

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	AR	AR	EV	03-12-12	Versión Original

SOLICITUD DE CAMBIO N° 01

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	SOLICITANTES DEL CAMBIO
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL	CNSGN	José Chipana

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO					
ACCIÓN CORRECTIVA	X	REPARACIÓN POR DEFECTO			
ACCIÓN PREVENTIVA		CAMBIO EN EL PLAN DE PROYECTO			
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL: <i>DEFINA Y ACOTE EL PROBLEMA QUE SE VA A RESOLVER, DISTINGUIENDO EL PROBLEMA DE SUS CAUSAS, Y DE SUS CONSECUENCIAS.</i>					
No se viene realizando el análisis de calidad de agua antes de verterlo a las instalaciones de sedapal					
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO: <i>ESPECIFIQUE CON CLARIDAD EL CAMBIO SOLICITADO, PRECISANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE.</i>					
El contratista deberá mandar a analizar la calidad de agua en un laboratorio acreditado y los resultados deben estar dentro de los parámetros ECA					
RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO: <i>ESPECIFIQUE CON CLARIDAD PORQUE MOTIVOS O RAZONES SOLICITA EL CAMBIO, PORQUE MOTIVOS ELIGE ESTE CURSO DE ACCIÓN Y NO OTRO ALTERNATIVO, Y QUÉ SUCEDERÍA SI EL CAMBIO NO SE REALIZA.</i>					
Cumplimiento de compromisos ambientales asumidos al inicio del proyecto					
EFECTOS EN EL PROYECTO					
EN EL CORTO PLAZO		EN EL LARGO PLAZO			
Multas y sanciones por incumplimientos ambientales		Multas y sanciones por incumplimientos ambientales			
EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U OPERACIONES					
Multas por incumplimientos de parámetros ambientales					
EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, PROVEEDORES, GOBIERNO, ETC.					
Posibles efectos de daño de imagen					
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES					
REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS					
FECHA DE REVISIÓN	15/10/12				
EFFECTUADA POR	José Chipana				
RESULTADOS DE REVISIÓN (APROBADA/RECHAZADA)	Aprobada				
RESPONSABLE DE APLICAR/INFORMAR	Enrique Villanueva/ José Chipana				
OBSERVACIONES ESPECIALES	Ninguna				

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	AR	AR	EV	19-10-12	Versión Original

ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL		
FECHA Y HORA	19/10/12	CONVOCADA POR	Enrique Villanueva
LUGAR	Primavera 1878	FACILITADOR	AR
OBJETIVO	Revisar acuerdos del Acta anterior y Estado del Proyecto		

ASISTENTES		
PERSONA	CARGO	EMPRESA
Enrique Villanueva	GERENTE DE PROYECTO	MAFEV GAS
José Chipana	SUPERVISOR DE CONSTRUCCION	MAFEV GAS
Sergio Molina	SUPERVISOR DE INGENIERIA	MAFEV GAS
Roberto Ternero	SUPERVISOR HSE	MAFEV GAS
Alejandra Gonzales	ARQUEOLOGO	MAFEV GAS
Interventor Civil	AUDITOR CIVIL	CERPER
Interventor Mecánico	AUDITOR MECANICO	CERPER
Interventor HSE	AUDITOR	CERPER
DOCUMENTACIÓN		
QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE	RESPONSABLE	
LOS ACUERDOS PERMANENTES	AR	
QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN	RESPONSABLE	
ACTA DE REUNION ANTERIOR	AR	
INFORME DE PERFORMANCE	AR	
SCHEDULE ACTUALIZADO	AR	

AGENDA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO
Informar estado del proyecto	IC	15 minutos
Revisar actividades a desarrollar en la siguiente semana	IC, IM	15 minutos
Estado del cumplimiento del PMA	IHSE	10 minutos
Resultado de las pruebas hidráulicas	IC	20 minutos

CONCLUSIONES	
1	Se solicita al contratista respetar los plazos de envío de información
2	Se indicó al contratista considerar el alquiler de equipos adicionales para el cumplimiento del cronograma
3	Se multará la contratista por no cumplir especificaciones de HSE durante la ejecución de las pruebas hidráulicas

ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	OBSERVACIONES
Se indicó a SOLUTEC tener mayor seguimiento de los entregables del proyecto	AR	Semanal	verificar con 2 días de anticipación el envío de la información
GM contratará más maquinaria (grúas) Mafev Gas analizara el costo	JC	10/09/12	Análisis de costos unitarios
la multa del 15% de la valorización mensual	RT	25/09/12	Se procederá con la valorización de

NOTAS ESPECIALES	

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	AR	AR	EV	03-12-12	Versión Original

INSPECCIÓN DE CALIDAD N°012

NOMBRE DEL PROYECTO				SIGLAS DEL PROYECTO	
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL				CNSGN	
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO					
FASE	ENTREGABLE 2º NIVEL	ENTREGABLE 3º NIVEL	PAQUETE DE TRABAJO		
Proceso Constructivo	Construcción	Montaje Mecánico	1.4.2.3 Montaje Mecánico		
ELABORADO POR					
AH					
ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN					
ASNT TC 1A					
DATOS DE LA INSPECCIÓN					
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN					
Verificar que los resultado del 100% de los ensayos de Gamma Gráficos a las juntas soldadas se encuentren aprobados por el especialista.					
Evaluar causas de las variaciones en los resultados de los ensayos, a fin de alertar posibles reparaciones de defectos y minimizar reproceso.					
GRUPO DE INSPECCIÓN					
PERSONA	ROL EN EL PROYECTO	ROL DURANTE LA INSPECCIÓN	OBSERVACIONES		
LPT	Soporte en Control de Calidad	Supervisor			
MODO DE INSPECCIÓN					
METODO	FECHA	LUGAR	HORARIO	OBSERVACIONES	
Revisión de acuerdo al ASNT TC 1A	03/09/2012	Pachacamac	13:00 pm	Se debe revisar que se apruebe la junta antes de aplicar protección contra la corrosión	
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN		Conforme		No conforme X	
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A REALIZAR		RESPONSABLE	FECHA REQUERIDA	OBSERVACIONES	
Dos juntas no pasan la inspección visual, presenta cordón irregular		Soldador	03/09/2012	Se corrigió antes de pasar por la gammagrafía	
Una junta presento poros en la soldadura - Resultado de la interpretación de la radiografía.		Soldador	03/09/2012	Se retiró el tramo de tubería y cambiado por otro.	
OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS					
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Registro de Inspección Visual					
Registro de ensayo no destructivo – gammagrafía					

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

Ensayo Gamma grafico de terceros.

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	AR	AR	EV	03-12-12	Versión Original

REPORTE DE PERFORMANCE DEL PROYECTO N° 06 **- SIMPLIFICADO -**

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO	PERIODO	FECHA DE CORTE
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL	CNSGN	6	01-12-2012

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE

INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
% AVANCE REAL	EV / BAC	= 143204.00 / 194000.00	= 74.00 %
% AVANCE PLANIFICADO	PV / BAC	= 145230.00 / 194000.00	= 75.00 %

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)	EV - PV	= \$ 143204.00 - \$ 145230.00	= \$ (-2026)
SPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA)	EV / PV	= \$ 143204.00 / \$ 145230.00	= 0.99

3.- EFICIENCIA DEL COSTO

INDICADOR	FÓRMULA	CÁLCULO	RESULTADO
CV (VARIACIÓN DEL COSTE)	EV - AC	= \$ 143204.00 - \$ 143204.00	= \$ 0.00
CPI (ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE)	EV / AC	= \$ 143204.00 / \$ 143204.00	= 1.00

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD

Se realizaron 75 inspecciones de juntas, de los cuales se rechazaron 3 juntas. Es decir el 4.00% de las inspecciones el cual es menor que el 5.00% esperado.

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.
PROBLEMA / PENDIENTE:

PROGRAMADOS PARA RESOLVER.

RESPONSABLE
FECHA
OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES

Se repararon las 3 juntas rechazadas.

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	AR	AR	EV	03-12-12	Versión Original

INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL	CNSGN

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES
REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
1.-Reportes de no conformidades y producto no conforme en los entregables iniciales
1.-Seguimiento y reuniones semanales con el área de compras
2.-Resultados de las visitas técnicas en el fabricante
1.-Seguimiento a la entrega de la entrega de las especificaciones de los equipos a comprar
2.-Reuniones semanales con compras
REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE
Se identificó incremento de productos no conformes a 0.5
El seguimiento a las compras grandes resulto positivo llegando los equipos a tiempo
Entrega oportuna de la ingeniería de detalle
REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
En las reuniones semanales se recibió feedback de la interventoria
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE
VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS
VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO
REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA
EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS
DEFINICIÓN DE TRIGGERS
EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS
DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS
DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS