SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	COMTECO
PROCESO: PROVISION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	Página Nº 1 de 11
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE EQUIPOS Y MATERIALES (CONSTRUCCION TERCIARIZADA DE RED DE PLANTA EXTERNA)	Código No GPL-DIC-P03

INDICE

N°	CONTENIDO				
ı	ANTECEDENTES	2			
II	OPERATORIA	3			
Ш	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO	5			
IV	ANEXOS	5			

APROBADO

DIV. INGENIERIA Y CONSTRUCCION

	ELABORADO	VERSION Nº 1
Por:	Gestión de la Calidad	Por:
	Div. Ingeniería y Construcción	
Fecha:	Diciembre 2016 et	Fecha:

I. ANTECEDENTES

a) TITULO DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL DE EQUIPOS Y MATERIALES EN REDES DE ACCESO (CONSTRUCCION TERCIARIZADA DE REDES DE PLANTA EXTERNA)

b) OBJETIVO

Determinar la secuencia de actividades y responsabilidades para controlar oportuna y eficientemente el uso de equipos y materiales, para la construcción de Red de Planta Externa (terciarizada) según especificaciones técnicas de Proyecto.

c) ALCANCE

El procedimiento comprende desde la adjudicación de la empresa externa, entrega de equipos y materiales necesarios para la construcción de Redes de Planta Externa, y concluye con las recepciones de Obras In Situ controlando los equipos y materiales utilizados según especificaciones técnicas de Proyecto.

d) RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DEL PROCEDIMIENTO

Jefe Departamento de Construcciones

e) UNIDADES Y PROCEDIMIENTOS INVOLUCRADOS

- División Ingeniería y Construcción
- División de Administración y Servicios
- Departamento Ingeniería
- Auditoria Interna
- Asesoría Legal
- Departamento de Activos Fijos
- Unidad de Trabajo Almacenes

ENTRADA	SALIDA		
Adm. OTs. Manual(GA-INS-MPD-G03)	Pago mediante cheque (ADM-DAD-P04)		

f) DEFINICIONES

Comisión de Recepción de Obras y/o Proyectos, conjunto de funcionarios que asisten en representación de sectores, para verificar y avalar la efectividad, la correcta ejecución de la Obra y uso de material declarado en la recepción de bienes y ejecución de Obras y/o proyectos. En COMTECO R.L., esta Comisión está compuesta por: Auditoria Interna, Activos Fijos y la División Ingeniería y Construcción.

Orden de Trabajo Manual, formulario que indica un trabajo a realizar sea por mantenimiento o ampliación de una red de telecomunicaciones.

Proyecto de Construcción Terciarizada de Red, Documento que contiene el Diseño de Red, la localización, Costos de Inversión y Volumen de Obra, Detalle de los equipos y materiales

necesarios y su oportuna adquisición para su disposición en almacén, Pliego de especificaciones técnicas para la Construcción de la Red.

Red de Acceso, hace mención a aquella parte de la red de comunicaciones que conecta a los usuarios finales con algún proveedor de servicios y es complementaria al núcleo de red. Muchos de los avances tecnológicos que se pueden percibir directamente en el área de las telecomunicaciones corresponden a esta parte de la red.

Saldos de material, los saldos de equipos y material a devolver a Almacén, serán aquellos que sean utilizables, y que no sean producto de daño humano ..

Contrato Ejecución de obra, Contrato de orden legal que especifica deberes y obligaciones entre las partes para ejecución de obras; contando entre sus cláusulas principales: Objeto, Alcance, Servicios a prestar, Plazos, Precio, de la provisión de material, Fiscalización y Supervisión de obra, Recepción de obra y otros, considerados necesarios para asegurar la Supervisión y Calidad de obra

II. OPERATORIA

Proviene del Procedimiento: "Administración Ordenes de Trabajo Manuales" y Documentos: "Proyecto de construcción Terciarizada de redes de planta Externa y Contrato de Contratación de Servicios.

Jefe de Departamento de Construcciones

1. Solicita a Encargado Almacén, equipos y materiales necesarios a utilizar en la ejecución del Proyecto de Construcción terciarizada de Red de planta externa, mediante O.T. Manual.

Encargado de Almacén

2. Realiza la entrega de equipos y materiales según OT Manual, elaborando Vale de préstamo o de salida a nombre del Supervisor del Proyecto.

Supervisor de Obra (COMTECO R.L.)

- 3. Retira los equipos y materiales de almacenes COMTECO R.L. según OT Manual.
- 4. Entrega equipos y material a Contratista según Orden de Trabajo Manual , mediante vales de préstamo, salida y entrada de Almacén
 - El original para el Supervisor de Obra
 - La copia para el Contratista
- 5. Supervisa el trabajo de construcción de la red, según especificaciones técnicas e informa periódicamente a jefe de Departamento "Construcciones".
- 6. Verifica a la conclusión del trabajo la existencia de saldos de equipos y materiales pendientes:
 - En caso de que existan saldos pendientes, al paso siguiente.
 - Caso contrario, continua en el paso 12.
- 7. Evalúa estado del saldos del material que el Contratista pretende devolver

- En caso de estar conforme, al paso 9
- Caso contrario, al paso siguiente
- 8. Solicita aclaraciones puntuales sobre saldos de materiales "observados" a Contratista
- 9. Entrega saldos de equipos y materiales al Almacén.

Encargado de Almacén

- 10. Recibe devolución de saldos de equipos y material pendiente de uso en el Proyecto.
- 11. Efectúa descargo de equipos y materiales, elaborando Vale de salida para la OT., retornando al paso 6.

Supervisor de Obra (COMTECO R.L.)

- 12. Revisa documentos (Planillas de Materiales y Volúmenes de Obra, Libro de Órdenes, vales de salida y entrada de material) para cierre de OT y analiza:
 - En caso de que existan observaciones, vuelve al paso 5.
 - · Caso contrario, al paso siguiente

Jefe de Departamento de Construcciones

13. Convoca a Comisión de Recepción de Obra

Comisión de Recepción de Obras (Auditoria Interna, activos Fijos y Unidad Responsable)

- 14. Verifica In Situ equipos y materiales efectivamente utilizados, observando cantidad de equipos, metrajes de los cables y cantidad de otros materiales, comparando con datos de Vales de Salida de Almacén.
- 15. Revisa Planillas de Materiales y Volúmenes de Obra de Contratista según Proyecto en detalle tomando en cuenta los materiales utilizados y otros recursos; verifica si existen diferencias..
 - En caso de existir diferencias significativas, al paso siguiente
 - Caso de no existir diferencias, al paso 17
- 16. Elabora informe, indicando las diferencias encontradas, envía informe y copias para la toma de decisiones:
 - El original, para G.A.F.; (toma de decisiones)
 - o La copia 1, para la División Ingeniería y Construcción
 - La copia 2, para Departamento de Construcciones
- 17. Gestiona cierre final de OT manual
- 18. Envía nota a Activos Fijos para Contabilizar, con lo determinado por la Comisión de recepción.

Encargado Activos Fijos

- 19. Recibe documentos mencionados y contabiliza en sistema NAF.
- 20. Archiva documentos por Obra, proyecto y/o Contrato.

III. PARAMETROS DE SEGUIMIENTO

1. DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

Nombre Documento	Tipo de	Manual o	Ejemp	olares
Nombre Documento	documento (*)	Automatizado	Original	Copia
Contrato de Contratación de Servicios	I	М	1	0
Orden de trabajo manual	F	М	1	1
Vale de salida - Préstamo, Vale de entrada	F	Α	1	1
Proyecto de construcción de Red	I	М	1	0
Libro de "Ordenes"	F	М	1	0
Nota de entrega de equipos y materiales	I	М	1	1
Informe periódico de avance de Obra	I	М	1	2
Nota de convocatoria a Comité de Recepción	I	М	1	2
Informe de Comisión por diferencias	I	М	1	3
Informe de conformidad de Obra	I	М	1	1
Informe para contabilización en Activos Fijos	Ī	M	1	0

^(*) F= Formulario, I= Informe, R= Reglamento. P= Política

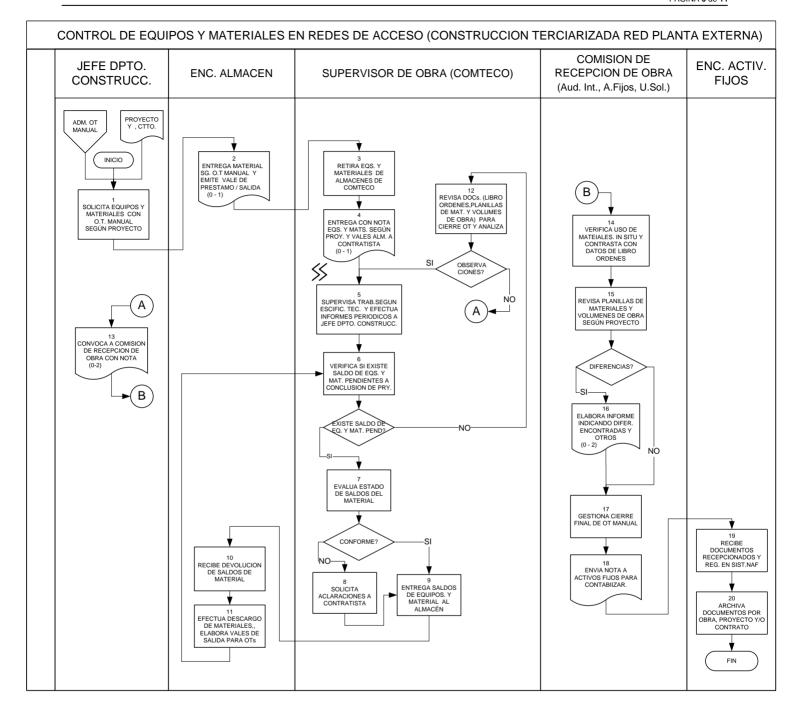
2. INDICADOR Y TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO

	QUE	COMO	DONDE	QUIEN	CUANDO			
	Cantidad material	Reporte de OTs	División	Jefe División	Periódicamente			
OBJETO DE	usado en la	manuales	Ingeniería y	Ingeniería y				
MEDICIÓN	construcción de	ejecutados de	Construcción	Construcción				
	Redes de Acceso	sistema NAF,						
FÓRMULA	Cantidad efectiva materiales utilizados en OTs Constr. Redes Acceso inspeccionadas x 100 Cantidad de materiales entregados según OTs Construcción Redes Acceso							
PARÁMETRO	98%: Aceptable							
TANAMETRO	Menor o igual a 98%: observable							

IV ANEXOS

Flujograma Formularios:

- 1.- OT Manual
- 2.- Planilla de Uso de Material en Redes de Acceso
- 3.- Acta Recepción de Servicios
- 4,- Detalle General de Volumen de Obra
- 5.- Cuadro Insumo Proceso Producto



GA-ADM-FRM-F02



ORDEN DE TRABAJO MANUAL							
No. Pág.No.	REQUERIMIENTO	OYCIERRE D	E MATERIA	Fecha de emisión ALES Día Mes Año			
Unidad Solicitante							
Unidad Ejecutora:							
Responsable de la Ejecución de	el trabajo						
Nº de Cuenta	Nombre de	la Cuenta		Plazo de Ejecución			
EN CASO DE REQUERIMIENTO I ADMINISTRACIÓN Propia DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	DE EQUIPOS, REGIS [®] Tercero		1-100-005-00 [∕] № Contrato	1 ALM.ACTIVOS FIJOS			
RECURSOS UTILIZADOS No DE PLACA DEL VEHICULO A TIPO DE TRABAJO	SIGNADO A LA OBR MANTENIMIENTO PERSONAL ASIG		AMPLIACIÓI A	N _			
1	I ENGONAL AGIC	5					
2 3		6 7					
4		8					
Solicitado por:		Autorizado por:	Firma	<u>a</u>			
•	VALES, EQUIPOS Y	•	NTOS UTILIZ	ZADOS			
DATOS TECNICOS DE LA RED:							
UBICACIÓN DE LA OBRA CONC	LUIDA:						
FECHA DE CIERRE DE ORDEN D	E TRABAJO:						
	·						
Resp. De Ejecución	Resp. Unidad	de Trabajo	Je	efe de División			

							GA-ADM-FRM-F03
		PLANILLA [DE USO DE MATERIALES EN R	EDES DE	ACCES	SO	
Fecha	Vale	Articulo	Descripcion	Referencia	Cantidad	Monto \$us.	UBICACIÓN
	-					-	



TEC-DIC-F06

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS

(MANO DE OBRA TERCIARIZADA)

CO SU	CUMENTO : NTRATISTA : MINISTRO : CHA :	
A.	ANTECEDENTES	
B.	EJECUCION	
C.	PLAZO	
D.	OBSERVACIONES	
	En conformidad con lo anteri	ormente mencionado, suscribimos a continuación.
	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA
E	NC. SERVICIOS GENERALES	ENC. ACTIVOS FIJOS
JE	FE DPTO. CONSTRUCCION	AUDITORIA INTERNA

COMTECO R.L. (V.0)



TEC-DIC-F06

DETALLE GENERAL VOLUMENES DE OBRA

FECHA : LUGAR : CTTO.:

TIPO DE OBRA : PROYECTO N°:

N°	ITEMS	CANTIDAD	соѕто	COTIZADO	CANTIDAD	COSTO	EJECUTADO	
N°	(SERVICIO MANO DE OBRA TERCIARIZADA)	COTIZADA	UNIT. USD	TOTAL USD	EJECUTADA	UNIT. USD	TOTAL USD	UNIDAD



evaluados

Comite recepcion de obra Acta de recepcion definitiva

Comite recepcion de obra

Equipos , materiales

utilizados y verificados

TEC-DIC-F04

materiales

definitiva

NAF

Div. Ing. Construccion

Activos Fijos

Acta de recepcion

Contabbiliza en sistema

Actas firmadas

Registro en sistena

	CUADRO : INSUMO - PROCESO - PRODUCTO						
	PROCE	EDIMIENTO : CONTROL DE MATI	ERIALES				
IN	SUMO	PROCESO	PROD	ристо	INDICADOR		
PROVEEDOR IMPUT		PROCESO	CLIENTE	OUTPUT	INDICADOR		
Dpto. Construcciones	Solicitud de materiales	Dpto. y Construcciones - Solicita materiales mediante OT Manual a Almacenes	Encargado de Almacen	Materiales entregados	Vales de salida de materiales		
Supervisor de obra Entrega materiales a Contratista -Entrega materiales a		- Retira materiales de Almacenes -Entrega materiales a Contratista según Proyecto y clausula	Contratista	Materiales recibidos	Vales de entrada y salida de Almacenes		
Supervisor de obra	Saldo final de materiales	Supervisor de obra - Concluida la obra, verifica existencia de saldos.	Encargado de Almacen	recepciona saldo de	Registro en sistema		

-Efectuada aclaraciones y entrega

Llena formulario recepcion fisica

- Gestiona cierre de OT Manual

Comision recepcion de obra
- Eentrega a Activos Fijos informe

"Acta de recepcion mdefinitiva de

Comision recepcion de obra - Evalua materiales utilizados

saldos a Almacen.

de obra

obra"