

PROCESO:	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	17/07/2019
RESPONSABLE DEL PROCESO	JEFE DE MANTENIMIENTO	TIPO DE PROCESO:	APOYO

OBJETIVO	ALCANCE
Garantizar la continuidad del proceso de producción mediante el mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas	Este proceso tiene alcance al mantenimiento en las instalaciones, máquinas y equipos de la planta de producción de Famoc Depanel S.A.

RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR	PARTES INTERESADAS
Recursos Económicos Recursos Locativos (Maquinaria, Equipos e Infraestructura) Recursos Financieros	ISO 9001: 2015 : ISO 14001: 2015 Decreto 1072 de 2015	Proveedores, Compras, Almacén, Gerencia de Producción, Líderes de Producción

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CALIDAD	FUENTE DEL RIESGO	OPORTUNIDAD
	Falta de capacitación al personal para cubrir los mantenimientos preventivos	Seguimiento a mantenimiento mediante hojas de vida de equipos'
	Insuficientes instructivos de mantenimiento de primer nivel	Mejorar los instructivos de mantenimiento de primer nivel para el desarrollo de la operación
	Falta de presupuesto para mantenimiento anual y tiempo de respuesta prolongada de aprobación de cotizaciones de mantenimiento preventivo y correctivo	Planes de mantenimiento preventivo anual
	Tiempos de respuesta prolongados de logística para el traslado de materiales de proveedor.	

ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES	FUENTE DEL RIESGO	OPORTUNIDAD
	Uso Ineficiente de la energía eléctrica en el desarrollo de las actividades de la organización.	Disminución de consumos y capacitación en Ahora y uso eficiente de la energía.
	Manejo y disposición inadecuada de aceites	Reciclaje de aceites con proveedor certificado
	Manejo inadecuado de los residuos sólidos en la generación y disposición final (reciclables, no reciclables, orgánicos y peligrosos)	Aprovechamiento de residuos sólidos

EMISOR	ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS / CONTROLES	SALIDAS	RECEPTOR
Jefe o auxiliar de mantenimiento	Maquinaria, equipos y herramientas nuevas y antiguas	Identificación de máquinas y equipos	Código de maquina y equipo	Líderes y operarios producción, auxiliar mantenimiento
Jefe de mantenimiento		Identificación de herramientas	Código de herramienta	Jefe de mantenimiento
Jefe de mantenimiento	Cantidad de equipos, maquinarias y herramientas	Registros de máquinas, equipos o herramientas	F-GM-01 Hoja de vida maquinaria y equipos	Líderes y operarios producción
Líderes y operarios producción	I-GM-01 Instructivos mantenimiento de primer nivel	Asignación de maquinaria, herramienta o equipo	F-GM-02. Asignación y descargos de equipos y herramientas	Líderes y operarios producción
Jefe o auxiliar de mantenimiento	^Cantidad de equipos, maquinarias y herramientas	Mantenimiento de primer nivel	I-GM-01 Instructivos mantenimiento de primer nivel	Líderes y operarios producción
Líderes de producción, calidad	F-GM-05 Solicitud de mantenimiento	Mantenimiento preventivo	F-GM-03 Mantenimiento de primer nivel	Jefe o auxiliar de mantenimiento
Auxiliar de mantenimiento	F-GM-08 Solicitud de repuestos	Mantenimiento correctivo	F-GM-04. Cronograma de mantenimiento preventivo F-GM-09 Seguimiento mantenimiento	Compras, proveedores, producción, Auxiliares de mantenimiento
Jefe o auxiliar de mantenimiento	Ordenes de compra	Mantenimiento Infraestructura	Ejecución mantenimiento	Líderes de producción, calidad
Jefe de mantenimiento	Información del proceso	Solicitud de mantenimiento	F-GM-06 Diagnóstico mantenimiento infraestructura	Jefe de mantenimiento
		Costos de mantenimiento	Ordenes de compra	Jefe de mantenimiento
		Elaboración de indicadores	F-GM-07 Costos mantenimiento	Gerente de producción Jefe de Calidad
			D-GM-01 Indicadores Gestión de Mantenimiento	

EFICIENCIA DEL PROCESO / EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO					
OBJETIVO	META	FORMULA	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE	FRECUENCIA
Garantizar la continuidad del proceso de producción mediante el mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas	Realizar el 80% de los mantenimientos preventivos de acuerdo al cronograma establecido	(N. de mantenimientos ejecutados / N. de mantenimientos programados)	Cumplimiento	Jefe de mantenimiento	Mensual
	Realizar el 80% de los mantenimientos correctivos de acuerdo al cronograma establecido	(N. de mantenimientos ejecutados / N. de mantenimientos solicitados)	Cumplimiento	Jefe de mantenimiento	Mensual
	Elaborar y divulgar el 100% de instructivos de mantenimiento de primer nivel para la maquinaria y equipo de planta de producción	(N. de instructivos elaborados y divulgados / Cantidad de maquinaria y equipo)	Eficacia	Jefe de mantenimiento	Mensual
ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR	
Nombre	MARÍA PAULA GÓMEZ	Nombre	LUIS GUEVARA	Nombre	COMITÉ DE GERENCIA
Cargo	JEFE DE CALIDAD	Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO	Cargo	