

 <b>PROCEDIMIENTO</b>	<h2>Licitación de Proyecto</h2>	Código	PR-GR-02	 <small>Empresa Registrada ER-0200 / 2011</small>
		Versión Nº	07-13	
		Fecha validación	28-03-2013	

1 de 8

### IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO

**DESCRIPCIÓN:** Licitación de Proyecto.

**ÁREA Y/ O SECTOR:** Genérico.

### 1.-OBJETIVO

Este procedimiento tiene por objetivo entregar la metodología necesaria para poder ejecutar la selección de los participantes a la licitación de proyecto y ofertas solicitadas por el mandante.

### 2.- ALCANCE Y CAMPOS DE APLICACIÓN

Las actividades descritas en este documento son aplicables a cualquier licitación solicitada por el cliente o del servicio antecesor que es la "coordinación de proyectos" según lo establecido en nuestro sistema Integrado de Gestión, desde la entrega de los antecedentes de los proyectos hasta la selección del oferente y adjudicación del proyecto.

Al inicio del servicio de licitación se entrega la guía de planificación desarrollada por gerencia y completada por Coordinación, que establece los parámetros básicos y técnicos de responsabilidad del servicio.

Una vez terminado este servicio se deberá entregar todos los antecedentes incluyendo la Guía de Planificación (Definida, Completa y Validada por el Cliente) para el servicio siguiente. Información que será guardada en la base de datos RED INTEXA, para el posterior traspaso al servicio de Inspección Técnica Administrativa/Especialidades.

### 3.-RESPONSABLES

Responsable Proceso: Coordinador o Jefe de Proyecto

### 4.- REGISTRO

Identificación	Código	Responsable	Almacenamiento		
			Formato	Lugar	Tiempo
Guía de Planificación	RE-CA-22	Subgerente de Operaciones	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Listado Planos y documentos Anexos	RE-GR-01	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Carta Gantt Licitación	RE-GR-40	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Base de licitación	RE-GR-03	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Contrato de Obra y Especialistas	Externo	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Listado de Participantes	RE-GR-05	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años



 <b>PROCEDIMIENTO</b>	<h1>Licitación de Proyecto</h1>			Código	PR-GR-02	 <small>Empresa Registrada ER-0200 / 2011</small>
				Versión N°	07-13	
				Fecha validación	28-03-2013	

2 de 8

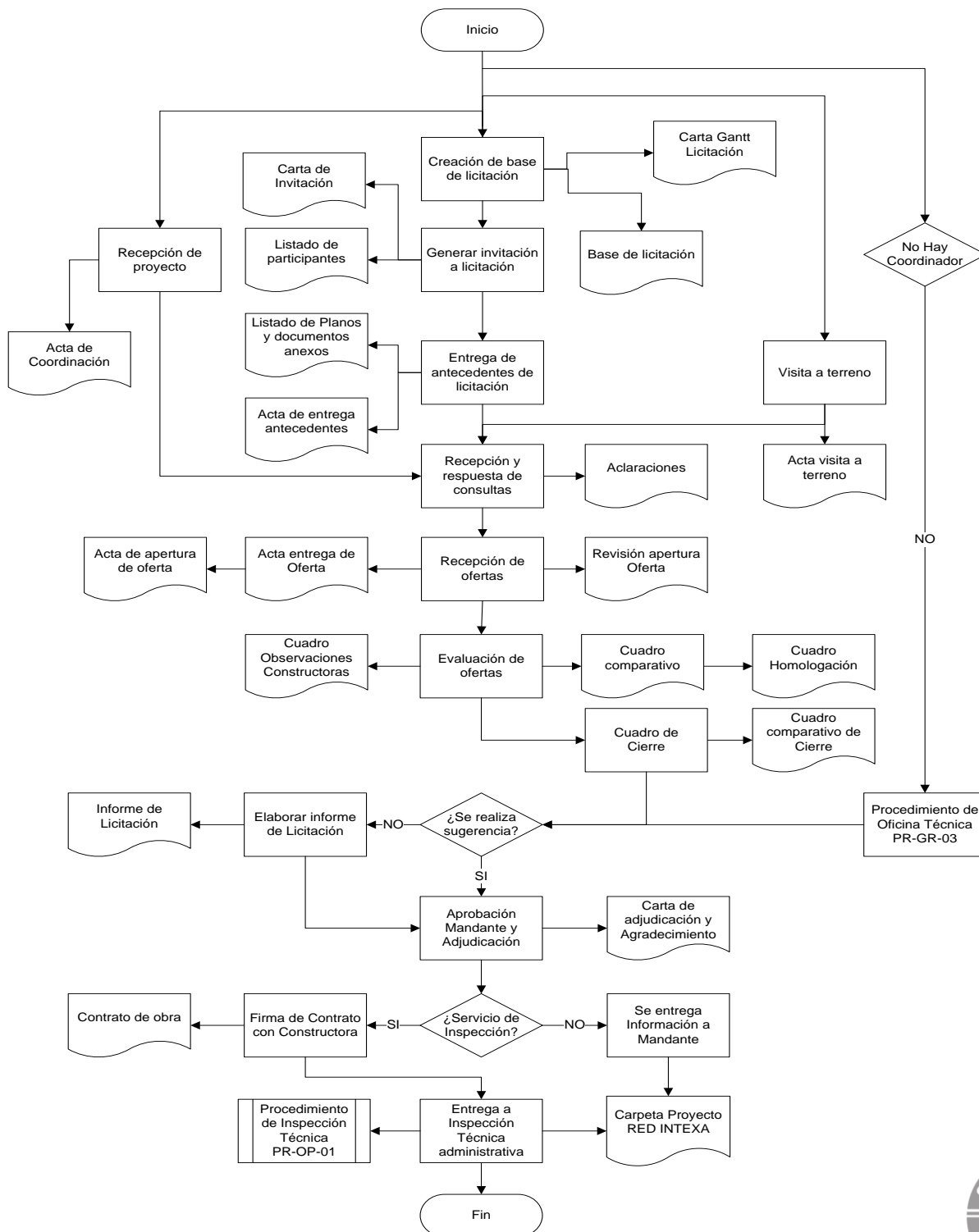
Carta de Invitación	RE-GR-13	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Acta Visita a Terreno	RE-GR-12	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Acta de entrega de Antecedentes	RE-GR-10	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Aclaraciones	RE-GR-04	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Acta de Apertura de Oferta	RE-GR-11	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Revisión Oferta	RE-GR-15	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Cuadro Comparativo	RE-GR-07	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Cuadro Homologación	RE-GR-17	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Cuadro Comparativo de Cierre	RE-GR-19	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Carta de Adjudicación	RE-GR-08	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Carta de Agradecimientos	RE-GR-09	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años
Informe de Licitación	RE-GR-14	Coordinador o Jefe de Proyecto	Digital	Árbol INTEXA	3 años

## 5.- INDICADORES DE GESTIÓN

N°	Objetivo	Indicador	Clasificación del Indicador	
			Malo	Bueno
1	Cumplimiento de nuestros procesos de servicio mediante la mejora continua	N° de Proyectos auditados / N° Total de proyectos auditados	Menos a 79%	Sobre 80%
2	Satisfacción de nuestros clientes	Encuesta de satisfacción	Menos a 79%	Sobre 80%
3	Prevención de las lesiones y enfermedades profesionales basados en la reducción de los riesgos internos de INTEXA.	Índice de Siniestralidad	Mayor a 10	Menor a 10
4	Cumplir con programa de requisitos legales y otros compromisos	Verificación de cumplimiento	Menor a 79%	Mayor a 80%
5	Disminuir el consumo Energético, de papel y de agua generado por INTEXA	Promedio de las actividades del programa objetivo N° 6	Menor a 5	Mayor a 5



## 6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INTExA



 <b>PROCEDIMIENTO</b>	<h2>Licitación de Proyecto</h2>	Código	PR-GR-02	 <small>Empresa Registrada ER-0200 / 2011</small>
		Versión Nº	07-13	
		Fecha validación	28-03-2013	

4 de 8

Actividades	Notas	Responsable
Recepción del Proyecto	<p>El mandante o el servicio antecesor hará entrega del proyecto definido y establecido en el proceso de Coordinación en una carpeta debidamente descrita, siendo necesario la información mínima como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planos de arquitectura.</li> <li>- Planos de estructura.</li> <li>- Planos de instalaciones.</li> <li>- Especificaciones técnicas.</li> </ul> <p>En caso de no tener coordinador de proyecto Oficina Técnica se encargara de desarrollar todo el procedimiento de Licitación hasta que se designe coordinador o ITO de Terreno.-</p>	Cliente o Coordinación Anterior
Guía de Planificación	Se debe completar guía de planificación y mantener actualizada en carpeta de proyecto de Licitación, con los parámetros básicos solicitados por el mandante registró "RE-CA-22". Esta guía de planificación debe ser enviada al mandante para su aprobación, por correo electrónico y no existiendo observaciones pasado las 48 horas estas quedan por aceptadas.-	Subgerente Coordinador o Jefe de Proyecto
Programación de Licitación	Se debe generar el programa de licitación con las fechas de entrega, inicio y término de los servicios de licitación, según el registro "RE-GR-40" en carpeta de proyecto y en forma Digital.-	Coordinador o Jefe de Proyecto
Generar Invitación a Licitación	Se creará un listado de participantes a partir de lo solicitado por el mandante o los generados por INTEXA. A estos participantes se le enviará a una carta de invitación donde se detallará la participación en la oferta, registro "RE-GR-13" Digital.-	Coordinador o Jefe de Proyecto
Creación de Bases y Antecedentes de Licitación	<p>Se generan las bases administrativas generales y especiales de la obra solicitada por el mandante. Se crearán los formatos y registros para el proceso de licitación, en caso de no existir dichos requisitos por parte del mandante, se ocuparán los registros establecido en el sistema integrado de gestión INTEXA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bases administrativas especiales "RE-GR-03" Digital.</li> <li>- Carta de invitación "RE-GR-13" Digital.</li> <li>- Acta de entrega de Antecedentes "RE-GR-10" Digital.</li> <li>- Acta visita a terreno "RE-GR-12" Digital.</li> <li>- Aclaraciones "RE-GR-04" Digital.</li> <li>- Acta de apertura de oferta "RE-GR-11" Digital.</li> <li>- Revisión apertura de Oferta "RE-GR-15" Digital.</li> <li>- Cuadro comparativo "RE-GR-07" Digital.</li> <li>- Cuadro de Homologación "RE-GR-17" Digital.</li> <li>- Cuadro Comparativo de Cierre "RE-GR-19" Digital.</li> </ul>	Coordinador o Jefe de Proyecto



 <b>PROCEDIMIENTO</b>	<h2 style="text-align: center;">Licitación de Proyecto</h2>	Código	PR-GR-02	 <small>Empresa Registrada ER-0200 / 2011</small>
		Versión N°	07-13	
		Fecha validación	28-03-2013	

5 de 8

Entrega de Antecedentes de Licitación	<p>Se realiza una recopilación de la antecedentes para que los oferentes realicen sus propuestas, donde como mínimo de antecedentes a entregar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bases administrativas generales y especiales "RE-GR-03" Digital.</li> <li>- Proyecto de arquitectura.</li> <li>- Proyecto de especialidades.</li> <li>- Especificaciones técnicas.</li> <li>- Itemizado tipo para la oferta.</li> </ul>	Coordinador o Jefe de Proyecto
Visita a Terreno	<p>Se realiza una invitación a los oferentes para ir a conocer el terreno en donde se ejecutarán las obras, dicha visita será dirigida por el coordinador de proyecto de INTEXA o ITO de terreno.</p> <p>Dejando registro de lo anterior mediante la firma de acta de visita a terreno "RE-GR-12" Digital archivada en carpeta de proyecto.-</p>	Coordinador o Jefe de Proyecto o ITO de Terreno
Recepción de Consultas y Respuestas	<p>Se coordina las consultas originadas por los oferentes, a los respectivos especialistas, y se entregan respuestas a consultas según parámetros de tiempo indicado en las bases de licitación y mediante el registro "RE-GR-04" Digital.-</p>	Coordinador o Jefe de Proyecto
Evaluación de Ofertas	<p>A partir de la información entregada por los oferentes, se procede a generar un cuadro comparativo de cada oferta realizada evaluando las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plazos.</li> <li>- Costos.</li> <li>- Solvencia Económica del oferente.</li> </ul> <p>Esta información es presentada mediante un cuadro Comparativo y cuadro de homologación "RE-GR-17, RE-GR-19" Digital, donde se realiza las observaciones al presupuesto y para posteriormente sugerir un oferente en el informe de Licitación, registros "RE-GR-07" Digital.-</p>	Coordinador o Jefe de Proyecto
Elaborar Informe de Licitación	<p>Se debe elaborar un informe de licitación en donde se realice un análisis técnico para la adjudicación de la oferta, a partir de la actividad (Evaluación de ofertas). En donde se explican la metodología utilizada en la elaboración de la evaluación de la oferta, entregando una conclusión al mandante según el oferente mejor evaluado registro "RE-GR-14" Digital archivada en carpeta de proyecto.</p>	Coordinador o Jefe de Proyecto
Adjudicación y Agradecimientos	<p>Se le informa al oferente ganador, mediante una carta de adjudicación y a los demás participantes mediante una carta de agradecimiento "RE-GR-08" y "RE-GR-09" Digital.-</p>	Coordinador o Jefe de Proyecto
Firma de Contrato	<p>Se genera la coordinación entre el mandante y el oferente para la entrega de los contratos firmados por ambas partes, para su posterior legalización.</p> <p>Dejando en INTEXA una copia de los formatos digitales de contratos con o sin firmar.-</p>	Coordinador o Jefe de Proyecto



 <b>PROCEDIMIENTO</b>	<h1>Licitación de Proyecto</h1>	Código	PR-GR-02	 <small>AENOR Empresa Registrada ER-0200 / 2011</small>
		Versión Nº	07-13	
		Fecha validación	28-03-2013	

6 de 8

Entrega a Inspección Técnica	Una vez firmado el contrato por ambas partes, se procede a la entrega de los antecedentes del Proyecto y la información de los servicios anteriores (Coordinación y Licitación si corresponde) o la entrega de los antecedentes por parte del mandante para la Inspección Técnica Administrativa de Obra/Especialidades.-	Coordinador o Jefe de Proyecto
------------------------------	---	--------------------------------

## 7.- CUADROS DE CONTROL

- Control de Peligro:** se debe revisar matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles código: RE-SM-01
- Control Ambiental:** se debe revisar Matriz de identificación de Aspectos y evaluación de Impactos Ambientales, código: RE-SM-05

## 8.- ANEXOS

No Aplica.-

### Control de Versión:

VERSIÓN	FECHA	TIPO REVISIÓN	CARGO/INICIALES	MODIFICACIONES
00-09	09-09-09	Creación	Gerente General / PV	No aplica.
01-09	26-10-09	Modificación y Corrección	GSGC / PPG	Se modifica indicador de Cumplimiento y se corrige dígitos en Código de Registro.
02-09	16-12-09	Modificación y Corrección	GSGC / PPG	Se modifican los Puntos: Punto 2 Alcance y campos de aplicación, Punto 4 registros Tiempo de almacenamiento de los registros, Punto 6 Descripción del Proceso, Notas de las Actividades, Creación y Bases de Antecedentes de Licitación, Generación de Invitación de Licitación, Entrega de antecedentes de Licitación, Visita de Terreno, Recepción y respuesta de Consultas, Recepción de Ofertas, Evaluación de Ofertas, Elaborar Informe de Licitación, Adjudicación, Entrega a Inspección Técnica Administrativa.



 <b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>Licitación de Proyecto</b>	Código	PR-GR-02	 <small>Empresa Registrada</small> <small>ER-0200 / 2011</small>
		Versión Nº	07-13	
		Fecha validación	28-03-2013	

7 de 8

03-10	10-12-10	Modificación e Incorporación de Registros	GSGC / PPG	Se modifica encabezado inferior, Elaborado por Encargado de Calidad, Revisado por Gerente de Calidad y Aprobado por Gerente General; Se modifica el Punto 2 del Alance y Campos de aplicación, se agrega en el Punto 4 Identificación de la actividad: Carta Gantt de Licitación, Revisión de Oferta, Cuadro de Homologación, Cuadro Comparativo de cierre, carta de agradecimiento; se modifica en Punto 6 Descripción del Proceso Intexa, se agrega Guía de Planificación, Programación de Licitación, se modifica, Creación de Bases Administrativas, se modifica Visita a terreno, Recepción de Ofertas, Elaboración de Informe de Licitación, Adjudicación y agradecimiento y Punto 7 Anexos.
04-10	28-12-10	Modificación	GSGC / PPG	Se modifica Punto 4 Descripción del proceso INTEXA: Se modifica actividad Recepción del proyecto, establecido en el proceso de coordinación; Se modifica actividad Guía de Planificación: parámetros solicitados por el mandante Registro RE-CA-22 aprobado después de 48 horas sin respuesta y guardada en RED INTEXA; Se modifica Creación de Bases y antecedentes de Licitación: Se generan las bases administrativas generales y especiales de la obra solicitada por el mandante. Se crearán los registros para el proceso de licitación, de no existir requisitos por parte del mandante, se ocuparán formatos establecido por INTEXA, se modifican los códigos de los registros mencionados; Se modifica Actividad Entrega a Inspección Técnica: Se agrega entrega de CD y carpeta a Inspección Técnica.
05-11	26-06-11	Modificación e Incorporación	GSGC / PPG	Se modifica encabezado incorporando logo corporativo de certificación y sello en pie de página; se incorpora en el punto 6 descripción del Proceso a Oficina Técnica para el desarrollo del proceso.
06-12	01-11-12	Modificación	GSIG / LMV	Se modifica el Punto 2. Alcance y Campos: se elimina la frase se entrega una carpeta o archivador con, Coordinación (Ver registro RE-CA-22), entregar la carpeta completa con, guardada en un Disco externo y; Se agrega en punto 3. Responsable al Jefe de Proyecto; Se modifica en el punto 4: los registros físicos son todos ahora digitales, se agrega como responsable al Jefe de proyecto; se modifica el punto 5. Indicador de gestión; Se elimina en punto 6. Descripción del proceso: en la actividad

 <b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>Licitación de Proyecto</b>	Código	PR-GR-02	 <small>Empresa Registrada</small> <small>ER-0200 / 2011</small>
		Versión N°	07-13	
		Fecha validación	28-03-2013	

8 de 8

				<p>Guía de planificación, archivo Físico guardada en carpeta de proyecto y Digital en RED INTEXA y se agrega responsable al subgerente y jefe de proyecto, en la actividad Programación de licitación se elimina archivo físico se elimina al cliente como responsable y se incorpora al jefe de proyecto, en la actividad generación de invitación y creación de bases y antecedentes, Entrega de antecedentes, Visita a terreno, consultas y aclaraciones, recepción de ofertas, evaluación informe final y adjudicación, firma de contrato, "se agrega como responsable al jefe de proyecto". Y en la entrega a inspección se elimina: Carpeta o Archivador del Proyecto y CD con, por el mandante para la Inspección. Al ITO de Terreno para la correspondiente inspección y se agrega como responsable al jefe de proyecto; en el punto 7 Anexos se elimina el cuadro.</p>
07-13	28-03-13	Modificación	SGSIG / CMM	<p>Se elimina del Punto 4. Registros, el registro Acta Entrega Oferta RE-GR-06; Se agrega en el punto 5. Indicadores de Gestión, Disminuir el consumo Energético, de papel y de agua generado por INTEXA, y se cambia clasificación del indicador de Prevención de las lesiones y enfermedades profesionales basados en la reducción de los riesgos internos de INTEXA por Mayor a 10 malo y Menor a 10 bueno, se cambia la descripción del indicador Cumplir con programa de requisitos legales y otros compromisos. Se modifica el punto 6 Descripción del proceso INTEXA, actividad: Creación de Bases y Antecedentes de Licitación: Bases administrativas especiales "RE-GR-03" Digital, Carta de invitación "RE-GR-13" Digital, Acta de entrega de Antecedentes "RE-GR-10" Digital, Acta visita a terreno "RE-GR-12" Digital, Aclaraciones "RE-GR-04" Digital, Acta de apertura de oferta "RE-GR-11" Digital, Revisión apertura de Oferta "RE-GR-15" Digital, Cuadro comparativo "RE-GR-07" Digital, Cuadro de Homologación "RE-GR-17" Digital, Cuadro Comparativo de Cierre "RE-GR-19" Digital; Se elimina la actividad Recepción de Ofertas.</p>
Elaborado por: Encargado de Calidad		Revisado por: Subgerente Control de Gestión		Aprobado por: Gerente General

