

**PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE  
MATERIALES RETIRADOS DE LA RED**

**DIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

Revisado por:

**Ing. Antonio Julián**

**Gerencia Mantenimiento de Redes**

En Fecha:

10/01/2013

Firma:

[Firma]

Revisado por:

**Ing. Marcelino Mateo**

**Gerencia Técnica**

En Fecha:

07-01-2013

Firma:

[Firma]



Revisado por:

**Ing. Pedro Ariel Nin**

**Gerencia de Ingeniería**

En Fecha:

10/01/2013

Firma:

[Firma]



Certificado por:

**Ing. Gustavo Martínez**

**Dirección de Planificación**

En Fecha:

07/01/2013

Firma:

[Firma]



Aprobado por:

**Ing. Edwin Keniche Mukai**

**Dirección de Distribución**

En Fecha:

10/1/2013

Firma:

[Firma]

## TEMARIO GENERAL

1	OBJETIVO .....	3
2	AMBITO .....	3
3	ALCANCE.....	3
4	REQUISITOS DE ENTRADA .....	3
5	GARANTIAS DEL PROCESO.....	3
6	DESARROLLO .....	4
7	FLUJOGRAMA.....	8
8	PREVENCIÓN DE RIESGOS.....	9
9	NORMATIVAS RELACIONADAS .....	9
10	ANEXO .....	10
11	LEYENDA.....	11



## 1 OBJETIVO

Disponer de un procedimiento interno que regule la entrega de los materiales que los contratistas retiran de la red al almacén de EDENORTE, con el fin de garantizar un control de materiales acorde con lo existente en el terreno.

## 2 AMBITO

El desarrollo e implementación de este procedimiento, será responsabilidad directa de los departamentos de: Obras de Desarrollo, Interconexiones y Mantenimiento de Redes pertenecientes a las Gerencias de Obras, Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección de Distribución.

## 3 ALCANCE

Este inicia con el levantamiento por parte del supervisor de EDENORTE, de los materiales existentes de la red de un determinado proyecto, con el fin, de que exista un levantamiento de lo existente para corroborar este, con el que el contratista entrega y poder verificar, cualquier discrepancia entre ambos documentos. Finaliza, con la entrega del material al almacén de EDENORTE correspondiente a cada sector para el cuadro correspondiente entre EDENORTE y la contrata.

## 4 REQUISITOS DE ENTRADA

- Tener un proyecto en el cual se tengan que desmontar materiales existentes.

## 5 GARANTIAS DEL PROCESO

- El supervisor de EDENORTE que esté a cargo del proyecto, deberá realizar un levantamiento acorde a lo existente en el terreno y evaluar, cuáles materiales pueden re utilizarse y cuáles no.
- El supervisor de EDENORTE que esté a cargo del proyecto y la compañía contratista que lo esté ejecutando, deberán estar de acuerdo con el listado de materiales existente que se levanto del terreno.

## 6 DESARROLLO

Paso	Responsable	Acción/Actividad	Descripción / Paso	Transacción Sistema
1	Supervisor EDENORTE	Realizar levantamiento de los materiales existentes a retirar de la red en conjunto con el supervisor contratista.	<p>Realizar levantamiento en el terreno de los materiales existentes a retirar de la red en conjunto con el supervisor contratista en el cual, deberán definir, cuáles materiales son recuperables y cuáles no.</p> <p><b>Nota 1:</b> Para el levantamiento a realizar, utilizar el formulario ``Entrega de Materiales Retirados de las Redes`` (ver anexo).</p> <p><b>Nota 2:</b> En este listado, se deberá especificar la cantidad de material que se puede reutilizar y la cantidad de material chatarra.</p> <p><b>Nota 3:</b> Para ser valido este listado, deberá ser firmado por el supervisor de EDENORTE y el supervisor responsable de la contrata a cargo de la obra, validando estos, las cantidades y las clasificaciones de los materiales levantados en el terreno.</p> <p><b>Continuar con el Paso 2.</b></p>	N/A
2	Supervisor EDENORTE	Entregar listado de materiales al supervisor de la contrata.	<p>Entregar listado de materiales a retirar de la red, al supervisor responsable de la contrata.</p> <p><b>Continuar con el Paso 3.</b></p>	N/A



Paso	Responsable	Acción/Actividad	Descripción / Paso	Transacción Sistema
3	Supervisor EDENORTE	Verificar y dar seguimiento al desmontaje realizado por el contratista.	<p>Verificar y dar seguimiento al desmontaje realizado por el contratista, este puede ser parcial o total, eso depende de la magnitud de la obra.</p> <p><b>Nota 1:</b> Si el desmontaje es parcial, el supervisor de EDENORTE deberá indicar al supervisor de la contrata con el plano de ejecución de la obra, las calles o tramos que van a desmontar parcialmente, con el fin, de que el supervisor de EDENORTE tenga en conocimiento en todo momento, los materiales que hasta la fecha el contratista ha retirado de las redes.</p> <p><b>Nota 2:</b> Si el desmontaje es total, el contratista deberá retirar de las redes, los materiales existentes que levantaron en conjunto al inicio de la obra.</p> <p><b>Continuar con el Paso 4.</b></p>	N/A
4	Supervisor EDENORTE	Verificar que el contratista desarme y clasifique los materiales que retire de la red, a fin de llevarlos organizados al almacén.	<p>Deberá verificar que el supervisor de la contrata desarme las estructuras retiradas de las redes y clasifique los materiales según su tipo para realizar una entrega organizada al almacén de EDENORTE Sector.</p> <p><b>Nota:</b> El contratista deberá llenar el formulario ``Entrega de Materiales Retirados de las Redes`` con la cantidad exacta de los materiales retirados de la red y la clasificación según el tipo de material, que serán llevados al almacén de EDENORTE Sector ese día.</p> <p><b>Continuar con el Paso 5.</b></p>	N/A

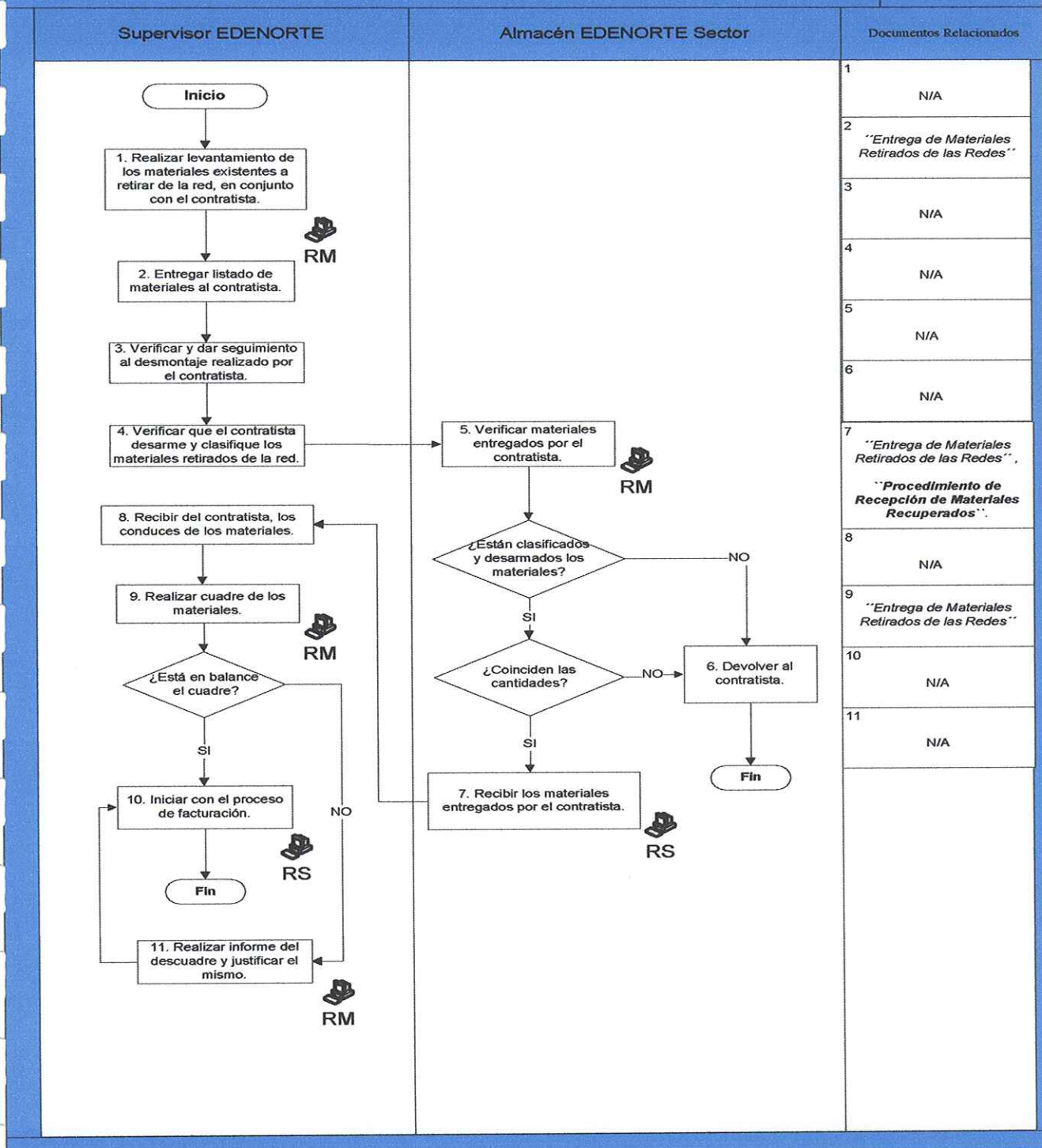
Paso	Responsable	Acción/Actividad	Descripción / Paso	Transacción Sistema
5	Almacén EDENORTE Sector	Verificar los materiales entregados por el contratista.	<p>Verificar que los materiales que el contratista está entregando, estén debidamente clasificados y desarmados.</p> <p><b>¿Están clasificados y desarmados los materiales entregados por el contratista?</b>  Si ____ <b>¿Coinciden las cantidades de materiales con las descritas en el formulario?</b>  Si ____ Ir al <b>Paso 8.</b>  No ____ Continuar con el <b>Paso 7.</b>  No ____ Continuar con el <b>Paso 7.</b></p> <p><b>Nota:</b> El almacén de EDENORTE Sector, no recibirá un cargamento de materiales retirados de las redes que no estén clasificados ni que el conteo de las cantidades realizado en el almacén, de diferente al entregado en el formulario por el contratista.</p>	N/A
6	Almacén EDENORTE Sector	Devolver al contratista.	<p>Devolver al contratista hasta que estén completos, clasificados o desarmados los materiales descritos en el formulario.</p> <p><b>Fin del procedimiento.</b></p>	N/A
7	Almacén EDENORTE Sector	Recibir los materiales entregados por el contratista.	<p>Recibir los materiales entregados por el contratista según la clasificación de estos y enviarle este listado al personal de Normativa para que valide las condiciones y clasificaciones de los mismos.</p> <p>Ver, <b>DLOG-PR-GLOG-0001-01 Manual de Procedimiento Almacén Central.</b>  <b>``Recepción de Materiales del Proveedor en Almacén Central``.</b></p>	N/A



Paso	Responsable	Acción/Actividad	Descripción / Paso	Transacción Sistema
			<p><b>Nota:</b> Entregar al contratista los conduces de materiales recibidos.</p> <p><b>Continuar con el Paso 8.</b></p>	
8	Supervisor EDENORTE	Recibir del contratista los conduces de los materiales.	<p>Recibir del supervisor de la contrata, todos los conduces entregados en almacén de los materiales retirados de las redes.</p> <p><b>Continuar con el Paso 9.</b></p>	N/A
9	Supervisor EDENORTE	Realizar cuadre de materiales.	<p>Realizar cuadre de materiales conforme lo levantado en el terreno versus los conduces entregados por el contratista.</p> <p><b>¿Está en balance el cuadre?</b> Si ____ Continuar con el <b>Paso 10.</b> No ____ Ir al <b>Paso 11.</b></p>	N/A
10	Supervisor EDENORTE	Iniciar con el proceso de facturación.	<p>Iniciar con el proceso de facturación según el cuadre final de materiales realizado.</p> <p><b>Fin del procedimiento.</b></p>	SAP
11	Supervisor EDENORTE	Realizar informe de descuadre y justificar el mismo.	<p>Realizar informe del descuadre de materiales y justificar el mismo.</p> <p><b>Nota:</b> Si el descuadre de materiales no es justificado, el contratista deberá pagar la diferencia de estos materiales, como se establezcan los precios del sistema en ese momento.</p> <p>Volver al <b>Paso 10.</b></p>	N/A

## 7 FLUJOGRAMA

### PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE MATERIALES RETIRADOS DE LA RED


PÁGINA:  
1 de 1


\* Ver Leyenda (Pág. 11).

Estado: Aprobado

Página 8 de 11

Para uso exclusivo de empleados de la Empresa **EDENORTE DOMINICANA**. Este documento contiene información privada, no debe ser modificado, reproducido o divulgado sin autorización de la Dirección de Planificación & Control de Gestión. EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR QUE ES VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.



## 8 PREVENCIÓN DE RIESGOS

Actividad	Riesgo	Medidas Preventivas
(Pantalla de visualización)  Realizar levantamiento y listado de Materiales.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carga mental</li> <li>- Iluminación inadecuada</li> <li>- Condiciones ambientales</li> <li>- Electricidad estática</li> <li>- Falta de ventilación</li> </ul> Riesgos de incendio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distancia y ángulo visual correcto</li> <li>- Iluminación uniforme , no directa entre 300 y 500 LUX</li> <li>- Evitar contraste de alumbramientos y reflejos</li> <li>- Mantener temperatura entre 19 y 25 grados Celsius</li> <li>- Descansos periódicos en exposiciones prolongadas</li> </ul> Utilizar mesas y sillas adecuadas.
Verificar que el contratista desarme y clasifique los materiales que retire de la red, a fin de llevarlos organizados al almacén.	Caída mismo y/o distinto Nivel. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Cortes o lesiones en el cuerpo al pasar por cierros rurales.</li> <li><input type="checkbox"/> Golpeado por o contra objeto y/o herramientas.</li> </ul>	Examinar el entorno del trabajo, detectar obstáculos y/o Desniveles. <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Cada trabajador es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo, el buen estado y uso de su Equipamiento y EPI.</li> <li><input type="checkbox"/> Trabajo en equipo.</li> </ul>

### EMERGENCIA

En caso de emergencia, se deberá proceder de acuerdo a lo indicado en el procedimiento DO-PR-GED-001-01 llamado ***“Procedimiento de actuación en caso de accidente laboral en terreno”***

## 9 NORMATIVAS RELACIONADAS

- ***DLOG-PR-GLOG-0001-01 Manual de Procedimiento Almacén Central.***  
*``Recepción de Materiales del Proveedor en Almacén Central``.*




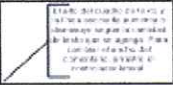




## 10 ANEXO

• **Formulario** ``Entrega de Materiales Retirados de las Redes``

[illegible]



## 11 LEYENDA

LEYENDA			
	INICIO Y FIN	R	DUEÑO DEL PROCEDIMIENTO
	ACCIÓN	C	COLABORADORES DEL PROCEDIMIENTO
	DECISIÓN		COMENTARIO
	REFERENCIA EN UNA MISMA PÁGINA		REGISTRO MANUAL
	REFERENCIA EN UNA PÁGINA DIFERENTE		REGISTRO SISTEMA