

PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO						Código: OSPD-Pc080 Versión: 0 Fecha: 22/06/2018		
Objetivo	Alicance	Área o dependencia responsable	Generalidades, observaciones o políticas.					
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	<p>El procedimiento aplica cuando el diseño y desarrollo no es contratado.</p> <p>Definiciones:</p> <p>Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en resultados más detallados para ese objeto.</p> <p>Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.</p> <p>Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.</p>					
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)	Acta de reunión Pólizas	<p>Para la planificación del Diseño y Desarrollo se deben considerar las siguientes etapas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>			
3		Subgerente de Operaciones Directores Involucrados- Interdisciplinariidad	Verificación de entradas	Acta de reunión Pólizas	<p>Para determinar los elementos de entradas para el diseño y desarrollo se debe considerar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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)	Acta de reunión	<p>Consolidar y verificar que se cuente con toda la información de entrada del Diseño y Desarrollo, por medio de la identificación del objeto, alcance, requerimientos técnicos, funcionales, de desempeño, legal, reglamentaria, información de otros servicios similares y cualquier otro requisito.</p> <p>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</p>			
5		Director de Operaciones y Proyectos especiales Profesionales e apoyo	Revisión del Director Análisis de precios (cuando se requiera) Trámites, licencias, permisos ante ministerios y entes ambientales	Informes de Diseños Plano Memorias Especificaciones técnicas Presupuesto y Cantidad de Obras Análisis de precios unitarios Análisis de precios (cuando se requiera) Trámites, licencias, permisos ante ministerios y entes ambientales	<p>Ejecutar el diseño y desarrollo, acorde a las actividades y a los responsables asignados y revisar acorde al objeto contratado.</p>			
6		Subgerente de Operaciones Director de Operaciones y Proyectos especiales	Revisión técnica de la planeación	Acta de Reunión	<p>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.</p> <p>B: ¿Se aprueba la verificación del diseño? Si: Continuar con el procedimiento No: Solicitar los cambios correspondientes y registrarlos</p> <p>Las solicitudes de cambios de los diseños deben ser presentadas ante la Subgerencia de Operaciones.</p>			
7		Subgerente de Operaciones Director de Operaciones y Proyectos especiales	Aprobación de diseño Acta de liquidación Diseño y desarrollo definitivos Aprobados	Acta de recibo Acta de liquidación Diseño y desarrollo definitivos Aprobados	<p>Realizar la Validación comparando el producto contra los requisitos de entrada del mismo con la aprobación final del cliente.</p>			
CONTROL DE CAMBIOS								
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	OBSERVACIONES					
0	22/06/2018	Versión inicial	No aplica					
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ					
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: Camilo Castro Ruiz Cargo: Subgerente de Operaciones Firma: _____					
Nombre: Myriam López Morales Cargo: Profesional de Apoyo Área: Dirección de Planeación Firma: _____		Nombre: Manuel Sandoval Villamizar Cargo: Director de Planeación Firma: _____	Nombre: Karen Cristina Alvarez Cotes Cargo: Director de Operaciones y Proyectos Especiales Firma: _____					