

	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS	Código:	P.3B4.01
		Fecha:	2020-06-09
		Revisión:	02
		Páginas:	1 de 8

INDICE

1.	OBJETIVO	2
2.	ALCANCE / APLICACIÓN	2
3.	RESPONSABLES.....	2
4.	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.....	3
5.	REFERENCIAS	5
6.	DEFINICIONES	5
7.	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	5
8.	ANEXOS.....	6
9.	CONTROL DE CAMBIOS.....	6

REGISTRO DE FIRMAS		
Elaborado	:	Ing. Smari Franco Chonillo Analista de Procesos
Revisado	:	Ing. Federico Avilés Muñoz Director de Procesos y Medio Ambiente
		Ing. Ricardo Ambrosini Bruckner Director de Servicios Institucionales
Aprobado	:	Abg. Jorge Pinto Aveiga Sub-Gerente General (Delegado del Gerente General)

	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS	Código:	<i>P.3B4.01</i>
		Fecha:	<i>2020-06-09</i>
		Revisión:	<i>02</i>
		Páginas:	<i>2 de 8</i>

1. OBJETIVO

1.1. Establecer los procedimientos para erradicar las plagas en la TTG.

2. ALCANCE / APLICACIÓN

Las instalaciones del Terminal Terrestre de Guayaquil y de las Terminales Satélites.

3. RESPONSABLES

3.1. Director de Servicios Institucionales.

3.1.1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que realiza la Dirección de Servicios Institucionales.

3.2. Coordinador Técnico de Servicios Institucionales.

3.2.1. Elaborar los términos de referencia para el proceso de contratación de la empresa que se encargará del control de plagas.

3.2.2. Establecer y supervisar las tareas de mantenimiento para la erradicación de plagas.

3.2.3. Emitir el informe de conformidad.

3.3. Supervisor de Mantenimiento.

3.3.1. Controlar los trabajos realizados por el contratista.

3.3.2. Comunicar las novedades que se presenten.

3.4. Analista de Servicios Institucionales.

3.4.1. Receptar y revisar la documentación.

3.4.2. Elaborar la solicitud de pago.

	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS	Código:	P.3B4.01
		Fecha:	2020-06-09
		Revisión:	02
		Páginas:	3 de 8

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable	Secuencia	Actividad	Registro
Director de Servicios Institucionales/ Coordinador Técnico de Servicios Institucionales	01	Elaboran los términos de referencia para el proceso de contratación del proveedor para el control de plagas en la TTG y TTMP, el cual incluye el presupuesto referencial y cotizaciones. Nota: Previo al inicio del proceso, se procederá de acuerdo al Procedimiento de Validación de Cumplimiento de Resoluciones del SERCOP (P.4B2.02) .	Términos de Referencia (F.4B2.01)
Director de Servicios Institucionales	02	Solicita a la máxima autoridad o su delegado, se disponga el inicio del Proceso de Contratación Pública de acuerdo al Procedimiento para Procesos de Contratación Pública y Compras por Catálogo (P.4B2.01).	N/A
Contratista	03	Realiza las actividades de fumigación de acuerdo al cronograma pre-establecido en los pliegos del contrato.	Pliegos del contrato (SERCOP) Términos de Referencia (F.4B2.01).
Supervisor de Mantenimiento	04	Realiza las verificaciones correspondientes a los trabajos realizados por el contratista los días miércoles y domingos para el caso del TTG y los días lunes y viernes para el caso del TTMP.	Control de asistencia (F.3B4.01). Cuadro de evaluación de cumplimiento de equipos & herramientas del personal de fumigación TTG (F.3B4.05) Cuadro de evaluación de operatividad de control de plagas TTG (F.3B4.06) Cuadro de evaluación del plan operativo TTMP (F.3B4.07)
Coordinador Técnico de Servicios Institucionales	05	Comunica al proveedor cuando se presentan eventualidades emergentes para darles solución en el menor tiempo posible.	N/A.
Coordinador Técnico de Servicios Institucionales	06	Establece períodos especiales de trabajo con el Contratista cuando lo amerite, ya sean éstos por eventos temporales u ocasionales.	N/A.

	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS	Código:	P.3B4.01
		Fecha:	2020-06-09
		Revisión:	02
		Páginas:	4 de 8

Contratista	07	Emite el informe mensual de actividades y anota cualquier novedad encontrada.	N/A.
Coordinador Técnico de Servicios Institucionales	08	Elabora el informe de conformidad de actividades del contratista y detalla novedades o multas según sea el caso.	<p>Informe de conformidad (F.3B1.01). Evaluación / re-Evaluación de proveedores (F.3B1.05). Control de asistencia (F.3B4.01) Registro desempeño de calidad de la fumigación general (F.3B4.02) Cuadro de evaluación, cuantificación y calificación de las actividades de fumigación interior & exterior - periodos mensuales. TTMP (F.3B4.03) Registro de las calificaciones semanales del control de plagas áreas externas & internas (F.3B4.04) Cuadro de evaluación de cumplimiento de equipos & herramientas del personal de fumigación TTG (F.3B4.05) Cuadro de evaluación de operatividad de control de plagas TTG (F.3B4.06) Cuadro de evaluación del plan operativo TTMP (F.3B4.07) Control de asistencia de personal de fumigación (F.3B4.08)</p>

	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS	Código:	P.3B4.01
		Fecha:	2020-06-09
		Revisión:	02
		Páginas:	5 de 8

			Registro fotográfico de fumigación (F.3B4.09)
Analista de Servicios Institucionales	09	<p>Recepta y revisa que la documentación esté completa, caso contrario regresa al paso anterior.</p> <p>Elabora el memorando y adjunta los soportes para revisión y firma del Director de Servicios Institucionales.</p>	Memorando.
Director de Servicios Institucionales	10	Revisa el memorando para autorización de pago del contratista con los documentos adjuntos, de no tener alguna observación procede con la firma del memorando y sumilla los adjuntos.	Memorando.

5. REFERENCIAS

- Norma ISO 9001:2015 – Cláusula 8.4.1 Generalidades.
- Ley orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas
- Reglamento Interno (Reglamento General del Centro Comercial de la TTG)
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud de los trabajadores (mayo del 2016).
- Procedimiento de Validación de Cumplimiento de Resoluciones del SERCOP (P.4B2.02).
- Procedimiento para Procesos de Contratación Pública y Compras por Catálogo (P.4B2.01).

6. DEFINICIONES

TTG : Terminal Terrestre de Guayaquil
TTMP : Terminal Terrestre Municipal de Pascuales.

7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

- Memorando.
- Pliegos del contrato (Portal SERCOP)
- Control de asistencia (F.3B4.01)
- Registro desempeño de calidad de la fumigación general (F.3B4.02)

	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS	Código:	P.3B4.01
		Fecha:	2020-06-09
		Revisión:	02
		Páginas:	6 de 8

- Cuadro de evaluación, cuantificación y calificación de las actividades de fumigación interior & exterior - periodos mensuales. TTMP (F.3B4.03)
- Registro de las calificaciones semanales del control de plagas áreas externas & internas (F.3B4.04)
- Cuadro de evaluación de cumplimiento de equipos & herramientas del personal de fumigación TTG (F.3B4.05)
- Cuadro de evaluación de operatividad de control de plagas TTG (F.3B4.06)
- Cuadro de evaluación del plan operativo TTMP (F.3B4.07)
- Control de asistencia de personal de fumigación (F.3B4.08)
- Registro fotográfico de fumigación (F.3B4.09)
- Evaluación / re-evaluación de proveedores (F.3B1.05).
- Informe de conformidad (F.3B1.01).
- Términos de Referencia (F.4B2.01)

8. ANEXOS

- A1: Ficha de Proceso Control de Plagas (FP.3B4.01).
- A2: Diagrama de Proceso Control de Plagas (DP.3B4.01).

9. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA ANTERIOR	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS O MODIFICACIONES	FECHA DEL CAMBIO	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
N/A	Creación e ingreso al SGC	No se posee información	No se posee información	No se posee información	No se posee información
No se posee información	No se posee información	2014-09-30	Charles Balladares Coordinador de Servicios Institucionales	Ing. Ricardo Ambrosini B. Director Servicios Institucionales	MBA. Eduardo Salgado M. Gerente General
2014-09-30	Se procede a la actualización del procedimiento y codificación de información documentada (formatos). Se incluye anexos y se elabora diagrama de procesos.	2020-05-12	Ing. Smari Franco Ch. Analista de Procesos	Ing. Ricardo Ambrosini B. Director Servicios Institucionales Ing. Federico Avilés Muñoz Director de Procesos y Medio Ambiente	Abg. Jorge Pinto Aveiga Sub-Gerente General (Delegado del Gerente General)

	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS	Código:	P.3B4.01
		Fecha:	2020-06-09
		Revisión:	02
		Páginas:	7 de 8

A1: Ficha de Proceso Control de Plagas (FP.3B4.01).

		FICHA DE PROCESO SERVICIOS INSTITUCIONALES – CONTROL DE PLAGAS		CÓDIGO : FP.3B4.01 REVISIÓN : 2 FECHA : 09-jun-2020																										
MISIÓN :	MANTENER LAS INSTALACIONES LIBRE DE PLAGAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA SALUD Y OPERACIÓN DE LA FTTG Y DE LAS TERMINALES SATÉLITES.																													
PROPIETARIO :	DIRECTOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES – COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																													
PROCESO SUPERIOR :	GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																													
NORMA / CLÁUSULA :	NORMA ISO 9001:2015 – CLÁUSULA: 7.1.3																													
CONTROLES																														
DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO			REGISTROS GENERADOS DEL PROCESO																											
PROCEDIMIENTO CONTROL DE PLAGAS (P.3B4.01). DIAGRAMA DE PROCESOS CONTROL DE PLAGAS (DP.3B4.01)			MEMORANDO. PLIEGOS DEL CONTRATO (PORTAL SERCOP) CONTROL DE ASISTENCIA (F.3B4.01) REGISTRO DESEMPEÑO DE CALIDAD DE LA FUMIGACIÓN GENERAL (F.3B4.02) CUADRO DE EVALUACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FUMIGACIÓN INTERIOR & EXTERIOR - PERIODOS MENSUALES. TTMP (F.3B4.03) REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES SEMANALES DEL CONTROL DE PLAGAS ÁREAS EXTERNAS & INTERNAS (F.3B4.04) CUADRO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EQUIPOS & HERRAMIENTAS DEL PERSONAL DE FUMIGACIÓN TTG (F.3B4.05) CUADRO DE EVALUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE CONTROL DE PLAGAS TTG (F.3B4.06) CUADRO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO TTMP (F.3B4.07) CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL DE FUMIGACIÓN (F.3B4.08) REGISTRO FOTOGRAFICO DE FUMIGACIÓN (F.3B4.09) EVALUACIÓN / RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (F.3B1.05). INFORME DE CONFORMIDAD (F.3B1.01). TÉRMINOS DE REFERENCIA (F.4B2.01)																											
MARCO REFERENCIAL																														
NORMA ISO 9001:2015 – CLÁUSULA 8.4.1 GENERALIDADES LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS REGLAMENTO INTERNO (REGLAMENTO GENERAL DEL CENTRO COMERCIAL DE LA TTG) REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (MAYO DEL 2016). PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DEL SERCOP (P.4B2.02). PROCEDIMIENTO PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y COMPRAS POR CATÁLOGO (P.4B2.01).																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESDE</th> <th>ENTRADA</th> <th>NP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TODOS LOS PROCESOS.</td> <td>INSTALACIONES DE LA FTTG CON NECESIDAD DE CONTROL DE PLAGAS.</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>			DESDE	ENTRADA	NP.	TODOS LOS PROCESOS.	INSTALACIONES DE LA FTTG CON NECESIDAD DE CONTROL DE PLAGAS.	1	NO APLICA	NO APLICA	2	NO APLICA	NO APLICA	3			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº.</th> <th>SALIDAS</th> <th>HACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INSTALACIONES DE LA FTTG EN "ESTADO DE PLAGAS CONTROLADAS" PARA LA OPERACIÓN.</td> <td>TODOS LOS PROCESOS.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </tbody> </table>		Nº.	SALIDAS	HACIA	1	INSTALACIONES DE LA FTTG EN "ESTADO DE PLAGAS CONTROLADAS" PARA LA OPERACIÓN.	TODOS LOS PROCESOS.	2	NO APLICA	NO APLICA	3	NO APLICA	NO APLICA
DESDE	ENTRADA	NP.																												
TODOS LOS PROCESOS.	INSTALACIONES DE LA FTTG CON NECESIDAD DE CONTROL DE PLAGAS.	1																												
NO APLICA	NO APLICA	2																												
NO APLICA	NO APLICA	3																												
Nº.	SALIDAS	HACIA																												
1	INSTALACIONES DE LA FTTG EN "ESTADO DE PLAGAS CONTROLADAS" PARA LA OPERACIÓN.	TODOS LOS PROCESOS.																												
2	NO APLICA	NO APLICA																												
3	NO APLICA	NO APLICA																												
RECURSOS																														
FISICOS		TÉCNICOS		HUMANOS	FINANCIEROS																									
INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO		PC'S CORREO ELECTRÓNICO (ZIMBRA) UTILITARIOS: MS-OFFICE IMPRESORA TELÉFONO ACCESO A INTERNET ANTIVIRUS HERRAMIENTAS VARIAS. RADIO		DIRECTOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES COORDINADOR TÉCNICO DE SERVICIOS INS SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	PARTIDA PRESUPUESTARIA																									
INDICADORES DE CONTROL																														
VARIABLES DE CONTROL		INDICADORES	FORMULA	META	FRECUENCIA																									
NINGUNA.		CUMPLIMIENTO DE VISITAS PROGRAMADAS DE CONTROL DE PLAGAS.	$\frac{\# \text{ DE VISITAS REALIZADAS } / \text{ TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO } * 100$	≥ 100 %	MENSUAL																									

A2: Diagrama de Proceso Control de Plagas (DP.3B4.01)

