



**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.		Inicia en la identificación de nuevos negocios hasta la aprobación de la viabilidad por parte de la Alta Dirección y el contrato o convenio firmado entre las partes interesadas.		
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 llevara 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 de Cundinamarca	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 de Cundinamarca	Informe de pre factibilidad Nuevos negocios estructurados y aprobados Acuerdos con partes interesadas
	Gobierno Nacional Alta Dirección de La Empresa Empresas públicas o privadas	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	Gobierno Nacional Alta Dirección de La Empresa Empresas públicas o privadas	Informe de cierre de acompañamiento

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												
RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES																	
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													
RECURSOS																	
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 Negocios, profesionales y contratistas de apoyo a la gestión.													
<table><tr><th colspan="2">CONTROL DE CAMBIOS</th></tr><tr><th>Versión</th><th>Cambio</th></tr><tr><td>0</td><td>Versión inicial del documento</td></tr><tr><td>1</td><td>Actualización general del documento</td></tr><tr><td>2</td><td>Reestructuración del documento inicial, con los cambios presentados en la actualización de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015</td></tr><tr><td>3</td><td>Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades</td></tr></table> <div><div><p><b>Proyectó</b></p><p>Nombre: Jenny Rodríguez Castro Cargo: Directora Área: Estructuración de Nuevos Negocios</p><p>Firma: _____</p><p>Nombre: Myriam López Morales Cargo: Profesional de Apoyo Área: Dirección de Planeación</p><p>Firma: _____</p></div><div><p><b>Revisó</b></p><p>Nombre: Sandra Milena Ruiz Cargo: Coordinador de Calidad Área: Dirección de Planeación</p><p>Firma: _____</p><p>Nombre: Manuel Sandoval V. Cargo: Director de Planeación</p><p>Firma: _____</p></div><div><p><b>Aprobó</b></p><p>Nombre: Jenny Rodríguez Castro</p><p>Cargo: Directora de Estructuración de Nuevos Negocios</p><p>Firma: _____</p></div></div>						CONTROL DE CAMBIOS		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
CONTROL DE CAMBIOS																	
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																