

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>FICHA DE PROCESO</b>		<b>FP/08</b>
	<b>GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO</b>		<b>Revisión: 04</b>
			<b>Página 1 de 6</b>

<b>Responsable: Especialista de Mantenimiento Industrial</b>			
<b>Objetivo del Proceso.</b> 1. Establecer la forma en que se organiza, planifica, realiza y controla el mantenimiento en la Empresa			
<b>Recursos del Proceso.</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PC con conectividad.</li> <li>- Software para la gestión de mantenimiento</li> <li>- Mobiliario para Oficinas</li> <li>- Materiales de Oficina</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicación telefónica.</li> <li>- Útiles y herramientas necesarios para el sistema.</li> <li>- Personal capacitado en la actividad de mantenimiento.</li> </ul> </div>			
<b>Proveedor</b>	<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>	<b>Clientes</b>
Proceso 1 Planificación	Política, Objetivos y metas de la Empresa.	1. Informe del cumplimiento de la Política, Objetivos y metas de la Empresa. 2. Informe de resultado del estado de Revisión de los Sistemas, y evaluación de la eficacia del proceso	Proceso 1 Planificación
Proceso 1 Planificación	Aprobación del presupuesto para mantenimiento	Informe de ejecución del presupuesto.	1. Proceso 1 Planificación 2. Dirección de Ingeniería OSDE
Proceso 2 Medición y Análisis	1. Programa anual de auditoría interna e inspecciones 2. Planes e Informes de Auditorías e inspecciones. 3. Auditoría interna e inspecciones	1. Reporte de no conformidades, acciones correctivas.	1. Proceso 1 Planificación 2. Proceso 2 Medición y Análisis.


<b>Aprobado por</b>	<b>Nombre y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>	<b>Fecha</b>
	Yudit Rodríguez Concepción	Director General		

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>FICHA DE PROCESO</b>		<b>FP/08</b>
	<b>GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO</b>		<b>Revisión: 04</b>
			<b>Página 2 de 6</b>


<b>Proveedor</b>	<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>	<b>Clientes</b>
Dirección de Ingeniería OSDE Labiofam	Reglamento para el Mantenimiento Industrial	Plan de Importaciones. Plan de adquisición y fabricación de piezas y agregados en la industria nacional. Plan de mantenimiento industrial y aprobación. Levantamiento tecnológico y diagnóstico industria.	1. Dirección de Ingeniería OSDE. 2. Dirección de Ingeniería EPI
Ministerio de Industria	OM-I-852/2016 Indicaciones para el reordenamiento y uso eficiente de máquinas herramientas y equipos en la economía nacional.	Planilla informativa de máquinas herramientas, equipos e instalaciones tecnológicas de la industria	1. Departamento Independiente de Industria del MINAG 2. Dirección de Ingeniería OSDE 3. Dirección de Ingeniería EPI
Dirección de Ingeniería OSDE	Software con Manual del Usuario para la Gestión de Mantenimiento	1. Plan anual de mantenimiento 2. Ordenes de Trabajo 3. Reporte del cumplimiento del plan de mantenimiento	1. Proceso 1 Planificación 2. Dirección de Ingeniería OSDE
1. Proceso 1 Planificación 2. Proceso 5 Producción de Inyectables 3. Proceso 6 Producción de Yogur	Necesidades de Partes Piezas y Agregados (PPA) Importados.	Solicitud de compra según Resolución 50 del MINCEX	1. Dirección de Ingeniería OSDE 2. EAS- UEB- Logística. 3. Importadora LABIOFAM S.A.

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>FICHA DE PROCESO</b>		<b>FP/08</b>
	<b>GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO</b>		<b>Revisión: 04</b>
			<b>Página 3 de 6</b>


<b>Proveedor</b>	<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>	<b>Clientes</b>
1. Proceso 1 Planificación 2. Proceso 5 Producción de Inyectables 3. Proceso 6 Producción de Yogur	Necesidades de Partes Piezas y Agregados (PPA) en la Industria Nacional.	1. Solicitud de compra según PE 2-04-1 Compras 2. Plan de compras anual	1. UEB de Logística, comercialización y ventas 2. Proceso 1 Planificación
Proveedores que prestan servicio de mantenimiento. (CEDAI; ESTIL;ALASTOR; EAS;EMER;EICI; INOX VARONA)	1.Solicitud de servicios 2.Contratos 3.Facturas	1.Evaluación de Proveedores 2.Servicio de mantenimiento contratado con tercero. 3.Aprobación de la orden de trabajo y la certificación 4.Reevaluación de proveedores	1. Proceso 1 Planificación 2. Proceso 5 Producción de Inyectables 3. Proceso 6 Producción de Yogur
Dirección de Ingeniería OSDE Labiofam	RS: 082/18 Reunión de chequeo de Partes, Piezas y Agregados Importaciones	Asistencia a reunión de chequeo de Partes, Piezas y Agregados Importaciones.	1. Dirección de Ingeniería OSDE 2. Dirección de Ingeniería EPI
1.Proceso 5 Producción de Inyectables 2.Proceso 6 Producción de Yogur	Solicitud de Trabajo	1.Orden de trabajo 2.Expedientes del Equipamiento tecnológico	Proceso 1 Planificación
Dirección de Ingeniería OSDE LABIOFAM	RS 260/18 Indicación de configuración de los modelos para el cierre de los gastos de Mantenimiento mensual en el Versat	Modelo según indicación, con el cierre de gastos de mantenimiento	1. Dirección de Ingeniería OSDE 2. Dirección de Ingeniería EPI 3. Proceso 1 Planificación

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>FICHA DE PROCESO</b>		<b>FP/08</b>
	<b>GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO</b>		<b>Revisión: 04</b>
			<b>Página 4 de 6</b>

<b>Proveedor</b>	<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>	<b>Clientes</b>
Fabricantes y suministradores de los equipos instalados	Catálogos, manuales, instrucciones del equipamiento tecnológico	Información requerida para realizar los mantenimientos y reparaciones.	1. Dirección de Ingeniería EPI 2. Especialistas de mantenimiento 3. Mecánicos y electricistas
Contraloría General de la República de Cuba	Resolución 60/2011 Norma el Sistema de Control Interno.	1. Identificación y evaluación de riesgos 2. Plan de Prevención de Riesgos 3. Evaluación periódica del Plan de Prevención de Riesgos 4. Estado de cumplimiento del Plan de Prevención	1. Proceso 1 Planificación 2. Proceso 2 Medición y Análisis 3. Trabajadores de mantenimiento
Proceso 1 Planificación	Procedimiento General de Revisión por la Dirección PG 2-02-3	1. Identificación y determinación de riesgos asociados al proceso 2. Informe de resultado del estado de Revisión de los Sistemas, y evaluación de la eficacia del proceso 3. Registro de Evaluación de la Eficacia del Proceso. 4. Plan de mejoras	1. Proceso 1 Planificación 2. Proceso 2 Medición y Análisis
Dirección de Ingeniería EPI	Autocontrol	Informe y planes de Auditorías	1. Especialista de Manteamiento 2. Brigadas de Mantenimiento

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>FICHA DE PROCESO</b>		<b>FP/08</b>
			<b>Revisión: 04</b>
	<b>GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO</b>		<b>Página 5 de 6</b>

<b>Proveedor</b>	<b>Entradas</b>	<b>Salidas</b>	<b>Clientes</b>
Presidencia Grupo Empresarial LABIOFAM.	Resolución No. 47/2019 Reglamento para la Planificación y Ejecución del Mantenimiento Constructivo para el Grupo Empresarial LABIOFAM.	1. Plan de Mantenimiento Constructivo y conciliaciones con los constructores y suministradores. 2. Informe del cumplimiento del Plan de Mantenimiento Constructivo	Proceso 1 Planificación. Dirección de Inversiones OSDE.
Constructores y suministradores	Proforma de contrato	Contrato con los constructores y suministradores par ejecución del plan.	Constructores y suministradores
Proceso 9 Capital Humano	Plan de capacitación y ofertas de cursos	Determinación de necesidades de capacitación	Proceso09 Capital Humano
Capacitadores internos y externos	Cursos y seminarios	Evaluación del impacto de la capacitación.	Proceso 9 Capital Humano.
<b>Documentos del Proceso:</b> según anexo.			

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>FICHA DE PROCESO</b>	<b>FP/08</b>
		<b>Revisión: 04</b>
	<b>GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO</b>	<b>Página 6 de 6</b>

## Anexo 1. Indicadores de desempeño

### INDICADORES DE DESEMPEÑO

Período que se evalúa: Semestre: 1\_\_\_ 2\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Indicadores		Criterios de Evaluación			
		5	4	3	2
1.	Plan de mantenimiento preventivo =(Total de mantenimiento ejecutados/total de mantenimiento planificados) * 100%				
2.	Plan de mantenimiento constructivo=(Total de mantenimiento ejecutados/total de mantenimiento planificados) * 100%				
3.	Mantener en cero por ciento el índice de accidentalidad en el trabajo.				
4.	Cumplimiento del 100 % de las medidas derivadas de los controles e inspecciones relacionadas con el Control Interno.				
5.	Cumplimiento al 100 % de las Buenas Prácticas de inocuidad para la ejecución de la actividad de mantenimiento en la Producción de Yogur.				
<b>TOTAL</b>					

**EVALUACION FINAL: Proceso Eficaz: Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_**

#### Escala de valoración:

5: Cumplimiento íntegro del indicador: 100% o más

4: desde 4,9 hasta 4: Aceptable: cumplimiento entre un 99 y 90% del indicador

3: desde 3,9 hasta 3: Regular: cumplimiento entre 89 y 85% del indicador

2: Menor o igual al 84,9% del indicador

Cuando se obtenga 3 puntos o menos, el responsable del proceso propondrá las acciones de mejora o acciones correctivas para erradicar las causas de las no conformidades que provocan la no eficacia del proceso.

#### Donde:

PE: **proceso eficaz;**

5; 4; 3, 2: **calificación del aspecto evaluado;**

n: **cantidad de calificaciones del mismo valor;**

c: **cantidad de aspectos evaluados.**

#### Método de cálculo:

$$PE = 5(n) + 4(n) + 3(n) + 2(n) / c$$

#### Criterios de Evaluación:

**PROCESO EFICAZ** ----- Si se obtiene entre 4 y 5 puntos

**PROCESO NO EFICAZ** -----Si se obtiene 3 puntos


**Nota** : Si se obtiene entre 4 y 5 puntos y se cumple que el Total de mantenimientos ejecutados/mantenimientos planificados es igual o superior al 95%, se declara que el Proceso es EFICAZ, tanto para el mantenimiento preventivo como constructivo.

Realizado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>FICHA DE PROCESO</b>	<b>FP/08</b>
		<b>Revisión: 04</b>
	<b>GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO</b>	<b>Página 7 de 6</b>

## Anexo 2 Documentos del Proceso

<b>Código</b>	<b>Nombre del Documento</b>
FP/08	Gestión del Mantenimiento
PE 2-08-1	Gestión del Mantenimiento
MIT	Instructivo Técnico
-	Contratos
-	Plan de Mantenimiento Constructivo
-	Informe del cumplimiento del Plan de Mantenimiento Constructivo.