

		PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO		Código: OSPD-Pc080 Versión: 0 Fecha: 22/06/2018	
Objetivo		Alcance		Área o dependencia responsable	
Establecer las directrices para la planificación, ejecución y control de cambios del diseño y desarrollo de la Empresa, cumpliendo con las necesidades de las partes interesadas.		Aplica desde la legalización del contrato hasta la entrega de los diseños definitivos.		Dirección Operativa y de Proyectos Especiales	
Generalidades, observaciones o políticas. El procedimiento aplica cuando el diseño y desarrollo no es contratado. <u>Definiciones:</u> Diseño y Desarrollo. Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en requisitos más detallados para ese objeto. Verificación. Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. Validación. Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.					
FORMULACIÓN DE PROYECTOS					
Ítem	Descripción (Actividad y/o Tarea)	Cargo responsable	Puntos de control	Formatos y/o registros.	Observaciones.
1		Subgerente de Operaciones Director de Operaciones y Proyectos especiales	Revisión técnica de la solicitud de inicio de proyecto	Contrato suscrito con el cliente y/o Pliegos de Condiciones	Revisión de las obligaciones y condiciones suscritas en los contratos y/o convenios.
2		Subgerente de Operaciones Director de Operaciones y Proyectos Especiales	Verificación de la planificación	Acta de reunión Trámites, licencias, permisos ante ministerios y entes ambientales Análisis predial (cuando se requiera)	Para la planificación del Diseño y Desarrollo se deben considerar las siguientes etapas: 1. Naturaleza, duración y complejidad de las actividades. 2. Las actividades requeridas para el diseño y desarrollo incluidas las revisiones, verificaciones y validaciones aplicables. 3. Determinar las responsabilidades y autoridades involucradas y control de interfaces entre las personas que participan. 4. Determinar los recursos internos y externos necesarios. 5. Participación activa de los clientes en el diseño y desarrollo. De acuerdo con la necesidad identificada y el análisis realizado, el Profesional asignado define el alcance, cronograma del diseño y desarrollo, para la posterior revisión y aprobación por parte del Director de Operaciones y Proyectos Especiales y la Subgerencia de Operaciones.
3		Subgerente de Operaciones Direcciones Involucradas-Interdisciplinarias	Verificación de entradas	Acta de reunión Pólizas	Para determinar los elementos de entradas para el diseño y desarrollo se debe considerar: 1. Las especificaciones establecidas en los pliegos de condiciones y el contrato 2. Los requisitos funcionales y de desempeño 3. Los requisitos legales y reglamentarios 4. Normas o códigos de prácticas 5. Las consecuencias potenciales de fallar (análisis de riesgos)
4		Subgerente de Operaciones Director de Operaciones y Proyectos especiales	Revisión de los requisitos de entrada del diseño y desarrollo	Acta de reunión (cuando aplique)	Consolidar y verificar que se cuente con toda la información de entrada del Diseño y Desarrollo, por medio de la identificación del objetivo, alcance, requerimientos técnicos, funcionales, de desempeño, legal, reglamentaria, información de otros servicios similares y cualquier otro requisito. A: ¿Se cuenta con toda la información de entrada? Si: Continuar en la actividad 5 No: Solicitar requisitos de entrada faltantes y consolidar información definitiva
5		Director de Operaciones y Proyectos especiales Profesionales e apoyo	Revisión del Director	Informes de Diseños Planos Memorias Especificaciones técnicas Presupuesto y Cantidades de Obras Análisis de precios unitarios Análisis predial (cuando se requiera) Trámites, licencias, permisos ante ministerios y entes ambientales	Ejecutar el diseño y desarrollo, acorde a las actividades y a los responsables asignados y revisar acorde al objeto contratado.
6		Subgerente de Operaciones Director de Operaciones y Proyectos especiales	Revisión técnica de la planeación	Acta de Reunión	El Director, realiza la verificación del diseño y desarrollo, acorde a lo planeado, tomando como base los requisitos identificados en los elementos de entrada, consignando en Actas la evidencia de la verificación. B: ¿Se aprueba la verificación del diseño? Si: Continuar con el procedimiento No: Solicitar los cambios correspondientes y registrarlos Las solicitudes de cambios de los diseños deben ser presentadas ante la Subgerencia de Operaciones.
7		Subgerente de Operaciones Director de Operaciones y Proyectos especiales	Aprobación de diseño y desarrollo	Acta de recibo Acta de liquidación Diseño y desarrollo definitivos Aprobados	Realizar la Validación comparando el producto contra los requisitos de entrada del mismo con la aprobación final del cliente.
CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO		OBSERVACIONES	
0	22/06/2018	Versión inicial		No aplica	
ELABORO		REVISO		APROBO	
Nombre: Camilo Castro Ruiz Cargo: Subgerente de Operaciones Área: Subgerencia de Operaciones Firma: _____		Nombre: Sandra Milena Ruiz Moncada Cargo: Coordinador de Calidad Área: Dirección de Planeación Firma: _____ Nombre: Manuel Sandoval Villanizar Cargo: Director de Planeación Firma: _____		Nombre: Camilo Castro Ruiz Cargo: Subgerente de Operaciones Firma: _____ Nombre: Karen Cristina Alvarez Cotes Cargo: Director de Operaciones y Proyectos Especiales Firma: _____	