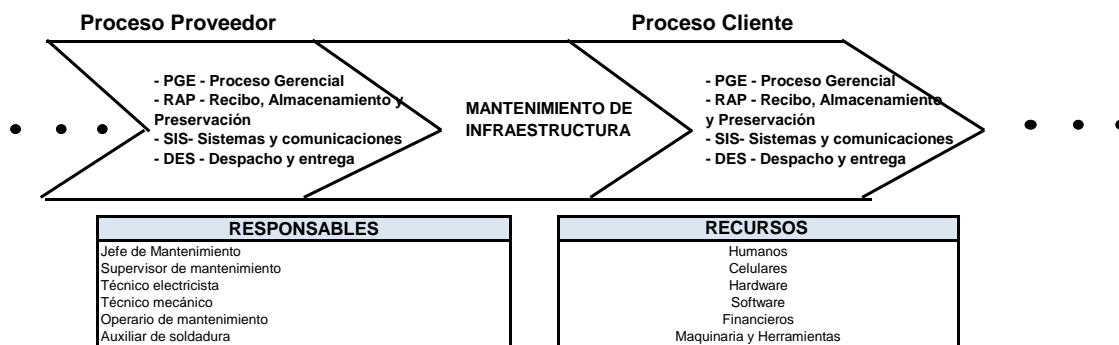


CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



PROCESO	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	IDENTIFICACIÓN EN EL MAPA	GMA
OBJETIVO	Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura y equipos de inspección, medición y verificación necesarios en óptimas condiciones y acorde a las necesidades de las operaciones de la planta para lograr la conformidad del servicio y la satisfacción del cliente		

ENTRADAS	PROCESO	SALIDA
<ul style="list-style-type: none"> * Información resultado de la revisión del sistema de gestión * Información de la planificación del sistema de gestión * Información de planificación de realización de nuevos servicios o suministro de nuevos productos * Información fruto de la identificación de acciones preventivas, correctivas y de mejora * Necesidades de mantenimiento originadas en el proceso de realización del servicio 	P Determinar las necesidades de infraestructura o adquisición de equipos. Diseñar y programar las rutas de inspección para mantenimiento de acuerdo con las características de la infraestructura, equipos y herramientas. Determinar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del proceso. Determinar las actividades necesarias para llevar a cabo el control de los equipos de medición, considerados críticos en la prestación del servicio y en el control de los procesos. Seleccionar los equipos a través del GMA-04-01 Evaluación de la idoneidad del equipo crítico, de acuerdo con las características de las variables a medir. Diseñar el Plan de Control Metrología y el Programa de Control de Equipos de Medición, de acuerdo con las características de los equipos. Programar proyectos de mejoramiento de infraestructura.	<ul style="list-style-type: none"> * Registros de mantenimientos realizados * Instalaciones adecuadas * Maquinaria y equipos en buenas condiciones de operación * Informes de actividades ejecutadas * Actas de reuniones
	H Solicitar y aprobar inversiones para adquisición o mejoras de infraestructura. Adquisición de nuevos equipos Mejorar los sistemas empleados Realizar actividades programadas de mantenimiento. Realizar actividades programadas de adecuación o cambio de infraestructura. Realizar montaje de los sistemas de apoyo. Realizar mantenimientos correctivos o preventivos a la infraestructura o a equipos. Coordinar y ejecutar el programa de calibración. Controlar el cumplimiento del cronograma de calibración. Realizar evaluación de idoneidad de Equipos Críticos.	
	V Hacer seguimiento a las obras o mantenimientos realizados Hacer reunión del comité de mantenimiento para evaluar cumplimiento de las rutas de inspección. Verificar cumplimiento del Programa de control de equipos de medición. Verificar la adecuación de los instrumentos utilizados cuando se presenten diferencias de producto despachado con el recibo por los clientes. Verificar información de inventarios para detectar posibles fallas en las mediciones de los equipos.	
	A Mejorar la programación de rutas de inspección Proyectos de mejoramiento en infraestructura y equipos De acuerdo con los resultados de los indicadores de desempeño de los procesos, programar recalibración de equipos. Modificar el Plan de Control Metrologico de acuerdo al resultado de los indicadores y desempeño de procesos. Tomar acciones de mejora de acuerdo con el desempeño del proceso y los resultados obtenidos.	



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS



PROCESO	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	IDENTIFICACIÓN EN EL MAPA	GMA
OBJETIVO	Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura y equipos de inspección, medición y verificación necesarios en óptimas condiciones y acorde a las necesidades de las operaciones de la planta para lograr la conformidad del servicio y la satisfacción del cliente		

PROCESOS DE APOYO	
NOMBRE	ID
Gestión de Compras	GCP
Gestión del Talento Humano	GTH
Proceso Gerencial	PGE
Sistemas y Comunicaciones	SIS
Gestión de Calidad y S&SO	CAS

DOCUMENTACIÓN APLICABLE	
DOCUMENTOS	REGISTROS
<p>GMA-01 Proceso de Mantenimiento</p> <p>GMA-04 Procedimiento para control del equipo de medición</p> <p>Manuales de equipos y otros documentos de origen externo</p> <p>Planos Varios</p> <p>Manuales de maquinaria y equipos</p> <p>CAS-05 Metodología para Elaboración y Control de Documentos</p> <p>CAS-06 Procedimiento para Control de Registros</p>	<p>GMA-01-01 Orden de trabajo</p> <p>GMA-01-02 Programación anual de rutas de inspección mantenimiento preventivo</p> <p>GMA-01-03 Ficha técnica de tanques de almacenamiento</p> <p>GMA-01-04 Ficha técnica Tuberías de conducción</p> <p>GMA-01-05 Ficha técnica mangueras</p> <p>GMA-01-06 Ficha técnica planta generadora de vapor</p> <p>GMA-01-07 Ficha técnica Compresores</p> <p>GMA-01-08 Ficha técnica de motobombas eléctricas</p> <p>GMA-01-09 Ficha técnica de motobombas gasolina y diesel</p> <p>GMA-01-10 Ficha técnica de motobombas neumáticas</p> <p>GMA-01-11 Ficha técnica de bascula camionera</p> <p>GMA-01-12 Ficha técnica de subestación eléctrica</p> <p>GMA-01-13 Ficha técnica de plantas de emergencia</p> <p>GMA-01-14 Ficha técnica tableros eléctricos</p> <p>GMA-01-15 Ficha técnica de transformadores</p> <p>GMA-01-16 Ficha técnica de actuadores puertas de acceso a plantas</p> <p>GMA-01-17 Estado de energía cero</p> <p>GMA-01-20 Ficha técnica herramienta eléctrica</p> <p>GMA-01-21 Ficha técnica soldador gasolina</p> <p>GMA-01-22 Ficha técnica Sistema de red contra incendios</p> <p>GMA-01-23 Ficha técnica Hidrolavadora</p> <p>GMA-01-24 Ficha técnica Agitadores</p> <p>GMA-01-25 Ficha técnica detectores de humo</p> <p>GMA-01-26 Ficha técnica equipos hidroneumáticos</p> <p>GMA-01-27 Ficha técnica extintores</p> <p>GMA-01-28 Ficha técnica aire acondicionado</p> <p>GMA-01-29 Resumen hoja de vida equipo</p> <p>GMA-01-31 Ruta de inspección mantenimiento preventivo.</p> <p>GMA-01-36 Acta de seguimiento rutas de inspección comité de mantenimiento</p> <p>GMA-04-01 Evaluación de idoneidad del equipo crítico</p> <p>GMA-04-02 Ficha técnica equipo de medición</p> <p>GMA-04-03 Plan de control metrológico</p>

REQUISITOS POR CUMPLIR	
ISO 9001 2008	6.1, 6.3, 7.1, 7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5
OHSAS 18001	4.4.6, 4.3.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.4.7.
Organización	1. Atender adecuadamente las ordenes y solicitudes 2. Utilización eficiente de los recursos asignados
Cliente	N.A.
Legales/ reglamentarios	Resolucion 3673 de 2008 - 1409/12 Resolucion 2400 de 1979 Ley 52 de 1993 Decreto 1281 de 1994 Resolucion 2291

MEDICIÓN / SEGUIMIENTO						
PARÁMETRO	I	V/C	Eficacia	Eficiencia	FUENTE	OBSERVACIONES
Lograr como mínimo un 92 % de cumplimiento en el programa anual de rutas de inspeccion		X	X		Programación anual de Rutas de Inspección	
Lograr mantener el porcentaje de mantenimiento correctivo por debajo del 7% del total ejecutado.		X		X	Acta de reunión mantenimiento	

I: Indicador V/C: Variable de Control