



Vicepresidencia de Infraestructura

Julio de 2018

***Matriz de Responsabilidades para el suministro de accesorios de
conectorización en la red de acceso en cobre***

Información General

Identificación del Documento			
Nombre del Archivo: Anexo Técnico Matriz de Responsabilidades Vicepresidencia de Infraestructura.doc		Código del Documento: VPINF-0001	Edición actual: 01
Elaborado originalmente por: Gerencia de Planeación y Gestión de Proyectos	Unidad: Abastecimiento de Bienes		Fecha: 18-12-17
Documento Permanente ()	Documento Temporal (X)	Vigencia: 30 meses Mes vencimiento:	

Revisiones del Documento			
Edición	Responsable de modificación / revisión	Breve descripción de la modificación / revisión	Fecha de modificación / revisión
01	Caterine Silva Márquez	Documento inicial	19/07/2018

FOR-0001 Edición 01

Revisión y Aprobación				
	Nombre	Unidad	Firma	Fecha
Preparado por:	Caterine Silva Márquez	Dirección Ingeniería de Red		19/07/2018
Revisó:	Carlos A. Burgos Grajales	Dirección Ingeniería de Red		19/07/2018
Aprobador:	Luisa F. Ramírez Osorio	Dirección Ingeniería de Red		19/07/2018

Edición: 01

Este documento contiene información confidencial de ETB. Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización. Propiedad de ETB

Tabla de Contenido

1. Consideraciones Generales	4
2. Aseguramiento de la calidad de los bienes	4
3. Especificaciones técnicas	5

1. Consideraciones Generales

1. Consideraciones Generales		Responsable		Responsable en ETB		
Nº	Elementos	Proveedor	ETB	Áreas U.	DSPRT	GI (Suministro)
1.1	Suministrar bienes nuevos, de primera calidad, garantizando su correcto funcionamiento y la realización de todas las funcionalidades solicitadas	Si	No	No	No	No
1.2	Inventario actualizado de los elementos objeto del contrato	No	Sí	No	No	Sí
1.3	Informar por parte de las áreas usuarias cualquier proyecto o situación no prevista que modifique los consumos y por tanto la proyección de rotación en el inventario	No	Sí	Sí	No	No
1.4	Garantizar por parte del proveedor el acceso por medios telefónicos, correo electrónico e internet para las solicitudes de soporte cuando sea requerido.	Sí	No	No	No	No
1.5	Garantizar por parte de ETB el acceso por medios telefónicos, correo electrónico e internet para las solicitudes de soporte cuando sea requerido.	No	Si	No	Si	No
1.6	Disponer de un gerente de cuenta quien será el contacto directo durante la vigencia del contrato	Si	No	No	No	No
1.7	Designar supervisor o supervisores del contrato	No	Si	No	Si	No

2. Aseguramiento de la calidad de los bienes

2. Aseguramiento de la calidad		Responsable		Responsable en ETB		
Nº	Elementos	Proveedor	ETB	Áreas U.	DSPRT	GI (Laboratorio de redes)
2.1	Suministro de información genérica sobre la fabricación del bien	Si	No	No	No	No
2.2	Suministro de certificados requeridos vigentes del sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante según las normas ISO 9001 o 9002 para el cumplimiento de los servicios objeto del contrato.	Si	No	No	No	No
2.3	Autorización de ejecución de análisis aleatorio en fábrica de los tópicos del análisis de calidad por parte de ETB.	Si	No	No	No	No
2.4	Autorizar visita a las instalaciones de los oferentes que tengan su planta de producción en Colombia para determinar cumplimiento de estándares y procesos de trazabilidad para los materiales e insumos	Si	No	No	No	No
2.5	Realizar pruebas aleatorias a los elementos suministrados por el proveedor en cada pedido previo a la entrega a la bodega de ETB, a fin de validar que el material suministrado cumple con los requisitos definidos en las especificaciones técnicas definidas por ETB	No	Si	No	No	Sí

Matriz de Responsabilidades

2. Aseguramiento de la calidad		Responsable		Responsable en ETB		
Nº	Elementos	Proveedor	ETB	Áreas U.	DSPRT	GI (Laboratorio de redes)
2.6	Conceptualizar los resultado de las pruebas aleatorias realizadas en cada pedido para determinar si el material de cumple	No	Si	No	No	Sí
2.7	Diligenciar el formato de inspección de calidad y remitir el informe validando el recibo a satisfacción de los bienes.	No	Si	No	No	Sí
2.8	Generar Acta de Calidad de los elementos recibidos en cada pedido	No	Si	No	Si	No

3. Especificaciones técnicas

3. Especificaciones Técnicas		Responsable		Responsable En ETB		
No.	Elementos	Proveedor	ETB	Áreas U.	DSPRT	GI (Laboratorio de redes)
3.1	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la fabricación Cubiertas mecánicas herméticas para empalme No. 012-0448-R6	Si	No	No	No	No
3.2	Inspeccionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las Cubiertas mecánicas herméticas para empalme No. 012-0448-R6	No	Sí	No	No	Sí
3.3	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la fabricación cubiertas de empalme termo contráctiles de acuerdo al documento 012-0454-R3	Si	No	No	No	No
3.4	Inspeccionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las cubiertas de empalme termo contráctiles de acuerdo al documento 012-0454-R3	No	Sí	No	No	Sí
3.7	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la fabricación de bloques de conexión de alta densidad para armario de distribución de acuerdo al documento No. 012-0501-R1	Si	No	No	No	No
3.8	Inspeccionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bloques de conexión de alta densidad para armario de distribución de acuerdo al documento No. 012-0501-R1	No	Sí	No	No	Sí
3.9	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la fabricación de cajas de dispersión telefónica de acuerdo al documento No. 012-0020-R2	Si	No	No	No	No
3.10	Inspeccionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las cajas de dispersión telefónica de acuerdo al documento No. 012-0020-R2	No	Sí	No	No	Sí
3.11	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la fabricación de tensor línea de abonado acuerdo al documento No. 004-0199-R7	Si	No	No	No	No

Matriz de Responsabilidades

3. Especificaciones Técnicas		Responsable		Responsable En ETB		
No.	Elementos	Proveedor	ETB	Áreas U.	DSPRT	GI (Laboratorio de redes)
3.12	<i>Inspeccionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los tensores línea de abonado de acuerdo al documento No. 004-0199-R7</i>	No	Sí	No	No	Sí
3.15	<i>Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la fabricación de los conectores unitarios de acuerdo al documento No. 012-0019-R5</i>	Si	No	No	No	No
3.16	<i>Inspeccionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los conectores unitarios de acuerdo al documento No. 012-0019-R5</i>	No	Sí	No	No	Sí
3.17	<i>Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la fabricación de los conectores unitarios para línea de abonado de acuerdo al documento No. 012-0527-R1</i>	Si	No	No	No	No
3.18	<i>Inspeccionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los conectores unitarios para línea de abonado de acuerdo al documento No. 012-0527-R1</i>	No	Sí	No	No	Sí
3.19	<i>Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la fabricación de los conectores modulares rellenos de acuerdo al documento No. 012-0018-R2</i>	Si	No	No	No	No
3.20	<i>Inspeccionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los conectores modulares rellenos de acuerdo al documento No. 012-0018-R2</i>	No	Sí	No	No	Sí