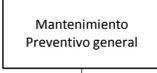
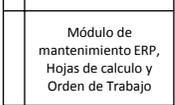
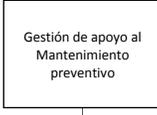
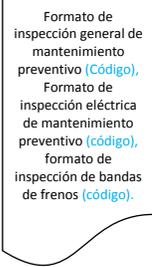
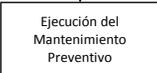
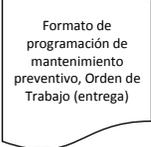
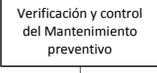
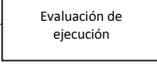
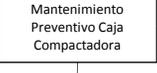
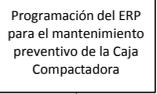
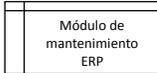
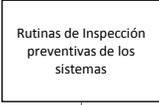
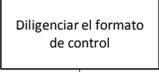
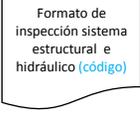
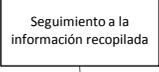
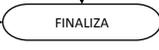
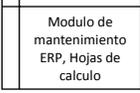


	PROCESO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUTOMOTORES	SUBPROCESO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AUTOMOTORES	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO	RESPONSABLE: JEFE DEL AREA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	
OBJETIVO: Realizar el mantenimiento preventivo oportuno del parque automotor de EMVARIAS y garantizar así la disponibilidad de los vehículos para la prestación oportuna del servicio de aseó		ALCANCE INICIO: Necesidad de realizar mantenimiento preventivo al vehículo. FIN: Vehículo operativo		FECHA: Junio de 2016	VERSIÓN: 2	CÓDIGO DEL PROCESO:
POLÍTICAS: disponibilidad y confiabilidad del parque automotor de EMVARIAS con el ánimo de dar cumplimiento a la política empresarial. Garantizar						

QUE (ACTIVIDADES)	COMO	TIPO DE ACTIVIDAD SEGÚN EL CICLO (P-H-V-A)	CUANDO	QUIEN (RESPONSABLES)	REGISTROS	RIESGOS
	Recomendaciones del fabricante en frecuencias de mantenimiento.	Planear	Cada que se realicen modificaciones y compras de equipos nuevos	Coordinador de mantenimiento preventivo general y Caja compactadora		Calidad de la información, adaptación de información según la operación.
	Adaptabilidad y control de las frecuencias de mantenimiento recomendadas por el fabricante, en los sistemas de información. Coordinación de lecturas de kilometraje y horas de trabajo, desde el modulo GPS con interface al ERP.	Planear	Diario	Coordinador de mantenimiento preventivo general	 	Interpretación de la información para la planeación
	Con la integración de la información, se controla la emisión automática de las frecuencias de mantenimiento a realizar en el ERP o los sistemas de información de apoyo, generándose una orden de trabajo en el ERP.	Planear	Diario	Coordinador de mantenimiento preventivo general		Fallas en el monitoreo del sistema GPS o ERP. Omisión por parte del personal de gestionar el modulo.
	Con frecuencias de inspecciones preventivas que integran todo los componentes de los equipos, se garantiza un monitoreo eficaz del comportamiento mecánica de estos. Visualizado una novedad se genera una Orden de Trabajo.	Hacer	Diario	Coordinador de mantenimiento preventivo, Técnicos mecánicos y eléctricos		Información errónea en diagnóstico del personal técnico.
	Ordenamiento de la labor de mantenimiento preventivo, al proveedor que tiene en su objeto de servicio, el sistema a intervenir. Ejecución, por parte del proveedor de la labor de mantenimiento preventivo asignada en la orden de trabajo.	Hacer	Diario	Coordinador de mantenimiento preventivo general		Incumplimiento de las actividades programadas, falla de comunicación con el proveedor, disponibilidad de insumos para llevar a cabo el cumplimiento de los mantenimientos.
	A través de la Interventoría de Mantenimiento se realiza la supervisión de las labores programadas.	Verificar	Diario	Interventor de mantenimiento, Coordinador CCV		Ausencia del Interventor para la verificación y el control
	Con la finalización de la ejecución del mantenimiento preventivo y las inspecciones preventivas se realiza un análisis de fallas, para instaurar nuevas frecuencias preventivas "si son necesarias". Igualmente se obtiene una herramienta para la evolución de los actores del proceso (Proveedor, personal técnico, Interventoría)	Verificar	Al cierre de la OT	Coordinador de mantenimiento preventivo general, Coordinador CCV		Incumplimiento de la planeación, ausencia de información al cierre de la OT
	Con base a las recomendaciones del fabricante, se elabora la planeación y programación del mantenimiento preventivo de las Cajas Compactadoras.	Planear	Diario	Coordinador de mantenimiento preventivo Caja compactadora		Información insuficiente o errónea lo cual impida una optima programación
	Sistematización de la planeación y programación del mantenimiento preventivo de la Caja Compactadora en el ERP.	Hacer	Cada que se realicen modificaciones y compras de equipos nuevos	Coordinador de mantenimiento preventivo Caja compactadora		Adaptación al requerimiento empresarial según el modelo de trabajo, Dificultades para interactuar en el ERP

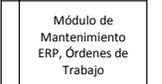
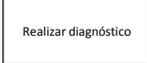
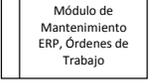
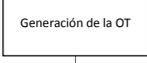
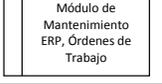
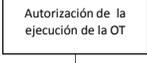
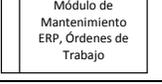
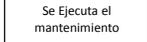
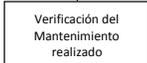
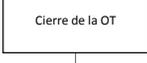
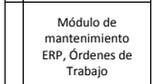
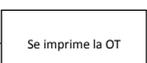
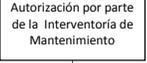
QUE (ACTIVIDADES)	COMO	TIPO DE ACTIVIDAD SEGÚN EL CICLO (P-H-V-A)	CUANDO	QUIEN (RESPONSABLES)	REGISTROS	RIESGOS
	De adecuado a la planeación y programación de inspecciones preventivas a los diferentes sistemas Nota: Si en las inspecciones se encuentran componentes que se deben reparar porque fallaron o cumplieron su vida útil, Se informa al personal encargado de la función de recepcionista para que generen la OT.	Hacer	Diario	Coordinador de mantenimiento preventivo Caja compactadora		Incumplimiento de las rutinas programadas
	Se diligencia el Formato de inspección sistema estructural e hidráulico de caja compactadora, en el cual se describe el estado de los componentes revisados.	Hacer	Diario	Coordinador de Mantenimiento preventivo Caja Compactadora		Insuficiente información recopilada e incorrectamente diligenciada
	Se ingresa la información obtenida en el formato de inspección sistema estructural e hidráulico de caja compactadora en una Hoja de cálculo, para llevar un control de la misma.	Hacer	Diario	Coordinador de Mantenimiento preventivo Caja Compactadora		Información suministrada incorrectamente, datos erróneos
	Se verifica frecuentemente la información recopilada durante las rutinas, para hacerle un seguimiento y un analisis de fallas a los vehículos prestadores del servicio de aseo.	Verificar	Diario	Coordinador de Mantenimiento preventivo Caja Compactadora		Evidenciar un déficit en la planeación, Incumplimiento de las actividades programadas
	Con la evolución, retroalimentación de las salidas del mantenimiento preventivo, se generan acciones para el mejoramiento continuo en el proceso.	Actuar	Con el cumplimiento de la planeación establecida	Coordinador de Mantenimiento preventivo general y caja compactadora		Estadística con datos erróneos

RECURSOS INFRAESTRUCTURALES UTILIZADOS EN EL PROCESO

FORMATOS		TECNOLÓGICOS	
•Formato de programación de mantenimiento preventivo	Formato	•ERP •GPS •Office	
•Formato de Inspección general de mantenimiento preventivo	Formato		
•Formato de Inspección eléctrica de mantenimiento preventivo	Formato		
•Formato interventoría Orden de Trabajo (MV F79)	Formato		
•Formato de inspección sistema estructural e hidráulico de caja compactadora	Formato		
•Formato de inspección de bandas de frenos	Formato		

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUTOMOTORES	SUBPROCESO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS AUTOMOTORES	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO	RESPONSABLE: JEFE ÁREA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	
OBJETIVO: Realizar el mantenimiento correctivo del parque automotor de EMVARIAS y garantizar así la disponibilidad de los vehículos para la prestación oportuna del servicio de aseo		ALCANCE INICIO: Necesidad de realizar mantenimiento correctivo al vehículo. FIN: Vehículo operativo		FECHA: Junio 2016	VERSIÓN: 2	CODIGO DEL PROCESO:

POLÍTICAS: Se debe elegir la mejor opción técnico-económica para la realización del mantenimiento por parte del personal técnico vinculado o contratista.

QUE (ACTIVIDADES)	COMO	TIPO DE ACTIVIDAD SEGÚN EL CICLO (P-H-V-A)	CUANDO	QUIEN (RESPONSABLES)	REGISTROS	RIESGOS
	Se inicia con la información verbal por parte del conductor de servicios de aseo (Vinculado o Contratista), el cual informa la posible falla que presenta el vehículo al personal que realiza las funciones de recepcionista en el CCV.	Planear	En el momento que se presente la falla	Conductor de servicios de aseo (vinculado o contratista)		Información insuficiente, información errada, no informar a tiempo las novedades
	El personal que realiza las funciones de recepcionista en el CCV. digita dicha información en el módulo de mantenimiento ERP.	Planear	Inmediatamente se informa la falla	Auxiliar Mecánico, Auxiliar Administrativo, técnico mecánico los cuales realizan la función de recepcionista		Informe incorrectamente diligenciado, informe no digitado en tiempo real
	Una vez registrado el informe en el ERP, el supervisor de mantenimiento procede a solicitar un diagnóstico a los técnicos de mantenimiento (vinculado o contratista).	Hacer	Se le informe la falla	Supervisor de Mantenimiento		Diagnostico insuficiente o incorrectamente realizado
	El supervisor de mantenimiento genera la OT en el módulo de mantenimiento ERP.	Hacer	Apenas reciba el aval del diagnostico	Supervisor de Mantenimiento		Carencia de claridad en las OT, incorrecta asignación de labores
	El supervisor de Mantenimiento autoriza la ejecución de la OT, indicando al Contratista o al Técnico de planta la tarea a realizar o el envío al taller.	Hacer	Inmediatamente se genera la OT	Supervisor de Mantenimiento		Carencia de claridad en las OT, incorrecta asignación de labores
	Se determina si es necesario que intervengan los Contratistas encargados del mantenimiento correctivo, de lo contrario intervienen el personal Técnico de planta vinculado o contratista.					
	Se realiza la ejecución del mantenimiento por parte del Técnico de planta.	Hacer	El supervisor de mantenimiento lo autorice	Técnico de la planta		Accidentes laborales, incumplimiento en la labor ordenada, insuficiencia técnica.
	Verificar los trabajos de reparación realizados al vehículo y comprobar que el vehículo quede funcionando correctamente.	Verificar	Una vez terminado el trabajo ejecutado	Interventoría de Mantenimiento		Incumplimiento en la labor ordenada, el Vehículo no funciona adecuadamente, insuficiencia técnica, no revisar adecuadamente el trabajo realizado.
	Cuando el interventor de mantenimiento informa que el vehículo queda operativo, el personal encargado de supervisar el mantenimiento verifica y cierra la OT en el módulo de mantenimiento ERP.	Verificar	El vehículo quede operativo	Supervisor de Mantenimiento		El Vehículo no funciona adecuadamente
	El supervisor de mantenimiento imprime la OT y la entrega: Al interventor interno de mantenimiento si el trabajo se va a ejecutar en las instalaciones de EMVARIAS. O al conductor de mantenimiento (vinculado o contratista) asignado de movilizar el vehículo al taller externo, el cual entrega la OT y diligencia el formato de inventario del vehículo en dicho taller.	Hacer	Se va a ejecutar el trabajo por parte del contratista	Supervisor de Mantenimiento		Carencia de claridad en las OT, incorrecta asignación de labores
	Los Interventores de mantenimiento (Internos y externos) revisan la OT y da autorización al contratista de realizar el trabajo.	Hacer	Inmediatamente la interventoría de mantenimiento revise la OT	Interventoría de mantenimiento		Inconsistencias en el informe de la OT, vehículo mal reparado o incompleto

QUE (ACTIVIDADES)	COMO	TIPO DE ACTIVIDAD SEGÚN EL CICLO (P-H-V-A)	CUANDO	QUIEN (RESPONSABLES)	REGISTROS	RIESGOS
Ejecución de la OT	El contratista realiza el trabajo solicitado en la OT, bajo la supervisión del interventor de mantenimiento, cuando se presentan adiciones de trabajo diferentes a los de la OT, el interventor de mantenimiento ordena la ejecución bajo la autorización de la jefe del área y va realizando el informe de los trabajos adicionales en el formato "informe de interventoría OT".	Hacer	La interventoría le informe el trabajo que se va a ejecutar	Contratistas encargados del Mantenimiento Correctivo	Orden de Trabajo impresa, formato de informe de interventoría OT (MV F79)	Incumplimiento en la labor ordenada
Verificación del trabajo realizado	El interventor de Mantenimiento supervisa, verifica y revisa el trabajo realizado por el contratista para garantizar que se realice lo solicitado en la OT, genera un documento: "recibo de vehículo-interventoría" y digita el informe de interventoría correctamente.	Verificar	Una vez terminado el trabajo ejecutado	Interventoría de mantenimiento	Recibo de vehículo-interventoría (MV F80), Formato informe de interventoría OT (MV F79)	No se está ejecutando el mantenimiento de la debida manera, incumplimiento de fechas de entregas de los vehículos. No tener conocimiento tecnico adecuado.
Entrega del trabajo	El contratista entrega el trabajo al interventor de Mantenimiento quien da la aceptación del trabajo y entrega a satisfacción al supervisor de Mantenimiento el vehículo operativo. Se anexa a la OT los informes y formatos (formato de Cotización, formato informe de interventoría OT(MV F79), formato recibo vehículo-interventoría (MV F80), formato inventario vehiculo, formato reintegro repuestos cambiados (PMFIRR-05)) diligenciados por la interventoría de Mantenimiento.	Verificar	Una vez terminado y verificado el trabajo ejecutado	Contratistas encargados del Mantenimiento Correctivo, Interventoría de mantenimiento	OT impresa, Formato de informe de interventoría OT (MV F79), formato recibo vehículo-interventoría (MV F80), formato de la cotización de la OT (MV F81), formato inventario vehículo, formato de reintegro repuestos cambiados (MV F5)	Incumplimiento en la labor ordenada y fechas de entregas de los vehículos, cotización incorrecta, inconsistencia en los informes.
Cierre de la OT	Cuando el interventor de mantenimiento informa que el vehículo queda operativo, el personal encargado de supervisar el mantenimiento verifica y cierra la OT en el módulo de mantenimiento ERP.	Verificar	El vehículo quede operativo	Coordinador del CCV, Supervisor de Mantenimiento, Interventoría de mantenimiento	Módulo de mantenimiento ERP, Órdenes de Trabajo	El Vehículo no funciona adecuadamente, no dar operativo el vehículo, no actualizar el ERP en tiempo real
Liquidación de la OT	Liquidar la Orden de Trabajo que consiste en verificar que la factura enviada por el taller externo, coincida con la cotización realizada y se autoriza el pago.	Verificar	Al final del trabajo realizado	Interventoría de Mantenimiento	OT, Formato de informe de interventoría OT (MV F79), formato de la cotización	Inconsistencias en los informes y OT's
FINALIZA	Se finaliza analizando las estadísticas de la información, visualizado en acciones para un mejoramiento continuo en todo el proceso de mantenimiento.	Actuar	Periodicamente	Jefe del Área de Mantenimiento de Vehículos Coordinador del CCV, Coordinadores de mantenimiento preventivo general y Caja compactadora, Interventoría de mantenimiento	Módulo de mantenimiento ERP, Órdenes de Trabajo	

RECURSOS INFRAESTRUCTURALES UTILIZADOS EN EL PROCESO

FORMATOS	TECNOLÓGICOS
•Formato inventario de vehículos (MV F82)	•ERP
•Formato recibo vehículo-interventoría (MV F80)	•Office
•Formato informe de interventoría Orden de Trabajo (MV F79)	
•Formato de cotización de la Orden de Trabajo (MV F81)	
•Formato de reintegro repuestos cambiados (MV F5)	