

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR				Código: MV-FT-01					
						Versión:01					
						Fecha: 17/12/2024					
OBJETIVO:		Mantener en adecuadas condiciones de mantenimiento la flota vehicular propia para garantizar el óptimo funcionamiento en lo referente 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.				TIPO DE PROCESO:		Estartegico	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, obejtivos 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 conductore asignados para los servicios Entregar o recibir repuestos o insumos de mantenimiento vehicular		Novedades de los vehículos atendidas Acta de entrega de vihículos		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 seg Control sobre el inventario de los respuestos o partes de los vehículos que se pueden volver a utilizar.		Novedades de personal conductor debido al mantenimiento de vehiculos		Gestión Humana	
Proveedores de mantenimiento vehicular		Cotización Informe de mantenimiento ejecutado Orden de entrega del vehículo		V		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 electrica		Reportes sobre el estado de salud de los trabajadores Reporte de incidentes		Gestión HSEQ	
								Evidencias de mantenimiento vehicular			
				Reporte de emergencias ambientales ocurridas							
Gestión Financiera		Soporte de pago de proveedores de mantenimiento		A		Implementación de mejoras de acuerdo al desempeño del servicio		Facturas emitidas por los proveedores		Gestión Financiera	
						Implementación de controles operacionales para mitigar la materialización de los riesgos					
						implementación de planes de acción sobre quejas recibidas de los clientes					
RESPONSABLE				RECURSOS				PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA		DOCUMENTOS Y/O REGISTROS	
Coordinador de Mantenimiento				Recurso Humano: Coordinador de mantenimiento, Conductores				Gestion Estrategica Gestión HSEQ Gestion Aoperativa Gestión Humana Gestión Financiera		Ver listado maestro de documentos y registros del proceso de Mantenimiento Vehicular	
REQUISITOS ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001				Recurso Físico: Equipos de comunicación, Equipos de cómputo, papelería, Oficina, aplicación WhatsApp, Plataforma ITP, vehículos, proveedores de servicios de mantenimiento vehicular Recurso Financiero: Presupuesto asignado							
7..5 información Documentada 8.1 Planificaicón 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 d elos registros 4.4.6 Control operacional				MÉTODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO							
				Indicadores PESV que aplican a mantenimiento vehicular							