

PLAN DE CALIDAD

TIPOLOGÍA (PROVISIÓN DE BIENES)

Contratista:

Licitación:

Alcance:

Rev.	Descripción principales cambios	Elaboró	Revisó / Aprobó
0		Nombre:	Nombre:
		Fecha:	Fecha:
1		Nombre:	Nombre:
		Fecha:	Fecha:
2		Nombre:	Nombre:
		Fecha:	Fecha:
3		Nombre:	Nombre:
		Fecha:	Fecha:
4		Nombre:	Nombre:
		Fecha:	Fecha:
5		Nombre:	Nombre:
		Fecha:	Fecha:

CONTRATISTA:	LICITACIÓN:	ALCANCE:
--------------	-------------	----------

ÍNDICE

TAREA GLOBAL	N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA / MATERIAL
A- PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD (PGC)		
1.- RECURSOS	1.1	Personas
	1.2	Infraestructura
	1.3	Recursos de Seguimiento y Medición
	1.4	Conocimiento de la Organización
2.- COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA	2.1	Competencia y toma de conciencia
3.- COMUNICACIÓN	3.1	Comunicación
4.- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	4.1	Elaboración y revisión de los documentos
	4.2	Control y distribución de los documentos
5.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO - OPERACIÓN	5.1	Planificación
	5.2	Requisitos para los Productos y Servicios
	5.3	Proyecto Ejecutivo
	5.4	Control de los Procesos, Productos y Servicios Externos.
	5.5	Identificación y trazabilidad
6.- CONTROL DE LOS PROCESOS Y LIBERACIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	6.1	Producción y Provisión del Servicio
7.- CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	7.1	Control de las salidas no conformes con los requisitos
8.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	8.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
	8.2	Auditoria Interna
	8.3	Revisión por la dirección. Reporte con los avances de la gestión de Calidad.
9.- MEJORA	9.1	Mejora continua y Acciones
B- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC)		
1.- PROYECTO EJECUTIVO	1.1	Relevamiento Inicial
	1.2	Estudio de Suelos
	1.3	Estudios Hidrológicos e Hidráulicos
	1.4	Ensayo sónico en apoyos y estibos.
	1.5	Ingeniería Puente Ferroviario
2.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO	2.1	Protocolos de ensayos y metodología de trabajo
	2.2	Procedimiento de tesado
	2.3	Procedimiento de carga, transporte y descarga de vigas prefabricadas del tablero ferroviario.
	2.4	Procedimiento de montaje
	2.5	Procedimiento de prueba de carga
3.-SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	3.1	Calificación Proveedor de hormigón
	3.2	Armaduras y barras
	3.3	Acero especial para tesado
	3.4	Tubos cross - hole
	3.5	Camisas de acero piltotes
	3.6	Encofrado
	3.7	Apoyos de neoprene
4.-CONSTRUCCIÓN - PUENTE NUEVO H"A°	4.1	Pilotes
	4.2	Columnas / Pilas
	4.3	Viga dintel / Dados de apoyo / Muro de contención / Muro de ala / Pantalla frontal / Contrafuertes
	4.4	Tablero de puente ferroviario - Vigas cajón premoldeadas.
	4.5	Tablero de Puente Ferroviario - Losa (in situ).
	4.6	Tablero de Puente Ferroviario - Barandas metálicas.
5.-CONSTRUCCIÓN - MONTAJE	5.1	Montaje apoyos
	5.2	Montaje puente
	5.3	Ensayo de cargas
6.-CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE PRODUCTO	6.1	Control de cierre de NC
	6.2	Control de Ingeniería Conforme a obra

CONTRATISTA:

LICITACIÓN:

ALCANCE:

ÍNDICE

TAREA GLOBAL	N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA / MATERIAL
TERMINADO	6.3	Control de Databook (Dossier)
	6.4	Autorización para recepción provisoria

NOTA: SE REQUIERE QUE ESTE PLAN DE CALIDAD SEA ADECUADO SISTEMÁTICAMENTE A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES Y SUS CAMBIOS APROBADOS.

Logo Contratista

CONTRATISTA:	LICITACIÓN :	ALCANCE:
--------------	--------------	----------

A- PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD (PGC)

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	FORMULARIO/ REGISTRO	GRADO DE INSPECCIÓN (HOLD-POINT)	PROBABILIDAD	IMPACTO ECONOMICO	IMPACTO OPERATIVO	IMPACTO REPUTACIONAL	IMPACTO REGULATORIO	RIESGO INHERENTE
#	En base a los trabajos a ejecutar requeridos en el Contrato, La Contratista deberá enunciar las mismas de manera cronológica.	Definir las acciones de inspección o verificación a realizar, la precisará en la columna "tipo de control".	Enunciar todos los documentos de referencia a usar en la realización de inspecciones. Los documentos establecen requerimientos de control, y valores (parámetros) de aprobación y rechazo, pudiendo estos ser: Pliego de Condiciones Particulares (PCP), planos, normas nacionales y/o internacionales, Leyes y Decretos, Ordenanzas y otros de cumplimiento obligatorio.	Indicar los valores y tolerancias que el producto y actividades de obra deben cumplir en conformidad con lo requerido en las pautas del Contrato y en correspondencia a lo especificado en los "documentos de referencia" precedentemente indicados. Estos criterios deben ser claros y concisos, su interpretación inequívoca.	Enunciar los formularios, donde una vez completados con datos-información pasan a denominarse registros.	Según los tipos de control requeridos en la "descripción de la inspección", se deberá planificar la participación del personal de inspección requerida en cada actividad/tarea a ejecutar. Las funciones participantes en las inspecciones son: C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. La participación en las inspecciones, dependerá de la asignación del "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.						Producto de la valoración de la "probabilidad" x "impacto", identificada con puntaje para cada tarea, considerando el efecto de la incertidumbre de la tarea.

1.- RECURSOS

1.1 Personas

1.1.1.	Recursos humanos	Contar con personal idóneo y necesario que cumpla el rol de Especialista en Gestión y Control de Calidad, para la correcta realización de los trabajos. Incluir subcontratos.	- PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX - ISO 9001:2015, Inciso 7.1 - Otros documentos de referencia	Título Universitario o merito equivalente, experiencia demostrable al menos 4 años en obras de características similares a este proyecto y al menos 1 años en gestión y control de calidad en obra. Presencia permanente del profesional en la obra durante el transcurso de la misma y parcial durante el periodo de garantía.	CV Especialista en Gestión y Control de la Calidad / Organigrama	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	Valor Estimado 3	Valor Estimado 2	Valor Estimado 3	Valor Estimado 2	Valor Estimado 2	A manera de ejemplo: 9 formuladel calculo = I10*MAX(J10;K10;L10;M10)
--------	------------------	---	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---

1.2 Infraestructura

1.2.1.	Laboratorio propio o de terceros	-Antecedentes. -Jefe de laboratorio. -Recursos necesarios e idóneos para efectuar los ensayos establecidos. -Elementos de trabajos.	- PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX - ISO 9001:2015, Inciso 7.1.3 -Otros documentos de referencia	-Jefe de laboratorio, matriculado ante el Consejo Profesional de jurisdicción nacional correspondiente. -Probados antecedentes, Certificados pertinentes. -Capacidades de los elementos de trabajos.	Registro de aprobación por ADIFSE. Cv/Organigrama Plan de calibración / Certificados de calibraciones / verificaciones internas	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.		2	1	1	1	Registrar aquí el cálculo del Riesgo: Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO (MAX)
--------	----------------------------------	--	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---

1.3 Recursos de Seguimiento y Medición

1.3.1.	Recursos de seguimiento y medición	Se deben preveer todos los recursos que aseguren los resultados y la trazabilidad de las mediciones; instrumentos, equipos y / o dispositivos de inspección, medición y/o ensayos necesarios para el control de todos los elementos, materiales y la calidad de los trabajos ejecutados.	-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX -ISO 9001:2015, Inciso 7.1.5. -Otros documentos de referencia	Verificar el estado de calibración y el correcto funcionamiento de todos los instrumentos, equipos y / o dispositivos de inspección, medición y/o ensayos.	-Formulario del Sistema de Gestión requerido ADIFSE/Contratista Plan de calibración / Certificados de calibraciones / verificaciones internas	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	1	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
--------	------------------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

1.4 Conocimiento de la Organización

1.3.1.	Propuestas de Mejora y Buenas Prácticas	La Contratista deberá detectar Propuestas de Mejora y Buenas Prácticas ante detección de una no conformidad, analizar causas e implementar acciones. Verificar la eficacia de las acciones.	-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX -ISO 9001:2015, Inciso 7.1.6. -Otros documentos de referencia	<ul style="list-style-type: none"> Inspecciones y auditorías internas. Análisis de riesgos y oportunidades. Verificación de eficacia de las acciones correctivas de las tareas. No conformidades reiteradas. Análisis estadístico de indicadores de cumplimiento de objetivos. 	Formulario del Sistema de Gestión requerido ADIFSE/Contratista	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	1	1	2	2	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
--------	---	---	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---

2.- COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA

2.1	Competencia y toma de conciencia	Se debe preveer personal capacitado para la realización de las tareas	- PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX - ISO 9001:2015, Inciso 7.2/7.3 -Otros documentos de referencia	Según las necesidades de las competencias, verificar la realización de capacitaciones programadas	Plan de capacitación / Registro de capacitaciones / Verificación de eficacia de capacitaciones	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	3	2	3	2	2	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
-----	----------------------------------	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---

3.- COMUNICACIÓN

3.1	Comunicación	Asegurar la comunicación de las responsabilidades, disponibilidad de los recursos, implementando controles que permitan detectar potenciales problemas que permitan identificar los riesgos, evitando demoras e impactos en la Seguridad de futuros usuarios de la red ferroviaria, El Ambiente y la comunidad, Disminución de la vida útil de los bienes, Seguridad de los proyectos, Incremento de plazos de obra.	-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX -ISO 9001:2015, Inciso 7.4. -Otros documentos de referencia	Según las necesidades y contexto del Proyecto	Libro: Notas de Pedido, Ordenes de servicio y/o Parte Diario	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	1	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
-----	--------------	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---

4.- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

esta información típica deberá ser adecuado por la Contratista a los riesgos de la obra

Logo Contratista

CONTRATISTA:	LICITACIÓN :	ALCANCE:
---------------------	---------------------	-----------------

A- PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD (PGC)

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	FORMULARIO/ REGISTRO	GRADO DE INSPECCIÓN (HOLD-POINT)	PROBABILIDAD	IMPACTO ECONOMICO	IMPACTO OPERATIVO	IMPACTO REPUTACIONAL	IMPACTO REGULATORIO	RIESGO INHERENTE
4.1	Elaboración y revisión de los documentos	Redacción y revisión de todos los documentos necesarios para el control de los procesos requeridos durante el proyecto	.-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX Planificación, .-ISO 9001:2015, Inciso 7.5. .-Otros documentos de referencia	Control de creación, actualización y control de la Información documentada	Formato requerido: Listado de documentos	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	1	2	2	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
4.2	Control y distribución de los documentos	Todos los documentos utilizados en el proyecto serán controlados en su emisión y distribución.	.-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX Planificación .-ISO 9001:2015, Inciso 7.5. .-Otros documentos de referencia	Verificar la existencia y aplicación de los documentos involucrados en su revisión vigente	Formato requerido: Listado de documentos / copias controladas	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	1	2	2	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3

5.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO - OPERACIÓN

5.1 Planificación												
5.1.1	Planificar la ejecución de las tareas y sus controles	Se debera realizar un plan de trabajo y una metodología constructiva detalladas en concordancia con cada uno de los de las etapas, conforme a las características y plazo de obra.	.-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX Planificación. .-ISO 9001:2015, Inciso 6.3 .-Otros documentos de referencia	Según Plan de trabajo y metodología constructiva presentados, verificar que se ajuste a la necesidad de la obra y al plazo de ejecución.	Registro de Control	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	2	2	2	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
5.1.2	Revisión y actualización de la planificación de las tareas y sus controles	Elaborar un informe pormenorizado del avance registrado y el plan de trabajos actualizado consensuado con ADIF.	.-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX Planificación. .-ISO 9001:2015, Inciso 6.3 .-Otros documentos de referencia	Según Cronograma, verificar periodicamente el cumplimiento del cronograma y metodología de trabajo establecido.	Registro de Control	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	2	2	2	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
5.2 Requisitos para los Productos y Servicios												
5.2.1	Control de cambios en los requisitos para los productos y servicios	Análisis de necesidad y consecuencias potenciales, planificación y control de cambios internos o externos.	.-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX. .-ISO 9001:2015, Inciso 8.2. .-Otros documentos de referencia	Identificar, revisar y controlar los cambios tanto de documentación de gestión como de producto o servicios suministrados internamente o externamente	Registro de Control	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	2	2	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
5.3 Proyecto Ejecutivo												
5.3.1	Revisión de la Ingeniería del Cliente (Anteproyecto)	La Contratista ejecutará los controles de calidad aplicables en la ejecución de las tareas asociadas al Proyecto Ejecutivo se llevarán de acuerdo a los lineamientos del PGC. Se debe analizar la documentación de ingeniería presentada por el cliente, análisis de materiales, ensayos, dimensiones solicitados, entre otros y verificar contra el replanteo y relevamiento en campo.	.-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX, A. PROYECTO EJECUTIVO. .-ISO 9001:2015, Inciso 8.3. .-Otros documentos de referencia	Relevamiento en campo vs. Ingeniería basica del PCP	Según GCASS-GG-FN-15 Registro de control: Listado de documentos, Planos de relevamientos, Informes y/o Registros de Ensayos.	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	3	2	2	2	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
5.3.2	Planificación, entradas, controles y salidas del diseño	Analizar los procesos productivos, recursos disponibles teniendo en cuenta los materiales, herramental, maquinaria y recursos humanos. Una vez definidos los recursos, se deberá diseñar y emitir todos los planos y desarrollar la ingeniería de construcción que contenga todos los procedimientos, instructivos, planos que permitan construir el proyecto cumpliendo los requisitos solicitados.	.-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX, A. PROYECTO EJECUTIVO. .-ISO 9001:2015, Inciso 8.3. .-Otros documentos de referencia	Verificar que se cumpla el proceso de revisión, verificación y validación del diseño.	Según GCASS-GG-FN-15 Registro de control: Listado de documentos, Planos de relevamientos, Informes y/o Registros de Ensayos.	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	2	2	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
5.3.3	Cambios del diseño	Analizar la necesidad de realizar cambios y emitir revisiones del diseño constructivos (si fuera necesario) para aprobación y ejecución.	.-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, inciso XX, A. PROYECTO EJECUTIVO. .-ISO 9001:2015 Punto 8.3. .-Otros documentos de referencia	Verificar que se cumpla el proceso de documentar los cambios, resultados de las revisiones y la autorización de los mismos.	Según GCASS-GG-FN-15 Registro de control: Listado de documentos, Planos de relevamientos, Informes y/o Registros de Ensayos.	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	3	2	2	2	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
5.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios Externos												
5.4.1	Evaluación de proveedores y/o subcontratistas	Se debe analizar si los posibles proveedores y/o subcontratistas que participaran en el desarrollo de la obra están alineados a los requerimientos internos y a los del cliente	.-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX .-ISO 9001:20015 Punto 8.4. .-Otros documentos de referencia	Se debera verificar la lista de subcontratistas principales que impactan en la gestión de la obra, con sus requisitos, años de experiencias y referencias comprobables y que los mismos se encuentren aprobados.	Registro de Control	Evaluación de proveedores	2	2	1	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
5.4.2	Control de los productos / servicios de proveedores v/o	Se debe determinar la manera de controlar los procesos / productos / servicios brindados por proveedores y/o subcontratistas para que se asegure que se encuentran de acuerdo a los requerimientos internos y del cliente.	La Contratista asume el compromiso y responsabilidad de las tareas que haya subcontratado. La selección de subcontratistas y proveedores	Verificar la solicitud de compra y ET vs. los productos /	Registro de Control	Registro de recepción de productos / servicios externos / Remitos - Certificados	2	2	2	2	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3

Logo Contratista

CONTRATISTA:	LICITACIÓN :	ALCANCE:
---------------------	---------------------	-----------------

A- PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD (PGC)

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	FORMULARIO/ REGISTRO	GRADO DE INSPECCIÓN (HOLD-POINT)	PROBABILIDAD	IMPACTO ECONOMICO	IMPACTO OPERATIVO	IMPACTO REPUTACIONAL	IMPACTO REGULATORIO	RIESGO INHERENTE
	subcontratistas	<ul style="list-style-type: none"> Pruebas en fabrica (Factory Acceptance Test). Cronograma tentativo de suministros a inspeccionar por ADIFSE en fábrica y/o muestras recibidas en sitio. 	será de acuerdo a los requisitos del Contrato. -PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX -ISO 9001:2015 Punto 8.4. -Otros documentos de referencia	servicios recepcionados y/o realizados en obra.		de calidad						N3
5.5 Identificación y Trazabilidad												
5.5.1	Control de Recepción de los productos / servicios	Revisar todo ingreso de productos / servicio, estado en que se recepciona, almacena, manipula y transporta el producto.	-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX -ISO 9001:20015 Punto 8.5.2 -Otros documentos de referencia	Verificar si cumple o no los requisitos solicitados e identificar su disposición. Registrando trazabilidad. Comparar OC / Remito / Certificados	Planilla de trazabilidad de insumos/ servicios criticos / certificados de calidad	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	1	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
5.5.2	Control del estado de los productos / servicios durante la ejecución del Proyecto	Revisar los producidos en sus diferentes etapas del proceso de obra.	-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX -ISO 9001:20015 Punto 8.5.2 -Otros documentos de referencia	Verificar que los producidos cumplan con los requerimientos del Proyecto Ejecutivo	Registros de control de calidad	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	1	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
5.5.3	Identificación y trazabilidad de los productos / servicios	Verificar que la identificación del producto / servicio crítico sea trazable.	-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX -ISO 9001:20015 Punto 8.5.2 -Otros documentos de referencia	Verificar si posee toda la documentación que permita su trazabilidad.	Planilla de trazabilidad de insumos/ servicios criticos	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	1	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
6.- CONTROL DE LOS PROCESOS Y LIBERACIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS												
6.1 Producción y Provisión del Servicio												
6.1.1	Plan de Control de Calidad (Plan de Inspección y Ensayos - PIE)	Describir la metodología para la ejecución de las inspecciones y ensayos que se llevan a cabo para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad incluidos en el Pliego. Se generarán los planes necesarios para cubrir todas las etapas (inicio, ejecución y al final) de trabajo dentro del alcance del contrato. Incluir las subcontratistas. Procedimientos operativos aplicables, procesos especiales, dossier	-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso A3 Plan de Control de Calidad -ISO 9001:20015 Punto 8.5/8.6 -Otros documentos de referencia	Verificar que el plan de inspección y ensayos presentado se ajusta a la necesidad de la obra.	Gestion de la calidad / Control de la calidad	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	3	3	2	2	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
6.1.2	Revisión, cambios y aprobación del PIE	Analizar la necesidad de realizar cambios y emitir revisiones del PIE (si fuera necesario) para aprobación e implementación.	-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso A3 Plan de Control de Calidad -ISO 9001:20015 Punto 8.5/8.6 -Otros documentos de referencia	Verificar periodicamente el cumplimiento del PIE y si de ser necesario analizar su adecuación de trabajo establecido.	Gestion de la calidad / Control de la calidad	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	3	3	2	2	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
7.- CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES												
7.1	Control de las salidas no conformes con los requisitos	Asegurar que los productos / servicios que no se encuentran de acuerdo a lo especificado con los requisitos se controlan, se identifican para prevenir su uso / entrega no intencionada. Tratar los no conformes según la clasificación requerida.	-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX -ISO 9001:20015 Punto 8.7 -Otros documentos de referencia	Metodología para detectar, identificar y tomar acción inmediata para la solución de desvíos (No Conformidades), manteniendo una trazabilidad sistemática de las acciones, decisiones, resultados y niveles/funciones responsables involucradas	Reporte Mensual / Planilla de seguimiento de desvíos	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	1	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
8.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO												
8.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Medición y certificación del Plan de Calidad, junto con la entrega de toda la documentación asociada a dicho plan de acuerdo a los plazos establecidos. Se	-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX -ISO 9001:2015 Punto 9.1. -Otros documentos de referencia	<ul style="list-style-type: none"> 20% del ítem una vez entregado y aprobado el Plan de Calidad con la debida documentación correspondiente. 60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas, una vez entregado y aprobado los procedimientos/registros ejecutados, actualización del Plan de Calidad e informe mensual. 20% al final del proyecto contra la entrega y aprobación del dossier final. 	Formato Reporte Mensual	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	2	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
8.2	Auditoria Interna	Disponibilidad en sitio: <ul style="list-style-type: none"> La ingeniería constructiva. Especificaciones técnicas de trabajo. Procedimientos aprobados. Los instrumentos trazables con sus certificados de calibración. Las capacitaciones realizadas. Consenso de acciones correctivas que surjan del tratamiento de los desvíos detectados durante auditorías.	-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX -ISO 9001:2015 Inciso 9.2. -Otros documentos de referencia	Acciones resultantes consensuadas e implementada en tiempo y forma según metodología aplicable. Informando la evidencia de la implementación y de los resultados de forma pertinente.	Formato requerido	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	1	1	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3

Logo Contratista

CONTRATISTA: LICITACIÓN : ALCANCE:

A- PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD (PGC)

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	FORMULARIO/ REGISTRO	GRADO DE INSPECCIÓN (HOLD-POINT)	PROBABILIDAD	IMPACTO ECONOMICO	IMPACTO OPERATIVO	IMPACTO REPUTACIONAL	IMPACTO REGULATORIO	RIESGO INHERENTE
8.3	Revisión por la dirección. Reporte con los avances de la gestión de calidad	Reportar mensualmente los avances de la gestión de calidad, que contenga indicadores/estadísticas aplicables consensuados con ADIFSE, monitoreando la tendencia de sus resultados según los riesgos de la obra, registros y acciones de seguimiento.	.-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX .-ISO 9001:2015 Inciso 9.3. .-Otros documentos de referencia	Verificar que el reporte presentado es adecuado al avance y criticidad de la obra, que es eficiente y esta alineado.	Formato Reporte Mensual	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	1	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3

9.- MEJORA

9.1	Mejora continua y Acciones	Analizar las causas ante detección de una no conformidad e implementar las acciones consecuentes a partir de dicho análisis, definiendo responsables y un plazo de ejecución para la verificación de la eficacia de dichas acciones.	.-PCP - S4B REQUERIMIENTOS GCASS, Inciso XX., D MEJORA .-ISO 9001:2015, Inciso 10 Mejora. .-Otros documentos de referencia	Identificación de mejora, actualización y control de la Información documentada	Formato requerido: Listado de documentos	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección egún el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	1	1	1	identificar aquí nivel de riesgo: N1, N2 y N3
-----	----------------------------	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---

CONTRATISTA	CONTRATISTA	ADIFSE
EMITIDO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FECHA:	FECHA:	FECHA:

NOTA: ESTE PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEBE CONFECCIONARSE TOMANDO COMO REFERENCIA LOS ESTANDRES ADIFSE Y CONSIDERANDO EL RIESGO Y TIPOLOGÍA DE OBRA. EL CONTENIDO DEL MISMO DEBE ADECUARSE SISTEMÁTICAMENTE A LOS CAMBIOS Y A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES Y SUS CAMBIOS APROBADOS.

CONTRATISTA:	LICITACIÓN :	ALCANCE:
--------------	--------------	----------

B- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC)

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	TIPO DE CONTROL	FREC DE CONTROL	FORMULARIO/ REGISTRO	GRADO DE INSPECCIÓN (HOLD-POINT)	PROBABILIDAD	IMPACTO ECONOMICO	IMPACTO OPERATIVO	IMPACTO REPUTACIONAL	IMPACTO REGULATORIO	RIESGO INHERENTE
#	En base a los trabajos a ejecutar requeridos en el Contrato, La Contratista deberá enunciar las mismas de manera cronológica.	Definir las acciones de inspección o verificación a realizar, la precisará en la columna "tipo de control".	Enunciar todos los documentos de referencia a usar en la realización de inspecciones. Los documentos establecen requerimientos de control, y valores (parámetros) de aprobación y rechazo, pudiendo estos ser: Pliego de Condiciones Particulares (PCP), planos, normas nacionales y/o internacionales, Leyes y Decretos, Ordenanzas y otros de cumplimiento obligatorio.	Indicar los valores y tolerancias que el producto y actividades de obra deben cumplir en conformidad con lo requerido en las pautas del Contrato y en correspondencia a lo especificado en los "documentos de referencia" precedentemente indicados. Estos criterios deben ser claros y concisos, su interpretación inequívoca.	Enunciar el tipo de control según los definidos a continuación: Visual, Dimensional, Ensayo o prueba y Documental. Así también, de manera aleatoria, puede que el tipo de control sea más de uno.	Indicar los intervalos de tiempo (momentos), cantidad y/o porcentaje, según normativas contractuales.	Enunciar los formularios, donde una vez completados con datos-información pasan a denominarse registros.	Según los tipos de control requeridos en la "descripción de la inspección", se deberá planificar la participación del personal de inspección requerida en cada actividad/tarea a ejecutar. Las funciones participantes en las inspecciones son: C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. La participación en las inspecciones, dependerá de la asignación del "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.						Producto de la valoración de la "probabilidad" x "impacto", identificada con puntaje para cada tarea, considerando el efecto de la incertidumbre de la tarea.

1.- PROYECTO EJECUTIVO

1.1	Relevamiento Inicial	Planimetría / Altimetría / Perfiles transversales y longitudinales del cauce / Monografía de puntos fijos / Relevamiento topográfico.	Art. XX PCP Ítem 2	El Proyecto Ejecutivo deberá estar aprobado, colocándose la leyenda "APTO PARA CONSTRUCCIÓN" en los planos aprobados.	Documental	Antes del inicio de las tareas			3	2	3	1	1	9
1.2	Estudio de Suelos	Contemplar en el Proyecto las condiciones reales del terreno, su incidencia en los procesos constructivos y comportamiento de la obra para lograr el diseño óptimo.	Art. XX PCP Ítem 2	Comparar los valores obtenidos con la tabla 2.4 del Reglamento CIRSOC-201 y clasificar al suelo según la misma.	Documental	Antes del inicio de las tareas			2	2	3	1	1	6
1.3	Estudios Hidrológicos e Hidráulicos	Arbitrar todos los medios necesarios para gestionar los estudios hídricos e hidráulicos de la zona en estudio ante las autoridades provinciales correspondientes.	Art. XX PCP Ítem 2	El Proyecto Ejecutivo deberá estar aprobado, colocándose la leyenda "APTO PARA CONSTRUCCIÓN" en los planos aprobados.	Documental	Antes del inicio de las tareas	Proyecto ejecutivo / Ingeniería. (Planos, memorias descriptivas, memorias de calculo, etc.). Listado de documentos	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección según el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	2	2	2	2	3	6
1.4	Ensayo sísmico en apoyos y estribos	Realización de ensayos sísmicos no destructivos en estribos y apoyos.	Art. XX PCP Ítem 3	Metodología de trabajo y protocolos de ensayo aprobado por ADIF	Documental Ensayos	Presentación para aprobación antes de comenzar diseño de ingeniería			2	2	2	2	2	4
1.5	Ingeniería Puente Ferroviario	Revisión de la ingeniería de detalle y metodología para fabricación / montaje.	Art. XX PCP Ítem 2	El Proyecto Ejecutivo deberá estar aprobado, colocándose la leyenda "APTO PARA CONSTRUCCIÓN" en los planos aprobados.	Documental	Antes del inicio de las tareas			3	3	3	1	1	9

2.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

2.1	Protocolos de ensayos y metodología de trabajo	Verificación de las metodologías de ejecución de los ensayos.	Art. XX PCP Ítem 2/3	Aprobado/No aprobado conforme a lo especificado en normativa vigente.	Documental	Antes del inicio de las tareas	Procedimiento N° XX (emitido por el proveedor)		2	1	2	1	1	4
2.2	Procedimiento de tesado	Verificación de las metodologías de ejecución.	Art. XX PCP Ítem 2/4	Aprobado/No aprobado conforme a lo especificado en normativa vigente.	Documental	Al momento de la presentación	Procedimiento N° XX (emitido por el proveedor)		2	2	2	1	1	4
2.3	Procedimiento de carga, transporte y descarga de vigas prefabricadas del tablero ferroviario	Verificación de la metodología de montaje y cálculos de equipos.	Art. XX del PCP Ítem 11.1	Aprobado/No aprobado conforme a lo especificado en normativa vigente.	Documental	Al momento de la presentación	Procedimiento N° XX (emitido por el proveedor)		2	2	2	1	1	4
2.4	Procedimiento de montaje	Verificación de la metodología de montaje y cálculos de equipos de izaje.	Art. XX del PCP	Aprobado/No aprobado conforme a lo especificado Art. XX del PCP.	Documental	Al momento de la presentación	Procedimiento N° XX (emitido por el proveedor)		2	3	3	3	1	6
2.5	Procedimiento de prueba de carga	Verificación de la metodología de ensayo y cálculos de equipos.	Art. XX del PCP	Aprobado/No aprobado conforme a lo especificado Art. XX del PCP.	Documental	Al momento de la presentación	Procedimiento N° XX (emitido por el proveedor)		2	2	2	1	1	4

3.- SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

	3.1.1 Calificación de planta elaboradora	PCP - Artículo 4.14	Visita por parte de la inspección de obra a planta elaboradora. Evaluación de materiales componentes y proceso productivo.	Ensayo Documental	1	Informe de visita. Registro de laboratorio en planta. Calibración de celdas de carga de proveedor.			3	1	1	1	1	3
	3.1.2 Control de material cementicio	PCP - Artículo 4.14	Aprobación de informe por la inspección de: Marca, tipo de cemento, certificado de proveedor con resultados estadísticos de ensayos físicos, químicos y mecánicos antes del inicio de la obra. Norma IRAM 50000 y 50001	Ensayo Documental	Por lote recibido.	Protocolo de ensayos físicos, químicos y mecánicos emitido por el fabricante.			3	1	1	1	1	3
	3.1.3 Control de Agua de mezclado	PCP - Artículo 4.14	Aprobación de informe por la inspección de: Ensayo de aptitud completos de acuerdo a la norma IRAM 1601	Ensayo Documental	1	Informe de resultados emitido por laboratorio externo.			3	1	1	1	1	3

CONTRATISTA:	LICITACIÓN :	ALCANCE:
--------------	--------------	----------

B- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC)

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	TIPO DE CONTROL	FREC DE CONTROL	FORMULARIO/ REGISTRO	GRADO DE INSPECCIÓN (HOLD-POINT)	PROBABILIDAD	IMPACTO ECONOMICO	IMPACTO OPERATIVO	IMPACTO REPUTACIONAL	IMPACTO REGULATORIO	RIESGO INHERENTE
3.1	Calificación Proveedor de hormigón	3.1.4 Control de Agregados	PCP - Artículo 4.14	Aprobación de informe por la inspección de: Ensayo de aptitud completos. Identificación de procedencia de cada tipo de agregado con exámenes petrográficos. Granulometría y desgaste de grueso.	Ensayo Documental	1	Informe de resultados emitido por laboratorio externo.	C: Contratista, F: Fiscalizadora, I: ADIFSE. Participación de inspección según el "nivel de riesgo": Nivel 1: bajo, Nivel 2: medio y Nivel 3: alto.	3	1	1	1	1	3
		3.1.5 Control de Aditivos	PCP - Artículo 4.14	Hoja técnica, hoja de seguridad y resultado de ensayos químicos.	Ensayo Documental	1	Certificado de calidad de proveedor. Informe de ensayos.		3	1	1	1	1	3
		3.1.6 Control de compuesto líquido para membrana de curado	PCP - Artículo 4.14	Aprobación de informe por la inspección de: Certificado de producto indicando su cumplimiento de la IRAM 1675. Hoja técnica, hoja de seguridad. Metodología a seguir.	Ensayo Documental	1	Certificado de calidad de proveedor. Informe de ensayos		3	1	1	1	1	3
		3.1.7 Control de Dosificaciones	PCP - Artículo 4.14	Aprobación de informe por la inspección de: Dosificaciones que estima utilizar junto con información solicitada en PCP.	Ensayo Documental	1	Informe de dosificación emitido por el proveedor.		3	1	1	1	1	3
3.2	Armaduras y barras	Control de Armaduras y barras.	CIRSOC 201-2005 (3.6.4). PCP - Artículo 4.15	Acero AND-420. Soldable. Acero AND-420S	Documental Dimensional	1	Certificado de calidad de acero emitido por fabricante.		1	1	2	1	1	2
3.3	Acero especial para tesado	Control de alambre de acero postesado / Protocolo de tesado	PCP - Artículo 4.16	Diámetro de alambre aislado mínimo 5 mm. Torones y cordones máximo de 7 alambres, diámetro mínimo 3 mm. Vainas protegidas y bajo techo	Documental Dimensional	1	Certificado de acero		2	1	2	1	1	4
3.4	Tubos Cross-hole	Control de tubos para ensayo Cross - hole	ASTM D6760 - 16	Control dimensional. Control de cantidad de tubos según Proyecto Ejecutivo / Norma (Metálicos - PPR) Control de estanqueidad.	Documental	1	Registro de control dimensional y de estanqueidad.		1	1	1	1	1	1
3.5	Camisas de acero pilotes	Control de camisa de acero	PCP - Artículo 4.3 PCP - Artículo 4.18	Camisa de acero F-22 de espesor según Proyecto ejecutivo.	Ensayo Documental	1	Certificado de acero.		2	1	1	1	1	2
3.6	Encofrados	Control de encofrados	PCP CIRSOC	Material Metálica / fenólico sin uso previo según PCP. Espesor mínimo 19 mm según PCP. Control de desencofrante según proyecto ejecutivo. Control de recubrimientos.	Dimensional Documental	1	Plano de encofrado. Remitos de fenólicos. Certificado de desencofrantes. Hoja de seguridad de desencofrante.		2	1	2	1	1	4
3.7	Apoyos de neoprene	Control de apoyos de Neoprene y topes laterales / longitudinal	PCP - Artículo 4.11	Presentación y aprobación a la inspección de certificados e calidad. Dureza Shore A s/Proyecto Ejecutivo. Dimensiones y diseño según Proyecto Ejecutivo. Chapa metálica de apoyo a neoprene s/Proyecto Ejecutivo.	Visual Documental	1	Certificado de Calidad		2	2	2	1	1	4
4.-CONSTRUCCIÓN - AREA X														
4.1	Tarea 1								1	1	1	1	1	1
									3	1	2	1	2	6
4.2	Tarea 2								2	2	2	1	1	4
									1	2	2	1	1	2
4.3	Tarea 3								1	1	1	1	1	1
									3	1	2	1	2	6
4.4	Tarea 4								2	2	2	1	1	4
									1	2	2	1	1	2
5.-CONSTRUCCIÓN - MONTAJE														
5.1	Tarea 1								1	1	1	1	1	1
									3	1	2	1	2	6
5.2	Tarea 2								2	2	2	1	1	4
									1	2	2	1	1	2
6.-CONSTRUCCIÓN - CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO														
6.1	Control de cierre de NC	Verificación de cierre de NC originadas en taller y en obra	Procedimiento de tratamiento de NC		Documental	Semanal	Planilla general de desvíos		2	1	1	1	1	2
6.2	Control de Ingeniería Conforme a obra	Confección de documentos/ planos que verifican lo construido.	Ingeniería de detalle / memoria de calculo		Documental	Previo despacho a obra	Planos / Listado de documentos		2	1	1	1	1	2
6.3	Control de Databook (Dossier)	Verificación de cumplimiento de los documentos originados durante la fabricación	NA		Documental	Con cada inspección	Dossier		2	1	1	1	1	2
6.4	Autorización para recepción provisoria	Confección de documento que autoriza al despacho de los elementos/estructura.	NA	Autorizado/No Autorizado	Documental	Previo a cada despacho a obra	Registro de liberación a obra		3	1	1	1	1	3

CONTRATISTA:	LICITACIÓN :	ALCANCE:
--------------	--------------	----------

B- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC)

N°	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN	DOCUMENTO DE REFERENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	TIPO DE CONTROL	FREC DE CONTROL	FORMULARIO/ REGISTRO	GRADO DE INSPECCIÓN (HOLD-POINT)	PROBABILIDAD	IMPACTO ECONOMICO	IMPACTO OPERATIVO	IMPACTO REPUTACIONAL	IMPACTO REGULATORIO	RIESGO INHERENTE
CONTRATISTA EMITIDO POR: FECHA:				CONTRATISTA REVISADO POR: FECHA:				ADIFSE APROBADO POR: FECHA:						

NOTA: ESTE PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD DEBE CONFECCIONARSE TOMANDO COMO REFERENCIA LOS ESTANDRES ADIFSE Y CONSIDERANDO EL RIESGO Y TIPOLOGÍA DE OBRA. EL CONTENIDO DEL MISMO DEBE ADECUARSE SISTEMÁTICAMENTE A LOS CAMBIOS Y A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES Y SUS CAMBIOS APROBADOS.

NOTA:
DOCUMENTO PARA CONFECCIÓN Y MODIFICACIÓN POR LA CONTRATISTA ANTES DE SU PRESENTACIÓN OFICIAL.
EL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD (PGC) Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCQ) SON RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.
EL PRESENTE DOCUMENTO ACTÚA DE SOPORTE PARA DEFINIR LOS CONTROLES DE CALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO. EN NINGÚN MOMENTO SUS CONTENIDOS REEMPLAZAN LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.

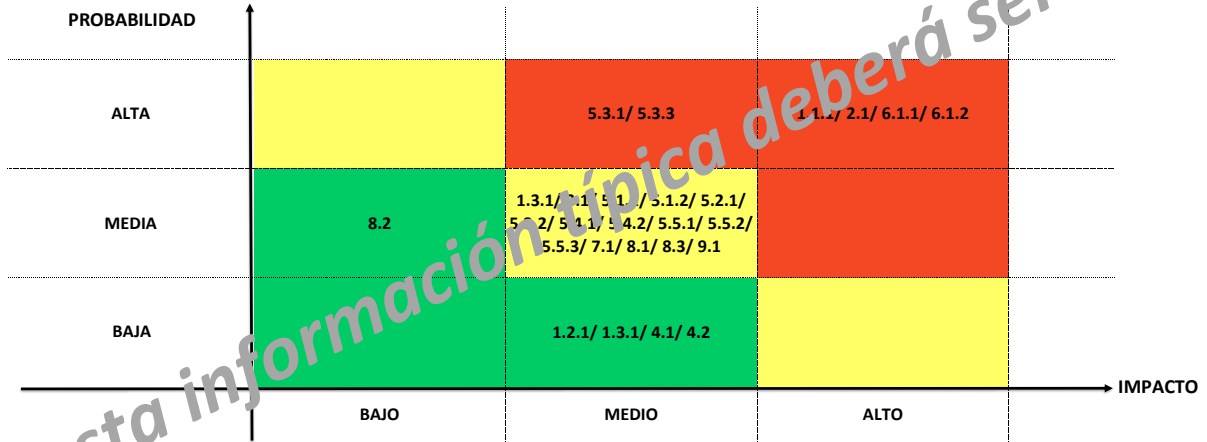
PROBABILIDAD			
Escala	Histórico	Frecuencia	Estimación %
Baja - 1	El evento raramente se ha producido anteriormente en proyectos similares.	El raramente ocurra durante el proyecto.	Menor al 10%
Media - 2	El evento ha ocurrido algunas veces anteriormente en proyectos similares.	El evento puede ocurrir una vez durante el proyecto.	Entre el 10% y 50%
Alta - 3	El evento ha ocurrido en la mayoría de las circunstancias en proyectos similares.	El evento puede ocurrir más de una vez durante el proyecto.	Mayor al 50%

Impacto Probabilidad	NIVEL DE RIESGO		
	Bajo - 1	Medio - 2	Alto - 3
Alta - 3	3	6	9
Media - 2	2	4	6
Baja - 1	1	2	3

IMPACTO				
Escala		Costos	Reputacional	Regulatorio
Bajo - 1	Desvío en menos de un 5% del grado de avance programado.	Aumento de costos hasta el 10% del presupuesto.	El hecho solo alcanza a tener impacto/difusión interno/a en la Organización. Genera escaso o ningún interés en los medios de comunicación y/o en redes sociales.	No genera incumplimiento y/o el incumplimiento es mínimo.
Medio - 2	Desvío entre un 5% y un 20% del grado de avance programado.	Aumento de costos del 10% al 20% del presupuesto.	El hecho alcanza a tener difusión en medios de comunicación locales y/o regionales, y/o en redes sociales (hasta 20 menciones en un día completo, sin hashtag definido). El impacto es de corto plazo en la memoria del público.	Llamado de atención de autoridades y/o antes de control para regularizar el cumplimiento. No genera sanciones, multas y/o apercibimientos a la Organización.
Alto - 3	Desvío entre mayor al 20% del grado de avance programado.	Aumento de costos mayor al 20% del presupuesto.	El hecho alcanza a tener significativa difusión en medios de comunicación nacionales y/o internacionales, y/o en redes sociales (más de 1 menciones / artículos en medios de alcance nacional y hashtag definido en redes sociales). El impacto es de mediano y/o largo plazo en la memoria del público.	Realización de investigaciones, causas judiciales y/o auditorías a la Organización. Aplicación de multas, sanciones y/o apercibimientos por incumplimiento a la normativa vigente.

Logo Contratista

NOTA:
DOCUMENTO PARA CONFECCIÓN Y MODIFICACIÓN POR LA CONTRATISTA ANTES DE SU PRESENTACIÓN OFICIAL.
EL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD (PGC) Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) SON RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA.
EL PRESENTE DOCUMENTO ACTÚA DE SOPORTE PARA DEFINIR LOS CONTROLES DE CALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES DEFINIDAS EN EL CONTRATO. EN NINGÚN MOMENTO SUS CONTENIDOS REEMPLAZAN LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO.



Índice		
1.- RECURSOS	1.1	Personas
	1.2	Infraestructura
	1.3	Recursos de Seguimiento y Medición
	1.4	Conocimiento de la Organización
2.- COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA	2.1	Competencia y toma de conciencia
3.- COMUNICACIÓN	3.1	Comunicación
4.- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	4.1	Elaboración y revisión de los documentos
	4.2	Control y distribución de los documentos
5.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO - OPERACIÓN	5.1	Planificación
	5.2	Requisitos para los Productos y Servicios
	5.3	Proyecto Ejecutivo
	5.4	Control de los Procesos, Productos y Servicios Externos.
	5.5	Identificación y trazabilidad
6.- CONTROL DE LOS PROCESOS Y LIBERACIÓN DE PRODUCTOS / SERVICIOS	6.1	Producción y Provisión del Servicio
7.- CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES	7.1	Control de las salidas no conformes con los requisitos
8.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	8.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
	8.2	Auditoría Interna
	8.3	Revisión por la dirección. Reporte con los avances de la gestión de Calidad.
9.- MEJORA	9.1	Mejora continua y Acciones