



| | | |
|--|--|--|
|  | <p>REVISION DE INFORMES CONTRATISTAS ASEGURAMIENTO</p> | P04-AP-321 |
| | | <p><i>Versión 1</i> 01/05/2017</p> |


EMCASERVICIOS S.A. E.S.P
Empresa Caucana De Servicios Públicos

REVISION DE INFORMES CONTRATISTAS ASEGURAMIENTO

POPAYÁN 2017


| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  | REVISION DE INFORMES CONTRATISTAS ASEGURAMIENTO | P04-AP-321 |
| | | <i>Versión 1 01/05/2017</i> |

| <i>VERSIÓN</i> | <i>FECHA</i> | <i>MOTIVO DE CAMBIO</i> | <i>REVISADO POR</i> | <i>APROBADO POR</i> |
|----------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|--|--|
|  | <p style="text-align: center;">REVISION DE INFORMES CONTRATISTAS ASEGURAMIENTO</p> | P04-AP-321 |
| | | <p style="text-align: center;"><i>Versión 1</i> 01/05/2017</p> |

CONTENIDO

| | |
|-------------------------------------|---|
| OBJETIVO | 4 |
| ALCANCE: | 4 |
| DEFINICIONES | 4 |
| POLÍTICAS DE OPERACIÓN | 4 |
| RESPONSABLE | 4 |
| TAREAS | 5 |
| ANEXOS | 6 |

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | REVISION DE INFORMES CONTRATISTAS ASEGURAMIENTO | P04-AP-321 |
| | | <i>Versión 1</i> 01/05/2017 |

OBJETIVO

Realizar la revisión de informes de acuerdo al avance contractual con la Empresa EMCASERVICIOS por parte del área de aseguramiento.

ALCANCE:

El procedimiento inicia con la entrega de las evidencias contractuales y finaliza con el cumplido del supervisor del área de aseguramiento.

DEFINICIONES

Plan de Aseguramiento de la Prestación: Es el documento que contiene el conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales con competencia en la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para garantizar, en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y viabilidad de la prestación del servicio.

Servicio público domiciliario de acueducto. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará a las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.


Servicio público domiciliario de alcantarillado. Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se aplicará a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos.

Servicio público domiciliario de aseo. Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

N/A

RESPONSABLE

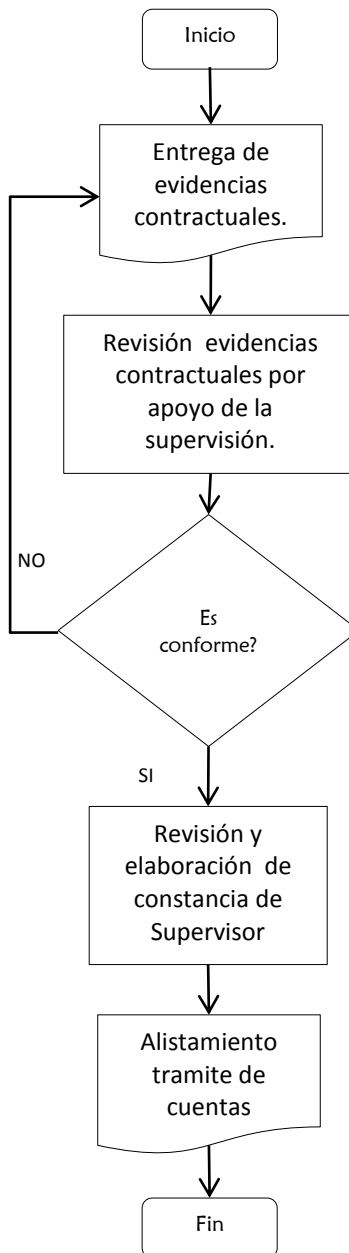
| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  | REVISION DE INFORMES CONTRATISTAS ASEGURAMIENTO | P04-AP-321 |
| | | <i>Versión 1 01/05/2017</i> |


Jefe de área Aseguramiento de la Prestación del Servicio

TAREAS

| No | TAREA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO |
|----|--------------------------------------|--|------------------|---|
| | INICIO | | | |
| 1. | Entrega de evidencias contractuales. | Entrega de evidencias contractuales por parte del contratista. | Contratista. | Lista de chequeo F01-P04-AP-321 Informe de contratista de prestación de servicios F02-P04-AP-321 Actas de visita Registro fotográfico Listado de asistencia y otros Convocatorias Bitácora y/o informe Productos y /o entregables |
| 2. | Realizar revisión. | Se verifica los entregables los cuales deben de cumplir con el objeto contractual. | Apoyo Supervisor | Lista de chequeo F01-P04-AP-321 Acta parcial de pago F03-P04-AP-321. Constancia de apoyo al supervisor F04-P04-AP-321. |
| 3. | Revisión del supervisor. | Revisión del supervisor y firma de La constancia de la supervisión | Supervisor | Constancia de la supervisión F05-P04-AP-321 |
| 4. | Tramite de | Alistamiento de | Apoyo | Lista de chequeo |

| No | TAREA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO |
|----|---------|---|--|---|
| | INICIO | | | |
| | cuentas | formatos para trámite de cuentas de acuerdo a lista de chequeo. | documental aseguramiento Contratista | para radicación de cuenta aseguramiento F01-P04-AP-321 |
| | FIN | | | |



| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  | REVISION DE INFORMES CONTRATISTAS ASEGURAMIENTO | P04-AP-321 |
| | | <i>Versión 1 01/05/2017</i> |

ANEXOS

Lista de chequeo para radicación de cuenta aseguramiento

F01-P04-AP-321

Informe de contratista de prestación de servicios F02-P04-AP-321

Acta parcial de pago F03-P04-AP-321

Constancia apoyo a la supervisión F04-P04-AP-321

Constancia de la supervisión F05-P04-AP-321

| <i>Descripción:</i> | <i>Elaboro:</i> | <i>Revisó:</i> | <i>Aprobó:</i> |
|--|---|--|--|
| Nombre: Fecha: Firma: | William Andrés Ramos Profesional de Apoyo Sistema Integrado Meci-Calidad 17/04/2017 | Ibeth Muñoz Hernández Profesional Especializado 18/04/2017 | Blanca Lucy Agredo Muñoz Gerente General 20/04/2017 |