

CARACTERIZACION PROCESO GESTION MANTENIMIENTO

Código: IN-MT-001

Versión: 2

Fecha: 26-Sep-12

Página: 1 de 1

OBJETIVO:

Realizar todas las actividades necesarias que permitan asegurar que la infraestructura clave utilizada en el servicio se mantiene disponible

RESPONSABLE:

Director administrativo y financiero

REQUISITOS						
LEGALES	DE LA EMPRESA	DEL CLIENTE	ISO 9001:2008	OSHAS 18001:2007	ISO 28000	BASC V4
No hay requisitos legales conocidos aplicables a este proceso	Mantener la infraestructura en óptimas condiciones	No hay requisitos conocidos por parte del cliente para este proceso	6,3 / 6,4 / 4,1 / 4,2,1,a / 5,3 / 4,2,3 / 4,2,4 / 5,5,1 / 5,5,2 / 8,1 / 8,2,3 / 8,2,4 / 8,4 / 8,5,1 / 8,5,2 / 8,5,3	4.2/4.3.1/4.4.1.B/4.4.2/4.4.3.2/4.4.7/4.5.3.2	4.1/4.2/4.3.3/4.3.4/4.3.5/4.4.2/4.5.3	Norma 4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.6.1/4.6.2 Estándar 3.4/5.1/6/7.1/7.2

Proveedor	Entrada	PLANEAR	HACER	Salida	Cliente
1-Todas las áreas de la empresa 2-Gerencia estratégica 3-Gestión humana o Gestión administrativa y financiera 4-Gestión humana 5-Todos los procesos	1-Necesidad de mantenimiento de la infraestructura 2-Objetivos e indicadores 3-Personal competente (proveedores) 4-Necesidad de preservación de la salud 5-Acciones correctivas y preventivas	Planificar el mantenimiento preventivo Identificar las actividades del programa de salud ocupacional	Desarrollar el plan de mantenimiento Realizar mantenimiento correctivo cuando sea necesario Dejar los registros necesarios como soporte del mantenimiento realizado Realizar las actividades propuestas en el programa de salud ocupacional Realizar las actividades propuestas por el jefe de seguridad de las instalaciones	1-Elementos, estructuras y equipos con mantenimiento Acciones correctivas y preventivas Programa de salud ocupacional	1-Todas las áreas de la compañía
		ACTUAR	VERIFICAR		
		Tomar acciones en caso de requerirse	Verificar la realización de las actividades programadas Verificar el cumplimiento del programa de salud ocupacional en el proceso		

RECURSOS			RIESGOS
CARGOS RELACIONADOS	INFRAESTRUCTURA	MEDIO AMBIENTE	SALUD OCUPACIONAL
Director administrativa y financiera Jefe de transporte	Equipos de oficina Equipos de comunicación Recursos económicos	NA	Ergonómicos: posturas prolongadas, movimientos repetitivos Mecánico: Caídas al mismo nivel, a diferente nivel, golpes por o contra Sicolaboral: conflictos interpersonales, alto nivel de responsabilidad Físico químico: incendio, explosión

MEDICION			
INDICADOR	META	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Cumplimiento del programa de mantenimiento	Solo monitorear	Mensual	Director administrativo y financiero

DOCUMENTOS APLICADOS	REGISTROS APLICADOS
Mantenimiento y preservación de vehículos Acciones correctivas y preventivas Listado maestro de proveedores	Cronogramas de mantenimiento Hoja de vida de vehículo Hoja de vida de moto
DOCUMENTOS EXTERNOS APLICADOS	
NA	