

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. RESPONSABLE(S): Gerente General e Ingenieros TERMINA: Con la aprobación de las obras por el cliente

APOYA (LÍDER): Coordinadores		de Salud Od	cupacional.				
DEPENDENCIA: Área técnica			-1				
			CONTEXT	O DEL PROCESO			
PROVEEDOR	ENTRADA(S)	PROCESO			SALIDA(S)	CLIENTE
(Proceso/Entidad)	ternos		(Actividades principale	S: P-H-V-A)		Internos	(Proceso/Entidad)
	Contexto de la organiza interesadas identificada del sistema de gestión.		Obtención de permisos de ingreso al sitio de obra. Planificar la ejecución del trabajo mediante el estudio del sitio, cuando sea requerido. Elaboración y entrega de informe del estudio del sitio al		Estudios de sitio Reporte verbal de estado de obra		
	Directrices organizacio política y objetivos de l	a calidad.					
	Estructura organizacional, responsabilidades, funciones de los diferentes cargos.		cliente (CLARO) Definir la viabilidad de la ejecución de la obra por el cliente.		Reportes de materiales gastados en la obra		Dirección
Recursos para el funcionamiento de los procesos.					Informes de la obra para cliente final		
	Manual Integrado de G Matriz Integrada de comunicaciones.		Análisis de los estándares del clier Acopio de las herramientas y mate		Necesidades de recursos (humanos y físicos)		
	Informes de auditoría y por la dirección. Necesidades de accior		la obra.	do obros	Necesidades de formación		
Dirección	mejoramiento.	les de	Recepción de equipos en los sitios de obras. Transporte de equipos, cuando se requiera.		Planes de mejoramiento. Reportes de gestión. Resultados eficacia de las acciones para el		
	Personal competente.		Manejo, revisión, verificación y reg (cuando aplique) del estado de las		tratamiento de riesgos y oportunidades. Realimentación sobre el manejo de las relaciones		
	Ordenes de inicio de ol		información técnica propiedad del		contractuales Necesidades de	mantenimiento de las	Mercadeo y ventas
	Asignación de persona obras.	ción de personal a las Ejecución de las obras. Realización de pruebas.			competencias del personal. Necesidades en temas ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Gestión Humana
	Aprobación y entrega o	le viáticos.	Elaboración de informes para el cliente. Realizar la auditoría de obras realizadas.		Informes de las acciones realizadas para la atención de los requerimientos de los clientes.		Servicio al cliente y garantía de obra
	Aprobación de informe realizadas.	s de obras	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 car Atenciones en temas a de Seguridad y Salud e Trabajo.	oacitación. mbientales y					
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]			Externos	
			<u>,</u>				
				CONTROL DEL PROCI			•
ASPECTO O ACTIVIE	DAD CRITICA	N	MÉTODO DE CONTROL	CRITERIO DE AC		RESPONSABLE	REGISTRO
Frabajo en altura		Permiso de	trabajo en alturas	Cumplimiento de los re resolución No. 1409 de	e 2012.	Coordinador de Salud Ocupaciona	Permiso de trabajo Energitelco
Fransporte de personal, materia Conducción de vehículos)	lles y equipos	Permiso de	trabajo Energitelco	Cumplimiento de las nacional de tránsito y o establecidas para la co	de las rutas	Gerente	Permiso de trabajo Energitelco
			IDENTIFICACIÓN DE F	REQUISITOS DEL PRO	CESO		
RE	QUISITOS LEGALES/R	EGLAMENT.				QUISITOS NORMA ISO 9001:2015	
				Capítulos 9 y 10, Num	erales 4.4, 6.1, 6.2	2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.4, 8.1	, 8.5, 8.6, 8.7
INDICADORES (Ver Cuadro de Mando Integral)							
INDICADOR OBJETO Ounplimiento ejecución de trabajos asignados Verificar el cumplimiento en los tiempos de ejecución de las obras y de la entrega de informes							
Cumplimiento ejecución de traba	ajus asignados		verilicar ei cumplimien	io en los tiempos de eje	ecucion de las obr	as y ue la entrega de informes	
			RIESGOS (Ve	er mapa de riesgos)			
	instalaciones nor fallas	en la	Demoras en la ejecución de los ins	stalaciones debido a que	DESCRIP		incompletos ocasionando
Demoras en la ejecución de las instalaciones por fallas en la entrega de equipos por parte de Claro. 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. Posible interceptación a nuestro personal por parte de grupos armados ilegales o delincuencia 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 I Patri, Francis Carriero Santo Faciliero Facil					
NA NA	Procedimento para el Ciabeado 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 e Imperimación de Antima Elect., 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	International de histolitación de Driving de la constanción de Driving de histolitación (Ver. 12 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.