

MATRIZ DE REQUISITOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS					
Nota: prevalecerán los plazos indicados en las CPC de haber discrepancias					
#	Documentos	Cronograma Contractual de envío del documento del Contratista a Salto Grande	Requiere formato adicional a PDF	Condición / hito o etapa afectado por documento aprobado	Documento & Cláusula correspondiente
1	DOCUMENTOS CONTRACTUALES				
1.1	Convenio Contractual firmado y fechado.	diez (10) días luego de recepción del Convenio Contractual		Como se indica en Cláusula	IAO 52.2
1.2	Formulario de Divulgación de la Propiedad	ocho (8) días hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud (si aplica)		Como se indica en Cláusula	IAO 41.1
1.3	Garantía de Cumplimiento y Contrato firmado	diez (10) días luego de recepción de la Carta de Aceptación a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación	Originales	Revocación de la adjudicación	IAO 53.1 CGC 52
1.4	Garantía Bancaria para Pago de Anticipo	como lo indica las IAO o GCG	Originales	Pago Anticipo	IAO 43
1.5	Seguros: originales de las pólizas y los certificados de seguro, con firmas auténticas y copias autenticadas de las facturas y recibos de pago del premio correspondiente.	antes de la Fecha de Inicio	Originales	Ejecución del Contrato Como se indica en la Cláusula CPC 13.1 y 13.6 Certificaciones no se pagarán	CGC 13 CPC 13.1 CPC 13.6
1.6	Solicitud Certificado de Terminación de las Obras	al cumplir los requisitos		Recepción Provisoria	CGC 55, CPC 55
1.7	Solicitud Recepción Definitiva, con evidencia de cierre de requisitos	al cumplir los requisitos		Recepción Definitiva	CGC 57.1, CPC 57.1 MAN-RSG-GPRSG-01
2	GESTIÓN DE PROYECTOS				
2.1	Programa del Proyecto base	Según se establezca en CPC, o 15 días luego de suscripción de contrato (de no estar en CPC).			CGC 28 CPC 28
2.1.1	Programa (Plan de Gestión del Proyecto del Contratista (PGPC))	Según se establezca en CPC, o 15 días luego de suscripción de contrato (de no estar en CPC).	Excel editable	Diseño	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1

MATRIZ DE REQUISITOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS					
Nota: prevalecerán los plazos indicados en las CPC de haber discrepancias					
#	Documentos	Cronograma Contractual de envío del documento del Contratista a Salto Grande	Requiere formato adicional a PDF	Condición / hito o etapa afectado por documento aprobado	Documento & Cláusula correspondiente
2.1.1.1	Organigrama, roles y responsabilidades	Según se establezca en CPC, o 15 días luego de suscripción de contrato (de no estar en CPC).		Diseño	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.1
2.1.1.2	Plan de Gestión de comunicación	Según se establezca en CPC, o 15 días luego de suscripción de contrato (de no estar en CPC).		Diseño	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.2

MATRIZ DE REQUISITOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS					
Nota: prevalecerán los plazos indicados en las CPC de haber discrepancias					
#	Documentos	Cronograma Contractual de envío del documento del Contratista a Salto Grande	Requiere formato adicional a PDF	Condición / hito o etapa afectado por documento aprobado	Documento & Cláusula correspondiente
2.1.1.3	Plan de Gestión para el seguimiento y Control del Proyecto	Según se establezca en CPC, o 15 días luego de suscripción de contrato (de no estar en CPC).		Diseño	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.3
2.1.1.4	Plan de Gestión del Diseño	Según se establezca en CPC, o 15 días luego de suscripción de contrato (de no estar en CPC).		Diseño	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.4
2.1.1.5	Plan de Gestión de suministro y fabricación.	30 días previos a la fecha planificada de comienzo de la Etapa a la que sea Impeditiva		Suministro y Fabricación	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.5

MATRIZ DE REQUISITOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS					
Nota: prevalecerán los plazos indicados en las CPC de haber discrepancias					
#	Documentos	Cronograma Contractual de envío del documento del Contratista a Salto Grande	Requiere formato adicional a PDF	Condición / hito o etapa afectado por documento aprobado	Documento & Cláusula correspondiente
2.1.1.6	PLAN DE LOGÍSTICA DEL CONTRATISTA	45 días corridos luego de la Fecha de Inicio	Excel editable	Adquisiciones Transporte (NO SE procesan Solicitudes de Embarque)	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.6 MAN-ABAS-AMAT-01 6
2.1.1.7	Plan de Gestión de movilización	30 días previos a la fecha planificada de comienzo de la Etapa a la que sea Impeditiva		Movilización	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.7
2.1.1.8	Plan de Gestión de desmontaje y montaje.	30 días previos a la fecha planificada de comienzo de la Etapa a la que sea Impeditiva		Montaje y Desmontaje	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.8

MATRIZ DE REQUISITOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS					
Nota: prevalecerán los plazos indicados en las CPC de haber discrepancias					
#	Documentos	Cronograma Contractual de envío del documento del Contratista a Salto Grande	Requiere formato adicional a PDF	Condición / hito o etapa afectado por documento aprobado	Documento & Cláusula correspondiente
2.1.1.9	Plan de Gestión de puesta en marcha y pruebas	30 días previos a la fecha planificada de comienzo de la Etapa a la que sea Impeditiva		Puesta en Marcha	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.9
2.1.1.10	Plan de Gestión de desmovilización	30 días previos a la fecha planificada de comienzo de la Etapa a la que sea Impeditiva		Desmovilización	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.10
2.1.1.11	Plan de Gestión de Período de Garantía	30 días previos a la fecha planificada de comienzo de la Etapa a la que sea Impeditiva		Recepción Provisoria	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.11
2.1.1.12	Plan de Gestión del cierre del Contrato.	30 días previos a la fecha planificada de comienzo de la Etapa a la que sea Impeditiva		Recepción Definitiva	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.12
2.1.1.13	Plan de Calidad del Proyecto (Contratista)	Según se establezca en CPC, o 15 días luego de suscripción de contrato (de no estar en CPC).		Diseño	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.13 MAN-GCAL-AGCYCG-01

MATRIZ DE REQUISITOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS					
Nota: prevalecerán los plazos indicados en las CPC de haber discrepancias					
#	Documentos	Cronograma Contractual de envío del documento del Contratista a Salto Grande	Requiere formato adicional a PDF	Condición / hito o etapa afectado por documento aprobado	Documento & Cláusula correspondiente
2.1.1.14	Plan de Gestión de Certificación y Facturación del Contratista	Según se establezca en CPC, o 15 días luego de suscripción de contrato (de no estar en CPC).		1era Certificación	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.14 MAN-RSG-AFIN-01
2.1.1.15	Plan de Seguridad del Contratista	Salto Grande indicará en la reunión de inicio el plazo de entrega del Plan de Seguridad del Contratista, que será entre 30 días hábiles a 72 horas hábiles previas al inicio de los trabajos en sitio		Movilización Se requiere un Plan Parcial aprobado para trabajos en Sitio previo a la movilización	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.15 MAN-SST-SSI-01
2.1.1.16	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PARTICULAR (PGAS-P)	30 días previos a la fecha planificada de Toma de Posesión del Lugar de Obras		Toma de Posesión del Lugar de Obras	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.16 MAN-GAMB-AGA-01
2.1.1.17	Plan de Respuesta Particular Gestión de Riesgos y Oportunidades del Contratista	conjuntamente con el PGPC para aprobación de SG como mínimo 15 días hábiles previo al comienzo planificado de la Ingeniería.		Diseño	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.17 FOR-GRYO-RGR-03
2.1.1.18	Listado de Documentos del Proyecto base	45 días corridos luego de suscripto el Contrato.	Excel editable	No se admitirán documentos técnicos para revisión y aprobación sin haber aprobado el listado de documentos Base.	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.18
2.1.1.19	Estructura de Trabajo (WBS) del Proyecto base	Según se establezca en Contrato. Si Contrato no lo establece: 15 días luego de suscripción de contrato.		Diseño Certificación por Avance (si aplica)	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.2

MATRIZ DE REQUISITOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS					
Nota: prevalecerán los plazos indicados en las CPC de haber discrepancias					
#	Documentos	Cronograma Contractual de envío del documento del Contratista a Salto Grande	Requiere formato adicional a PDF	Condición / hito o etapa afectado por documento aprobado	Documento & Cláusula correspondiente
2.1.1.20	Cronograma del Proyecto y Curvas de Avance Físico base	Según se establezca en Contrato. Si Contrato no lo establece: 15 días luego de suscripción de contrato.	Project	Diseño Certificación por Avance (si aplica)	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.2.1 MAN-RSG-AFIN-01
2.1.1.21	Curvas Base de Avance Financiero	10 días luego de la suscripción del contrato	Excel	diseño 1era certificación	MAN-RSG-AFIN-01 MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.2.2
2.1.1.22	Plan de Capacitaciones del Contratista a SG	6 meses antes de la primera Capacitación o según acordado con Gerente de Obras		Capacitaciones	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.2.3
2.1.1.23	Formato base con lista de contenido del Reporte Mensual	15 días luego de suscripción de contrato.	Word editable		MAN-RSG-GPRSG-01 7.2
2.2	Ingeniería: Workstatement (si aplica)	Según Listado de Documentos		Elaboración ingeniería de detalle	MAN-RSG-GPRSG-01 8.1.1
2.3	Ingeniería: documentos de desenergización de equipos	6 meses antes de comenzar los Trabajos en Sitio		Trabajos en Sitio	MAN-RSG-GPRSG-01 8.1.8
2.4	Ingeniería: Procedimientos de pruebas (FAT, SAT y Pruebas de Disponibilidad)	30 días antes de cada prueba correspondiente		Comienzo de prueba correspondiente	MAN-RSG-GPRSG-01 8.1.9
2.5	Ingeniería: Manuales de desmontaje, montaje	2 meses antes del comienzo de desmontaje/montaje/construcción		Comienzo de desmontaje / montaje / construcción	MAN-RSG-GPRSG-01 8.1.10.1
2.5.1	Ingeniería: Manuales de Puesta en Marcha	2 meses antes del comienzo de Puesta en Marcha		Comienzo de Puesta en Marcha	MAN-RSG-GPRSG-01 8.1.10.2
2.5.2	Ingeniería: Manuales de operación y mantenimiento	3 meses antes de la Recepción Provisoria Parcial		Recepción Provisoria Parcial	MAN-RSG-GPRSG-01 8.1.10.3

MATRIZ DE REQUISITOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS					
Nota: prevalecerán los plazos indicados en las CPC de haber discrepancias					
#	Documentos	Cronograma Contractual de envío del documento del Contratista a Salto Grande	Requiere formato adicional a PDF	Condición / hito o etapa afectado por documento aprobado	Documento & Cláusula correspondiente
2.6	Documentación final del proyecto: Planos Conforme a Obra y Data-Books	15 días hábiles previo a la fecha de la Recepción Provisoria correspondiente		Recepción Provisoria Habilita prórroga a pedido del Contratista (justificado), hasta 60 días luego de la RP, con retención.	CGC 58.1, CPC 58.1, CPC 58.2 MAN-RSG-GPRSG-01 23
2.9	Lista de Órdenes de Compra y sub-contratos	90 días previos a la primera emisión de orden de compra o subcontratación		Contratista no debe emitir Orden de compra o subcontratar sin aprobación de SG (Admite aprobación parcial de SG)	MAN-RSG-GPRSG-01 9.1
2.10	Programa actualizado (Reporte mensual)	mensual, se acordará con SG fecha del mes específica		Como se indica en CGC y CPC para Programa Actualizado (Certificaciones Habilita retención del Contrato)	MAN-RSG-GPRSG-01 17.1
2.11	Actualizaciones de diario de obra digitalizado	cada 3 meses luego del comienzo de Trabajos en Sitio		Certificaciones Habilita retención del Contrato	MAN-RSG-GPRSG-01 12
2.12	Plan de Cierre de Trabajos	6 meses antes de la fecha planificada de la obtención del Certificado de Terminación de Obras	Project	Ejecución de tareas de cierre de Trabajos	MAN-RSG-GPRSG-01 25
2.13	Notificaciones de inspecciones cierre de obras parciales	15 días hábiles previos a la inspección		Inspección	MAN-RSG-GPRSG-01 26
2.14	Notificaciones de capacitaciones	45 días previos a cada instancia		Capitaciones	MAN-RSG-GPRSG-01 22

MATRIZ DE REQUISITOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS					
Nota: prevalecerán los plazos indicados en las CPC de haber discrepancias					
#	Documentos	Cronograma Contractual de envío del documento del Contratista a Salto Grande	Requiere formato adicional a PDF	Condición / hito o etapa afectado por documento aprobado	Documento & Cláusula correspondiente
3	LOGÍSTICA y Actividades en Sitio				
3.2	Plan de Almacenaje y Obradores	6 meses calendario desde la Fecha de Inicio, o como mínimo 6 meses previos a la primera llegada de materiales al Sitio de Obras, lo que pase antes		Transporte / Movilización el que ocurra antes	MAN-RSG-GPRSG-01 7.1.1.6 MAN-ABAS-AMAT-01
3.3	Formulario Gestión obradores y almacenes	30 días previos a la Toma de Posesión del Lugar de Obras		Toma de Posesión del Lugar de Obras	MAN-ABAS-AMAT-01
3.4	Planilla de suministro de repuestos y herramientas	60 días corridos luego de la fecha de finalización de los diseños, o 90 días previos a la primer entrega planificada a SG, lo que ocurra antes,	Excel editable	Recepción de repuestos y herramientas por SG	MAN-ABAS-AMAT-01
3.5	Notificación de entrega de repuestos y herramientas	30 días previo a cada entrega		Recepción por parte de SG de los materiales	MAN-ABAS-AMAT-01
3.6	Solicitud de Importación	mínimo 30 días hábiles previos al Inicio del Transporte		Autorización de Embarque por SG: Inicio del transporte (embarque)	MAN-ABAS-AMAT-01
3.7	Registro de Despachos indicando cuales deben ser renovados para el año siguiente	1ero de octubre de cada año	Excel editable	Despachos no podrán renovarse para el año siguiente	MAN-ABAS-AMAT-01
3.8	Documentos para ingreso de bienes, personas, vehículos, herramientas, o ítems de otra índole	96 horas hábiles previos a la fecha de ingreso planificada a SG		Habilitación de ingreso	MAN-ABAS-AMAT-01
3.9	Notificación Llegada de materiales	24hs hábiles previas al ingreso		Habilitación de ingreso Certificación de entrega de material (cuando aplique), sujeto a inspección por SG	MAN-ABAS-AMAT-01
3.10	Listado de Equipos y Materiales a desafectar	6 meses previos a la primera intervención/desmontaje	Excel editable	Comienzo desmontaje	MAN-ABAS-AMAT-01
4	CALIDAD				
4.1	Documentacion final del proyecto: borrador de formato y esquema de contenido, detallando la organización y separación de Data-Books	3 meses antes del comienzo de la fabricación		Fabricación	MAN-GCAL-AGCYCG-01 14

MATRIZ DE REQUISITOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS					
Nota: prevalecerán los plazos indicados en las CPC de haber discrepancias					
#	Documentos	Cronograma Contractual de envío del documento del Contratista a Salto Grande	Requiere formato adicional a PDF	Condición / hito o etapa afectado por documento aprobado	Documento & Cláusula correspondiente
4.2	programa de las Capacitaciones de Calidad del CONTRATISTA	5 días hábiles luego de la aprobación del Plan de Calidad por parte de SG		Diseño	MAN-GCAL-AGCYCG-01 4.1
4.3	Plan de Pruebas y Ensayos del Proyecto	30 días calendario luego de la suscripción del Contrato		Fabricación	MAN-GCAL-AGCYCG-01 5
4.4	Notificación por cada instancia de inspección y ensayos a realizar Documentación aplicable a cada inspección o ensayo (procedimientos, instructivos, certificados de calibración de equipos de medición y formatos de registros) información concerniente a equipos e instrumentos a utilizar	30 días hábiles previo a la fecha (adicionalmente a tiempos de tramites migratorios si los hubiere)		Cada Test o Ensayo	MAN-GCAL-AGCYCG-01 7
4.4.1	Documentación para instancias de inspección y ensayos	20 días hábiles previos al inicio de la inspección		Cada Test o Ensayo	MAN-GCAL-AGCYCG-01 7
4.5	Registros de Capacitaciones del Plan de Calidad a personal del Contratista	3 días hábiles luego de realizadas			MAN-GCAL-AGCYCG-01 15.2.4
4.6	REGISTROS DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS	dentro de las 48 horas hábiles de realizados los ensayos o inspecciones.			MAN-GCAL-AGCYCG-01 7.2
5	SEGURIDAD EN EL TRABAJO				

MATRIZ DE REQUISITOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS					
Nota: prevalecerán los plazos indicados en las CPC de haber discrepancias					
#	Documentos	Cronograma Contractual de envío del documento del Contratista a Salto Grande	Requiere formato adicional a PDF	Condición / hito o etapa afectado por documento aprobado	Documento & Cláusula correspondiente
5.1	Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Previo al inicio de los trabajos en el sitio de las obras anticipación mínima de 72 horas hábiles al ingreso del personal		Ingreso de personal Toma de Posesión de las Obras	MAN-SST-SSI-01
5.2	PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	Junto al Plan de Seguridad del Contratista		Toma de Posesión del Lugar de Obras	MAN-SST-SSI-01
5.3	LIBRO DE SEGURIDAD DE OBRA	Durante los Trabajos en Obra	Original en Sitio	Trabajos en Sitio	MAN-SST-SSI-01
5.5	Reporte de Cierre de Obra	Finalizada la Obra y la Desmovilización		Recepción Definitiva	MAN-SST-SSI-01
5.6	CERTIFICACIONES / MEMORIAS DE CÁLCULO / PLANES / PERMISOS	72 horas hábiles previo al comienzo de los trabajos correspondientes		Ejecución de las tareas	MAN-SST-SSI-01
5.7	PERMISOS DE TRABAJO (CONSIGNACIÓN DE EQUIPO)	según lo indique Salto Grande		Ejecución de las tareas	MAN-SST-SSI-01
6	AMBIENTAL Y SOCIAL				
6.1	Informe final de desempeño socio-ambiental con los principales hitos de cumplimiento del PGAS-P	Luego de finalizada la Obra y la desmovilización		Recepción Definitiva	MAN-GAMB-AGA-01
6.2	Certificaciones ambientales con las que cuente la empresa	30 días hábiles previo a la Toma de posesión del Lugar de las Obras		Toma de Posesión del Lugar de las Obras	MAN-GAMB-AGA-01
7	RIESGOS Y OPORTUNIDADES				

MATRIZ DE REQUISITOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS					
Nota: prevalecerán los plazos indicados en las CPC de haber discrepancias					
#	Documentos	Cronograma Contractual de envío del documento del Contratista a Salto Grande	Requiere formato adicional a PDF	Condición / hito o etapa afectado por documento aprobado	Documento & Cláusula correspondiente
7.1	Matriz de Riesgos	mensual	Excel editable	igual que Programa actualizado	MAN-GRYO-RGR-03
8	CERTIFICACIONES, FACTURACIÓN Y PAGOS				
8.2	Curva financiera actualizada del proyecto	mensual (Reporte Mensual)	PDF y Excel editable	Certificaciones	MAN-RSG-AFIN-01
8.3	Reporte mensual de avance de pagos al Consorcio.	mensual (Reporte Mensual)		Certificaciones siguientes	MAN-RSG-AFIN-01