

	CARACTERIZACIÓN PROCESO MANTENIMIENTO			CODIGO: C-GC-04																																
				VERSION: 01																																
				FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2019-10-28																																
Objetivo: Asegurar que la infraestructura y equipos, se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento.	Recursos: Implementos de Oficina, Computador, Equipo de soldadura, Herramientas varias de mano	Responsable: Auxiliar de mantenimiento	Requisitos aplicables: Numeral 5.2.2; 7.1.1; 7.1.3;7.1.4; 7.1.5; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.5.1; 9.1,3;9,2; 10,3; 10,2; Norma 9001-2015.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUENTES DE ENTRADAS</th> <th>PROVEEDORES</th> <th>ACTIVIDAD</th> <th>SALIDAS</th> <th>RECEPTORES DE LAS SALIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Requerimientos mantenimiento de maquinaria e infraestructura,</td> <td>Gerencia General Recibo de mercancía Almacenamiento y entrega</td> <td>Planear el mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos e infraestructura</td> <td>P-H</td> <td rowspan="2">Plan de Mantenimiento</td> </tr> <tr> <td>Insumos: rodillo y brocha, hidrolavadora, andamios, arnés, Cabuya línea se vida, jabón, cloro, desinfectante, papel higiénico, escoba, trapero,</td> <td>Proveedor externo</td> <td>Ejecutar el mantenimiento preventivo.</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>Repuestos: Combustible, línea de freno para montacargas entre otros</td> <td>Proveedor externo</td> <td>Ejecutar el mantenimiento correctivo</td> <td>A</td> <td rowspan="3">Maquinaria e infraestructura cumpliendo condiciones establecidas.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Coordinar y hacer seguimiento a mantenimientos externos contratados.</td> <td>P-V-A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Verificar que la infraestructura se mantiene de acuerdo con las condiciones establecidas</td> <td>V-H</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Implementar acciones correctivas y de mejora.</td> <td>P-H</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					FUENTES DE ENTRADAS	PROVEEDORES	ACTIVIDAD	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS	Requerimientos mantenimiento de maquinaria e infraestructura,	Gerencia General Recibo de mercancía Almacenamiento y entrega	Planear el mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos e infraestructura	P-H	Plan de Mantenimiento	Insumos: rodillo y brocha, hidrolavadora, andamios, arnés, Cabuya línea se vida, jabón, cloro, desinfectante, papel higiénico, escoba, trapero,	Proveedor externo	Ejecutar el mantenimiento preventivo.	H	Repuestos: Combustible, línea de freno para montacargas entre otros	Proveedor externo	Ejecutar el mantenimiento correctivo	A	Maquinaria e infraestructura cumpliendo condiciones establecidas.			Coordinar y hacer seguimiento a mantenimientos externos contratados.	P-V-A			Verificar que la infraestructura se mantiene de acuerdo con las condiciones establecidas	V-H			Implementar acciones correctivas y de mejora.	P-H	
FUENTES DE ENTRADAS	PROVEEDORES	ACTIVIDAD	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS																																
Requerimientos mantenimiento de maquinaria e infraestructura,	Gerencia General Recibo de mercancía Almacenamiento y entrega	Planear el mantenimiento preventivo de maquinaria, equipos e infraestructura	P-H	Plan de Mantenimiento																																
Insumos: rodillo y brocha, hidrolavadora, andamios, arnés, Cabuya línea se vida, jabón, cloro, desinfectante, papel higiénico, escoba, trapero,	Proveedor externo	Ejecutar el mantenimiento preventivo.	H																																	
Repuestos: Combustible, línea de freno para montacargas entre otros	Proveedor externo	Ejecutar el mantenimiento correctivo	A	Maquinaria e infraestructura cumpliendo condiciones establecidas.																																
		Coordinar y hacer seguimiento a mantenimientos externos contratados.	P-V-A																																	
		Verificar que la infraestructura se mantiene de acuerdo con las condiciones establecidas	V-H																																	
		Implementar acciones correctivas y de mejora.	P-H																																	
RESPONSABLE:		REVISOR:		APROBO:																																