

## MODELO DE PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

<b>PROYECTO</b>	Implementación de aulas funcionales en 149 instituciones educativas en los Departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Junín y Pasco
<b>INTEGRANTES</b>	
<b>FECHA</b>	

### I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO (incluir normas/estándares)

#### PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

El presente plan se ha elaborado considerando como base las Políticas de Calidad establecidas por la empresa GAJA. Estas políticas han sido alineadas a las necesidades y expectativas de los interesados a fin de que sean eficaces considerando lo establecido en Sistema de Gestión de la Calidad vigente y las normas del Estado, exigidas por el cliente en sus bases del proceso.

#### Política de Calidad

Se ha establecido para el presente proyecto lo siguiente:

- ✓ Brindar al cliente un producto y/o servicio que satisfaga los requisitos establecidos en los términos de referencia.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de los requisitos, plazos y presupuesto, con la finalidad de brindar un producto y/o servicio de acuerdo a sus necesidades.
- ✓ Realizar los protocolos de pruebas en cada I.E. para asegurar el correcto funcionamiento de la solución implementada.
- ✓ Asegurar la plena satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de todos los entregables comprometidos para el presente proyecto, brindando el soporte, dedicación, esfuerzo y compromiso para su plena satisfacción.

#### NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD

Los entregables a desarrollar en el presente proyecto, deben cumplir lo señalado en las siguientes normas:

- ✓ Norma ANSI / EIA RS- 310- D, IEC297 - 2, DIN41494, PIEZA1, DIN41494, PART7, estándar ETSI
- ✓ Código Nacional de Electricidad y su modificatoria RM 175-2008 MEM/DM.
- ✓ ANSI/TIA/EIA-568-A y B, y adenda.
- ✓ ANSI/TIA/EIA-569-B y adenda
- ✓ ANSI/TIA/EIA-606-A
- ✓ IEEE 802.3an "Physical Layer and Management Parameters for 10Gb/s Operation – Type 10GBASE-T".
- ✓ NTP-ISO/IEC Nº 17799 2nd. EDICIÓN.
- ✓ Norma EIA/TIA 569-A

### **CONTROL DE LA CALIDAD**

El Control de la Calidad del proyecto se realizará de acuerdo a lo señalado en el Plan de Pruebas, el cual incluye los protocolos a ser aplicados en cada I.E, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los entregables a nivel de producto que son parte del proyecto.

A nivel de proyecto, se tomará la información del Plan para la Dirección del Proyecto aprobado y vigente, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos de los entregables a nivel del proyecto.

La realización de este proceso se basa en las políticas de calidad impuestas por nuestra empresa, las que han sido alineadas al presente proyecto, y las normas del Estado.

### **GESTIONAR LA CALIDAD**

Se realizará mediante la realización de Auditorías Para tal fin, se realizarán revisiones a los procesos, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los mismos durante la realización del proyecto.

Las revisiones se realizarán por parte de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) de la empresa, de acuerdo a la siguiente programación, para lo cual se tomará en cuenta la EDT y Cronograma del proyecto aprobado y actualizado:

- ✓ Auditoría 1: Procesos de Planeamiento del Proyecto
- ✓ Auditoría 2: Procesos de Estudio de Campo
- ✓ Auditoría 3: Procesos de Elaboración de Protocolos de Prueba
- ✓ Auditoría 4: Procesos de Implementación
- ✓ Auditoría 5: Procesos de Entrenamiento al Cliente
- ✓ Auditoría 6: Procesos de Elaboración de Expedientes Técnicos Finales.

En caso que se generen observaciones, la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), coordinará con el Director de Proyecto las acciones de mejora y programará auditorías adicionales para confirmar la implantación de los cambios sugeridos en las mismas.

### **MEJORA CONTINUA**

Basado en el círculo de Deming el cual considera la aplicación sistemática de cuatro (04) procesos: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Este método permitirá mantener un sistema de mejora continua, destacando las fortalezas que se deben mantener y las debilidades como áreas de mejora. Se realizará siguiendo los siguientes pasos:

1. Delimitar el proceso.
2. Determinar la oportunidad de mejora.
3. Tomar información sobre el proceso.
4. Analizar la información levantada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.

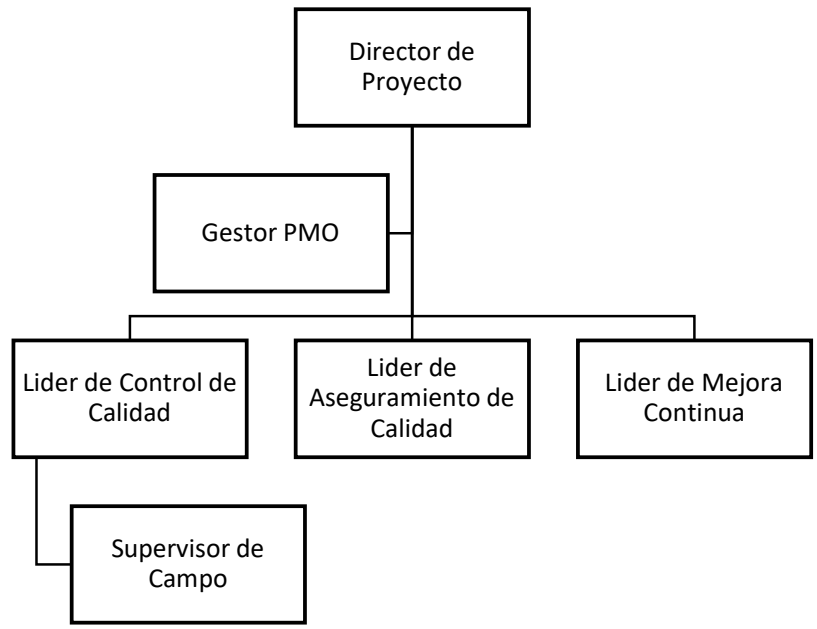
Este proceso se llevará a cabo de manera continua con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto y de evaluarán de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso Control de la Calidad.

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO				
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE	OBJETIVO DE CALIDAD	MÉTRICA A UTILIZAR	FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIÓN	FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE
Desempeño del Proyecto	CPI >= 1.0	CPI = Índice de Desempeño del Costo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Frecuencia semanal.</li> <li>✓ Medición los lunes en la tarde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Frecuencia semanal.</li> <li>✓ Se remite el reporte los martes a las 9:00 a.m.</li> </ul>
Desempeño del Proyecto	SPIt >= 1.0	SPIt = Índice de Desempeño del Cronograma ganado	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Frecuencia semanal.</li> <li>✓ Medición los lunes en la tarde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Frecuencia semanal.</li> <li>✓ Se remite el reporte los martes a las 9:00 a.m.</li> </ul>
Satisfacción del Cliente	Nivel de satisfacción >= 90%	Nivel de satisfacción = Valor obtenido al término del proyecto, sobre su apreciación del proyecto y producto. El máximo puntaje es 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Frecuencia, una vez, al término del proyecto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Frecuencia, una vez, al término del proyecto</li> </ul>
Medición de resistencia del sistema de pozo a tierra (SPT)	RSPT <= 08 ohmios	RSPT = Nivel de resistencia del pozo a tierra medido al término de la implementación	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Frecuencia, al término de la implementación por cada I.E.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Frecuencia, a los cinco (05) días posteriores del término de la implementación de cada I.E.</li> </ul>

III. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD			
PAQUETE DE TRABAJO	ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL
5.2.3.1. Instalación de tableros eléctricos	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Código Nacional de Electricidad y su modificatoria RM 175-2008 MEM/DM.</li> <li>✓ NTP-ISO/IEC Nº 17799 2nd. EDICIÓN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Supervisar uso de EPP.</li> <li>✓ Revisar procedimiento de aplicación de protocolo de pruebas</li> <li>✓ Realizar protocolo de pruebas</li> <li>✓ Validar resultados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Supervisor de Campo debe verificar el cumplimiento del protocolo de pruebas</li> </ul>

5.2.3.2. Instalación UPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Código Nacional de Electricidad y su modificatoria RM 175-2008 MEM/DM.</li> <li>✓ NTP-ISO/IEC N° 17799 2nd. EDICIÓN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Supervisar uso de EPP</li> <li>✓ Revisar procedimiento de aplicación de protocolo de pruebas</li> <li>✓ Realizar protocolo de pruebas</li> <li>✓ Validar resultados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Supervisor de Campo debe verificar el cumplimiento del protocolo de pruebas</li> </ul>
--------------------------------	--	---	---

**IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO**



**V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD**

<b>ROL Nro. 1 DIRECTOR PROYECTO</b>	<p><b>Objetivos del rol:</b> Gestionar operativamente la Calidad, Liderar la gestión de calidad coordinando directamente con los líderes del equipo verificando que se cumpla con las políticas propuestas para el proyecto</p>
	<p><b>Funciones del rol:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aprobar el Plan de Gestión de la Calidad</li> <li>✓ Participar en la definición de las acciones correctivas y/o preventivas</li> <li>✓ Implementar el proceso de Gestión del Cambio</li> </ul>
	<p><b>Niveles de autoridad:</b> Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto</p>
	<p><b>Reporta a:</b> Patrocinador</p>
	<p><b>Supervisa a:</b> Equipo de Proyecto</p>
	<p><b>Requisitos de conocimientos:</b> Dirección y Administración de Proyectos</p>
	<p><b>Requisitos de habilidades:</b> Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de</p>

	Conflictos	
	<b>Requisitos de experiencia:</b> 3 años de experiencia en el cargo	
<b>ROL Nro. 2 GESTOR DE PMO</b>	<b>Objetivos del rol:</b> Validar el cumplimiento y resultados de las mediciones de calidad	
	<b>Funciones del rol:</b> ✓ ✓ Participar en la elaboración y revisión del Plan de Gestión de Calidad ✓ Coordinar y participar en el proceso de medición de cada componente completado	
	<b>Niveles de autoridad:</b> Brindar soporte al equipo de control de calidad Reportar cualquier desviación al Director de Proyecto y proponer un plan de acción correctivo efectivo	
	<b>Reporta a:</b> Director del Proyecto	
	<b>Supervisa a:</b> -	
	<b>Requisitos de conocimientos:</b> Dirección de Proyectos	
	<b>Requisitos de habilidades:</b> Comunicación y Negociación	
	<b>Requisitos de experiencia:</b> 2 años de experiencia en el cargo	
	<b>ROL Nro. 3 LIDER DE CONTROL DE LA CALIDAD</b>	<b>Objetivos del rol:</b> Gestionar los resultados del proceso de control de la Calidad e informar los resultados para su aseguramiento y/o mejora
		<b>Funciones del rol:</b> ✓ Mantener el registro de los protocolos de prueba. ✓ Realizar la evaluación de los resultados de las métricas de calidad ✓ Informar al líder de Aseguramiento y líder de Mejora Continua, a fin de establecer acciones que permitan el cumplimiento de las políticas de calidad establecidas.
<b>Niveles de autoridad:</b> Supervisar al equipo de Control de Calidad y coordinar con los líderes de aseguramiento y mejora continua de la calidad del proyecto		
<b>Reporta a:</b> Director de Proyecto		
<b>Supervisa a:</b> Equipo de Control de la Calidad		
<b>Requisitos de conocimientos:</b> Conocimientos de la norma ISO 9001 Reglamento Nacional de Edificaciones, Código Nacional Eléctrico y control de la calidad en proyecto de Infraestructura de TI		
<b>Requisitos de habilidades:</b> Liderazgo, Comunicación y Negociación		
<b>Requisitos de experiencia:</b> 2 años de experiencia en el cargo		
<b>ROL Nro. 4 LIDER DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD</b>		<b>Objetivos del rol:</b> Gestionar el proceso de aseguramiento de calidad para el proyecto
		<b>Funciones del rol:</b> ✓ Entrenar al equipo sobre los procesos de Gestión de la Calidad ✓ Asegurar el cumplimiento de los procesos de la Metodología CEPASCO versión 1.0.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Brindar soporte en el uso de la metodología.</li> <li>✓ Mantener la documentación sobre las Normas Técnicas Peruanas y Estándares aplicables</li> </ul>
	<p><b>Niveles de autoridad:</b> Supervisar el cumplimiento del Plan de Gestión de la Calidad y los resultados del mismo</p>
	<p><b>Reporta a:</b> Director de Proyecto</p>
	<p><b>Supervisa a:</b> Equipo de Aseguramiento de la Calidad</p>
	<p><b>Requisitos de conocimientos:</b> Aseguramiento de la calidad en proyectos de infraestructura TI</p>
	<p><b>Requisitos de habilidades:</b> Liderazgo, Comunicación y Negociación</p>
	<p><b>Requisitos de experiencia:</b> 2 años de experiencia en el cargo</p>
<p><b>ROL Nro. 5 LIDER DE MEJORA CONTINUA</b></p>	<p><b>Objetivos del rol:</b> Gestionar el proceso de mejora continua para el proyecto</p>
	<p><b>Funciones del rol:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Liderar los procesos de mejora</li> <li>✓ Identificar las oportunidades de mejora</li> <li>✓ Registrar las oportunidades de mejora</li> <li>✓ Asignar responsables</li> <li>✓ Realizar seguimiento a las mejoras aprobadas</li> </ul>
	<p><b>Niveles de autoridad:</b> Supervisar y dirigir al equipo de mejora continua</p>
	<p><b>Reporta a:</b> Director de Proyecto</p>
	<p><b>Supervisa a:</b> Equipo de Mejora Continua</p>
	<p><b>Requisitos de conocimientos:</b> Experiencia en procesos de Mejora de continua en proyectos de infraestructura TI</p>
	<p><b>Requisitos de habilidades:</b> Liderazgo, Comunicación y Negociación</p>
	<p><b>Requisitos de experiencia:</b> 2 años de experiencia en el cargo</p>
<p><b>ROL Nro. 6 SUPERVISOR DE CAMPO</b></p>	<p><b>Objetivos del rol:</b> Verificar en campo el cumplimiento de la política de calidad establecida para el proyecto</p>
	<p><b>Funciones del rol:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Supervisar el cumplimiento de la política de calidad.</li> <li>✓ Identificar los incumplimientos</li> <li>✓ Registrar los incumplimientos y proponer acciones de mejora.</li> <li>✓ Sancionar al personal o subcontrata por incumplimiento de la política de calidad.</li> </ul>
	<p><b>Niveles de autoridad:</b> Supervisar y sancionar al personal o subcontrata por incumplimiento de la política de calidad</p>
	<p><b>Reporta a:</b> Líder de Control de Calidad</p>
	<p><b>Supervisa a:</b> Personal y subcontratas en campo.</p>

	<b>Requisitos de conocimientos:</b> Experiencia en supervisión personal de campo y subcontratas en proyectos de infraestructura TI
	<b>Requisitos de habilidades:</b> Liderazgo, Comunicación y Negociación
	<b>Requisitos de experiencia:</b> 5 años de experiencia en el cargo