

	CARACTERIZACION			
	GESTION DE MANTENIMIENTO			
	CODIGO: CA-GM-01	VIGENCIA : 15/04/2017	VERSION: 01	Página 1

OBJETIVO DEL PROCESO			RESPONSABLE
Garantizar las disponibilidad, funcionalidad y conservación de las instalaciones del Fondo, a través de la prevención de la ocurrencia de fallas.			Auxiliar Administrativo
ALCANCE	INICIA	Planificación de inspecciones e identificación de necesidades de mantenimiento de infraestructura	
	TERMINA	Finaliza con la ejecución satisfactoria de las actividades y entrega de informes a la Alta Dirección	

INTERACCION CON OTROS PROCESOS						
PROVEEDOR O PROCESO FUENTE	ENTRADAS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	RESULTADOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS	PARTES INTERESADAS	
					INTERNAS	EXTERNAS
Todos los procesos del Fondo.	Inspecciones Presupuesto anual de mantenimientos	- Programar las inspecciones, presupuesto. - Identificación de las necesidades de mantenimiento de infraestructura - Programación de justificaciones de necesidades de compra - Identificar los riesgos asociados al proceso y establecer las acciones para su gestión	Auxiliar Administrativo	Justificación de la necesidad de presupuesto	Todos los procesos	N.A
Todos los procesos del Fondo.	Justificación de la necesidad Solicitudes de mantenimiento	- Realizar las inspecciones periódicas a la infraestructura de Fondefis - Preparación de informes para la Junta Directiva - Atender las solicitudes de cada una de las áreas inherentes a mantenimiento de equipos e instalaciones. - Cotización de equipos de cómputo e infraestructura - Realizar la disposición adecuada de los residuos generados en las actividades de mantenimiento	Auxiliar Administrativo	Cronograma de mantenimientos preventivos Lista de asistencia	Todos los procesos	Contratista
Todos los procesos del Fondo.	Cronograma de mantenimientos preventivos	- Verificar trabajos de técnicos realizado por contratistas - Seguimiento y medición de indicadores - Evaluación de los controles	Auxiliar Administrativo	Tabla de indicadores de mantenimientos	Todos los procesos Gestión de la calidad.	Contratista

	CARACTERIZACION			
	GESTION DE MANTENIMIENTO			
	CODIGO: CA-GM-01	VIGENCIA : 15/04/2017	VERSION: 01	Página 2

		establecidos para los riesgos generados en Fondefis.			Dirección Estratégica	
Gestión de la calidad.	Tabla de indicadores Informes de mantenimientos	Tomar las acciones correctivas y de mejora	Auxiliar Administrativo	Acciones correctivas y de mejoras	Gestión de la calidad.	N.A

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	DOCUMENTACION DE REFERENCIA O SOPORTE	REQUISITOS A CUMPLIR
Autoridad: Gerente Responsabilidad:	Ver tabla de indicadores	Ver listado maestro de documentos y registros (xxxx)	Requisitos de la NTC-ISO 9001:2015: Números 7.1.1, 7.1.2, 7.2

RECURSOS			
Talento Humano	Infraestructura y Ambiente de Trabajo	Tecnológicos	Financieros
Trabajadores competentes	Planta física adecuada	Área de trabajo, computador, Internet, otros medios de comunicación	Recursos para el mejoramiento y mantenimiento de todos los procesos.

SALIDAS NO CONFORMES			
Identificación de Salidas No Conformes	Causas	Tipo de Tratamiento de las Salidas	Responsable
Incumplimiento en los cronogramas de mantenimientos de infraestructura	Falta de personal operativo para realizar las actividades programadas Insuficiencia de, equipos e insumos para realizar los mantenimientos programados	Corrección	Auxiliar Administrativo
Falta de competencia del personal que realiza trabajos de mantenimiento	Contratación de servicio con personal que no cumple con las competencias de los perfiles de cargo	Corrección	Auxiliar Administrativo