



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código	L-CA-01
		Versión	23
		Fecha	8/06/2020
NOMBRE DEL PROCESO: LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA			
Eficacia del mantenimiento vehículos	Garantizar la disponibilidad de infraestructura y recursos para la prestación del servicio.		
Inspección detallada de vehículos	Verificar el buen estado del vehículo antes de partir a una comisión.		
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 adecuada herramienta de trabajo.		
Indisponibilidad de vehículos debida a accidentes	Procurar que sean mínimos los accidentes sufridos por nuestros conductores		
Cumplimiento normas tránsito	Procurar que sean mínimas las infracciones cometidas por los conductores		
RIESGOS (Ver mapa de riesgos)			
RIESGO	DESCRIPCIÓN		
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 debidas a pico y placa, estado de las vías, etc., pudiendo ocasionar incumplimiento en la entrega de los trabajos al cliente y sanciones económicas.		
Mala ejecución de los trabajos técnicos causados por herramienta deficiente.	Mala ejecución de los trabajos técnicos por el uso de herramienta defectuosa o por la pérdida de herramienta no reportada oportunamente por el empleado, que puede ocasionar deficiente terminación de las actividades técnicas entregadas.		
Mala ejecución de los trabajos debida a software desactualizado de los PC.	Mala ejecución de los trabajos debida a software desactualizado de los PC o la baja frecuencia de revisión de los computadores, lo que puede ocasionar incumplimiento en la entrega de los trabajos al cliente.		
Quemaduras con rayos laser, inhalación de vapores y lesiones de tipo eléctrico por manipulación indebida de las máquinas dedicadas a la fabricación de marquillas acrílicas	Quemaduras con rayos laser, inhalación de vapores y lesiones de tipo eléctrico, ocasionadas por una manipulación indebida de la máquina 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 lesiones graves de ojos o de piel o afectación respiratoria.		
DOCUMENTOS RELACIONADOS			
Identificación	Descripción		
L-IT-01	Manejo y Mantenimiento de Vehículos		
L-DG-02	Inventario equipos de prueba		
L-FR-01	Evaluación Manejo y Mantenimiento de Vehículos		
L-FR-03	Control préstamo equipos de prueba y herramienta		
L-FR-04	Orden de entrada a bodega		
L-FR-05	Orden de salida de bodega		
L-FR-06	Lista de verificación mantenimiento de computadores		
L-FR-07	Registro documentación y mantenimiento de vehículos		
L-FR-08	Inspección detallada de vehículos		
L-FR-09	Plan de mantenimiento de vehículos		
L-FR-11	Mantenimiento e Inventario de computadores		
L-FR-12	Material de trabajo		
L-FR-14	Verificación de Multímetros		
L-FR-15	Selección Proveedores Servicio Automotriz		
L-FR-16	Mantenimiento equipos prueba especializados		
L-FR-20	Control Packing List (Orden de Salida de Productos)		
L-FR-22	Registro de Entrega de Marquillas		
RECURSOS			
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y OTROS RECURSOS	AMBIENTE DE TRABAJO	
Gerente General, Coordinador de Salud Ocupacional, Coordinadora Financiera y de Adquisiciones y Asistente	Computador y equipos de oficina, kits de herramienta para el área técnica, equipos de comunicaciones. Estos recursos son suministrados por Energitelco.	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: 	Firma: 