



## PROCESO: PODAS

Código: CPPI - 001

Fecha: OCT-17-2013

Versión: 1/B

**Objetivo:** Desarrollar actividades para la poda, tala, trasplante y restitución de árboles en las actividades relacionadas con el despeje del área de seguridad de las redes eléctricas basado en los fundamentos de la guía ambiental para proyectos de distribución eléctrica y por las entidades pertinentes.

PROVEEDOR	ENTRADA	PROCESO			SALIDA	CLIENTE
		ACTIVIDAD	RESPONSABILIDAD	AUTORIDAD		
CLIENTE	Programacion semanal	Definición de grupos de trabajo	Coordinador de Proceso	Gerente General / cliente	Servicios cumpliendo requisitos Informe de gestión aprobado (Conciliación de Indicadores)	CLIENTE
		Programación conjunta de labores	Coordinador de Proceso	Gerente General / cliente		
GESTIÓN AL CLIENTE	Compromisos claros y bien definidos	Recepción de Ordenes de trabajo semanal	Coordinador de Proceso	Gerente General / cliente	Informe de gestión correcto y completo	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN ESTRATÉGICA
		Asignación y entrega de equipos / herramientas y otros	Almacenista	Coordinador de Proceso		
		Dar instrucciones para que actúen con las líneas de tendido eléctrico energizadas y que eviten todo contacto (directo o indirecto).	Coordinador de Proceso	Gerente General / Coordinador SIG		
		Desplazamiento al sitio de trabajo y ubicación de la zona	Cuadrilla Podas	Supervisor		
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Personal competente, motivado y comprometido  Ambiente seguro de trabajo	Ubicación de los árboles, Toma de Coordenadas, Verificación de la Especie y Evaluación Física y Fitosanitaria del Árbol.	Cuadrilla Podas	Supervisor	Novedades de Nomina  Cuenta de cobro conciliada	GESTIÓN FINANCIERA
		Suprimir ramas muertas, plagadas, superfluas, sobrepuestas, quebradas o muñones que estén afectando el adecuado funcionamiento de la prestación Servicio de Energía,	Cuadrilla Podas	Supervisor		
		Inspeccionar la altura del árbol, la dureza de la madera, la dirección de la inclinación, la inclinación del terreno, la especie del árbol, las ramas secas que podrían romperse y caer durante la operación.	Cuadrilla Podas	Supervisor		
GESTIÓN LOGÍSTICA	Producto o servicio cumpliendo especificaciones	Determinar si la vegetación requiere ser completamente erradicada o si por el contrario, con la poda se logra evitar la interferencia con las redes eléctricas	Cuadrilla Podas	Supervisor		
		Señalizar la zona de trabajo, utilizar para este efecto las señales necesarias de precaución que adviertan a conductores y peatones la realización de los trabajos y el riesgo al transitar por la zona de trabajo	Cuadrilla Podas	Supervisor		

	<h1>PROCESO: PODAS</h1>	<b>Código:</b> CPPI - 001 <b>Fecha:</b> OCT-17-2013 <b>Versión:</b> 1/B
--	-------------------------	---

GESTIÓN FINANCIERA	Desembolsos oportunos para la gestión	H A C E R	Utilizar cicatrizantes y desinfectantes para evitar la infección de los árboles por ataques de hongos o bacterias y favorecer además una curación y cierre rápido del corte.	Cuadrilla Podas	Supervisor	Solicitud de personal	GESTIÓN TALENTO HUMANO
			Emitir el concepto técnico de acuerdo a las condiciones observadas en dicha visita.	Cuadrilla Podas	Supervisor		
			Registrar novedades que impidan o dificulten las actividades, registrar anomalía y soportarlo con fotos y comentarios si es el caso.	Cuadrilla Podas	Supervisor		
			Reprogramar las actividades para el día siguiente si aplica	Cuadrilla Podas	Supervisor		
			Recepción de los registros con la labor cumplida (Fotos)	Digitadora/ supervisor	Coordinador de Proceso		
			Generación de reportes y estadísticas	Coordinador de Proceso	Gerente General / cliente		
			Aplicación de procedimientos de comportamientos para el autocuidado y la seguridad personal, el cuidado del entorno y medio ambiente	Todo el personal	Gerente General y coordinador del SIG		
GESTIÓN MEJORAMIENTO	Documentos controlados  Recomendaciones para la mejora Programa de auditoria Informe de auditoria	V E R I F I C A R	Inspeccionar los equipos requeridos para verificar su buen estado, antes empezar la actividad	Cuadrilla Podas	Supervisor / equipo HSE	Requisición de Compra	GESTIÓN LOGÍSTICA
			Identificar la proximidad a otros árboles, estructuras y conductores eléctricos, edificaciones que puedan ser afectadas con la caída de ramas cortadas y redes de comunicaciones o de otro tipo que también corran el mismo riesgo.	Cuadrilla Podas	Coordinador de Proceso		
			Minimizar el riesgo para los trabajadores y la comunidad relacionada.	Cuadrilla Podas	Coordinador de Proceso/supervisores		
			Supervisión o inspección de labores, para determinar cumplimiento en Calidad, Ambiental y, Seguridad y Salud Ocupacional.	Coordinador de Proceso/ supervisor	Coordinador SIG		
GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	Infraestructura adecuada para la prestación del servicio, disponible y confiable	A C T U A R	Manejar como no conforme las fallas críticas o repetitivas en Calidad, Ambiental y, Seguridad y Salud Ocupacional.	Coordinador de Proceso/ coordinador del SIG	Gerente General	Necesidades de infraestructura	GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
			Establecer correctivos para las fallas no críticas, ni repetitivas	Coordinador de Proceso	Gerente General		
SERVICIO AL CLIENTE	Conocimiento de la satisfacción del cliente	<div>DOCUMENTOS</div> <div><div>- PGEI-001 Procedimiento de planificación.</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-002 Procedimiento identificación y trazabilidad</div><div>- PPOI-001 Procedimiento para el control de producto suministrado por el cliente</div><div>- Programas de gestión S&amp;SOMA</div><div>- MN-008 Manual de Poda, Tala, Trasplante y Restitución de Arboles (CEO)</div></div>				Solicitud de edición o modificación de documentos	GESTIÓN MEJORAMIENTO



## PROCESO: PODAS

Código: CPPI - 001

Fecha: OCT-17-2013

Versión: 1/B

RESPONSABLE	INDICADORES	RECURSOS
<b>Responsable:</b> Coordinador de Proceso  <b>Participantes:</b> Supervisores Cuadrilla podas Digitador 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
<b>NORMA</b>	<b>ISO 9001</b>  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	<b>ISO 14001</b>  4.4,6 Control Operacional 4.5,1 Seguimiento y Medición	<b>OHSAS 18001</b>  4.4,6 Control Operacional 4.5,1 Medición y seguimiento del desempeño
<b>LEGALES</b>	,- Contrato de condiciones uniformes - RETIE - LEY 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente. -DECRETO 2811 de 1974: por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. -DECRETO 1791 de 1996: Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. -RESOLUCIÓN No. 2.6.04-554: por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 010 del Consejo Directivo de la Corporación - delegación a administraciones municipales podas y talas dentro de los cascos urbanos. -	Ver los requisitos aplicables al proceso en la Matriz Gestión de Requisitos Legales y otros, en Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional. PGMI-006-01	

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](#)