PORTADA PROCEDIMIENTO		
Macroproceso	Gerencia de Conservación de Vías y Puentes	
Proceso	Departamento de Verificación de la Calidad	
Subproceso		
CÓDIGO 05.02.01.17. Verificación de la calidad del ensamble de puentes móviles		
Fecha de rige	01 de Septiembre de 2021	
Elaborado	Ing. Franklin Acuña Arias, Consultor bajo contrato: 2020CD-000021-00060000	FRANKLIN JESUS ACUÑA ARIAS (FIRMA) Firmado digitalmente por FRANKLIN JESUS ACUÑA ARIAS (FIRMA) DN: SERIALNUMBER=CPF-03-0354-0857, SN=ACUÑA ARIAS, G=FRANKLIN JESUS, C=CR, O=PERSONA FISICA, OU=CIUDADANO, CN=FRANKLIN JESUS ACUÑA ARIAS (FIRMA) Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2021.09.10 20:23:51-06'00' Foxit PDF Reader Versión: 11.0.0
Revisor de procesos y procedimientos	Dr. Jorge Alberto Vásquez Rodríguez, Jefe del Departamento de Análisis Administrativo	JORGE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por JORGE ALBERTO VASQUEZ RODRIGUEZ (FIRMA) Fecha: 2021.09.16 15:18:00 -06'00'
Revisores técnicos	Ing. Julio Carvajal Saborío, MAP, Jefe Departamento de Verificación de la Calidad	JULIO CESAR CARVAJAL SABORIO (FIRMA) Firmado digitalmente por JULIO CESAR CARVAJAL SABORIO (FIRMA) Fecha: 2021.09.17 14:11:37 -06'00'
Aprobación de procedimiento	Ing. Edgar Meléndez Cerda Gerente de Conservación de Vías y Puentes	EDGAR MELENDEZ CERDA (FIRMA) Firmado digitalmente por EDGAR MELENDEZ CERDA (FIRMA) Fecha: 2021.09.29 14:39:29 -06'00'
Observaciones		

A- Objetivo del procedimiento

Determinar si el ensamble de un puente móvil se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas y los métodos de ensamblado dados por el fabricante y las condiciones propias del sitio de instalación, en coordinación con los responsables directos del proceso.

B- Riesgos operativos asociados al procedimiento.

Riesgos	
01	Ensambles de puentes modulares realizados en los sitios requeridos que no tuvieron el proceso de verificación de calidad necesario, lo que representa un potencial modo de fallo durante el tiempo que la estructura preste el servicio requerido.
02	Ensambles de puentes modulares realizados en los sitios requeridos con aspectos no conformes de armado que impliquen a la Administración y a la comunidad beneficiaria atrasos en su inicio de uso.

C.1.- Políticas operativas generales del procedimiento

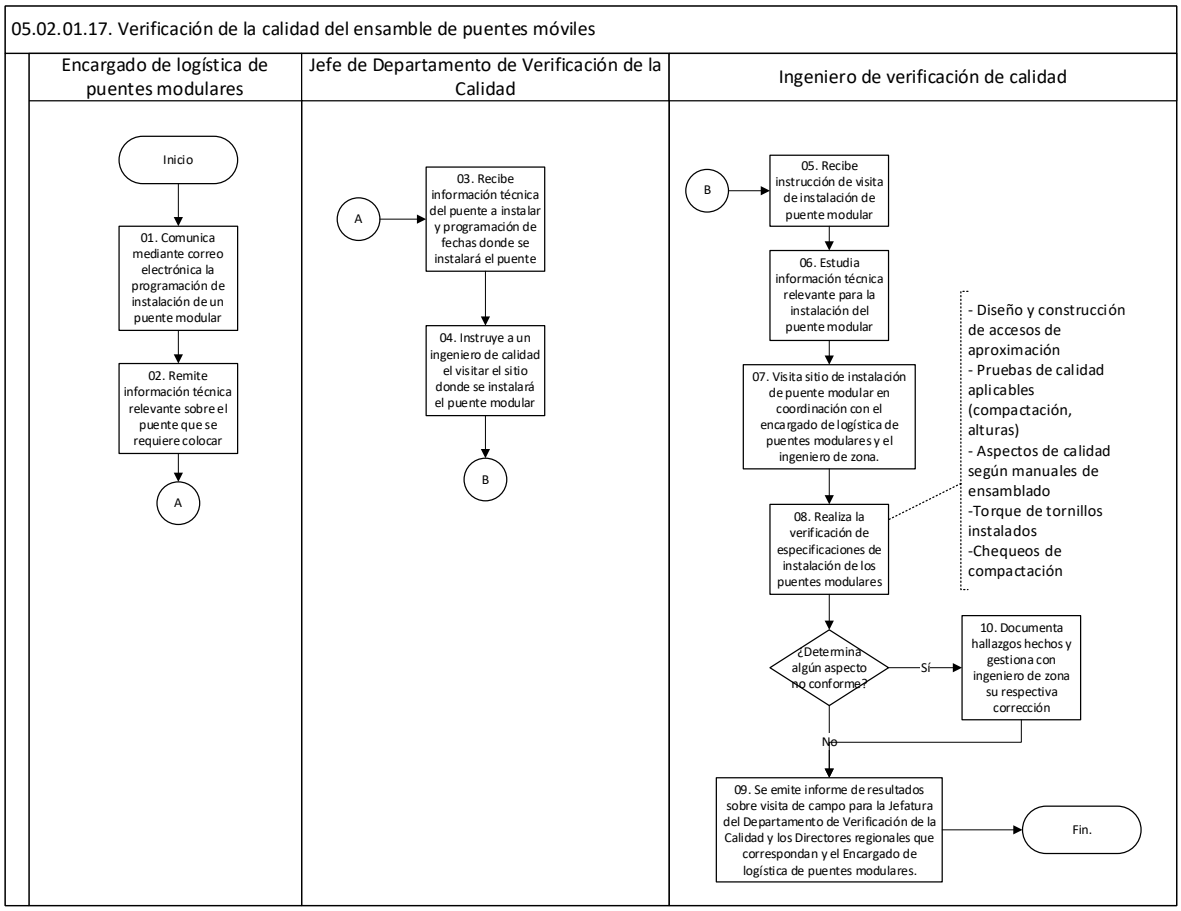
Políticas operativas generales	
	No posee.

C.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento

Políticas operativas específicas	
	No posee.

D- Narrativa del procedimiento

Nº	Descripción del procedimiento	Responsable	Destino
01	Comunica, mediante correo electrónico al Jefe del Departamento de Verificación de la Calidad, la programación de instalación de un puente modular.	Encargado de logística de puentes modulares	02
02	Remite información técnica relevante (manuales de especificación de puente, planos constructivos, diseños de aproximación, etc.) sobre el puente que se requiere colocar.		03
03	Recibe información técnica del puente a instalar y la programación de fechas donde se instalará el puente	Jefe de Departamento de Verificación de la Calidad	04
04	Instruye a un ingeniero de calidad para visitar el sitio donde se instalará el puente modular.	Ingeniero de verificación de calidad	05
05	Recibe instrucción de visita de instalación de puente modular.	Ingeniero de verificación de calidad	06
06	Estudia información técnica relevante para la instalación del puente modular.		07
07	Visita sitio de instalación de puente modular, previa coordinación con el encargado de logística de puentes modulares y el ingeniero de zona.		08
08	Realiza la verificación de especificaciones de instalación de los puentes modulares. Se puede revisar: • Diseño y construcción de accesos de aproximación.		◆

Nº	Descripción del procedimiento	Responsable	Destino
	• Pruebas de calidad aplicables (compactación, alturas). • Aspectos de calidad según manuales de ensamblado. • Torque de tornillos instalados. • Chequeos de compactación.		
◆	¿Determina algún aspecto no conforme?	Sí 10 o No 09	
09	Se emite informe de resultados sobre visita de campo para la Jefatura del Departamento de Verificación de la Calidad y los Directores regionales que correspondan y el Encargado de logística de puentes modulares.	Ingeniero de verificación de calidad	Fin.
10	Documenta hallazgos hechos y gestiona con ingeniero de zona su respectiva corrección.		

E- Flujograma