 Hidrandina	CARACTERIZACIÓN		Código:	C26-01
	CALIDAD Y FISCALIZACIÓN		Versión:	01/24-07-12
			Página:	1 de 2

RESPONSABLE (S)	Gerente Corporativo Técnico y de Electrificación Rural, Gerente Corporativo Comercial, Gerente Regional/ Operaciones, Jefe de Calidad y Fiscalización
OBJETIVO (S)	Monitorear el cumplimiento la normativa vigente del sector eléctrico (Externa, Corporativa, Regional)
ALCANCE	Toda la organización

PROVEEDORES	ENTRADAS	SUBPROCESOS	SALIDAS	CLIENTES
- Gestión comercial	- Registros del proceso comercial - File del cliente - Expedientes de apelaciones	Calidad Comercial	- Expedientes de apelaciones - Informe y reporte de calidad comercial	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades externas - Gestión comercial - Procesos de Gestión - Procesos Productivos - Procesos de Apoyo
- Gestión comercial - Operaciones del sistema eléctrico	- Base de datos sistema comercial - Base de datos sistema interrupciones - Expedientes de fuerza mayor	Calidad de Suministro	- Expediente de fuerza mayor - Informes calidad suministro - Reportes calidad suministro Suministros a compensar de calidad de suministro - Compensación de generadoras - Compensación de transmisoras	
- OSINERGMIN - Gestión comercial - Operaciones del sistema eléctrico - Calidad y fiscalización	- Base de datos OSINERGMIN - Base de datos sistema comercial - Base de datos equipos analizadores - Base de datos Maximus - Reportes de calidad suministro	Calidad de Producto	- Informes calidad producto - Reportes calidad producto - Suministros a compensar de calidad de producto	
- OSINERGMIN - Municipalidades - Gestión comercial - Operaciones del sistema eléctrico	- Base de datos OSINERGMIN - Base de datos calificación de las vías - Base de datos sistema comercial - Base de datos de registro de mediciones - Base de datos Maximus	Calidad de Alumbrado Público	- Informes calidad alumbrado público - Reportes calidad alumbrado público - Suministros a compensar de calidad en alumbrado público	


Elaborado por:
Elida Huamanlazo Barrios
17 de julio 2012

Revisado por :
Manuel Felandro Barrientos
19 de julio 2012

Revisado por :
Jesús Ramírez Gutiérrez
20 de julio 2012

Aprobado por:
Alberto Pérez Morón
24 de julio 2012



 Hidrandina	CARACTERIZACIÓN		Código:	C26-01
	CALIDAD Y FISCALIZACIÓN		Versión:	01/24-07-12
			Página:	2 de 2

PROVEEDORES	ENTRADAS	SUBPROCESOS	SALIDAS	BENEFICIARIOS
- Entidades externas	- Comunicación entidades externas - Requerimiento de entidades externas	Fiscalización externa	- Informes a las entidades externas	- Entidades externas
- Entidades externas	- Comunicación y/o publicaciones - Entidades externas - Comunicación corporativa - Comunicación regional	Normatividad	- Norma aplicada	- Gerencias

CONTROL (ES)	MECANISMO (S)	RECURSO (S)
- Matriz de Control del Proceso P26	- Normas relacionadas con el tema eléctrico - Normatividad corporativa - Normatividad regional	- Equipo de medición - Personal competente que permita la ejecución y supervisión de Calidad y Fiscalización

INDICADOR (ES)	OBJETIVO(S) ESPECIFICO(S) QUE SOPORTA
- Eficacia de Fiscalización	NA

Elaborado por:
Elida Huamanjazo Barrios
17 de julio 2012

Revisado por :
Manuel Felandro Barrientos
19 de julio 2012

Revisado por :
Jesús Ramírez Gutiérrez
20 de julio 2012

Aprobado por:
Alberto Pérez Morón
24 de julio 2012

