

ANEXO 2

**ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL
PLAN DE CALIDAD**

CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 04 DE 2013

(UPME 04 – 2013)

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO,
ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN GUAYABAL 230 KV Y LAS LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN ASOCIADAS**

Bogotá D. C., marzo de 2014

ÍNDICE

1		
2		
3		
4	1.	ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 3
5	1.1.	GENERAL..... 3
6	1.2.	ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD..... 3
7	2.	DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD 4
8	3.	CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD 5
9	3.1.	ALCANCE..... 5
10	3.2.	ELEMENTOS DE ENTRADA 5
11	3.3.	OBJETIVOS DE CALIDAD 5
12	3.4.	RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 5
13	3.5.	CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 5
14	3.6.	CONTROL DE LOS REGISTROS 6
15	3.7.	RECURSOS 6
16	3.8.	REQUISITOS..... 6
17	3.9.	COMUNICACIÓN CON LA UPME 6
18	3.10.	DISEÑO Y DESARROLLO 6
19	3.10.1.	Alcance de los diseños..... 6
20	3.10.2.	Línea de Transmisión..... 10
21	3.10.3.	Licenciamiento Ambiental 11
22	3.10.4.	Interfaces con equipos existentes. 11
23	3.11.	COMPRAS O CONTRATACIÓN 12
24	3.12.	PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 12
25	3.13.	IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 12
26	3.14.	PROPIEDAD DEL CLIENTE..... 13
27	3.15.	PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 13
28	3.16.	CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 13
29	3.17.	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN..... 13
30	4.	CONTROL DEL PROYECTO..... 13
31	4.1.	CONTROL DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE..... 14
32	4.2.	CONTROL SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL..... 14
33	4.3.	AUDITORÍAS..... 14
34	4.4.	CONTROL DEL CRONOGRAMA 14
35	4.5.	CURVAS “S” DE EJECUCIÓN..... 15
36	4.6.	CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 16
37	5.	REVISIÓN, ACEPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE
38		CALIDAD 16
39		

ANEXO 2

PLAN DE CALIDAD

1. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

El presente documento tiene como objetivo, definir el contenido del Plan de Calidad que deben presentar los Proponentes para el desarrollo del Proyecto. El Plan de Calidad que se presente como parte integral de la Propuesta, deberá implementarse en el estricto orden y bajo los parámetros señalados en el presente Anexo. En caso de presentar certificaciones de filiales, se deberá acreditar la documentación de su vinculación y el encargo en la ejecución del proyecto.

1.1. GENERAL

El Plan de Calidad, entendido como “Documento que especifica cuáles procesos, procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por quién y cuándo, para cumplir los requisitos de ejecución del Proyecto”, debe hacerse conforme con los requisitos de las normas ISO 9001:2000 o su versión más actualizada, Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos, e ISO 10 005 de 2005, Sistemas de Gestión de la Calidad - Directrices para los Planes de Calidad. Así mismo, es requisito que el Proponente posea certificado de calidad con la norma ISO 9001:2000 o su versión más actualizada, en la ejecución de proyectos de infraestructura de servicios públicos o en su lugar una carta de compromiso conforme el modelo de Formulario 9 de los Documentos de Selección del Inversionista para contratar, desde el principio de la ejecución del Proyecto (Fecha de Cierre), un asesor, que deberá tener experiencia en la implantación de Sistemas de Calidad en la ejecución de proyectos de infraestructura de servicios públicos, aceptado por el Interventor. Dicho asesor, deberá tener igual o superior experiencia y nivel educativo que lo exigido para el profesional en calidad de la Interventoría.

1.2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad debe tener en cuenta la legislación pertinente aplicable al Proyecto, los requisitos técnicos inherentes tales como: especificaciones generales y particulares del Proyecto, las normas y criterios establecidos en el Código de Redes, resolución CREG 025 DE 1995 y sus modificaciones, el RETIE, las normas técnicas aplicables, las normas sobre Sistemas de gestión ambiental y Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por

1 lo tanto el Plan de Calidad debe contemplar todas las actividades inherentes a todas las
2 etapas del Proyecto e incluir o referenciar todos los procedimientos, instructivos, registros,
3 metodologías y controles necesarios para el correcto desarrollo del Proyecto. En todo
4 caso, los documentos establecidos deben presentarse como un listado maestro de
5 documentos internos y externos, y estar disponibles para el Proyecto. La UPME podrá
6 solicitar la presentación de copias durante el proceso de selección.

7
8 El Plan de Calidad elaborado por el Proponente debe ser un documento que permita
9 Gerenciar el Proyecto de manera integral en las etapas de planeación, ejecución, control y
10 cierre, de tal manera que cumpla con el alcance del Proyecto dentro del tiempo estipulado
11 y con los parámetros de calidad establecidos; permitiendo el control por parte de la UPME
12 y de la Interventoría seleccionada por la UPME. En todo caso, el Plan de Calidad que se
13 presente como parte integral de la Propuesta debe ser completo y debe estar revisado y
14 aprobado por el Proponente con la fecha y el número de la versión inicial. Durante el ciclo
15 de vida del Proyecto el Plan de Calidad y los documentos referenciados se deben aplicar
16 en toda su extensión y deben revisarse, actualizarse y aprobarse cuando sea necesario,
17 con identificación de los cambios y el estado de la revisión actualizada.

18
19 En el caso que el Proponente opte por contratar externamente cualquier proceso que
20 afecte la conformidad del Proyecto con los requisitos establecidos en la Convocatoria, el
21 Proponente debe asegurarse que controla tales procesos y los procesos contratados
22 deben estar identificados en el Plan de Calidad. Así mismo, los sub-contratistas deben
23 presentar Planes de Calidad relacionados con los trabajos contratados y es deber del
24 Proponente que en el desarrollo del Proyecto integre de manera adecuada los Planes de
25 Calidad de los sub-contratistas con el Plan de Calidad del Proyecto.

26
27 La elaboración del Plan de Calidad debe considerar que no existe responsabilidad alguna
28 por parte de la UPME o cualquier otra entidad estatal en el periodo de ejecución del
29 Proyecto, en cuanto a logística, administración de materiales o administración de
30 contratistas.

31 32 33 **2. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD**

34
35
36 Para el desarrollo del Plan de Calidad el Proponente debe tener en cuenta los siguientes
37 elementos:

- 38
39 - Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y las especificaciones
40 solicitadas en la Convocatoria.
41 - Cumplir con los requisitos del alcance, tiempo y calidad del Proyecto.

- 1 - Gestionar las comunicaciones, riesgos y recursos del Proyecto.
- 2 - Definir el alcance del Plan de Calidad.
- 3 - Definir responsabilidades, documentación, contenido y estructura del Plan de
- 4 Calidad.
- 5 - Definir identificación, aprobación, revisión y uso del Plan de Calidad.

3. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad debe desarrollar los objetivos de la Convocatoria Pública UPME 04 - 2013 establecidos en los Documentos de Selección del Inversionista.

El contenido mínimo del Plan de Calidad debe incluir, al menos, los siguientes requisitos, sin que ello limite la exigencia de desarrollar o involucrar en el Proyecto los complementarios que son propios del Sistema de Gestión de la Calidad exigidos por la norma ISO 9001:2000 o su versión más actualizada.

3.1. ALCANCE

Propósitos y resultados esperados del Proyecto, así como las limitaciones, aplicabilidad y validez.

3.2. ELEMENTOS DE ENTRADA

Requisitos del Proyecto, riesgos, recursos y otros planes relevantes.

3.3. OBJETIVOS DE CALIDAD

Declaración de los objetivos de calidad del Proyecto.

3.4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

Estructura funcional y por procesos del Proyecto, con responsabilidades individuales por la planificación, implementación, comunicación, revisión y control.

3.5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Documentos, datos aplicables al Proyecto, así como su identificación, revisión, aprobación, distribución y acceso.

1 **3.6. CONTROL DE LOS REGISTROS**

2
3 Registros utilizados en el Proyecto, así como su identificación, almacenamiento,
4 protección, recuperación, tiempo de retención y disposición.

5
6 **3.7. RECURSOS**

7
8 El Plan de Calidad debe identificar el tipo, cantidad de recursos necesarios para la
9 ejecución del Proyecto, incluyendo materiales, recursos humanos, infraestructura y
10 ambiente de trabajo.

11
12 **3.8. REQUISITOS**

13
14 El Plan de Calidad debe incluir o hacer referencia a los requisitos que deben cumplirse en
15 el Proyecto.

16
17 **3.9. COMUNICACIÓN CON LA UPME**

18
19 El Plan de Calidad debe incluir los responsables de las comunicaciones los cuales deben
20 estar facultados para ello, medios a utilizar y registro a conservar.

21
22 **3.10. DISEÑO Y DESARROLLO**

23
24 Se debe incluir un plan para el diseño y su desarrollo, el cual debe tener en cuenta los
25 códigos aplicables, normas, especificaciones técnicas, características de calidad y
26 requisitos reglamentarios. Así mismo, se deben identificar los criterios por los cuales se
27 deben aceptar los elementos de entrada y los resultados del diseño y su desarrollo, y
28 cómo, y en qué etapas deben revisarse, verificarse y validarse los resultados.

29
30 El Plan de Calidad debe indicar como se controlan los cambios, quién está autorizado,
31 cómo se revisan, quién las aprueba o rechaza y cómo se verifica la implementación de los
32 cambios.

33
34 **3.10.1. Alcance de los diseños**

35
36 A continuación se indica el alcance básico mínimo que debe tener en cuenta en el Plan de
37 Calidad para la realización de los diseños por parte del Adjudicatario, tanto para líneas de
38 transmisión como para subestaciones según sea el caso, aplicando recursos de tal
39 manera que la ingeniería se logre aprovechando las mejores prácticas y los avances
40 tecnológicos:

1 **Para líneas de transmisión**

2
3 Estudios eléctricos que permitan definir los parámetros requiere para el diseño detallado
4 de la línea de transmisión, entre todos los posibles se destaca como mínimo la
5 elaboración de los siguientes documentos técnicos y/o memorias de cálculo:
6

7 i) Recopilación de información básica. Comprende la compilación de la siguiente
8 información:
9

- 10 • Meteorología de la zona en la que se diseñará la línea: temperaturas máxima
11 ambiente, promedio, mínima absoluta, mínima coincidente; velocidades de
12 viento: máxima de diseño con período de recurrencia de una vez cada 50
13 años y máxima promedio; humedad relativa; densidad del aire; nivel
14 cerámico.
15 • Cartografía digital y/o en copia dura actualizada de la zona de influencia de la
16 línea en la mejor escala posible (1:25.000 - 1:10.000)
17 • Mapas geológicos regionales.
18 • Fotografías aéreas en pares estereoscópicos.
19 • Normas: RETIE, Código de Redes, IEC, ANSI, ASTM, NESC, IEEE, ASCE,
20 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) en los
21 aspectos que tengan que ver con los diferentes tópicos del diseño.
22 • Resultado de la investigación sobre la presencia de aeropuertos, aeródromos
23 y sobre tránsito aéreo en el área de influencia de la línea. Normas
24 aeronáuticas sobre señalización de la línea y procedimiento para someter a la
25 consideración y aprobación del Departamento Aeronáutico Civil los casos
26 concretos que requieren señalización.
27 • Resultado de la investigación sobre la presencia de contaminantes en el área
28 que ocasionan corrosión sobre los distintos componentes de la línea (sal) o
29 que afectan el aislamiento (sal, polvillo de carbón, ceniza volcánica, etc.)
30

31 ii) Definición de parámetros y criterios de diseño. En este aspecto se debe determinar
32 lo siguiente:
33

- 34 • Parámetros de diseño tales como:
35 - Parámetros meteorológicos.
36 - Nivel cerámico para diseño de aislamiento.
37 - Distancias de seguridad para el plantillado de las líneas.
38
39 • Los criterios de diseño que habrán de utilizarse en las diferentes fases del
40 diseño, tales como:

- 1 - Criterios para el levantamiento topográfico del eje de la línea y de los
2 detalles planimétricos en la franja de servidumbre.
3 - Criterios para la selección del conductor y el cable de guarda.
4 - Criterios para la definición del aislamiento de la línea.
5 - Criterios para el tensionado de conductores y cables de guarda.
6 - Criterios para el estudio de suelos.
7 - Criterios para el estudio de transposiciones de la línea.
8 - Criterios para la selección óptima del conjunto de estructuras de soporte
9 y el plantillado óptimo.
10 - Criterios para la ejecución del replanteo de la línea.
11 - Criterios para el diseño de cimentaciones.
12 - Criterios para el diseño de la puesta a tierra de las estructuras.
13 - Criterios para el amortiguamiento de la línea.
14
15 iii) Diseño propiamente dicho. Definidos los parámetros y criterios relacionados, se
16 continúa con el diseño propiamente dicho, que incluye las siguientes actividades,
17 la mayoría de las cuales genera un informe:
18
19 • Selección de la ruta de la línea. (Informe y planos)
20 • Trazado y levantamiento del eje de la línea y los detalles planimétricos.
21 (Informe)
22 • Cálculo de las carteras topográficas del trazado. (Informe y carteras)
23 • Selección del conductor y el cable de guarda. (Informe)
24 • Cálculo de flechas y tensiones del conductor y del cable de guarda. (Informe y
25 resultados)
26 • Selección óptima del conjunto estructural y localización óptima de estructuras.
27 (Informe con parámetros de diseño de cada tipo de torre y planos para
28 replanteo)
29 • Replanteo de la línea. (Informe)
30 • Cálculo de carteras topográficas del replanteo. (Informe y carteras)
31 • Estudio de suelos. (Informe con recomendaciones y resultados de laboratorio)
32 • Diseño de cimentaciones. (Informe y planos)
33 • Diseño y coordinación del aislamiento de la línea. (Informe)
34 • Elaboración de los planos de planta y perfil plantillados. (Planos)
35 • Elaboración de la tabla de estructuras. (Tabla)
36 • Elaboración de los planos con la silueta de cada tipo de estructura y con los
37 árboles de carga para las diferentes hipótesis de carga consideradas. (Informe
38 y planos)
39 • Diseño de amortiguamiento. (Informe y resultados)

- Selección del cuerpo y las extensiones de pata de cada torre. (Esquemas y tabla de resultados)
- Cálculo de las tablas de regulación del conductor y del cable de guarda. (Tablas)
- Elaboración de planos complementarios de ingeniería. (Cadenas de aisladores, herrajes, accesorios, puesta a tierra, etc.)
- Elaboración del informe final de diseño. (Compilación de los informes de cada actividad).

Para subestaciones

Estudios eléctricos que permitan definir los parámetros útiles para el diseño detallado de la Subestación, entre todos los posibles se destaca como mínimo la elaboración de los siguientes documentos técnicos y/o memorias de cálculo:

- Condiciones atmosféricas del sitio de instalación, parámetros ambientales y meteorológicos, contaminación ambiental.
- Estudios topográficos, geotécnicos, sísmicos y de resistividad.
- Información con que debe contar el Adjudicatario para realizar los estudios requeridos como Flujo de Carga, Corto Circuito, Estudios de Sobretensiones, Estabilidad, Coordinación de Protecciones.
- Cálculos de flechas y tensiones de los barrajes.
- Selección de aislamiento de acuerdo con metodología IEC o ANSI, incluyendo selección de pararrayos y distancias eléctricas.
- Estudio de cargas ejercidas sobre las estructuras metálicas de soporte debida a sismo y a corto circuito.
- Estudio de estabilidad para determinar tiempos máximos de despeje de fallas y sobre tensiones por rechazo de carga.
- Selección de equipos, conductores para barrajes, cables de guarda y conductores aislados.
- Memoria de revisión de los enlaces PLP existentes.
- Estudio de apantallamiento.
- Dimensionamiento de los servicios auxiliares AC & DC.
- Informe de interfaces con equipos existentes.
- Estudios ambientales, programas del Plan de Manejo Ambiental, PMA de acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental EIA.
- Coordinación de Protecciones, ajustes de relés de protecciones, dispositivos de mando sincronizado, registradores de fallas.

Edición de documentos técnicos tales como:

- 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
- Recopilación y análisis de información.
 - Definición de criterios.
 - Diagramas unifilares.
 - Pre-dimensionamiento de patios.
 - Identificación de puntos de conexión y de límites con las ampliaciones.
 - Selección de la disposición de equipos.
 - Topografía.
 - Estudios de suelos y geología.
 - Estudios Meteorológicos.
 - Mediciones de resistividad.
 - Coordinación de aislamiento.
 - Características de los equipos.
 - Diseño de comunicaciones, control, medida y protección.
 - Diseño de la malla de tierra.
 - Disposición física del equipo de patio.
 - Apantallamiento.
 - Selección de conductores para barrajes y conexiones.
 - Selección de cable de guarda.
 - Árboles de carga de las estructuras.
 - Dimensionamiento de cárcamos y de ductos.
 - Rutas de cárcamos y ductos.
 - Dimensionamiento sistemas auxiliares.
 - Tablas de cableado.
 - Diseño de la casa de control.
 - Diseño de cimentaciones.
 - Diseño de vías.
 - Diseño de iluminación interna y externa.
 - Diseño de drenajes.
 - Diseño de estructuras y soportes de equipos.
 - Informe de diseño.

3.10.2. Línea de Transmisión

Los siguientes documentos técnicos durante las respectivas etapas de construcción de la línea de transmisión y/o Tramos del Proyecto:

- Informes de diseño de acuerdo con el numeral 3.1 de CREG 098 de 2000.

- Planos definitivos de acuerdo con el numeral 3.2 de CREG 098 de 2000.
- Materiales utilizados para la construcción de las líneas y/o Tramos del Proyecto de acuerdo con el numeral 3.3 de CREG 098 de 2000.
- Servidumbres de acuerdo con el numeral 3.4 de CREG 098 de 2000.
- Informe mensual de avance de obras de acuerdo con el numeral 3.5.1 de CREG 098 de 2000.
- Informe final de obra de acuerdo con el numeral 3.5.2 de CREG 098 de 2000.

3.10.3. Licenciamiento Ambiental

- Aplicación Decreto No. 2820 de agosto de 2010 de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se reglamenta el Título VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
- Diagnóstico ambiental de alternativas – DAA.
- Aplicativo DA-TER-3-01 del sector de Energía, para la elaboración del DAA para Líneas de Transmisión y/o Tramos y Subestaciones.
- Aplicativo Decreto No. 330 de 2007, por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales.
- Estudio de Impacto Ambiental – EIA.
- Aplicativo LI-TER-1-01 del sector de Energía, para la elaboración del EIA para Líneas de Transmisión y/o Tramos y Subestaciones.
- Plan de Manejo Ambiental – PMA.
- Aplicativo Decreto No. 1320 de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.
- Directiva Presidencial No. 001 de 2010.
- Ley 1450 de 2011, expedida por el Congreso Nacional y Publicada el 16 de junio de 2011, establece el Plan Nacional de Desarrollo para el presente cuatrenio, 2010-2014, véase el capítulo V, “Sostenibilidad Ambiental y la Prevención del Riesgo”.

3.10.4. Interfaces con equipos existentes.

Mostrar en forma integral las actividades de interfaz con sistemas existentes, previa aprobación del propietario y sin limitarse a:

- Mantener la filosofía existente.
- Elaboración de documentos de ingeniería de detalle para la ejecución de las modificaciones, tales como: tablas de cableado, plan de libranzas, listas de

1 materiales, ajustes de protecciones. Un informe detallado escrito de estas
2 actividades debe ser aprobado por el propietario y avalado por el Interventor.
3

4 **3.11. COMPRAS O CONTRATACIÓN**

5
6 El Plan de Calidad debe definir las características críticas de los productos a comprar,
7 cómo se comunican esas características, el método de selección y evaluación de los
8 proveedores, los planes de calidad de los proveedores o sub-contratistas, los métodos
9 para el aseguramiento de la calidad, la forma de verificar la conformidad del producto
10 comprado y las instalaciones o servicios contratados externamente.
11

12 **3.12. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

13
14 La prestación del servicio de diseño, adquisición de suministros, construcción, operación y
15 mantenimiento de la subestación Guayabal 230 kV y las Líneas de Transmisión
16 Asociadas, así como los procesos de seguimiento y medición, forman parte principal del
17 Plan de Calidad. El Plan de Calidad debe identificar los elementos de entrada, las
18 actividades de realización y los resultados requeridos para llevar a cabo la prestación del
19 servicio. El Plan debe incluir o hacer referencia a: etapas del proceso; procedimientos e
20 instrucciones; herramientas técnicas, equipos y métodos a utilizar, condiciones
21 controladas; mecanismos para determinar el cumplimiento de las condiciones,
22 codificaciones o certificaciones del personal; criterios de entrega del trabajo o servicio;
23 requisitos legales y reglamentarias y códigos y prácticas aplicables; condiciones de
24 instalación y características a verificar y validar.
25

26 Para el caso de mantenimiento se debe indicar como se asegura la conformidad con:
27 estatutos y reglamentos, códigos y prácticas aplicables; competencia del personal; y
28 disponibilidad de apoyo inicial o durante el tiempo acordado.
29

30 **3.13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD**

31
32 El Plan de Calidad debe definir el alcance y extensión de la identificación y trazabilidad,
33 incluyendo: identificación de los requisitos de trazabilidad contractuales, legales y
34 reglamentarios; requisitos generales respecto a los requisitos de trazabilidad, su control y
35 distribución; requisitos y métodos a utilizar para identificar el estado de inspección y de
36 ensayo / prueba de los productos.
37

38 **NOTA:** La identificación y trazabilidad debe referirse a documentos, productos o servicios
39 y obras asociadas.
40

1 **3.14. PROPIEDAD DEL CLIENTE**

2
3 El Plan de Calidad debe indicar la identificación, el control y verificación de los
4 documentos proporcionados por la UPME.

5
6 **3.15. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO**

7
8 El Plan de Calidad debe indicar los requisitos para la manipulación, almacenamiento,
9 embalaje y entrega de los elementos constitutivos del Proyecto y el cumplimiento de los
10 requisitos.

11
12 **3.16. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME**

13
14 El Plan de Calidad debe definir cómo se va a identificar y controlar el producto no
15 conforme. El producto no conforme se refiere al relacionado con el Proyecto ya sea aquel
16 del Proponente o el de sus sub-contratistas.

17
18 **3.17. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN**

19
20 El Plan de Calidad debe definir los procesos de seguimiento y medición, como medio para
21 obtener la evidencia objetiva de la conformidad con los requisitos especificados, para lo
22 cual debe presentar un “Plan de inspección y ensayo/prueba” con la siguiente información
23 como mínimo: elementos a probar; fecha de ejecución de seguimiento y medición
24 aplicado a procesos y productos y etapas de aplicación; características de calidad a los
25 que se les hace seguimiento y medición; procedimientos y criterios de aceptación; planes
26 de muestreo a utilizar; registros utilizados; procedimientos estadísticos aplicados;
27 inspecciones y ensayos/pruebas presenciales con autoridad reglamentaria; inspecciones
28 y ensayos/ pruebas realizadas por terceras partes; criterios de liberación del producto;
29 laboratorios empleados y equipos usados con la confirmación de calibración; fechas
30 previstas de pruebas/ensayos; y planes de montaje, utilizado para pruebas/ensayos; y
31 planes de montaje utilizado para pruebas con dimensiones y detalles.

32
33 El Plan de Calidad debe controlar la secuencia de los procesos de fabricación de los
34 suministros en estrecha correlación con la secuencia de las pruebas realizadas.

35
36
37 **4. CONTROL DEL PROYECTO**

38
39
40 El Plan de Calidad debe contener los aspectos indicados a continuación:
41

- 1 • Gestión administrativa
- 2 • Clasificación de Personal
- 3 • Control de documentos de entrada y salida
- 4 • Control de compras
- 5 • Control de Adquisición de Servidumbres
- 6 • Control del transporte de los suministros
- 7 • Control de manejo y almacenamiento de materiales en sitio
- 8 • Control de equipos y herramientas
- 9 • Pruebas en sitio
- 10 • Control de puesta en operación
- 11 • Control de interfaces con otros Operadores
- 12 • Control de Seguridad de Instalaciones y Personal
- 13 • Control de Relaciones con la Comunidad
- 14 • Preparación y emisión de informes

15 16 **4.1. CONTROL DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

17
18 En el Plan de Calidad se debe establecer la verificación por parte del Adjudicatario de
19 todas sus obligaciones referidas a la preservación del medio ambiente y la presentación
20 de los informes específicos requeridos por la normatividad vigente dentro del marco de las
21 leyes aplicables y las obligaciones adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental PMA.

22 23 **4.2. CONTROL SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.**

24
25 El Plan de Calidad debe definir la forma como aplicará y controlará el Sistema de Gestión
26 de Seguridad y Salud Ocupacional, ya sea directamente o a través sus sub-contratistas.
27 Una vez se inicie el Proyecto, el Proponente debe hacer un Plan de Seguridad y Salud
28 Ocupacional y ejercer un control sobre el mismo.

29 30 **4.3. AUDITORÍAS**

31
32 El Plan de Calidad debe identificar las auditorías a llevar a cabo en el Proyecto, la
33 naturaleza (internas, externas y sub-contratistas), extensión de dichas auditorias y como
34 se utilizaran los resultados de las auditorías.

35 36 **4.4. CONTROL DEL CRONOGRAMA**

37
38 El Plan de Calidad debe contener el cronograma **detallado** de todas las actividades y
39 subactividades del Proyecto, mostrando su interdependencia e indicando la ruta crítica, en
40 especial y sin limitarse a:

- Actividades de contratación.
- Actividades Técnicas de los contratos de conexión.
- Actividades Administrativas de los contratos de conexión.
- Actividades de diseño, construcción, pruebas y puesta en servicio.
- Actividades cuyo pre-requisito es el otorgamiento de la licencia ambiental.
- Actividades de licenciamiento ambiental, incluyendo aquellas que no están bajo el control del Inversionista como en las etapas de evaluación por parte de las diferentes autoridades involucradas.
- Plan de manejo ambiental.
- Consecución de licencias y permisos.
- Actividades con el CND, previas a la puesta en servicio.
- Plan de entrega de documentos “de acuerdo con construido” para que el Interventor pueda elaborar su informe final.

El cronograma presentado con la Propuesta servirá de “línea base” para el seguimiento del avance del Proyecto por parte del Interventor. Los métodos de control y medición del avance se deben definir para todas las actividades y sub actividades. **En la primera reunión quincenal de Proyecto, el Transmisor deberá acordar con el Interventor el Cronograma detallado de referencia para la ejecución del Proyecto. Deberán quedar totalmente claras las metodologías de control, medición y actuación frente a dificultades y/o atrasos. Los acuerdos logrados constituirán parte del primer informe mensual del Interventor.**

4.5. CURVAS “S” DE EJECUCIÓN

El Proponente deberá incluir las curvas "S" en donde relacione el porcentaje de avance de las Macro-actividades de (i) Líneas o Tramos, (ii) Subestación (iii) interfaces con subestaciones existentes, (iv) Licenciamiento ambiental y el (v) global del Proyecto.

Sobre el eje vertical se presentará la suma del “peso ponderado” en % de cada una de las actividades y sobre el eje horizontal, el tiempo. La ponderación se deberá realizar con base en duración e importancia de las actividades; dada la filosofía de la Convocatoria, **el Costo no debe ser usado como elemento de ponderación.**

Sobre el eje horizontal se presentará el tiempo de ejecución mes a mes desde la iniciación hasta la puesta en operación del Proyecto. La curva “S” debe corresponder con el cronograma detallado del Proyecto. Se debe especificar la metodología utilizada para la elaboración de la curva. **En la primera reunión quincenal del Proyecto, el Transmisor deberá acordar con el Interventor los pesos y actividades a ser incluidos en la curva**

1 **“S” de referencia para seguimiento del Proyecto. Deberán quedar totalmente claras**
2 **las metodologías de control, medición y actuación frente a dificultades y/o atrasos.**
3 **Los acuerdos logrados constituirán parte del primer informe mensual del**
4 **Interventor.**

4.6. CONTROL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

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

- Gestión administrativa
- Selección del Personal
- Funciones del Personal de operación y mantenimiento
- Manuales operativos y de mantenimiento
- Control de interfaces con otros operadores
- Gestión de compras
- Control de inventarios de repuestos, herramientas y equipos
- Planes de contingencia
- Capacitación
- Preparación y emisión de informes
- Control de Seguridad de Instalaciones y Personal
- Condiciones de seguridad técnica y social
- Relaciones con la comunidad
- Seguimiento al Plan Manejo ambiental

5. REVISIÓN, ACEPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

31 El Inversionista debe revisar en todo momento el Plan de Calidad respecto a su
32 adecuación, eficacia y actualidad o para incorporar en el Plan de Calidad las mejoras
33 acordadas. Junto con la Propuesta de la Convocatoria el Inversionista debe presentar un
34 Plan de la Calidad, revisado y aprobado; una vez la UPME seleccione al Inversionista,
35 éste debe revisar el Plan de la Calidad de la propuesta de tal manera que se reflejen los
36 requisitos del Cierre del Proyecto y someterlo a consideración de la Interventoría.

38 La implementación del Plan de Calidad debe considerar los siguientes aspectos:
39 distribución del Plan de la Calidad; formación en el uso del Plan de la Calidad; e

- 1 integración del Plan de Calidad del Proponente con los Planes de Calidad de los sub-
- 2 Contratistas.
- 3