

OBJETIVO:	<i>Mantener en adecuadas condiciones de mantenimiento la flota vehicular propia para garantizar el óptimo funcionamiento en lo refente a seguridad activa y pasiva de los vehículos y de esta manera mitigar fallas que se puedan presentar, una adecuada prestación del servicio y mitigar el impacto ambiental generado por la operación.</i>			TIPO DE PROCESO:	Estratégico	E		
					Misionales	M		
					Apoyo	A		
LIDER DEL PROCESO:	Coordinador de Mantenimiento		PERSONAL DE APOYO:	Conductores	AUTORIDAD	Asignar vehículos para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo Mantener comunicación con los proveedores respecto a las intervenciones que se van a realizar a los vehículos. Aprobar la ejecución de mantenimientos de acuerdo a la cotización enviada por el proveedor Mantener comunicación con la Gerencia respecto al estado de mantenimiento de los vehículos.		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES			SALIDAS	CLIENTES		
Gestión Estratégica	Misión, visión, objetivos Análisis del contexto de TNE Política integral Desiciones de la revisión gerencial	P	Programación de mantenimiento vehicular realizado en la plataforma ITP de acuerdo a la ficha técnica del vehículo Gestión de aprobaciones para la realización del mantenimiento vehicular		Informe de mantenimiento vehicular	Gestión Estratégica		
	Lineamientos para el proceso		Actualización de la ficha técnica de los vehículos para programar mantenimiento Coordinación con Gestión operativa de la disponibilidad de los vehículos para enviarlos a mantenimiento.		Informe de costos y garantías de los vehículos			
Gestión Operativa	Información de los vehículos que pueden entrar a mantenimiento	H	Creación y registro de la gestión de mantenimiento realizado en la plataforma ITP		Información de los vehículos que requieren mantenimiento de acuerdo a la ficha técnica del vehículo registrada en la plataforma ITP y hoja de vida de vehículos	Gestión Operativa		
Conductores	Novedades de transporte registradas en ITP en dónde se comunican necesidades de mantenimiento de los vehículos		Selección, evaluación, reevaluación y seguimiento de los proveedores de mantenimiento vehicular Entregar y recibir vehículos a los conductores asignados para los servicios Entregar o recibir repuestos o insumos de mantenimiento vehicular		Novedades de los vehículos atendidas Acta de entrega de vehículos	Gestión Operativa		
Gestión Humana	Contratación y Vinculación de personal		Investigación de siniestros viales en los que se vean involucrados vehículos por mantenimiento Asegurar el cumplimiento del paso 17 del PESV: Mantenimiento y control de vehículos seguros Control sobre el inventario de los repuestos o partes de los vehículos que se pueden volver a utilizar.		Novedades de personal conductor debido al mantenimiento de vehículos	Gestión Humana		
Proveedores de mantenimiento vehicular	Cotización Informe de mantenimiento ejecutado Orden de entrega del vehículo		Inspección de vehículos y toma de evidencias fotográficas para monitorear el estado de los vehículos Solicitar y asegurar las evidencias de gestión de RESPEL de los mantenimientos de los vehículos		Vehículo para realizar mantenimiento preventivo / correctivo	Proveedores de mantenimiento vehicular		
Gestión HSEQ	Acciones de mejora Identificación de peligros Identificación de Aspectos ambientales Riesgos y Oportunidades Requisitos PESV		Reprotar la información relacionada al cumplimiento de los indicadores del PESV relacionados al mantenimiento de la flota vehicular Monitorear el nivel de recarga de baterías de la flota vehicular eléctrica		Reportes sobre el estado de salud de los trabajadores Reporte de incidentes Evidencias de mantenimiento vehicular Reporte de emergencias ambientales ocurridas	Gestión HSEQ		
Gestión Financiera	Soporte de pago de proveedores de mantenimiento	A	Implementación de mejoras de acuerdo al desempeño del servicio Implementación de controles operacionales para mitigar la materialización de los riesgos Implementación de planes de acción sobre quejas recibidas de los clientes		Facturas emitidas por los proveedores	Gestión Financiera		
RESPONSABLE			RECURSOS		PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA	DOCUMENTOS Y/O REGISTROS		
Coordinador de Mantenimiento		REQUISITOS ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 <p>7..5 información Documentada 8.1 Planificación y Control Operacional 7.1 Recursos 9. Evaluación del desempeño 10. Mejora 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5.3.2 NC, acción correctiva y preventiva 4.5.4 Control de los registros 4.4.6 Control operacional</p>			Gestion Estrategica Gestion HSEQ Gestion Operativa Gestion Humana Gestion Financiera	Ver listado maestro de documentos y registros del proceso de Mantenimiento Vehicular		
			MÉTODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO					
			Indicadores PESV que aplican a mantenimiento vehicular					