



PROCESO: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LINEAS

Código: CPMI - 002

Fecha: DIC-12-2011

Versión: 1/A

Objetivo: Ejecutar las actividades programadas y no programadas para el mantenimiento preventivo y correctivo en presencia de tensión, de redes de AT/MT/BT, con el fin de mejorar la confiabilidad, la calidad y la continuidad del servicio de energía eléctrica en el área de influencia.

PROVEEDOR	ENTRADA	PROCESO			SALIDA	CLIENTE		
		ACTIVIDAD	RESPONSABILIDAD	AUTORIDAD				
CLIENTE	Archivos y/o equipos de lectura. Formatos constancia de lectura (Cuando aplica) Cronograma de facturación.	P L A N E A R	Elaboración y aprobación de la planificación del servicio	Coordinador de Proceso	Gerente General/Director SIG	Servicios cumpliendo requisitos Informe de gestión aprobado	CLIENTE	
			Programación de las labores	Coordinador de Proceso y Supervisores	Gerente General			
GESTIÓN AL CLIENTE	Compromisos claros y bien definidos	H A C E R	Ejecutar las actividades programadas, para el mantenimiento preventivo en tensión en redes aéreas de AT/MT/BT, tendientes a mantener el Sistema de Transmisión Regional y el de Distribución local en condiciones óptimas de operación.	Liniero o Brigadista de atención daños	Coordinador de Proceso	Informe de gestión (JANO) correcto y completo gestión del desempeño (CERES)	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN ESTRATÉGICA	
			Reparar en tensión los daños que ocurran en cualquier momento, con la finalidad de restaurar o normalizar el suministro de energía eléctrica a los usuarios	Liniero o Brigadista de atención daños	Coordinador de Proceso			
			Aseguramiento de las condiciones de trabajo previas a la ejecución de los trabajos (Panorama de riesgos)	Liniero o Brigadista de atención daños	Coordinador de Proceso			
			Coordinación con el Centro de Control y con el Coordinador de Mantenimiento	Coordinador de Proceso	Gerente General			
			Preparación de equipos, herramientas y materiales para las labores a ejecutar en el sitio y programación del personal entrenado e instruido en las labores a ejecutar.	Coordinador de Proceso y Supervisor	Gerente General			
			Control y gestión de materiales nuevos y retirados	Coordinador de Proceso y Supervisor	Gerente General			
			Replanteo cuando se requiera	Coordinador de Proceso	Gerente General			
			Transporte de personal, materiales, herramientas y equipos hasta el sitio de trabajo	Coordinador de Proceso	Gerente General			
			Instalación de retenidas, apoyos y tierras provisionales cuando se requiera	Liniero o Brigadista de atención daños	Coordinador de Proceso			
			Apertura de huecos para postes, puestas a tierra, retenidas, montaje y apisonado de retenidas cuando se requiera	Liniero o Brigadista de atención daños	Coordinador de Proceso			
Armados de las estructuras (vestida de apoyos); Instalación/cambio de transformadores, elementos de maniobras y protecciones y demás elementos cuando aplique	Liniero o Brigadista de atención daños		Coordinador de Proceso	Reporte de nómina y novedades Cuenta de cobro conciliada	GESTIÓN FINANCIERA			
Reparación de vías, andenes, jardines, calzadas y otras instalaciones que hayan sido afectadas por el desarrollo de los trabajos	Liniero o Brigadista de atención daños		Supervisor					
Limpieza de la zona de trabajo y disposición de residuos	Liniero o Brigadista de atención daños		Coordinador de Proceso			Solicitud de personal	GESTIÓN TALENTO HUMANO	
Transporte de materiales y equipos desmontados del sitio de trabajo al almacén	Liniero o Brigadista de atención daños		Coordinador de Proceso					
Coordinar con el Centro de Control y con el Coordinador de Mantenimiento, el restablecimiento del servicio a los sectores afectados	Coordinador de Proceso		Gerente General	Requisición de Compra	GESTIÓN LOGÍSTICA			
VERIFICAR	Verificar el restablecimiento del servicio		Liniero o Brigadista de atención daños			Supervisor	Necesidades de infraestructura	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
	Notificar condiciones no técnicas que requieran reparación posterior a la corrección de la avería, con registro fotográfico		Liniero o Brigadista de atención daños			Coordinador de Proceso		
	Supervisión o inspección de labores, para determinar cumplimiento en Calidad, Ambiental y, Seguridad y Salud Ocupacional.		Coordinador de Proceso/ supervisor	Coordinador de Proceso				
ACTUAR	Manejar como no conforme las fallas críticas o repetitivas en Calidad, Ambiental y, Seguridad y Salud Ocupacional.	Coordinador de Proyecto/ Director y coordinadores del SIG	Gerente General	Solicitud de edición o modificación de documentos	GESTIÓN MEJORAMIENTO			
	Establecer correctivos para las fallas no críticas, ni repetitivas	Coordinador de Proceso	Gerente General					
DOCUMENTOS								
	<div>- Aplican instructivos suministrados por el cliente, según esta establecido contractualmente.</div> <div>- PGEI-001 Procedimiento de planificación</div> <div>- IGEI-001 Instructivo para la realización de actividades de supervisión.</div> <div>- PGHS-001 Procedimiento seguro para el manejo de herramientas y equipos</div> <div>- PGHS-002 Procedimiento seguro para trabajo en alturas</div> <div>- PGHS-003 Procedimiento en manejo defensivo y seguridad vial</div> <div>- PGHS-005 Procedimiento seguro para trabajo eléctrico</div> <div>- PPOI-001 Procedimiento para el control de producto suministrado por el cliente</div> <div>- PPOI-002 Procedimiento para identificación y trazabilidad</div> <div>- Programas de gestión S&SOMA</div>							
SERVICIO AL CLIENTE	Conocimiento de la satisfacción del cliente							



PROCESO: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LINEAS

Código: CPMI - 002

Fecha: DIC-12-2011

Versión: 1/A

RESPONSABLE	INDICADORES	RECURSOS
Responsable: Coordinador de Proceso Participantes: Supervisor Liniero o Brigadista atención de daños Director y coordinadores del SIG	- Según se definan en la planificación del servicio	* Infraestructura * Equipos de comunicación * Papelería * Software * Vehículos * Personal Competente * Dotación / Herramienta

REQUISITOS			
TIPO	CALIDAD	AMBIENTAL	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
NORMA	ISO 9001 7,1 Planificación de la realización del producto 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto	ISO 14001 4,4,6 Control Operacional 4,5,1 Seguimiento y Medición	OHSAS 18001 4,4,6 Control Operacional 4,5,1 Medición y seguimiento del desempeño
LEGALES	- Contrato firmado - Términos de Referencia - Contrato de condiciones uniformes - RETIE - LEY 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente.	Ver los requisitos aplicables al proceso en la Matriz Gestión de Requisitos Legales y otros, en Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. PGMS-00I-01	

Las especificaciones de los recursos, los indicadores de gestión, su fórmula de cálculo y metas; y los controles a ejecutar, asociados a calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional, se definen en la Planificación de la Calidad del Servicio de cada proceso.

APROBADO POR: Documento Original Firmado