



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
ESTRUCTURACION DE NUEVOS NEGOCIOS**

**Código: ENN-C022**

**Versión: 3**

**Fecha: 27/08/2018**

TIPO DE PROCESO	OBJETIVO				ALCANCE		
	Estratégico		Identificar, gestionar y aprobar las oportunidades de negocio que aporten al crecimiento y desarrollo sostenible de La Empresa.				
POLITICAS DE OPERACIÓN					RESPONSABLE		
1. Realizar una evaluación financiera para determinar que tan factible es el nuevo negocio 2. Validación de información y datos del posible cliente 3. El proyecto, convenio o negocio no se llevará a cabo hasta que este cumpla con todos los requisitos legales					Director de Nuevos Negocios		
ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS			
Insumo	Proveedores	Planear	Hacer	Cientes	Producto o Servicio		
Propuestas de negocios  Información financiera, técnica, legal, operativa o económica  Cambios normativos  Disponibilidad Presupuestal	Aliados estratégicos  Municipios  Prestadores de Servicios Públicos  Autoridades gubernamentales  Gobernación Cundinamarca  Gobierno Nacional  Alta Dirección de La Empresa  Empresas públicas o privadas	de	1. Identificar nuevos negocios 2. Analizar y formular los nuevos negocios identificados 3. Preparar presentación e informe ejecutivo de nuevos negocios	1. Realizar análisis preliminar de nuevos negocios 2. Estructurar nuevos negocios 3. Evaluar y aprobar nuevos negocios	Aliados estratégicos  Municipios  Prestadores de Servicios Públicos  Autoridades gubernamentales  Gobernación Cundinamarca  Gobierno Nacional  Alta Dirección de La Empresa  Empresas públicas o privadas	Informe de pre factibilidad  Nuevos negocios estructurados y aprobados  Acuerdos con partes interesadas  Informe de cierre de acompañamiento	
			Verificar	Actuar			
1. Revisión y aval preliminar de Subgerencia General 2. Revisión permanente del Director de Nuevos Negocios y demás partes interesadas directamente 3. Revisión y aval de la instancia pertinente los cuales pueden ser: Comité Comercial, Junta Directiva o Comité Directivo del PAP-PDA		1. Ajustar el análisis preliminar 2. Ajustar los requerimientos y observaciones solicitadas 3. Ajustar la presentación e informe de nuevos negocios		Gobernación Cundinamarca  Alta Dirección de La Empresa  Empresas públicas o privadas			

### INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y REQUISITOS APLICABLES

EXTERNOS Y LEGALES	MIPG	ISO	MÉTODOS		REGISTROS			
Normograma	Control Interno	4.1/ 4.2/ 4.4/ 5.1.1/ 5.3/ 6.1/ 6.3/ 7.3/ 7.4/7.5/8.1/ 8.2/8.5.1/ 8.5.2/8.6/9.1.1/ 9.1.3/10,	ENN-Pc075 Formulación y Estructuración de Nuevos Negocios  ENN-Pc082 Estructuración de Plan de Operación de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios		ENN-F338 Declaración de Alcance para Proyectos			
<b>RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES</b>								
RIESGOS Y OPORTUNIDADES	CONTROLES				INDICADORES			
	QUE	COMO	QUIEN	FRECUENCIA				
1. Mapa de Riesgos Institucionales	Tipo de Clientes	Validación de Información	Director de Estructuración de Nuevos Negocios	De acuerdo a la necesidad	Ficha Técnica Indicadores de Gestión			
2. Matriz Tratamiento de Oportunidades	La propuesta del Nuevo Negocio	Reunión de Aprobación y Estudio del nuevo negocio	Comité Comercial Junta Directiva Comité Directivo del PAP-PDA	De acuerdo a la necesidad				
<b>RECURSOS</b>								
AMBIENTE DE TRABAJO	TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA			HUMANOS				
Condiciones favorables y/o adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, ruido, iluminación, ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales y trabajo en equipo	Puestos de trabajo, equipos de cómputo e impresión, servicios de apoyo (hosting, internet, canales de comunicación, telefonía móvil), Sistemas de Información, Servidor, redes, sistemas de comunicaciones, suministros			Subgerente General, Director de Nuevos de Negocios, profesionales y contratistas de apoyo a la gestión.				
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>								
Versión	Cambio							
0	Versión inicial del documento							
1	Actualización general del documento							
2	Reestructuración del documento inicial, con los cambios presentados en la actualización de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015							
3	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades							
<b>Proyectó</b>  Nombre: Jenny Rodríguez Castro Cargo: Directora Área: Estructuración de Nuevos Negocios  Firma: _____  Nombre: Myriam López Morales Cargo: Profesional de Apoyo Área: Dirección de Planeación  Firma: _____	<b>Revisó</b>  Nombre: Sandra Milena Ruiz Cargo: Coordinador de Calidad Área: Dirección de Planeación  Firma: _____  Nombre: Manuel Sandoval V. Cargo: Director de Planeación  Firma: _____	<b>Aprobó</b>  Nombre: Jenny Rodríguez Castro Cargo: Directora de Estructuración de Nuevos Negocios  Firma: _____						