

ANEXO B. LISTA DE CHEQUEO / VERIFICACION

PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

	CICLO	PREGUNTAS	EVIDENCIA / REGISTROS	CONFORMIDAD				COMENTARIOS
				SI	NCM	NCm	OBS	
1	PLANEAR	¿Cuál es la finalidad de este proceso?						
2	PLANEAR	¿Quién es el dueño del proceso y quienes participan en éste?						
3	PLANEAR	¿De qué manera este proceso aporta a los objetivos de calidad de la Empresa?						
4	PLANEAR	¿De qué recursos necesita este proceso para ejecutar sus actividades?						
5	PLANEAR	¿Cuáles son los procesos que más dependen de este proceso y cuáles son aquellos de los que éste depende? ¿De qué manera?						
6	PLANEAR	¿Se han planificado los procesos necesarios para la realización del servicio? (Plan de Calidad)						
7	PLANEAR	¿La planificación de la realización del producto es consistente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad? ¿Cómo? (Información solicitada por otros procesos)						
8	PLANEAR	La planificación de la realización del producto incluye: ¿Objetivos de calidad y requisitos para el producto? (Especificaciones dadas por los dueños del proyecto)						
9	PLANEAR	La planificación de la realización del producto incluye: ¿La necesidad de establecer procesos, documentos y suministrar recursos? (Qué documentos se manejan, Cómo se gestionan los recursos: Humanos, físicos, monetarios)						
10	PLANEAR	La planificación de la realización del producto incluye: Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto, así como los criterios para la aceptación del mismo.(Verificar cumplimiento Guía Ensayo de Materiales, Resultados de los Ensayos, Certificados de producto)						
11	PLANEAR	La planificación de la realización del producto incluye: Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos? (Verificar Listas de supervisión de Obra)						
12	PLANEAR							
13	PLANEAR	¿Quienes identifican un producto no conforme?						
14	HACER	¿Se han desarrollado los procesos según lo planificado? (Relacionar las actividades contempladas en el Plan de Calidad)						
15	HACER	¿De qué manera se evidencia el resultado de la planificación de la realización del producto? (Evidencia del recibo de cada actividad / Material por parte del Residente / Almacenista)						
16	HACER	¿Cómo se lleva a cabo el control de la producción? (Inspecciones, estadísticas)						
17	HACER	¿Las condiciones controladas incluyen, si es aplicable: Disponibilidad de información que describe las características del producto? (Información suministrada por proveedores, catálogos, manuales)						
18	HACER	¿Las condiciones controladas incluyen: Disponibilidad de instrucciones de trabajo? (Evidencia de instrucciones a contratistas)						
19	HACER	Las condiciones controladas incluyen: El uso del equipo apropiado? (Relación de maquinaria utilizada y estado de la misma)						
20	HACER	Las condiciones controladas incluyen: La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición? (Inspecciones en obra, informes diarios o libro de obra, semanales, mensuales, control de costos y presupuesto)						

PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

	CICLO	PREGUNTAS	EVIDENCIA / REGISTROS	CONFORMIDAD				COMENTARIOS
				SI	NCM	NCm	OBS	
21	HACER	Las condiciones controladas incluyen: La implementación del seguimiento y de la medición?						
22	HACER	Las condiciones controladas incluyen: La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega? (Verificación de formatos de entrega de materiales a la obra)						
23	HACER	¿Cómo se identifica el producto durante su utilización? (Clasificación de los materiales en el Almacén)						
24	HACER	¿Cómo se identifica la condición del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición? (Evidencia de supervisión de uso y distribución de los materiales)						
25	HACER	¿Qué disposiciones se tienen para el cuidado de la propiedad del cliente, la cual está bajo su control? (Almacén o bodega)						
26	HACER	¿Se identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad del cliente suministrada para uso o incorporación en el producto?						
27	HACER	¿Qué se hace en caso de que se pierda, dañe, o se encuentre no apta para el uso cualquier propiedad del cliente?, ¿Se conservan registros?						
28	HACER	¿Cómo se preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega? (Almacenamiento de los materiales)						
29	HACER	¿La preservación incluye identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección?						
30	HACER	¿La preservación también se aplica a las partes constituyentes del producto?						
31	HACER	¿Se conserva la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación? (visto bueno del Almacenista en el ingreso de materiales al Amacén)						
32	HACER	¿Cuándo se libera el producto o libera el servicio?						
33	HACER	¿Si la liberación del producto ocurre antes de cumplir las disposiciones planificadas, quién las autoriza? (¿cliente?)						
34	HACER	¿Cómo se evidencia que el producto que no es conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no previstos? (Existe identificación de producto/actividad no conforme)						
35	HACER	¿Qué tratamiento se le da al Producto No Conforme?						
36	HACER	¿Se identifica para poder determinar el estado de calibración?						
37	HACER	¿Se protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición?						
38	HACER	¿Se protege del daño y deterioro durante la manipulación, mantenimiento y almacenamiento?						
39	HACER	¿Cómo y dónde se evalúa y registra la validez de resultados de medición anteriores cuando se halla que el equipo no es conforme con los requisitos? (Verificar Informe Diario o libro de Obra)						
40	HACER	¿Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación? (Verificar Formatos de Registro y Calibración de Equipos Subcontratados)						
41	VERIFICAR	¿Qué métodos se utilizan para controlar el proceso? (visitas dirección)						
42	VERIFICAR	¿Cuándo fue la última auditoría a este proceso?						
43	VERIFICAR	¿Con qué mecanismos se cuenta para la medición de este proceso? (Verificar indicadores y acciones)						
44	VERIFICAR	¿Se lleva trazabilidad? ¿Cómo se controla y registra?						

PROCESO: CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

	CICLO	PREGUNTAS	EVIDENCIA / REGISTROS	CONFORMIDAD				COMENTARIOS
				SI	NCM	NCm	OBS	
45	VERIFICAR	¿Qué seguimiento y medición de las características del producto se llevan a cabo para verificar que se cumplen los requisitos del producto? (Cómo revisan el estado de un material en su ingreso al Almacén)						
46	VERIFICAR	¿Se lleva a cabo esto en etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas? (Inspección en la salida del material a la obra)						
47	VERIFICAR	¿Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto?						
48	VERIFICAR	¿Se conservan registros de las no conformidades y de cualquier acción posterior tomada, incluyendo las concesiones obtenidas? (Revisar Informe Diario o libro de Obra)						
49	VERIFICAR	¿Se vuelve a verificar el producto no conforme corregido para demostrar conformidad con los requisitos?						
50	VERIFICAR	¿Cuáles son los dispositivos de seguimiento necesarios para suministrar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos? (Evidencias de inspecciones en obra sobre materiales / actividades)						
51	VERIFICAR	¿Qué proceso asegura que seguimiento y medición se planean y ejecutan de manera consistente con los requisitos del seguimiento y la medición? (Informes diario, libro de obra, semanal, mensual)						
52	VERIFICAR	¿Es necesario el equipo de medición para asegurar resultados válidos? (flexómetros, niveles, etc)						
53	VERIFICAR	Se calibra o verifica a intervalos especificados, o antes del uso con patrones de medición trazables y se registra la base usada para calibrar? (verificar inspección de los flexómetros en el Informe Diario o libro de Obra)						
54	VERIFICAR	¿Según sea necesario, se ajusta o reajusta? (Qué acciones se toman cuando no cumplen, donde quedan escritas)						
55	VERIFICAR	¿De las mediciones realizadas a este proceso, qué tendencias se han analizado? (otros métodos)						
56	ACTUAR	¿Qué acción se toma por efectos reales o potenciales de la no conformidad, cuando se detecta producto no conforme después de la entrega o en uso?						
57	ACTUAR	¿Qué acciones se toman sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado? (verificar anotaciones en el Informe Diario o libro de Obra)						
58	ACTUAR	¿Cuáles son los seguimientos y mediciones por realizar? (Evidencias de Inspecciones en obra)						
59	ACTUAR	¿Qué acciones correctivas se han identificado?						
60	ACTUAR	¿Qué acciones preventivas se han identificado?						
61	ACTUAR	¿Qué seguimiento se le ha hecho al cumplimiento y a la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas?						

OBSERVACIONES: _____

RESPONSABLE: _____

