

Manual de Gestión	Manual SIG – Proceso Administración del Recurso Físico	
Proceso: Planeación del Sistema de Gestión	Código: MGPSG-032	
Versión: 0.0.9–(19-ago-2010)	Página: 1	de 2
Revisó: Oscar Ochoa - Jefe de Mantenimiento	Aprobó: Fernando Landeira – Gerente de Operaciones industriales	

1. RESPONSABLE DEL PROCESO	Gerente de Operaciones industriales			
2. OBJETIVO DEL PROCESO	Garantizar que los recursos físicos para los procesos operacionales se encuentren disponibles y confiables			
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	<p>En la Administración de Recurso Físico contempla las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento preventivo: actividades de mantenimiento planeadas anualmente para cada unidad, las cuales deben efectuarse con el equipo fuera de operación en parada programada del sistema o planta. • Mantenimiento predictivo: actividades programadas que mediante técnicas aplicables con el equipo en funcionamiento permiten monitorear y/o definir el estado del equipo para evaluar el comportamiento funcional y de esta manera poder programar las actividades de mantenimiento necesarias para la optimización del funcionamiento del mismo • Mantenimiento Correctivo: mantenimiento realizado a un equipo por falla inesperada que causa la parada del mismo y la necesidad de efectuar la reparación. • Mantenimiento locativo: se programa con el fin de mantener la infraestructura en condiciones adecuadas para la operación. • Calibraciones de la instrumentación y analizadores de cada unidad. <p>Los diferentes mantenimientos y calibraciones se realizan con personal interno o a través de proveedores seleccionados según lo complejo o especializado de la labor.</p>			
4. REQUISITOS	Lineamientos de casa matriz, Legislación ambiental y de seguridad aplicable a la operación			
5. FLUJO DEL PROCESO				
Proveedor o Proceso de Origen	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente o Proceso Destino
ADQ PRL PRG ALM PSG AFI ARH ALM AIN	Manuales de equipos	Programación y ejecución de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos	Equipos, instrumentación y tanqueros disponibles y confiables para la operación	ADQ PRL PRG ALM PSG AFI ARH CGE AIN ENT
	Inventario de equipos, instrumentación, tanqueros		Equipos reparados.	
	Programas de producción	Calibración de analizadores e instrumentación.	Infraestructura locativa y condiciones ambientales adecuadas	
	Repuestos críticos		Cero accidentalidad y control de los impactos ambientales	
	Instalaciones físicas	Mantenimiento correctivo		
	Legislación ambiental y de seguridad	Mantenimiento locativo		



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Manual de Gestión	Manual SIG – Proceso Administración del Recurso Físico	
Proceso: Planeación del Sistema de Gestión	Código: MGPSG-032	
Versión: 0.0.9–(19-ago-2010)	Página: 2	de 2
Revisó: Oscar Ochoa - Jefe de Mantenimiento	Aprobó: Fernando Landeira – Gerente de Operaciones industriales	

MEDIDOR	RECURSOS REQUERIDOS	FORTALEZAS	OBSTÁCULOS PARA LA SALIDA	ACCIONES PARA SUPERAR OBSTACULOS
Confiabilidad	Equipos e instrumentos patrón Herramientas Personal capacitado Servicios de outsourcing Software Mantec y computador Infraestructura locativa Infraestructura informática y de comunicaciones Recursos Económicos	Contratación de personal técnico para dar soporte a nivel nacional (Eléctrico e instrumentistas)	Dificultad de consecución de repuestos de algunos equipos, especialmente de importación No hay unificación de los programas de saneamiento e higiene para las operaciones de CO2 y producto medicinal	Establecer un Plan de Adquisición Anual de repuestos para la mejor planeación en fabricación y entregas, y disponibilidad de flujo de caja o inversión Ampliar el alcance de BPM del producto medicinal a las plantas y depósitos de CO2
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	ANEXO 1: Listado de Documentos del Recursos Físico			