



ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: DEA-32-002

Versión: 1

Fecha: 31/Ene/2020

**ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P** determina los límites físicos y la aplicabilidad del Sistema Integrado de Gestión, para establecer su alcance en forma integral y su aplicabilidad al personal propio y/o contratistas, bajo los parámetros normativos de la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y lineamientos definidos en el Decreto 1072/2015, y demás normas que le apliquen. Para ello ha determinado mediante la matriz “DOFA”, el contexto de la organización a través de la identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, generando un análisis y determinando estrategias e implementando herramientas que permitan el control y mejora continua del SIG, fortaleciendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas como los clientes, proveedores, trabajadores propios y contratistas entre otros, determinando como límites del SGA y SG-SST con una cobertura en 9 centros operativos (137 municipios) con oficinas, una infraestructura de puntos operativos (274) distribuidas en City Gate, Estaciones Compresoras, Estaciones Descompresoras, Estaciones Reguladora de Medición (ERM), Estaciones de Distrito (EDD), Micro estaciones, estación Gas Natural Sintético (GNS). (Ver **Anexo - Alcance Sistema Integrado de Gestión**), con los cuales se garantiza la prestación del servicio de gas natural y la funcionalidad de todos los procesos de la organización. **Ver DEA-32-004 MAPA DE PROCESO-CERTIFICADOS E IMPLEMENTADOS.**

Dentro del SIG, a continuación, relacionamos el alcance y procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2015.

“Venta, diseño, construcción, inspección y puesta en servicio de instalaciones internas para suministro de gas natural a usuarios residenciales y comerciales, venta y construcción de acometidas y centros de medición para suministro de gas natural”, para los centros operativos Neiva, Ibagué, Girardot, Pasto, Popayán, Rionegro, La Dorada, Fusagasugá, Florencia” representado en los 137 municipios en donde Alcanos de Colombia hace presencia, y se representa de la siguiente manera:

NEGOCIO	PROCESO	PRODUCTO	SOPORTE TECNOLÓGICO	DESCRIPCIÓN (Medio, Plataforma, Software)	
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Cartografía	Planos actualizados	Cartografía - Digital en autocad	
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Cartografía		Semiautomático	Ventas - Impresión en papel
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Cartografía	Georreferenciación	Automático	GPS
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Ventas	Requerimientos de clientes	Captura: Registro de solicitud de servicio en medio físico	
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Ventas		Semiautomático	Ingreso: SICOM
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Ventas	Información de condiciones de financiación	Captura: Registro de solicitud de servicio en medio físico	
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Ventas		Semiautomático	Ingreso: SICOM
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Ventas	Información para diseño	Captura: Registro de solicitud de servicio en medio físico	
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Ventas		Semiautomático	Ingreso: SICOM
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Ventas	Contratos	Semiautomático	Contrato en portal de contratación
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Diseño y construcción	Diseños	Manual	Registros físicos
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Diseño y construcción	Presupuesto	Manual	Captura en registros físicos
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Diseño y construcción	Actas con los detalles de la Construcción de la instalación	Manual	Captura en registros físicos
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Diseño y construcción		Semiautomático	Ingreso: SICOM
COMERCIALIZACION DISTRIBUCION	Y	Verificación y calibración de equipos	Certificados de verificación y calibración	Semiautomático	Ingreso: aplicativo del laboratorio
VENTAS E INSTALACION		Cartografía	Planos cartográficos (Reporte a ventas indicando municipio, barrio, anillo y ruta)	Semiautomático	aplicativo GISALCANOS
VENTAS E INSTALACION		Diseño y construcción	Diseño de la instalación	Manual	Captura: Registro en medio físico
VENTAS E INSTALACION		Diseño y construcción	Visita Técnicas (Presupuesto Comercial y adecuaciones de internas)	Semiautomático	Ingreso: SICOM y Registros en medio físico
VENTAS E INSTALACION		Ventas	PRO-13-001 Venta de acometidas e instalaciones para suministro de gas residencial y comercial	Manual	Ingreso: SICOM y Registros en medio físico

**ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****Código: DEA-32-002****Versión: 1****Fecha: 31/Ene/2020**

NEGOCIO	PROCESO	PRODUCTO	SOPORTE TECNOLÓGICO	DESCRIPCIÓN (Medio, Plataforma, Software)
VENTAS E INSTALACION	Ventas	REG-13-013 Solicitud de servicio	Semiautomático	Ingreso: SICOM y Registros en medio físico
VENTAS E INSTALACION	Ventas	Venta ingresada en Sistema comercial SICOM	Semiautomático	Ingreso: SICOM
VENTAS E INSTALACION	Inspección	Acta de inspección Y/o certificación	Ingreso: SICOM	Ingreso: SICOM y actas Registros en medio físico
VENTAS E INSTALACION	Verificación y calibración de equipos	Mantenimiento, verificación y calibración de equipos de medición	Semiautomático	Aplicativo de laboratorio (Sistema de Control y Gestión de Laboratorio)
SERVICIOS ASOCIADOS	Ventas	Solicitud de servicios		Ingreso: SICOM y Registros en medio físico
SERVICIOS ASOCIADOS	Diseño y construcción	Visita Técnicas (Presupuesto Comercial y adecuaciones de internas)	Semiautomático	Ingreso: SICOM y Registros en medio físico
SERVICIOS ASOCIADOS	Verificación y calibración de equipos	Mantenimiento, verificación y calibración de equipos de medición	Semiautomático	Aplicativo de laboratorio (Sistema de Control y Gestión de Laboratorio)

El alcance también aplica para los casos en que **Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.**, se asocie en Consorcio o Unión Temporal con otras empresas, conforme a la ley, para desarrollar proyectos inherentes a su actividad.

**WILLIAM FERNANDO OVIEDO ROJAS**  
**GERENTE GENERAL**

COPIA NO CONTROLADA

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORÓ
1	20/Ene/2020	EMISIÓN INICIAL	A.F. NIEVA
1	19/Ago/2020	SE REALIZA CAMBIO EN LA ASIGNACIÓN DEL PROCESO, EN LA VERSIÓN 2 DEL MAPA DE PROCESO SE REALIZABA EN MACRO PROCESO Y EN LA VERSIÓN 4 SE UTILIZA POR PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

ELABORÓ	Vo Bo /REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> John Edison Lizcano Gutiérrez <b>Cargo:</b> Analista SST <b>Fecha:</b> 31/Ene/2020	<b>Nombre:</b> Álvaro Francisco Nieva Pinilla <b>Cargo:</b> Jefe de HSEQ <b>Fecha:</b> 31/Ene/2020	<b>Nombre:</b> William Fernando Oviedo Rojas <b>Cargo:</b> GERENTE GENERAL <b>Fecha:</b> 31/Ene/2020
	<b>Nombre:</b> Carolina Ferro Gómez <b>Cargo:</b> JEFE DE HSEQ (ENCARGADO) <b>Fecha:</b> 31/Ene/2020	