

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código	O-CA-01
Versión	14
Fecha	8/06/2020

NOMBRE DEL PROCESO: EJECUCIÓN DE OBRAS

OBJETO DEL PROCESO: Ejecutar contractualmente todos los proyectos a realizar, cumpliendo con los estándares establecidos por los clientes.

ALCANCE: Aplica en la ejecución de todas las obras contratadas con los clientes.

INICIA: Con la generación de la orden de trabajo.

TERMINA: Con la aprobación de las obras por el cliente

RESPONSABLE(S): Gerente General e Ingenieros

APOYA (LÍDER): Coordinadores Técnicos, Coordinadores Téc

APOYA (LÍDER): Coordinadores DEPENDENCIA: Área técnica	Técnicos, Coordinador	de Salud Oc	eupacional.					
DEPENDENCIA: Area tecnica			CONTEXT	O DEL PROCESO				
PROVEEDOR (Proceso/Entidad)	ENTRADA(S)	PROCESO (Actividades principale		l	SALIDA(S)	(P	CLIENTE roceso/Entidad)
	ternos					Internos	(.	100000, Emilada,
	Contexto de la organiza interesadas identificada del sistema de gestión	as y alcance	Obtención de permisos de ingreso Planificar la ejecución del trabajo n		Estudios de sitio			
	Directrices organizacionales, política y objetivos de la calidad.		sitio, cuando sea requerido. Elaboración y entrega de informe del estudio del sitio al		Reporte verbal de estado de obra		Dirección	
	Estructura organizacional, responsabilidades, funciones de los diferentes cargos.		cliente (CLARO)		Reportes de materiales gastados en la obra			
	Recursos para el funcionamiento de los procesos.		Definir la viabilidad de la ejecución de la obra por el cliente.		Informes de la obra para cliente final			
	Manual Integrado de Gestión. Matriz Integrada de comunicaciones.		Análisis de los estándares del cliente.		Necesidades de recursos (humanos y físicos)			
	Informes de auditoría y por la dirección.	de revisión	Acopio de las herramientas y materiales necesarios para la obra.		Necesidades de formación			
Dirección	Necesidades de accior mejoramiento.	nes de	Recepción de equipos en los sitios Transporte de equipos, cuando se		Planes de mejora Reportes de ges	tión.	l	
	Personal competente.		Manejo, revisión, verificación y reg		Resultados eficacia de las acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades.			
	Ordenes de inicio de o	bras.	(cuando aplique) del estado de las información técnica propiedad del	obras, equipos e cliente.	Realimentación sobre el manejo de las relaciones contractuales		Mercadeo y ventas	
Asignación de personal a las obras.		Ejecución de las obras. Realización de pruebas.		Necesidades de mantenimiento de las competencias del personal. Necesidades en temas ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Gestión Humana		
Aprobación y entrega de viáticos.		Elaboración de informes para el cliente.		Informes de las acciones realizadas para la atención de los requerimientos de los clientes.		Servicio al cliente y garantía de obra		
Aprobación de informes de obras realizadas.		Realizar la auditoría de obras realizadas. Establecer planes y acciones de mejoramiento.		Requerimientos de necesidades en infraestructura y logística y de su mantenimiento.		Logística e infraestructura		
Mercadeo y ventas	Condiciones contractua específicas para el cur de estándares.							
Gestión Humana	Evaluaciones de deser Personal idóneo. Evaluación eficacia cal Atenciones en temas a de Seguridad y Salud e Trabajo.	pacitación. Imbientales y en el						
Servicio al cliente y garantía de obra	Requerimientos del clie hacer correcciones en Resultados de la evalu satisfacción del cliente	las obras						
Logística e infraestructura	Recursos de infraestru condiciones óptimas de							
Ex	ternos		j			Externos		
			PARÁMETROS DE	CONTROL DEL PROC	ESO			
ASPECTO O ACTIVID	AD CRÍTICA	N	MÉTODO DE CONTROL	CRITERIO DE A	CEPTACIÓN	RESPONSABLE		REGISTRO
rabajo en altura		Permiso de	trabajo en alturas Cumplimiento de los re resolución No. 1409 de		2012. Coordinador de Salud Ocupacional		ıl.	Permiso de trabajo Energitelco
ransporte de personal, materia Conducción de vehículos)	les y equipos	Permiso de	trabajo Energitelco	Cumplimiento de las n nacional de tránsito y establecidas para la co	de las rutas	Gerente		Permiso de trabajo Energitelco
			IDENTIFICACIÓN DE I	REQUISITOS DEL PRO	OCESO			
RE	QUISITOS LEGALES/R	EGLAMENT	ARIOS			QUISITOS NORMA ISO 9001:2015		
						2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.4	, 8.1, 8.5, 8	.6, 8.7
	INDICADOR		INDICADORES (Ver	Cuadro de Mando Inte		BJETO		
Cumplimiento ejecución de traba			Verificar el cumplimien	to en los tiempos de eje		as y de la entrega de informes		
	-		·	· · · · ·		-		
DI	ESGO		RIESGOS (Ve	er mapa de riesgos)	DESCRIP	CIÓN		
Demoras en la ejecución de las instalaciones por fallas en la			Demoras en la ejecución de las instalaciones debido a que los equipos del cliente, o no llegan al sitio o llegan incompletos, ocasionando incumplimiento en la entrega de los trabajos al cliente o sanciones económicas debidas al punto anterior.					
Interceptación a nuestro personal por parte de grupos armados literates o delinquencia común			Posible interceptación a nuestro personal por parte de grupos armados ilegales o delincuencia común debido a problemas de orden público en varias zonas de trabajo urbanas y rurales que podrían llevar a retención del personal, lesiones personales, hurto vehículo, hurto equipos y pertenencias.					



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código	O-CA-01		
Versión	14		
Fecha	8/06/2020		

	DOCUMENTOS RELACIONADOS					
Identificación	Descripción					
O-PR-01	Procedimiento Interno Administrativo del Proyecto de Energía y Power					
O-PR-02	Procedimiento Interno Administrativo del Proyecto de Instalación de Enlace de MW					
O-PR-03	Procedimiento Interno Administrativo del Proyecto e Instalación de Soluciones 2g, 3g o 4g					
O-PR-04	Procedimiento Interno Administrativo del Proyecto Instalación de Obras Civiles Menores					
O-PR-05	Procedimiento Interno Administrativo del Proyecto de Cableado y Prueba de Ruta de TX					
O-PR-06	Procedimiento Interno Administrativo del Proyecto de Desmonte de Enlace de MW					
O-PR-07	Procedimiento Interno Administrativo del Proyecto de Desinstalación de Soluciones 2g, 3g o 4g					
O-IT-01	Curso Manejo de Energía AC y DC					
O-IT-02	Guía Energitelco para mantenimiento de powers					
O-IT-03	Instructivo para aprobación de los trabajos de Claro					
O-IT-04 O-FR-02	Instructivo RETIE Bitácora de actividades para proyectos bajo PMI según PMO					
	O-FR-06 Herramienta Asignada					
O-FR-08	Evaluación Manejo de Energía AC y DC Evaluación Instructivo Retie					
O-FR-09 O-FR-10						
	Lista de chequeo para desmonte equipos de MW					
O-FR-16	Plan para la Dirección del Proyecto (DPDP)					
O-FR-17 O-FR-18	Plan para la Gestión del Alcance (PGA) Plan para la Gestión de los Costos (PGC)					
O-FR-18	Plan para la destinon de los Costos (PGC) Cronograma					
O-FR-19	Cionoglatira Plan para la Gestión de las Comunicaciones (PPC)					
O-FR-21	Plan para la Gestión de las Continuidaciones (PPC) Plan para la Gestión de las Continuidaciones (PPC) Plan para la Gestión de las Continuidaciones (PPC)					
0-FR-21	Plan para la Gestión de los Riesglos (PGR) Plan para la Gestión de las Adquisiciones (PGA)					
O-FR-23	Plan para la Gestión de las Acurso Humano (PGRH)					
O-FR-24	Plan de la Calidad (PDC)					
NA	France accention (FDC) Guia Power Etlek 1. 14 Marzo 2011					
NA NA	Guia Power Eltek 2, 23 Mayo 2012					
NA NA	Guía Aterrizamiento Elementos de Tx en Torre. 14 Marzo 2011					
NA NA	Requisitos de Diseño Tablero de Distribución Power TGP, 14 Marzo 2011					
NA NA	Diseño Tablero PDB. 14 Marzo 2011					
NA NA	Briserio Faciliero Pare 120, 14 Milara Externas, 23 Mayo 2012 Guía Implementación Alarmas Externas, 23 Mayo 2012					
NA NA	Procedimento para el Ciableado de PDB, Ver. 1					
NA NA	GISO1 V2 Estándar de Instalación y Formatos de Aceptación para Radio Bases, Junio 2008					
NA NA	Guía Alimentación de Prover. Ver. 1.4. 17 Mayo 2007					
NA NA	Guia Alimentación e Implementación de Alarmas Eltek 2, 16KW, 6 dic. 2007					
NA NA	Guía Implemación el Imperimación de Antima Elect., 1 Tolver, 5 duc. 2007 Guía Imperimación el Alarmas Ellet., 15 KW, Ver. 1, 17 Mayo 2007					
NA NA	Guia Implementación Alarmas Externas, Ver. 14, 17 Mayo 2007					
NA NA	Manual de Instalación de DPD					
NA NA	Internate de histaliaculor de Dr. Anexo Técnico Implementación, Ver. 12					
14/1	The residue anglos and the residue anglos and the residue anglos and the residue anglos anglo					
	RECURSOS					

TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y OTROS RECURSOS	AMBIENTE DE TRABAJO
	comunicaciones, vehículos, elementos de seguridad para trabajo en alturas, elementos de dotación, celulares dotados de software para su trabajo. Estos recursos son suministrados por Energitelco.	Ambiente de oficina libre de contaminación auditiva, con adecuada iluminación en los puestos de trabajo y temperatura entre 20 y 26 grados centígrados. Para el trabajo en campo se deben controlar las condiciones de trabajo sometidas a altas o bajas temperaturas, humedad, plagas, culebras, avispas, ratas. Igualmente las condiciones climáticas.
OBSERVACIONES:		

Elaboró y Revisó: Armiro Rico Guzmán	Aprobó: Jorge Andrés Ortega Bedoya
Cargo: Coordinador de Calidad, Comunicaciones y Riesgos	Cargo: Gerente General
Firma:	Firma: Jorge C.