

Código	MPFMC	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS						
Versión	1	Proceso: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO						
F. Aprobación	26/12/2018							
Objetivo del proceso:	Conservar los equipos, vehículos y planta física en estado de funcionamiento, con el fin de cumplir con los requerimientos de operación de la EAAB - ESP, para la prestación de los servicios misionales.				Lider del Proceso:	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa Gerente de Tecnología		
Alcance del proceso:	<p>Aplica para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos (equipos electromecánicos y equipos de medición), Vehículos (vehículos livianos) , Planta física (sedes y mobiliario)</p> <p>Inicia con la definición de estrategias, políticas, planes y programas de mantenimiento, y termina con la ejecución del mantenimiento y entrega de equipos (equipos electromecánicos y equipos de medición), Vehículos (vehículos livianos) , Planta física (sedes y mobiliario) en estado de funcionamiento.</p>				Responsable del Proceso:	Director de Servicios de Electromecánica Director de Servicios Administrativos Director de Información Técnica y Geográfica Dirección Salud		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	ENTRADA O INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDAS O PRODUCTOS	RESPONSABLE Y/O PARTICIPANTE	CLIENTE O USUARIO INTERNO	CLIENTE O USUARIO EXTERNO	
PLANEAR								
	Proceso Direccionamiento Estrategico y Planeación	Plan General Estratégico (PGE)	PLANEAR LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Definir la estrategias, políticas, táctica y metodologías para la administración del mantenimiento	Políticas definidas en los procedimientos operativos del proceso.	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa Gerente de Tecnología	Proceso Gestión de Mantenimiento		
	Usuarios (Cliente interno - ARS)	Información de bienes activados	REALIZAR Y/O ACTUALIZAR INVENTARIO DE EQUIPOS, VEHÍCULOS Y PLANTA FÍSICA Realizar y/o actualizar inventario, fichas técnicas, hojas de vida de equipos, vehículos livianos y planta física	Inventario de equipos, vehículos y planta física actualizado	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa Gerente de Tecnología	Proceso Gestión de Mantenimiento		
	Proceso Gestión de Mantenimiento	Inventario vigente						
	Proceso Gestión de Mantenimiento	Inventario de equipos, vehículos y sedes actualizado	PLANIFICAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Elaborar el Plan de mantenimiento preventivo según políticas y estimación del alcance de los trabajos y recursos requeridos	Plan de mantenimiento preventivo Órdenes de trabajo mantenimiento preventivo	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa Gerente de Tecnología	Proceso Gestión de Mantenimiento		
	Usuarios (Cliente interno - ARS)	Avisos SAP	PROGRAMAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Administrar solicitudes y avisos SAP, con el fin de priorizar y programar las tareas de mantenimiento correctivo	Programación de mantenimiento correctivo Órdenes de trabajo mantenimiento correctivo	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa Gerente de Tecnología	Proceso Gestión de Mantenimiento		
	Usuario del equipo	Solicitudes de revisión de equipos						
HACER								
	Proceso Gestión de Mantenimiento	Plan de mantenimiento preventivo	EJECUTAR MANTENIMIENTO Realizar mantenimiento preventivo y correctivo DE equipos, vehículos y planta física, según planes y órdenes de trabajo	Equipo electromecánico con mantenimiento realizado y en funcionamiento	Director Servicios de Electromecánica - DSE	Proceso Gestión Comercial Proceso Servicio de Acueducto Proceso Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial (Áreas Receptoras de Servicio - ARS)	Usuarios (Cliente interno -	
		Programación de mantenimiento correctivo		Vehículos livianos con mantenimiento realizado y en funcionamiento		Director Servicios		

			vehículos y planta física, según planes y órdenes de trabajo establecidos	Planta física con mantenimiento realizado y en funcionamiento	Administrativos - DSA	ARS)	
		Plan de mantenimiento preventivo		Equipo de medición topográfica calibrados y en funcionamiento	Director de Información Técnica y Geográfica - DITG	Usuarios (Cliente interno - ARS)	
		Órdenes de trabajo de calibración de equipos		Equipos de medición para seguridad y salud en el trabajo calibrados y en funcionamiento	Director Salud - DS	Usuarios (Cliente interno - ARS)	
	Proceso Gestión de Mantenimiento	Reportes de mantenimiento	ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPORTAR Registrar las actividades realizadas en el ERP y/o formatos físicos y se reportan las novedades sobre los equipos, vehículos y planta física mantenidos	Inventario y estado de equipos, vehículos y planta física actualizado	Director Servicios de Electromecánica - DSE Director Servicios Administrativos - DSA Director de Información Técnica y Geográfica - DITG Director Salud - DS	Proceso Gestión de Mantenimiento	
VERIFICAR							
Proveedores (servicios de mantenimiento contratado)	Proceso Gestión de Mantenimiento	Equipos, vehículos y planta física con mantenimiento realizado y en funcionamiento	REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRABAJOS *Realizar pruebas de funcionamiento de equipos y vehículos luego de la realización de los mantenimientos y calibraciones realizados internamente o contratados. *Verificar el servicio de mantenimiento suministrado a planta física.	Reporte de Servicio aprobado	Proceso Gestión de Mantenimiento Usuarios (Cliente interno - ARS)	Usuarios (Cliente interno - ARS)	
	Proceso Gestión de Mantenimiento	Plan de mantenimiento preventivo Programación de mantenimiento correctivo Reporte de actividades de mantenimiento realizadas	REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO Realizar seguimiento al cumplimiento de planes de mantenimiento preventivo y programación de mantenimientos correctivos, según las actividades realizadas, recursos y tiempos.	Análisis de desviaciones, ajuste de planes y programación	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa Gerente de Tecnología	Proceso Gestión de Mantenimiento	
ACTUAR							
	Proceso Gestión de Mantenimiento	Análisis de desviaciones, ajuste de planes y programación	DEFINIR NUEVOS LINEAMIENTOS Y OPTIMIZAR LA ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO De acuerdo a los análisis de desviaciones se determinan acciones que permitan optimizar la estrategia de mantenimiento	Estrategia optimizada y reprogramación de mantenimientos	Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa Gerente de Tecnología	Proceso Gestión de Mantenimiento	
RECURSOS							
	Humanos:	Financieros	Físicos	Tecnológicos	Técnicos	Virtuales y de información	Otros
	Servidor Público (Trabajador Oficial, Empleado Público, Contratista de la EAAB).	Presupuesto de funcionamiento Presupuesto de inversión Recursos propios.	Parque Automotor Puestos y equipos de Trabajo.	SAP PM Software calibración equipos SST	Sistema trocalizado de comunicaciones Herramientas especializadas Equipos de diagnóstico especializado	Página WEB Intranet Lotus Notes	Repuestos Materiales
INFORMACIÓN DOCUMENTADA				INDICADORES		GRUPOS DE INTERÉS RELACIONADOS	

VER TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL PROCESO EN APLICATIVO MAPA DE PROCESOS VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS DEL PROCESO		VER INDICADORES DEL PROCESO		VER EN MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: MATRIZ GRUPOS DE INTERÉS VS PROCESOS Y CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERES	
ANÁLISIS DE CONTEXTO		RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO		CONTROLES	
VER ANÁLISIS DE CONTEXTO DEL PROCESO		VER MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO Y CORRUPCION VER MATRIZ DE OPORTUNIDADES		VER MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO Y CORRUPCION VER PUNTOS DE CONTROL EN LOS PROCEDIMIENTOS	
REQUISITOS LEGALES, REGULATORIOS Y/O TÉCNICOS		REQUISITOS DE NORMAS DE GESTIÓN		TRÁMITES RELACIONADOS	
VER NORMATIVIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Y/O NORMOGRAMA		VER MATRIZ DE CORRELACIÓN DE REQUISITOS VS. PROCESOS EN EL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		<i>Relacione los tramites que corresponden al proceso registrados en el Portal Bogotá - Gobierno en línea</i>	
CONTROL DE CAMBIOS					
FECHA	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	REQUIERE CAMBIO DE VERSIÓN		QUIÉN SOLICITÓ
29/06/2018	4	MAYOR	Se actualiza el objetivo y alcance del proceso Se actualizan las actividades del planear, hacer, verificar y actuar, teniendo en cuenta el enfoque de procesos.		Gerente de Tecnología Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa
Elaboró:	Patricia Dávila - Profesional Especializado DITG Andrés Pabón - Profesional Especializado DITG Julian Toro P. - Profesional DS Marcela Mellizo - Profesional DSA Hernán Gómez - Profesional DSE	Revisó:	Wilson Alberto Amaya Ramírez - Director de Servicios de Electromecánica Jin Anthony Cotrino Sossa - Director de Servicios Administrativos Juan Camilo Motta Ospina - Director Salud Jhon Jairo Castro Afanador - Director de Información Técnica y Geográfica	Aprobó:	Luis Humberto Jiménez - Gerente de Tecnología Rosita Esther Barrios Figueroa - Gerente Corporativa de Gestión Humana y Administrativa

Nota : Las políticas de operación se encuentran definidas en los procedimientos asociados al proceso.