

PROCESO:	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	23/09/2022
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 (Maquinas, 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 Preoperacionales de mantenimiento	Mejorar los instructivos Preoperacionales mantenimiento 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 mediante capacitación en Ahorro y uso eficiente de energía con el programa de PROURE.
	Manejo y disposición inadecuada de aceites	mejorar el manejo adecuado de aceites mediante capacitaciones, del buen uso y almacenamiento de aceites usados para una disposición adecuada con el proveedor certificado.
	Manejo inadecuado de los residuos sólidos en la generación y disposición final (reciclables, no reciclables, orgánicos y peligrosos)	mejorar la clasificación de residuos sólidos en su fuente de origen y darle una disposición final adecuada a los residuos RESPEL y no aprovechables mediante el programa PGIRS.

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		Registros de máquinas, equipos o herramientas	F-GM-01 Hoja de vida maquinaria y equipos	Líderes y operarios producción
Líderes y operarios producción	Cantidad de equipos, maquinarias y herramientas	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	F-GM-03 Instructivos Preoperacionales de mantenimiento	Instructivos Preoperacionales de Mantenimiento	F-GM-03 Instructivos Preoperacionales mantenimiento	Jefe o auxiliar de mantenimiento
Jefe o auxiliar de mantenimiento	Cantidad de equipos, maquinarias y herramientas	Mantenimiento preventivo	F-GM-04. Cronograma de mantenimiento preventivo F-GM-09 Seguimiento mantenimiento	Compras, proveedores, producción, Auxiliares de mantenimiento
Líderes de producción, calidad	F-GM-05 Solicitud de mantenimiento	Mantenimiento correctivo	Ejecución mantenimiento	Líderes de producción, calidad
Auxiliar de mantenimiento	F-GM-08 Solicitud de repuestos	Mantenimiento Infraestructura	F-GM-06 Diagnóstico mantenimiento infraestructura	Jefe de mantenimiento
Jefe o auxiliar de mantenimiento	Ordenes de compra	Solicitud de mantenimiento	Ordenes de compra	Jefe de mantenimiento
Jefe de mantenimiento	Información del proceso	Costos de mantenimiento	F-GM-07 Costos mantenimiento	Jefe de mantenimiento
		Elaboración de indicadores	D-GM-01 Indicadores Gestión de Mantenimiento	Gerente de producción Jefe de Calidad

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	
ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO POR		
Nombre	WILSON BRIÑEZ	Nombre	DAVID WOLF	Nombre	COMITÉ DE GERENCIA	
Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO	Cargo	JEFE DE CALIDAD	Cargo		