

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código	L-CA-01
Versión	23
Fecha	8/06/2020

mantenimiento

NOMBRE DEL PROCESO: LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL PROCESO: Identificar y gestionar la adquisición y el mantenimiento en óptimas condiciones los recursos de infraestructura y logísticos necesarios para la correcta operación de los procesos de la organización.

ALCANCE: Aplica a la gestión de la infraestructura y la logística de la organización.

INICIA: Identificación de necesidades de recursos logísticos y de infraestructura.

TERMINA: Entrega de recursos logísticos y de infraestructura solicitados por los procesos de la organización en óptimas condiciones de operación.

RESPONSABLE(S): Coordinadora Financiera y de Adquisiciones

APOYA (LÍDER): Gerente

Mantenimiento de vehículos

DEPENDENCIA: Área administrativa

			CONTEXT	D DEL PROCESO					
PROVEEDOR (Proceso/Entidad)	ENTRADA(S)		PROCESO (Actividades principales: P-H-V-A)			SALIDA(S)	(Pr	CLIENTE oceso/Entidad)	
Internos					Internos				
	interesadas identificadas y del sistema de gestión.	y alcance			Necesidades de recursos (Humanos y físicos)				
	Directrices organizacionale política y objetivos de la ca	alidad.	Solicitud de adquisición de la infraestructura.		Necesidad	es de formación.			
Estructura organizacional, responsabilidades, funciones de la diferentes cargos.		nes de los	Plan de mantenimiento de la infraestructura y equipos. S Plan de calibración de equipos de medida.		Reportes de gestión.				
	Recursos para el funcionamiento de los procesos. Personal competente.			Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura y los equipos que lo requieran.		Planes de mantenimiento y reporte del cumplimiento de los planes.		Dirección	
Dirección Manual Integrado de Gestión. Matriz Integrada de comunicaciones. Informes de auditoría y de revisión por la dirección. Necesidades de acciones de mejoramiento.			Preservación y manejo de la infraestructura y equipos. Control de préstamo de equipos de medición. Manejo de equipos del cliente. Verificación del cumplimiento de los planes.		Solicitud de aprobación de recursos para la ejecución de las obras. Inventarios de almacenes, equipos y herramientas. Resultados eficacia de las acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades.				
	Informes de la evaluación o desempeño.		Establecer planes y acciones de m	ejoramiento.	Recursos de infraestructura y logística en condiciones óptimas de operación.		Too	los los procesos	
	Aprobación de la entrega de recursos para la ejecución de las obras.					e las acciones realizadas para la e los requerimientos de los clientes.	Servicio a	Il cliente y garantía de obra	
Todos los procesos	Necesidades de infraestruc logística y de su mantenimi	,			competence Necesidad	esidades de mantenimiento de las petencias del personal. vesidades en temas ambientales y de uridad y Salud en el Trabajo.		Gestión Humana	
Servicio al cliente y garantía	Solicitudes de atención de requerimientos de los clien								
de obra	Resultados de la evaluació satisfacción del cliente.	ón de la							
	Evaluaciones de desemper Personal idóneo.								
Gestión Humana Evaluación eficacia capacitación. Atenciones en temas ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo		ientales y							
E	xternos					Externos			
Proveedores	Bienes y servicios.	cios.							
			PARÁMETROS DE (CONTROL DEL PROC	ESO		•		
ASPECTO O ACTIVIDAD CRÍTICA M		MÉTODO DE CONTROL CRITERIO DE ACEPTA			ACIÓN RESPONSABLE		REGISTRO		
Estado de los vehículos			El vehículo conserva del estado general del vehículo pués de la prestación de un servicio operación, en las veri la entrega y al recibo		le	Goronto		Formatos de listas de chequeo y fotos	
Mantenimiento de vehículos	Mantenimiento de vehículos Plan de ma		ntenimiento preventivo Cumplimiento al 100% d		del plan	Gerente		Plan de	

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROCESO

Cumplimiento al 100% del plan

Gerente

REQUISITOS LEGALES/REGLAMENTARIOS

Código nacional de tránsito (Ley 769 de 2002 y sus modificaciones)

Ley 1503 de 2011 y sus modificaciones.

Decreto 1565 de 2014.

Capítulos 9 y 10, Numerales 4.4, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.4, 8.5.3, 8.5.4

INDICADORES (Ver Cuadro de Mando Integral)

INDICADOR OBJETO

Plan de mantenimiento preventivo



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código	L-CA-01
Versión	23
Fecha	8/06/2020

	Judene e	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Versión 23				23		
					Fecha	8/06/2020		
		NO	MBRE DEL PROCESO: LOGÍSTICA E INFRAESTRU	ICTURA				
Eficacia del mantenim	ficacia del mantenimiento vehículos Garantizar la disponibilidad de infraestructura y recursos para la prestación del servicio.							
Inspección detallada			Verificar el buen estado del vehículo antes de partir a una o					
Eficacia del mantenimiento computadores Garantizar la disponibilidad de infraestructura y recursos para la prestación del servicio.								
Control herramienta			Procurar que el personal técnico disponga de una adecuad		ijo.			
Indisponibilidad de ve		cidentes	Procurar que sean mínimos los accidentes sufridos por nue					
Cumplimiento normas	s tránsito		Procurar que sean mínimas las infracciones cometidas por	los conductores				
	RIESGOS (Ver mapa de riesgos)							
	RIESGO		DESCI	RIPCIÓN				
Incumplimiento en los tiempos de ejecución de las obras técnicas. Incumplimiento en los tiempos de ejecución de las obras técnicas debido a restricciones para la movilidad de los vehículos debi placa, estado de las vías, etc., pudiendo ocasionar nncumplimiento en la entrega de los trabajos al cliente y sanciones económic								
Mala ejecución de los deficiente.	trabajos técnicos ca	ausados por herramienta	Mala ejecución de los trabajos técnicos por el uso de herramienta defer el empleado, que puede ocasionar deficiente terminación de las activid			a oportunamente por		
Mala eiecución de los	trabaios debida a so	oftware desactualizado	Mala ejecución de los trabajos debida a software desactualizado de los			tadores. lo que puede		
de los PC.					,			
Quemaduras con rayo	os laser, inhalación o	de vapores y lesiones de	Quemaduras con rayos laser, inhalación de vapores y lesiones de tipo	eléctrico, ocasionadas	por una manipulación indeb	ida de la máquina		
	o eléctrico por manipulación indebida de las máquinas que hace las marquillas o por falta de señalización en la máquina que advierta de los peligros de esa manipulación, lo cual puede derivar en							
	dicadas a la fabricación de marquillas acrílicas lesiones graves de ojos o de piel o afectación respiratoria.					·		
			DOCUMENTOS RELACIONADOS					
Identificación	Descripción							
L-IT-01	L-IT-01 Manejo y Mantenimiento de Vehículos							
L-DG-02								
L-FR-01								
L-FR-03								
L-FR-04								
L-FR-05	Orden de salida de	e bodega						
L-FR-06								
L-FR-07								
L-FR-08								
L-FR-09								
L-FR-11								
L-FR-12								
L-FR-14								
L-FR-15	L-FR-15 Selección Proveedores Servicio Automotriz							
L-FR-16								
L-FR-20								
L-FR-22 Registro de Entrega de Marquillas								
	RECURSOS							
	TALENTO HUMAN	10	INFRAESTRUCTURA Y OTROS RECURSOS		AMBIENTE DE TRABAJO			
			Computador y equipos de oficina, kits de herramienta para el área	Ambiente de oficina lib	re de contaminación auditiv	a con adocuada		

RECURSOS					
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y OTROS RECURSOS	AMBIENTE DE TRABAJO			
Coordinadora Financiera y de Adquisiciones y Asistente	técnica, equipos de comunicaciones.	Ambiente de oficina libre de contaminación auditiva, con adecuada iluminación en los puestos de trabajo y temperatura entre 20 y 26 grados centígrados.			
OBSERVACIONES:					

Elaboró y Revisó: Armiro Rico Guzman	Aprobó: Jorge Andrés Ortega Bedoya
Cargo: Coordinador de Calidad, Comunicaciones y Riesgos	Cargo: Gerente General
Firma: ORG	Firma: Jorge C.