

Proyecto: Conservación de la Red Nacional Pavimentada.

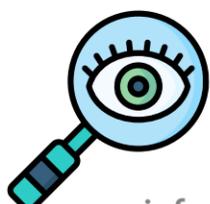
Informe final de Auditoría Técnica: LM-AT-0067-19 AUDITORÍA TÉCNICA AL LABORATORIO DE ENSAYOS DE OJM UBICADO EN LA PLANTA DE MECO EN SAN CARLOS.

¿Qué auditamos?

Se evaluaron aspectos generales de las instalaciones y actividades de ensayo que realiza el laboratorio OJM como parte de los servicios de verificación de la calidad de la mezcla asfáltica que brinda al Departamento de Verificación de la Calidad de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI.

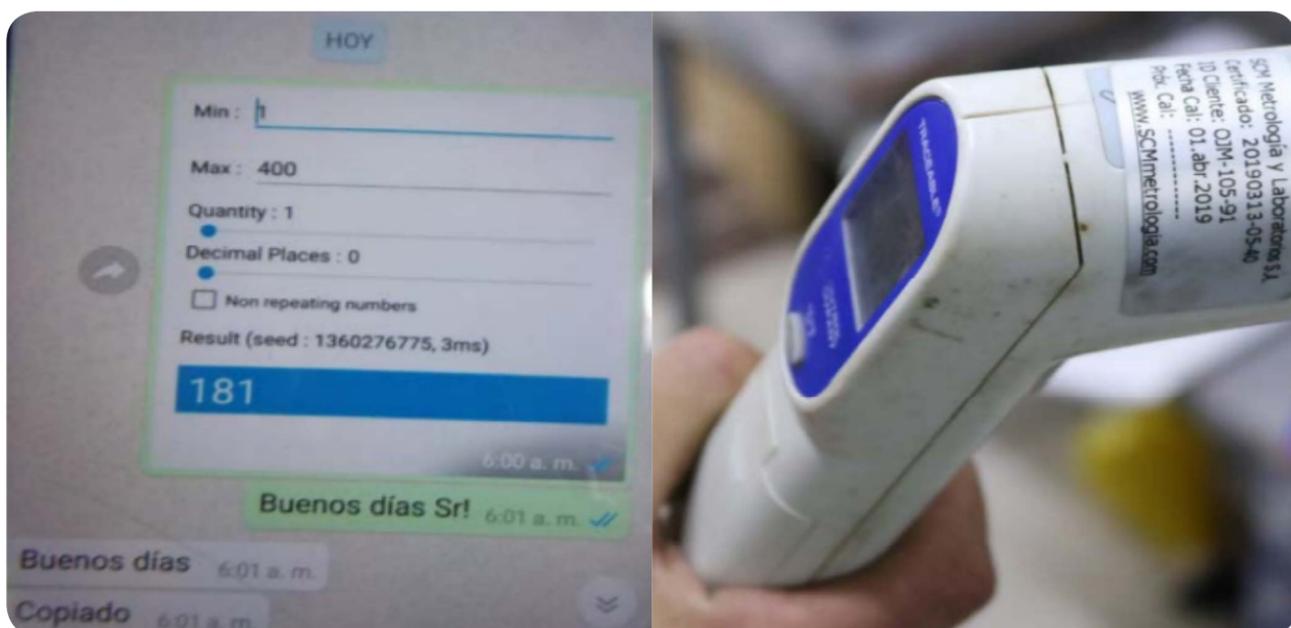
¿Por qué es importante?

Es importante dar un seguimiento a las actividades de control metrológico de los equipos de laboratorio con el fin de corroborar que se mantengan calibrados y comprobados. También es pertinente evaluar la trazabilidad de la información contenida en los registros de ensayo del laboratorio hasta la emisión final del informe de ensayo. Finalmente, se efectúa una testificación de los ensayos efectuados a la mezcla asfáltica en caliente, con el fin de determinar si se siguen los procedimientos de las normas de ensayo.



¿Qué encontramos?

- El laboratorio cuenta con un sistema de registro de información y control documental que permite asegurar la trazabilidad de la información de las muestras que se procesan en las instalaciones remotas. Sin embargo, durante la revisión de documentos realizada, como parte de la auditoría técnica se evidenciaron algunas oportunidades de mejora, tanto en uno de los instructivos de ensayo, así como en uno de los registros utilizados para la ejecución de los ensayos.
- Durante la revisión de la documentación de control metrológico de los equipos del laboratorio, tales como plan de calibraciones, comprobaciones de los equipos y certificados de calibración se determinaron diversas oportunidades de mejora en la identificación de equipo, información contenida en un certificado de calibración y documentos de verificación. Estas situaciones, a pesar de no ser graves, pueden generar un riesgo potencial de desvío de la normativa y en la exactitud de los resultados de ensayo.
- En la testificación de algunos de los aspectos más relevantes indicados en los procedimientos normalizados de cada uno de los ensayos de laboratorio se pudo evidenciar que se siguieron, en su mayoría, los pasos estipulados en las respectivas normas de ensayo, sin embargo se evidenciaron ciertas oportunidades de mejora para los ensayos de contenido de asfalto por ignición, el ensayo para la determinación de la gravedad específica máxima teórica, así como durante los procesos de obtención de peso hasta masa constante (granulometría, mezcla asfáltica y ensayo de ignición).



Fotografía 1. Comunicación al inspector de planta sobre la muestra, Termómetro laser. Fecha: 22 de agosto de 2019 Laboratorio de OJM. Fuente: LanammeUCR

¿Qué recomendamos?



Corregir el instructivo I-38 "Método de ensayo para el contenido de humedad de mezclas asfáltica por el método de Horno, así como el registro RC-99 para mejorar el control documental del sistema de gestión.



Exigir mayor detalle en los certificados de calibración, como las coordenadas en las mediciones de los hornos y las firmas en los certificados de comprobación y su debida conformidad en cada uno de los equipos del laboratorio remoto.



Verificar si las desviaciones a los métodos de ensayos observadas en la testificación de ensayos generan afectaciones en la validez de los resultados

[Leer informe en el repositorio](#)