

		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DE MANTENIMIENTO		Código: GE-C-07
				Versión: 01
				Código: 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, así mismo como el cumplimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad Vial teniendo en cuenta la seguridad y los aspectos ambientales.		NOMBRE DEL PROCESO:	MANTENIMIENTO
			RESPONSABLE DEL PROCESO:	Gestión vial y mantenimiento
ALCANCE:	Aplica para el programa de mantenimiento preventivo de vehículos, infraestructura y sistemas de información y la ejecución del PESV.			
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Gestión Gerencial	Directrices organizacionales	Aplicación de estrategias para el cumplimiento de metas y objetivos del proceso.	Informe de desempeño del proceso.	Gerencia
	Analisis de contexto interno y externo de la organización	Gestionar los riesgos y oportunidades del proceso.	Riesgo residuales y mecanismos de control.	
	Métodos de control del proceso	Analisis y seguimiento a resultados de indicadores de proceso.	Rendición de cuentas.	
	Recursos aprobados	Uso de recursos Financieros y Humanos para el desarrollo efectivo del proceso.	Informe para la revisión por la Dirección.	
Prestación del servicio Conductores Ministerio de transporte	Cumplimiento a requisitos legales: Alistamiento diario de vehículos	Realizar inspección preoperacional o alistamiento diario de los vehículos	Cumplimiento de presupuesto.	Entes legales Mantenimiento de vehículos- PESV
Mantenimiento	Información del estado de vehículos y equipos	Notificación al líder del proceso de gestión de mantenimiento y seguridad vial las novedades presentadas en los	Registro de la inspección preoperacional o alistamiento diario de los vehículos	
Mantenimiento	Novedades reportadas en el registro preoperacional	Clasificación de los mantenimientos (Es correctivo o Preventivo)	Generación o no de extractos a los vehículos según la revisión de la lista de chequeo	Mantenimiento de vehículos- PESV
Propietarios/Conductores	Factura vehículo operativo	Se actualiza ficha Técnica del Vehículo	Realizar seguimiento a la novedad de acuerdo a la gravedad del mismo o solicitar soportes de mantenimientos	
Mantenimiento	Programa de mantenimiento	Actualizar programa de mantenimiento bimestral y	Ficha de vehículo actualizada	Mantenimiento de vehículos- PESV
Ministerio de Transporte	Legislación aplicable	Diseño y aplicación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, de acuerdo a la nueva línea metodológica.	Programa de mantenimiento actualizado	Mantenimiento de vehículos- PESV
CDA	cumplimiento a requisitos legales	Realizar convenios de revisiones preventivas	Autoreporte diagnóstico del PESV ante la Supertransporte	Superintendencia de Transporte
			Convenios con CDA Autorizado	Mantenimiento de vehículos- 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
	No conformidad		Analisis de las Acciones Correctivas Preventicas y de mejoras identificadas en el proceso		Acción Correctiva Acción de Mejora	Sistema de Gestión Integral
Sistema de Gestión Integral	Tratamiento y analisis a la No conformidad		Se toman las acciones correctivas, preventivas y de mejora		Corrección de la no conformidad	Sistema de Gestión 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 Gestión 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 Gestión Integral
	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			
			Participar en la elección de comites del SG-SST y actividades programadas desde el area	Rendicion de cuentas	Seguridad y salud en el trabajo	
			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		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.				
*Inspecciones preoperacionales						
*Inspecciones visuales						
*Mantenimientos preventivos						
*Accidentes de transito						
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS		RIESGOS			RECURSOS	

<p>Requisitos legales: Decreto 1079 de 2015 (decreto 431 de 2017) Decreto 1072 de 2015, resolución 0315 de 2013, resolución 0312:2019. Resolución 40595:2022</p>	<p>Ver matriz de riesgos y oportunidades</p>	<p>Recurso humano Vehiculos Recursos tecnologicos Papeleria Definicion de presupuesto</p>
<p>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</p>		