

		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE MANTENIMIENTO		Codigo GE-C-07		
				Versión: 01		
				Codigo: F-GE-01		
OBJETIVO:	Velar por que el mantenimiento vehicular se este realizando y hacer seguimiento a las revisiones preoperacionales y los mantenimientos preventivas y correctivos que se esten realizando en los plazos establecidos, asi mismo como el cumplimiento a la ejecucion del Plan Estratetigo de Seguridad Vial teniendo en cuenta la seguridad y los aspectos ambientales.			NOMBRE DEL PROCESO:	MANTENIMIENTO	
				RESPONSABLE DEL PROCESO:	Gestion vial y mantenimiento	
ALCANCE:	Aplica para el programa de mantenimiento preventivo de vehiculos, infraestructura y sistemas de informacion y la ejecucion del PESV.					
PROVEEDOR	ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDA	CLIENTE
Gestion Gerencial	Directrices organizacionales		Aplicacion de estrategias para el cumplimiento de metas y objetivos del proceso.		Informe de desempeño del proceso. Riesgo residuales y mecanismos de control. Rendición de cuentas. Informe para la revisión por la Dirección. Cumplimiento de presupuesto.	Gerencia
	Analisis de contexto interno y externo de la organización		Gestionar los riesgos y oportunidades del proceso.			
	Métodos de control del proceso		Analisis y seguimiento a resultados de indicadores de proceso.			
	Recursos aprobados		Uso de recursos Financieros y Humanos para el desarrollo efectivo del proceso.			
Prestacion del servicio Conductores Ministerio de transporte	Cumplimiento a requisitos legales: Alistamiento diario de vehiculos		Realizar inspeccion preoperacional o alistamiento diario de los vehiculos		Registro de la inspeccion preoperacional o alistamiento diario de los vehiculos	Entes legales Mantenimiento de vehiculos- PESV
Mantenimiento	Información del estado de vehiculos y equipos		Notificación al líder del proceso de gestión de mantenimiento y seguridad vial las novedades presentadas en los		Generación o no de extractos a los vehiculos según la revisión de la lista de chequeo	Mantenimiento de vehiculos- PESV
Mantenimiento	Novedades reportadas en el registro preoperacional		Clasificación de los mantenimientos (Es correctivo o Preventivo)		Realizar seguimiento a la novedad de acuerdo a la gravedad del mismo o solicitar soportes de mantenimientos	
Propietarios/Conductores	Factura vehículo operativo		Se actualiza ficha Tecnica del Vehiculo		Ficha de vehiculo actualizada	Mantenimiento de vehiculos- PESV
Mantenimiento	Programa de mantenimiento		Actualizar programa de mantenimiento bimestral y		Programa de mantenimiento actualizado	Mantenimiento de vehiculos- PESV
Ministerio de Transporte	Legislación aplicable		Diseño y aplicación del Plan Estrategico de Seguridad Vial, de acuerdo a la nueva linea metodologica.		Autoreporte diagnostico del PESV ante la Supertransporte	Superintendencia de Transporte
CDA	cumplimiento a requisitos legales		Realizar convenios de revisiones preventivas		Convenios con CDA Autorizado	Mantenimiento de vehiculos- PESV

CDA	cumplimiento a requisitos legales		Realizar revision bimetal preventiva		Ficha tecnica y cronograma de mantenimiento de los	Mantenimiento de vehiculos- PESV
Todos los procesos	Solicitud de mantenimiento de instalaciones y equipos de oficina		Solicita autorización para gestionar la solicitud de mantenimiento		Autorización de mantenimiento para instalaciones y equipos	Proveedor Externo
Proveedor Externo	Prestación del Servicio. Factura de mantenimiento de infraestructura y equipos.		Revisión de factura y aprobación de la misma		Factura pagada	Gestión Contable
Sistema de Gestion Integral	No conformidad		Analisis de las Acciones Correctivas Preventicas y de mejoras identificadas en el proceso		Acción Correctiva Acción de Mejora	Sistema de Gestion Integral
	Tratamiento y analisis a la No conformidad		Se toman las acciones correctivas, preventivas y de mejora		Corrección de la no conformidad	Sistema de Gestion Integral
	Documentación y formatos vigentes y disponibles		Garantizar el uso adecuado de los documentos y diligenciamiento de los registros según lo descrito en los procedimientos		Solicitud de cambios en documentos Registros diligenciados Almacenamiento de informacion documentada	Sistema de Gestion Integral
	Auditorias, inspecciones y evaluaciones del proceso		Tomar las acciones correctivas, preventivas y de mejora correspondientes		tratamiento de salidas no conformes del proceso. Mejoramiento continuo del proceso	Sistema de Gestion Integral
Seguridad y salud en el trabajo	Requisitos de NTC ISO 45001:2018 decreto 1072 de 2015, Resolucion 0312:2019		Reporte de accidentes e incidentes del trabajo		Reporte	Seguridad y salud en el trabajo
			Reporte de actos o condiciones inseguras		Registro de reporte	
			Cumplimiento de responsabilidades con el SG-SST según su rol en la		Rendicion de cuentas	
			Participar en la eleccion de comites del SG-SST y actividades programadas desde el area			
			identificar riesgos ocupacionales		Encuesta para la Identificacion de peligros, evaluacion y valoracion del riesgo.	Matriz de Peligros y Riesgos.
INDICADORES O MEDIO DE CONTROL			INFORMACION DOCUMENTADA			
*% de Cumplimiento a ejecucion del PESV *Inspecciones preoperacionales *Inspecciones visuales *Mantenimientos preventivos *Accidentes de transito			MANTENIMIENTO: 1.Inspección preoperacional de vehículos. 2.Ficha técnica de revisión preventiva. 3.Cronograma de mantenimiento. 4.Facturas de taller. 5.Inspección visual. 6.Hoja de vida de los vehículos.			
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS			RIESGOS		RECURSOS	

Requisitos legales: Decreto 1079 de 2015 (decreto 431 de 2017) Decreto 1072 de 2015, resolución 0315 de 2013, resolución 0312:2019. Resolución 40595:2022	Ver matriz de riesgos y oportunidades	Recurso humano Vehiculos Recursos tecnologicos Papeleria Definicion de presupuesto
Numerales de la ISO 9001: 2015 - ISO 45001:2018- ISO 14001:2015: 6.1 - 7.1.1 - 7.1.3 - 7.1.4 - 7.1.5 -9- 9.1.1 - 9.1.3 - 10 - 10.2 - 10.3		