

## **CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Código	L-CA-01		
Versión	24		
Fecha	30/09/2020		

## 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

DEPENDENCIA: Área adminis	SuduVd								
				D DEL PROCESO					
PROVEEDOR (Proceso/Entidad)	ENTRADA(S)		PROCESO (Actividades principales: P-H-V-A)			SALIDA(S)		CLIENTE oceso/Entidad)	
ı	nternos					Internos			
	Contexto de la organiza interesadas identificada del sistema de gestión.		Identificación de las necesidades de logística.	ificación de las necesidades de infraestructura y tica.		Necesidades de recursos (Humanos y físicos)			
	Directrices organizacionales, política y objetivos de la calidad.		Solicitud de adquisición de la infraestructura.  Plan de mantenimiento de la infraestructura y equipos.		Necesidade	es de formación.			
	Estructura organizacional, responsabilidades, funciones de los diferentes cargos.		Plan de calibración de equipos de medida.		Reportes de gestión.		Dirección		
	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	Manual Integrado de Ge	estión.	Preservación y manejo de la infraest	tructura y equipos.					
Dirección	Matriz Integrada de comunicaciones.		Control de préstamo de equipos de medición.		Solicitud de aprobación de recursos para la ejecución de las obras.				
	Informes de auditoría y por la dirección.		Manejo de equipos del cliente.		Inventarios de almacenes, equipos y herramientas.				
	Necesidades de acciones de mejoramiento.		Verificación del cumplimiento de los planes.		Resultados eficacia de las acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades.				
	Informes de la evaluación del desempeño.		Establecer planes y acciones de mejoramiento.  Seguimiento y mejora contínua del Plan Estratégico de Seguridad Vial		Recursos de infraestructura y logística en condiciones óptimas de operación.		Todos los procesos		
	Aprobación de la entrega de recursos para la ejecución de las obras.				Informes de las acciones realizadas para la atención de los requerimientos de los clientes.		Servicio al cliente y garantía de obra		
Todos los procesos	Necesidades de infraestructura, logística y de su mantenimiento.				Necesidades de mantenimiento de las competencias del personal. Necesidades en temas ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.		Gestión Humana		
Servicio al cliente y garantía de obra Servicio al cliente y garantía Resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente.									
		ción de la							
	Evaluaciones de desempeño. Personal idóneo.								
Gestión Humana	Evaluación eficacia capacitación.								
	Atenciones en temas ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo.								
-	xternos		1			Externos	<u> </u>		
Proveedores	Bienes y servicios.		1			EXIGITIOS			
			1						
			PARÁMETROS DE O	CONTROL DEL PROCI	ESO				
ASPECTO O ACTIVI	IDAD CRÍTICA	N	MÉTODO DE CONTROL CRITERIO DE ACE		PTACIÓN	ÓN RESPONSABLE		REGISTRO	
		del estado general del vehículo ués de la prestación de un servicio	El vehículo conserva las condiciones óptimas de operación, en las verificaciones a la entrega y al recibo				Formatos de listas d chequeo y fotos		
Mantenimiento de vehículos Plan de mante		tenimiento preventivo	Cumplimiento al 100%	% del plan Gerente			Plan de mantenimiento		
			IDENTIFICACIÓN DE R	REQUISITOS DEL PRO	CESO				
REQUISITOS LEGALES/REGLAMENTARIOS		REQUISITOS NORMA ISO 9001:2015							
Código nacional de tránsito (Le Ley 1503 de 2011 y sus modifi Resolución 1565 de 2014, guí:	icaciones.	,		Capitulos 9 y 10, Nume	eraies 4.4, 6.	1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.4,	8.5.3, 8.5.4		



## **CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Código	L-CA-01			
Versión	24			
Fecha	30/09/2020			

					Fecha	30/09/2020	
	NO	OMBRE D	DEL PROCESO: LOGÍSTICA E INFRAESTR	UCTURA			
INDICADORES (Ver Cuadro de Mando Integral)							
INDICADOR			OBJETO				
Eficacia del mantenin	miento vehículos		Garantizar la disponibilidad de infraestructura y recursos p	ara la prestación del servi	icio.		
Inspección detallada			Verificar el buen estado del vehículo antes de partir a una comisión.				
Eficacia del mantenin	miento computadores		Garantizar la disponibilidad de infraestructura y recursos para la prestación del servicio.				
Control herramienta	•		Procurar que el personal técnico disponga de una adecuada herramienta de trabajo.				
Indisponibilidad de ve	ehículos debida a accidentes		Procurar que sean mínimos los accidentes sufridos por nu	estros conductores			
Cumplimiento normas	s tránsito		Procurar que sean mínimas las infracciones cometidas por	los conductores			
			RIESGOS (Ver mapa de riesgos)				
	RIESGO		DES	CRIPCIÓN			
			niento en los tiempos de ejecución de las obras técnicas debido a restricciones para la movilidad de los vehículos debidas a pico y placa, las vías, etc., pudiendo ocasionar incumplimiento en la entrega de los trabajos al cliente y sanciones económicas.				
Mala ejecución de los deficiente.	Mala ejecución de los trabajos técnicos causados por herramienta Mala ejecución de los trabajos técnicos por el uso de herramienta defectuosa o por la pérdida de herramienta no reportada oportunamen leficiente. Mala ejecución de los trabajos técnicos por el uso de herramienta defectuosa o por la pérdida de herramienta no reportada oportunamen leficiente.			portunamente por el			
Mala ejecución de los los PC.	lala ejecución de los trabajos debida a software desactualizado de los trabajos debida a software desactualizado de los PC o la baja frecuencia de revisión de los computadores, lo que pue ocasionar incumplimiento en la entrega de los trabajos al cliente.			ores, lo que puede			
tipo eléctrico por man	Quemaduras con rayos laser, inhalación de vapores y lesiones de po eléctrico por manipulación indebida de las máquinas dedicadas hace las marquillas o por falta de señalización en la máquina que advierta de los peligros de esa manipulación, lo cual puede derivar en lesione la fabricación de marquillas acrílicas						
			DOCUMENTOS RELACIONADOS				
Identificación	Identificación Descripción						
L-IT-01	Manejo y Mantenimiento de Vehículos						
L-DG-01	Divulgación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y de su Política						
L-DG-02	Inventario equipos de prueba						
L-FR-01							
L-FR-03	Control préstamo equipos de prueba y herra						
L-FR-04	Orden de entrada a bodega						
L-FR-05	Orden de entrada a bodega Orden de salida de bodega						
L-FR-06	Lista de verificación mantenimiento computadores						
L-FR-07	Registro documentación y mantenimiento de vehículos						
L-FR-08	Inspección detallada de vehículos						
L-FR-09	Inspection delanated de veniculos  Plan de mantenimiento de vehículos						
L-FR-11	Mantenimiento de Veniculos  Mantenimiento e Inventario de computadores						
L-FR-12							
	L-TR-14 Verificación de Multimetros						
	L-FR-15 Selección Proveedores Servicio Automotriz						
	E-1R-16 Selection i riore equipos prueba especializados  L-FR-16 Mantenimiento equipos prueba especializados						
L-1R-10 Invariation in the control packing List (Orden de Salida de Productos)  L-FR-20 Control Packing List (Orden de Salida de Productos)							
L-FR-22 Registro de Marquillas L-FR-22 Registro de Marquillas							
L-1 1(-ZZ	L-FR-22 Registio de Entrega de Marquinas  RECURSOS						
	TALENTO HUMANO		INFRAESTRUCTURA Y OTROS RECURSOS		AMBIENTE DE TRABAJO		
	Gerente General, Coordinador de Salud Ocupacional, Coordinadora		or y equipos de oficina, kits de herramienta para el área juipos de comunicaciones.	Ambiente de oficina libre de contaminación auditiva, o iluminación en los puestos de trabajo y temperatura e contiguados.			
OBSERVACIONES:		ESIUS TECU	rsos son suministrados por Energitelco.	centígrados.			

Elaboró y Revisó: Armiro Rico Guzman	Aprobó: Jorge Andrés Ortega Bedoya
Cargo: Coordinador de Calidad, Comunicaciones y Riesgos	Cargo: Gerente General
Firma: OR 9	Firma:
	vorge V.