



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41

**ANEXO 2**

**PLAN DE CALIDAD**

**CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNACIONAL**

**UPME - 01 - 2005**

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE  
LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  
LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 230 kV CIRCUITO DOBLE BETANIA-  
ALTAMIRA-MOCHOA-PASTO (JAMONDINO) - FRONTERA Y OBRAS  
ASOCIADAS**

**(EL PROYECTO)**

**Bogotá, D.C., Enero de 2005**



# UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA

## ANEXO 2

### PLAN DE CALIDAD

#### CONVOCATORIA PÚBLICA INTERNACIONAL

UPME - 01 - 2005

#### SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 230 kV CIRCUITO DOBLE BETANIA- ALTAMIRA-MOCHOA-PASTO (JAMONDINO) – FRONTERA Y OBRAS ASOCIADAS (EL PROYECTO)

### ÍNDICE

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21	<b>1. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD</b>	<b>4</b>
22	<b>2. REQUISITOS DEL PLAN DE CALIDAD</b>	<b>5</b>
23	2.1 Responsabilidad gerencial	5
24	2.1.1 Organización	5
25	2.1.2 Revisión	5
26	<b>2.2 Sistema de calidad</b>	<b>6</b>
27	2.2.1 Generalidades	6
28	2.2.2 Procedimientos del sistema de calidad	6
29	2.2.3 Planificación de la calidad	6
30	<b>2.3 Control de contratos</b>	<b>6</b>
31	<b>2.4 Control de la información</b>	<b>7</b>
32	<b>2.5 Control del diseño</b>	<b>7</b>
33	2.5.1 Generalidades	7
34	2.5.3 Interrelaciones organizacionales y técnicas	7
35	2.5.4 Datos de entrada del diseño	7
36	2.5.5 Datos de salida del diseño	7
37	2.5.6 Revisión del diseño	8
38	2.5.7 Cambios en el diseño	8
39	2.5.8 Alcance de los diseños	8
40	<b>2.6 Control de compras</b>	<b>9</b>
41	<b>2.7 Inspección y ensayos</b>	<b>10</b>
42	<b>2.8 Control de construcción y montaje</b>	<b>10</b>



## UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA

---

1	<b>2.9</b>	<b>Control de la preservación del medio ambiente .....</b>	<b>10</b>
2	<b>2.10</b>	<b>Control de registros de calidad .....</b>	<b>11</b>
3	<b>2.11</b>	<b>Auditorias internas de calidad .....</b>	<b>11</b>
4	<b>2.12</b>	<b>Entrenamiento .....</b>	<b>11</b>
5	<b>2.13</b>	<b>Cronograma .....</b>	<b>11</b>
6	<b>2.14</b>	<b>Curva de ejecución .....</b>	<b>11</b>
7	<b>2.15</b>	<b>Control de operación y mantenimiento .....</b>	<b>11</b>
8			
9			



## UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14

### ANEXO 2 PLAN DE CALIDAD CONVOCATORIA PUBLICA INTERNACIONAL UPME - 01-2005

15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41

### SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN A 230 kV CIRCUITO DOBLE BETANIA- ALTAMIRA-MOCOA-PASTO (JAMONDINO) – FRONTERA Y OBRAS ASOCIADAS (EL PROYECTO)

#### 1. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

El objetivo de este documento es especificar el contenido mínimo del Plan de Calidad del Proyecto que debe incluir el Proponente como parte integral de su Oferta.

El Plan de Calidad elaborado por el Proponente debe ser tan específico y sencillo como sea posible, pero debe contemplar todas las actividades fundamentales inherentes al Proyecto, de tal manera que puedan desarrollarse adecuadamente las etapas de diseño, adquisición de los suministros, construcción, montaje, operación y mantenimiento.

El Plan de Calidad se hará conforme a la norma NTC-ISO 9001 versión 2000 y especificará qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse al Proyecto. Las especificaciones estipuladas en este documento permiten complementar las normas y criterios establecidos en el Código de Redes, resolución CREG 025 de 1995 y sus modificaciones, además de los Documentos de Selección de la presente Convocatoria.

El Plan de Calidad elaborado por el Proponente debe ser suficientemente claro, lógico y adecuado para que éste desarrolle, controle y haga seguimiento a cada una de las actividades específicas del Proyecto permitiendo en cualquier momento la inspección por parte de los delegados de la UPME y de la Interventoría especificada en los Documentos de Selección.

El Plan de Calidad debe contemplar todas las actividades inherentes al Proyecto e incluir todos los procedimientos, metodologías y controles para su adecuado desarrollo. No es necesario anexar todos los documentos pero si se deben referenciar. La UPME podrá solicitar su presentación durante el proceso de selección.



## UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA

1  
2 En todo caso, el Plan de Calidad que se presente como parte integral de la propuesta debe  
3 ser completo. Durante la ejecución del Proyecto los documentos referenciados se deben  
4 cumplir en todo su detalle.

5  
6 Es requisito que el Adjudicatario posea certificado de calidad ISO 9000 versión 2000 o en  
7 su lugar cuente con una asesoría especializada, aceptada por el Interventor.  
8

### 9 **2. REQUISITOS DEL PLAN DE CALIDAD**

10  
11 A continuación se indican los aspectos mínimos que debe contener el Plan de Calidad, con  
12 los cuales el Adjudicatario deberá desarrollar el diseño, adquisición de los suministros,  
13 construcción, montaje, operación y mantenimiento del Proyecto.  
14

#### 15 **2.1 Responsabilidad gerencial**

16  
17 La gerencia del Adjudicatario debe definir y documentar su política de calidad incluyendo  
18 los objetivos en relación con la calidad y su compromiso con la calidad, asegurando que  
19 esta política se entienda, se implante y se mantenga en todos los niveles de su organización.  
20

##### 21 **2.1.1 Organización**

22  
23  
24

#### 25 **1. Responsabilidad y Autoridad**

26

27 Se deben definir y documentar la responsabilidad, la Autoridad y la interrelación del  
28 Personal que dirija, efectúe y verifique el trabajo que incida en la calidad.  
29

30

#### 31 **2. Recursos**

32

33 En el Plan de Calidad se deben identificar los requisitos de recursos, suministrar recursos  
34 adecuados y asignar Personal entrenado para la administración, la realización del trabajo y  
35 las actividades de verificación, incluyendo auditorias internas de calidad. El Plan de  
36 Calidad debe indicar los organigramas correspondientes.

37

##### 38 **2.1.2 Revisión**

39

40 El Adjudicatario debe revisar el sistema de calidad a intervalos definidos, suficientes para  
41 asegurar su capacidad y eficacia para satisfacer las políticas y los objetivos de calidad  
establecidos. Se deben mantener registros de estas revisiones.



## UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA

### 2.2 Sistema de calidad

#### 2.2.1 Generalidades

El Adjudicatario debe establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar que se cumplan los requisitos especificados. La estructura general de la documentación, que cubra los requisitos del sistema de calidad, debe estar definida en un manual de calidad. El manual de calidad debe incluir o referenciar los procedimientos del sistema de calidad y esbozar la estructura de la documentación utilizada en el sistema de calidad.

#### 2.2.2 Procedimientos del sistema de calidad

El grado y detalle de los procedimientos constitutivos del sistema de calidad debe depender de la complejidad del trabajo, de los métodos utilizados, de las habilidades y de los entrenamientos requeridos por el Personal encargado de realizar la actividad.

#### 2.2.3 Planificación de la calidad

Se debe definir y documentar como se van a cumplir los requisitos de calidad. La planificación de la calidad debe corresponder con todos los requisitos involucrados y se debe documentar en formatos que se adapten al método de operación del Adjudicatario. Se debe dar consideración a las siguientes actividades, según como sea apropiado, para cumplir con el desarrollo del Proyecto:

1. Identificación y adquisición de controles, procesos, equipos, accesorios, recursos y habilidades que se puedan necesitar para lograr la calidad requerida.
2. Asegurar la compatibilidad del diseño, los suministros, la construcción y montaje, la operación y el mantenimiento del Proyecto.
3. La actualización que se necesite del control de calidad y de las técnicas de inspección y ensayo, incluyendo el desarrollo de nuevos métodos.
4. La identificación de cualquier requisito que implique una capacidad que supere el nivel técnico conocido, en el tiempo suficiente para desarrollar la capacidad necesaria.
5. La identificación de las verificaciones adecuadas durante el desarrollo del Proyecto.
6. La Aclaración de normas de aceptabilidad para todas las características y requisitos, incluyendo aquellos que contienen un elemento subjetivo.
7. La elaboración de registros de calidad.

### 2.3 Control de contratos

Se deben establecer y mantener procedimientos documentados para el control y revisión de las contrataciones y para la coordinación de las actividades que se generen por este concepto.



## UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA

### 2.4 Control de la información

El Plan de Calidad debe explicar las metodologías que se utilizarán para el procesamiento y control de la información durante el desarrollo del Proyecto.

### 2.5 Control del diseño

#### 2.5.1 Generalidades

El Adjudicatario debe establecer y mantener procedimientos documentados para controlar y verificar el diseño para el desarrollo del Proyecto con el propósito de asegurar que se cumplan los requisitos especificados.

#### 2.5.2 Planificación del diseño y del desarrollo

El Adjudicatario debe elaborar planes con responsabilidades definidas para cada actividad del diseño. Los planes deben describir o referenciar estas actividades y definir la responsabilidad para su ejecución. Las actividades de diseño y de desarrollo se asignarán al Personal calificado y equipado con los recursos adecuados. Los planes se deben actualizar a medida que el diseño evolucione.

#### 2.5.3 Interrelaciones organizacionales y técnicas

Se deben definir las interrelaciones organizacionales y técnicas entre los diversos grupos que intervienen en el proceso de diseño y la información necesaria se debe documentar, transmitir y revisar regularmente.

#### 2.5.4 Datos de entrada del diseño

En el Plan de Calidad se deben precisar los procesos para identificar, documentar y revisar los datos de entrada del diseño de acuerdo con las condiciones del Proyecto, incluyendo los requisitos reglamentarios.

#### 2.5.5 Datos de salida del diseño

Los datos de salida del diseño se deben documentar y expresar en términos que se puedan verificar y validar frente a los requisitos de entrada.

Los datos de salida del diseño deben:

1. Cumplir los requisitos de entrada del diseño.
2. Contener o referenciar los criterios de aceptación.
3. Identificar aquellas características del diseño que sean críticas para el desarrollo seguro y adecuado del Proyecto.
4. Ser revisados antes de su emisión.



## UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA

### 2.5.6 *Revisión del diseño*

En etapas adecuadas del diseño, se deben planificar y efectuar revisiones formales documentadas de los resultados. Deben participar representantes de todas las funciones que tengan que ver con la etapa del diseño que se esté revisando, así como también otro Personal especialista, según se requiera. Se deben mantener registros de estas revisiones.

### 2.5.7 *Cambios en el diseño*

Todos los cambios en el diseño deben ser identificados, documentados, revisados y aprobados por Personal autorizado, antes de su implantación.

### 2.5.8 *Alcance de los diseños*

A continuación se indica el alcance básico que se debe tener en cuenta en el Plan de Calidad para la realización de los diseños por parte del Adjudicatario, aplicando recursos de tal manera que la ingeniería se logre aprovechando las mejores prácticas y los avances tecnológicos:

#### **A. SUBESTACIONES**

1. Recopilación y análisis de información
2. Definición de criterios
3. Diagrama unifilar general
4. Predimensionamiento de patios
5. Identificación ampliaciones de las S/E existentes y puntos de conexión
6. Selección de lotes
7. Topografía
8. Mediciones de resistividad
9. Coordinación de aislamiento
10. Características de los equipos
11. Diseño de control, protección y medida
12. Diseño de la malla de tierra
13. Disposición del equipo de patio
14. Apantallamiento
15. Selección de conductores para barrajes y conexiones
16. Selección de cable de guarda
17. Árboles de carga de las estructuras
18. Dimensionamiento de cárcamos y de ductos
19. Rutas de cárcamos y ductos
20. Dimensionamiento sistemas de auxiliares





## UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA

---

- 1 21. Tablas de cableado
- 2 22. Diseño de la casa de control
- 3 23. Diseño de cimentaciones
- 4 24. Diseño de vías
- 5 25. Diseño de iluminación interna y externa
- 6 26. Diseño de drenajes
- 7 27. Diseño de estructuras y soportes de equipos
- 8 28. Informes de diseño

9

### 10 **B. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN**

11

- 12 1. Recopilación y análisis de información
- 13 2. Definición de criterios
- 14 3. Selección de ruta
- 15 4. Identificación de puntos de conexión con las instalaciones existentes
- 16 5. Trazado y levantamiento topográfico
- 17 6. Estudio de suelos y geología
- 18 7. Estudio meteorológico
- 19 8. Mediciones de resistividad
- 20 9. Selección técnico-económica del conductor
- 21 10. Selección del cable de guarda
- 22 11. Cálculo mecánico del conductor y cable de guarda
- 23 12. Diseño de puesta a tierra
- 24 13. Diseño de aislamiento
- 25 14. Distancias de seguridad
- 26 15. Selección óptima del conjunto estructural y de los parámetros de diseño de cada tipo de
- 27 estructuras
- 28 16. Localización óptima de estructuras
- 29 17. Estudio de amortiguamiento
- 30 18. Estudio electromecánico de aisladores y herrajes
- 31 19. Diseño de estructuras
- 32 20. Informes de diseño.

33

### 34 **C. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL**

35

#### 36 **2.6 Control de compras**

37

38 Se debe indicar la organización idónea para atender la gestión de compras en todas sus  
39 etapas en forma oportuna y eficiente aplicando estrategias que permitan llevar un control de  
40 todos los procesos.

41

42



---

## 2.7 Inspección y ensayos

El Plan de Calidad debe incluir un plan de pruebas en fábrica y campo el cual debe contener al menos la siguiente información:

1. Elementos a probar
2. Fecha prevista para la ejecución de pruebas
3. Pruebas a realizar
4. Normas que rigen las pruebas.
5. Definición de los tipos de pruebas
6. Planos del montaje utilizado para las pruebas, con dimensiones y detalles
7. Procedimientos, incluyendo formatos del fabricante para registro de las pruebas y plan de muestreo
8. Descripción de laboratorios, equipos e instrumentos de prueba y criterios de calibración
9. Criterios de aceptación de las pruebas

El Plan de Calidad debe controlar la secuencia de los procesos de fabricación de los suministros en estrecha correlación con la secuencia de las pruebas realizadas.

## 2.8 Control de construcción y montaje

El Plan de Calidad debe seguir como mínimo, sin limitarse a ello, las instrucciones establecidas en el numeral 3.5 “informes de construcción” del anexo CC.1 del Código de Redes con el fin de que se pueda ejecutar un control de las actividades propias de la construcción y montaje del Proyecto.

Adicionalmente, el Plan de Calidad debe contener los aspectos indicados a continuación:

1. Gestión administrativa
2. Clasificación de Personal
3. Control de documentos de entrada y salida
4. Control de compras
5. Control del transporte de los suministros
6. Control de materiales en sitio
7. Control de equipos y herramientas
8. Pruebas en sitio
9. Control de puesta en operación
10. Preparación y emisión de informes

## 2.9 Control de la preservación del medio ambiente

En el Plan de Calidad se debe establecer la verificación por parte del Adjudicatario de todas sus obligaciones referidas a la preservación del medio ambiente y la presentación de los



## UNIDAD DE PLANEACION MINERO-ENERGETICA

1 informes específicos requeridos por la normatividad vigente dentro del marco de las leyes  
2 aplicables y de acuerdo con la resolución CREG-022 de 2001.

### 3 4 **2.10 Control de registros de calidad**

5  
6 Se deben establecer y mantener procedimientos documentados para la identificación, la  
7 indexación, el acceso, el archivo, el almacenamiento, el mantenimiento y la disponibilidad  
8 de los registros de calidad.

### 9 10 **2.11 Auditorias internas de calidad**

11  
12 Se deben establecer y mantener procedimientos documentados para la implementación de  
13 auditorias internas de calidad, para verificar si las actividades y los resultados relacionados  
14 cumplen con los acuerdos planificados y determinar la eficacia del sistema de calidad.

### 15 16 **2.12 Entrenamiento**

17  
18 Se deben establecer y mantener procedimientos documentados para identificar las  
19 necesidades de entrenamiento a todo el Personal que efectúe actividades que incidan en la  
20 calidad.

### 21 22 **2.13 Cronograma**

23  
24 El Plan de Calidad debe contener el cronograma detallado de todas las actividades y  
25 subactividades del Proyecto, mostrando su interdependencia e indicando la ruta crítica. En  
26 el cronograma es necesario incluir los períodos de contratación. Los métodos de control se  
27 deben definir para todas las actividades y subactividades. Se solicita anexar el  
28 procedimiento documentado por medio del cual se actualizará el cronograma.  
29 Deberán presentarse programas basados en ruta crítica (como CPM ó PERT).

### 30 31 **2.14 Curva de ejecución**

32  
33 El Proponente debe incluir la curva "s" que relacione el porcentaje de avance global del  
34 Proyecto con el tiempo de ejecución mes a mes del diseño, licenciamiento ambiental,  
35 adquisición de los suministros, construcción, montaje y puesta en operación del Proyecto.  
36 La curva debe corresponder con la condición más tardía, según el cronograma detallado del  
37 Proyecto. Se debe especificar la metodología utilizada para la elaboración de la curva.

### 38 39 **2.15 Control de operación y mantenimiento**

40  
41 El Plan de Calidad debe especificar como mínimo un resumen de los procedimientos para  
42 las siguientes actividades durante la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto:



- 
- 1 1. Gestión administrativa
  - 2 2. Selección del Personal
  - 3 3. Funciones del Personal de operación y mantenimiento
  - 4 4. Manuales operativos y de mantenimiento
  - 5 5. Gestión de compras
  - 6 6. Control de inventarios de repuestos, herramientas y equipos
  - 7 7. Planes de contingencia
  - 8 8. Capacitación
  - 9 9. Preparación y emisión de informes
  - 10 10. Condiciones de seguridad técnica y social
  - 11 11. Relaciones con la comunidad
  - 12 12. Manejo ambiental
  - 13