserte a	quí la image	en	
	(Ins	serte aqui la descri	oción de la imagen)		Inserte a	quí la image	n	
			DEME	ION Y MEJORA				
	Fied	ución del control	REVISI	ION Y MEJORA	Cierre de	cambio		
N°	Sí	No Parcial	Observa	ciones	Sí	No	Fecha de revi	sión
						Ti and the state of the state o		
1								
			SEGUIN	MIENTO TAREAS				
	FECHA	A DE SEGUIMIENTO	SEGUIN	MIENTO TAREAS	ES	т		
N°	FECH/DD	A DE SEGUIMIENTO  MM AÑO	SEGUIN DESCRIPCION I		ES Sí	T No	RESPONSAI	BLE
N°						313	RESPONSAI	BLE
N°						313	RESPONSAI	BLE
N°						313	RESPONSA	BLE
N°						313	RESPONSAL	BLE
N°						313	RESPONSAL	BLE
N°						313	RESPONSAI	BLE
N°						313	RESPONSAI	BLE
N°						313	RESPONSAI	BLE
N°			DESCRIPCION I	DE LA TAREA		313	RESPONSAI	BLE
N°	DD		DESCRIPCION I			313	RESPONSA	BLE

### I. Anexo informe auditorías de calidad. fuente propia

Γ		1				
				FEC	HA DE LA AUDIT	ORIA
	INFORME AUDITORIAS DE CALIDAD			DÍA	MES	AÑO
		OBJETIVO			72.	
		ALCANCE				
		ALCANCE				
		AUDITOR				
	PROCESO		SUBPRO	OCESO		
	7/00/3803 (SA) (SA)					
	TAI	REAS VERIFICADAS				
		MEJORAS				
No.	DESCRIPCIÓN		10	Debil	idades	Oportunidades
No.	DEGGIN CICH			Debii	idades	Oportamadaco
			19			
	CONCLUSIONES DEL P	ROCESOS (Auditoria Interna de	Calidad)			
Equipo Auditor:	Auditor Jefe / Co	ordinador:	Auditado:			
,	, and or or or	post of the second State o				
			1			