

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA					
	CARACTERIZACIÓN PROCESO MANTENIMIENTO					
	Código DOMA01	Versión 16 ¹	Fecha vigencia Octubre 11 de 2022	Página 1 de 7		

OBJETIVO: Garantizar el correcto funcionamiento de la maquinaria, equipos, infraestructura de producción y la red eléctrica de la empresa.

ALCANCE: Inicia con las requisiciones de mantenimiento de producción, de las redes eléctricas de la empresa y de la División Comercialización y termina con la respectiva ejecución del plan de mantenimiento y las actividades necesarias que no estén contempladas dentro del plan.

RESPONSABLE: Profesional Universitario de Mantenimiento.

Cuadro 1. Caracterización del proceso

ENTRADAS	PROVEEDORES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTO	CLIENTES	SALIDAS
PLANEAR						
Requerimientos de intervención en la infraestructura de producción o infraestructura	Fabricantes de los equipos	Elaboración del Plan y el Programa de mantenimiento preventivo y correctivo	Profesional Universitario de Mantenimiento	DOMA02 - Plan de Mantenimiento para Equipos de Producción	División Producción	Plan de Mantenimiento Programa de Mantenimiento
Requerimientos de intervención de la infraestructura de comercialización	División Comercialización	Solicitud de materiales e insumos necesarios para el mantenimiento y/o reparación. Determinar si hay tareas que incluyan labor del taller.	Profesional Universitario de Mantenimiento	Plan de compras	División Comercialización	Disponibilidad de materiales para la reparación y/o construcción de infraestructura comercial.
Requerimientos de intervención de la red eléctrica	División Administrativa o cualquier trabajador de la organización.	Solicitud de materiales e insumos necesarios para el mantenimiento y/o reparación. Determinar si hay tareas que incluyan labor del taller.	Profesional Universitario de Mantenimiento	Plan de compras DOMA05 - Programación de mantenimiento preventivo anual	Todos los trabajadores de la organización	Programa de mantenimiento

¹ - Se ajustan los indicadores reportados en el BSC con la caracterización a partir de la auditoría interna vigencia 2022.



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

CARACTERIZACIÓN PROCESO MANTENIMIENTO

Código
DOMA01

Versión
16¹

Fecha vigencia
Octubre 11 de 2022

Página
2 de 7

HACER

Programa de mantenimiento	Profesional Universitario de mantenimiento y/o Jefe División Producción	Ejecutar tareas que incluyan labor del taller.	Profesional Universitario Mantenimiento	DOMA05 - Programación de mantenimiento preventivo anual	Trabajadores oficiales y/o contratistas del taller de mantenimiento.	Cumplimiento a las actividades del programa de mantenimiento.
Disponibilidad de materiales para la reparación y/o construcción de infraestructura comercial.	Jefe División Comercialización	Elaborar o reparar infraestructura de comercialización (carpas, tarimas, vallas y módulos)	Profesional Universitario Mantenimiento		División Comercialización	Infraestructura de comercialización operativa
Plan de mantenimiento	Profesional Universitario de mantenimiento y/o Jefe División Producción	Ejecutar el Plan y la Programación de Mantenimiento; realizar las actividades establecidas y necesarias para el mantenimiento de la maquinaria de producción y la red eléctricas de la entidad.	Profesional Universitario Mantenimiento	DOMA05 - Programación de mantenimiento preventivo anual	Trabajadores oficiales y/o contratistas de mantenimiento.	Plan de mantenimiento
Programa de mantenimiento						Programa de mantenimiento
Correo institucional con solicitud de cambio de formato	Jefe División Producción	Realizar cambio de formato en la maquinaria	Profesional Universitario Mantenimiento	INMA06	Trabajadores oficiales y/o contratistas de mantenimiento	Correo institucional con solicitud de cambio de formato
Registro de control de paradas – FOMA 41	Coordinador de envasado	Análisis de tiempos muertos provocados por fallas en la maquinaria.	Profesional Universitario de Mantenimiento	Registro de control de paradas – FOMA 41	División de Producción	Informe de Gestión de Mantenimiento.
Registro de Mantenimiento – FOMA 03	Profesional Universitario de Mantenimiento	Registro de actividades relevantes	Profesional Universitario de Mantenimiento	FOMA 03	Profesional Universitario de Mantenimiento	FOMA 03 – Bitácora del proceso de mantenimiento.

VERIFICAR

Programa de mantenimiento	Profesional Universitario de mantenimiento y/o Jefe División Producción	Verificar columna C5 con el cumplimiento del mantenimiento preventivo	Profesional Universitario Mantenimiento	DOMA05 - Programación de mantenimiento preventivo anual	Trabajadores oficiales y/o contratistas del taller de mantenimiento.	Cumplimiento a las actividades del programa de mantenimiento.
---------------------------	---	---	---	---	--	---



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

CARACTERIZACIÓN PROCESO MANTENIMIENTO

Código
DOMA01

Versión
16¹

Fecha vigencia
Octubre 11 de 2022

Página
3 de 7

Requerimiento de elaboración y/o reparación de infraestructura comercial.	Jefe División Comercialización	Verificación de la entrega de la infraestructura realizada o reparada.	Profesional Universitario Mantenimiento		División Comercialización	Infraestructura de comercialización operativa
FOMA 41; FOGC03.	Coordinador de envasado.	Realizar seguimiento a las actividades. Elaborar informe de medición de indicadores	Profesional Universitario Mantenimiento		Informe de medición de indicadores en el BSC	Div. Producción
ACTUAR						
Auditoria Interna Auditoria Externa	Control Interno Ente certificador	Documentar e implementar acciones preventivas, correctivas o de mejora	Profesional Universitario Mantenimiento	PRGC03	Profesional Universitario Mantenimiento	Registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

CARACTERIZACIÓN PROCESO MANTENIMIENTO

Código
DOMA01

Versión
16¹

Fecha vigencia
Octubre 11 de 2022

Página
4 de 7

Cuadro 2. Recursos necesarios

HUMANOS	INFRAESTRUCTURA
Profesional Universitario de Mantenimiento Mecánico III Automatización Mantenimiento Trabajadores de taller de mantenimiento Mecánico II de envasado Electricistas Secretaria	Equipo de cómputo y de oficina. (Programas: Word, Excel, Power point,). Equipo de cómputo portátil (Siemens, Danfoss). Línea de envasado Filling Systems Máquinas y herramientas Equipos de soldadura (eléctrica) Equipo de soldadura (autógena) Tester, Multimetro Dobladora de tubo Prensa Hidráulica Taller de electricidad Taller de mecánica de envasado Taller de mecánica industrial.



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

CARACTERIZACIÓN PROCESO MANTENIMIENTO

Código
DOMA01

Versión
16¹

Fecha vigencia
Octubre 11 de 2022

Página
5 de 7

DOCUMENTOS	
INTERNOS	EXTERNOS
Correspondencia Interna Oficios Conceptos técnicos Actas Estudios de Conveniencia Certificaciones	Manuales de Línea Filling Systems. Cotizaciones Facturas

REQUISITOS						
LEGALES	ORGANIZACIÓN	ISO 9001:2008	GP 1000:2009	MECI	ISO 14001:2004	OHSAS 18001:2007
Marco Legal de la Industria Licorera del Cauca (DOGC05)	Reglamento Interno. Estatuto Básico. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Convención colectiva de trabajadores. Res. 099 de 2008, manual interno de contratación de la ILC.	6.3, 7.5.1 7.6	6.3 7.5.1 7.6	1.2 2.4 3.1.1	4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3	4.3 4.3.1 4.4 4.4.4 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.4

Todos los procesos interactúan con los requisitos: 4.0 – 5.3 – 5.4 – 8.2.2 – 8.2.3 – 8.4- 8.5 de la NTC ISO 9001:2015.

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	CARACTERIZACIÓN PROCESO MANTENIMIENTO			
	Código DOMA01	Versión 16 ¹	Fecha vigencia Octubre 11 de 2022	Página 6 de 7

Cuadro 3. Indicadores de gestión

INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE
$\% \text{ Disponibilidad} = \frac{\text{Tiempo Total de Operación}}{\text{T de Operación} + \text{T de paradas}}$	Eficacia	Mensual	69% o menor: Malo 70% - 79% : Regular 80% - 89%: Bueno 90% - 94%: Optimo 95% - 100%: Fuera del rango posible.	Profesional Universitario de Mantenimiento
$\text{** Costo total de mantenimiento por facturación} = \frac{\text{Costo Total de Mto por Facturación}}{\text{Facturación Total en el periodo}} \times 100$	Eficiencia	Anual	Igual o inferior al 2% del total de facturación anual	

*: Relación entre el tiempo total de intervención correctiva en una unidad de producción y el número total de fallas en la misma.

** : Relación entre el costo total de mantenimiento y Facturación de la empresa en el periodo.

Cuadro 4. Áreas con que interactúa.

DEPARTAMENTO	TIPO DE COMUNICACIÓN A TRASMITIR	CANAL DE COMUNICACION
Gerencia	Informes; Estudios de Conveniencia.	Escrito y/o correo electrónico
División de Producción	Informes; Actas; Correspondencia interna	Escrito y/o correo electrónico
División Administrativa y Financiera	Informes; Estudios de Conveniencia; Correspondencia interna; Facturas y certificaciones.	Escrito y/o correo electrónico
División Jurídica	Estudios de Conveniencia para prestación de servicios; Facturas y certificaciones. Correspondencia interna	Escrito y/o correo electrónico
Área de Control de Calidad	Informes; Correspondencia interna; Actas.	Escrito y/o correo electrónico
División de Talento Humano	Documentos para trámite de tiempo extra de los trabajadores.	Escrito y/o correo electrónico



INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

CARACTERIZACIÓN PROCESO MANTENIMIENTO

Código
DOMA01

Versión
16¹

Fecha vigencia
Octubre 11 de 2022

Página
7 de 7

Cuadro 5. Riesgos Asociados

RIESGOS	
Riesgos del proceso	Daños en la maquinaria y Equipo; Falta de repuestos maquinaria; Fallas eléctricas; Robo y /o pérdida de información y Atraso tecnológico.
Riesgos Ambientales	Inadecuada disposición de los Residuos Peligrosos (WIPES mantenimiento, luminarias, lubricantes, baterías, llantas) generados durante las intervenciones realizadas.
Riesgos Seguridad y salud en el trabajo (S&ST)	Revisar el documento DOMA03 referente a la matriz de seguridad y salud en el trabajo (S&ST) del proceso de Mantenimiento.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Profesional Universitario Mantenimiento	CARGO: Coordinador de Calidad	CARGO: Gerente