

<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b>	23/09/2022
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	JEFE DE MANTENIMIENTO	<b>TIPO DE PROCESO:</b>	APOYO

<b>OBJETIVO</b>	<b>ALCANCE</b>
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.

<b>RECURSOS</b>	<b>REQUISITOS A CUMPLIR</b>	<b>PARTES INTERESADAS</b>
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

<b>ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CALIDAD</b>	<b>FUENTE DEL RIESGO</b>	<b>OPORTUNIDAD</b>
	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.	

<b>ANÁLISIS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES AMBIENTALES</b>	<b>FUENTE DEL RIESGO</b>	<b>OPORTUNIDAD</b>
	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	
<b>ELABORADO POR</b>		<b>REVISADO POR</b>		<b>APROBADO POR</b>		
Nombre	WILSON BRIÑEZ	Nombre	DAVID WOLF	Nombre	COMITÉ DE GERENCIA	
Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO	Cargo	JEFE DE CALIDAD	Cargo		