



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Fecha de Elaboración o Actualización:	14-12-2017	Proceso:	Ingeniería	Dueño del Proceso:	Gerente de Ingeniería	Tipo de Proceso:	Soporte
Sub-proceso:	Mantenimiento	Colaboradores del Proceso:	Supervisor de mantenimiento, Especialista de Mantenimiento, Utility.				
Propósito y Alcance:	Garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos periféricos y productivos. Aplica a todos los procesos del centro corporativos, IEC y Tiendas TKR desde la detección necesidad hasta la ejecución de las acciones correctivas o preventivas						

Proveedor	Entrada Requeridas	Actividades		Salidas Previstas	Clientes
		Planificar (P)	Hacer (H)		
1.- Servicios Generales 2.- Proveedores de Servicios de mantenimiento. 3.- Abastecimiento y suministros. 4.- Seguridad Laboral. 5.- Tesorería. 6.- SIG	1.- Solicitudes de servicio y diagnóstico de necesidades 2.- Material o Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 3.- Datos de proveedores 4.- Análisis de Seguridad en el Trabajo y Permisos de trabajo 5.- Soporte de pago a proveedores 6.- No conformidades, Matriz de Riesgos	- Planificar el proceso de mantenimiento - Programar mantenimientos preventivos y de atención a solicitudes - Planificar adquisición de equipos productivos y periféricos de las unidades de negocios - Diseñar indicadores de gestión del proceso y establecer objetivos y metas del área - Identificar, evaluar y planificar gestión de riesgos del proceso	- Ejecutar mantenimiento y reparaciones según el programa de mantenimiento y solicitudes - Solicitar la compra bienes y servicios requeridos para el mantenimiento - Supervisar la actividad de mantenimiento o reparación efectuada por contratistas - Implementar acciones de gestión de riesgos y oportunidades - Calcular y actualizar indicadores	1.- Equipos productivos y periféricos aptos para el funcionamiento  2.- Solicitudes de compra de materiales, equipos o servicios	1.- Todos los procesos  2.- Abastecimiento y Suministro
		Actuar (A)	Verificar (V)		
		- Elaborar plan de acción en caso de identificar no conformidades, riesgos y oportunidades. - Brindar retroalimentación a los involucrados en el proceso - Contactar al proveedor o contratista en caso de desviaciones y solicitar correcciones en trabajos de mantenimiento - Identificar y proponer mejoras al proceso. - Consolidar información para una nueva planificación	- Verificar la conformidad de las actividades de mantenimiento - Verificar condiciones de materiales y servicios - Participar en la evaluación de proveedores y contratistas - Verificar y analizar indicadores del proceso - Verificar efectividad de las acciones de gestión de riesgos, oportunidades y no conformidades - Comunicar resultados		

Recursos Necesarios	Información Documentada Relacionada		Variable a Controlar	Frecuencia de Medición
.- Oficina con mobiliario. .- Papelería e insumos de oficina. .- Equipo tecnológico. .- Equipos y herramientas requeridas para la intervención de mantenimiento. .- Medios de transporte .- Especialistas y técnicos en mantenimiento integral. .- Recursos económicos	P-MT-001 GESTION DE MANTENIMIENTO	I-MT-001 Instructivo para la Identificación de Equipos en zonas productivas y de servicios	% de cumplimiento del cronograma de mantenimiento	Mensual
	FT-MT-001 Llenadora (*)	F-MT-001 Cronograma de Mantenimiento preventivo	% Conformidad de Ejecución	Mensual
	FT-MT-002 Tapadora (*)	F-MT-003 Orden de Salida de equipos, herramientas y materiales requeridos		
	FT-MT-003 Etiquetadora (*)	F-MT-004 Registro histórico de Mantenimiento		
	FT-MT-004 Empacadora (*)	F-MT-005 Registro de Eficiencia Global de Equipo		
	FT-MT-005 Envolvedora (*)	F-PY-003 Registro de Actividade		
	FT-MT-006 Codificadora (*)	F-PY-004 Solicitud de Ingeniería		
	FT-MT-007 Montacargas (*)	F-PY-015 Conformidad de Ejecución		
	FT-MT-008 Bandas Transportadoras (*)	- Identificación de Riesgos		
	FT-MT-009 Plato Giratorio (*)			
	F-MT-002 Orden de Mantenimiento (*)			
		(*) Donde aplica		

Elaborado por: Jesús David Pinto Cargo: Especialista de SIG Firma:	Revisado por: Yesenia Avendaño Cargo: Coordinadora de SIG Firma:	Aprobado por: Reinaldo Rodriguez Cargo: Gerente de Ingeniería y Proyectos Firma:
--	--	--