

Archivo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Unidad Administrativa Especial de
Renovación Urbana y Manejo de Suelo

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: SIG-FM-002

VERSIÓN: 9

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2018

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Caracterización	Producción de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo	N.A.	PPMQ-CT-001	N.A.	1	X		

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta el nuevo mapa de procesos de la Entidad, se revisó y ajustó la caracterización de los procesos de Producción y Operación de Maquinaria para unificarlo en el nuevo Proceso de Mezcla y Provisión de Maquinaria y Equipo, creándose este nuevo proceso y caracterización.

AVALA: RESPONSABLE DIRECTIVO SIG	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: (Colaborador del proceso en compañía del enlace)	ACOMPANAMIENTO: EQUIPO TÉCNICO SIG
(Firma)	(Firma)	(Firma)
Nombre: DIANA PAOLA MUÑOZ GARCÍA	Nombre: DIANA PAOLA MUÑOZ GARCÍA	Nombre: ALEXANDER PEREA MENA
Cargo: GERENTE DE PRODUCCIÓN	Cargo: GERENTE DE PRODUCCIÓN	Cargo: CONTRATISTA - OAP

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	15-01-019	(Firma)
OBSERVACIONES:				(Nombre) REPRESANTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN PARA EL SIG



PROCESO MISIONAL
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Código: PPMQ-CP-001
Versión: 1
Fecha: Diciembre de 2018



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

OBJETIVO

Programar, producir y despachar mezclas y materiales requeridos al igual que aprovisionar los vehículos, maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de la entidad.

ALCANCE

El proceso inicia con la identificación de las cantidades requeridas o solicitadas de vehículos, maquinaria y equipos; así como las mezclas a producir y materiales a entregar y finaliza con el suministro de las necesidades solicitadas para la intervención de las obras.

LÍDER ESTRATÉGICO:

Subdirector Técnico de Producción e Intervención.

LÍDER OPERATIVO: (Si aplica)

Gerente de Producción.

PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA / PRODUCTOS	SOCIOS DE NEGOCIO	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos. • Gerencia de Intervención. 		<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de vehículos, maquinaria y equipos para las intervenciones anuales y periódicas. • Solicitudes al proceso de vehículos, maquinaria y equipos. 	P	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar las cantidades y especificaciones técnicas de los vehículos, maquinaria y equipos a suministrar por la entidad y para la disponibilidad de los vehículos, programar las necesidades para mantenerlos operativos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventario de vehículos, maquinaria y equipos para satisfacer la necesidades de los procesos. • Programa de mantenimiento. • Necesidades a contratar y/o adquirir para la disponibilidad de los vehículos, maquinaria, equipos, plantas industriales. • Disponibilidad de Vehículos, Maquinarias, Equipos y Plantas Industriales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Producción. • Subdirección Técnica de Producción e Intervención. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos. • Gerencia de Intervención. 		<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de mezclas, materia prima e insumos para las intervenciones anuales y periódicas. • Solicitudes al proceso de mezclas, materiales y elementos a suministrar. 	P	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar las cantidades de mezclas a producir y materia prima e insumos para la producción y abastecimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidades y tipos de mezclas a producir y materiales e insumos a entregar. • Necesidades a contratar y/o adquirir para el suministro de materias primas e insumos. • Inventario de materias primas e insumos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Producción. • Subdirección Técnica de Producción e Intervención. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Subdirección Técnica de Producción e Intervención. • Gerencia de Producción. • Todos los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedores 	<ul style="list-style-type: none"> • Catálogos, manuales y fichas técnicas. • Inventario de vehículos, maquinaria y equipos para satisfacer la necesidades de los procesos. • Solicitudes o necesidades de vehículos, maquinaria y equipos. • Disponibilidad de Vehículos, Maquinarias, Equipos y Plantas Industriales. • Programación diaria. 	H	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar mantenimiento y aprovisionamiento de los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales solicitados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales con mantenimiento. • Vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales con alistamiento. • Vehículos, maquinaria y equipos asignados y entregados. • Informe de monitoreo satelital. • Tarjetas de operación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedores. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Producción. • Gerencia de Intervención. • Subdirección Técnica de Producción e Intervención – Laboratorio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedores externos 	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidades y tipos de mezclas a producir y materiales e insumos a entregar. • Disponibilidad de materias primas e insumos. • Formula de trabajo. • Requerimientos de elementos de cantidad a producir. 	H	<ul style="list-style-type: none"> • Producir mezclas y entregar o despachar materias primas e insumos solicitados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrega o despacho del producto de acuerdo a las cantidades programadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Intervención. • Instituciones del Estado. 	



ALCALDIA MAYOR
DE BOCOTA D.C.
Unidad Administrativa Especial de
Municipios y Centros Urbanos

PROCESO MISIONAL

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

		Código:	PMMD-CP-001			
		Versión:	1			
		Fecha:	Diciembre de 2018			
<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Producción. 		<ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 	<ul style="list-style-type: none"> • Trazabilidad de la ejecución y cumplimiento del PESV. 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Movilidad. • Aseguradora. • ARL.
<ul style="list-style-type: none"> • Subdirección Técnica de Producción e Intervención – Proceso de Gestión de Laboratorio. 		<ul style="list-style-type: none"> • Informe de resultados de los ensayos realizados a las materias primas, materiales y productos terminados. • Consumos de materias primas e insumos. • Reporte de falla o necesidades de mantenimiento. • Informe de monitoreo satelital. • Tarifas de operación. • Novedades de entrega de producción y de operación de maquinaria. • PQR 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar el cumplimiento de las entregas o despachos realizados de vehículos maquinarias, equipos, mezclas, materiales e insumos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de trazabilidad de las materias primas, materiales y productos terminados. • Informe de trazabilidad de vehículos, maquinarias y equipos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Subdirección Técnica de Producción e Intervención. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunidad en general
<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Control Interno • Oficina Asesora de Planeación 	<ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de acción. • Indicadores del Proceso • Mapa de Riesgos del proceso • Matriz de Cumplimiento Legal (Normograma). • Informes de Auditoría Externa e Interna • Planes de mejoramiento. • Documentación Sistema Integrado de Gestión 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento a las actividades del proceso. • Revisar y presentar los Indicadores del gestión. • Monitorear los controles y las actividades del mapa de riesgos. • Revisar que se mantenga actualizada Matriz de Cumplimiento Legal (Normograma). • Seguimiento a las acciones de mejora del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento plan de acción del proceso. • Reporte de indicadores • Monitoreo mapa de riesgos del Proceso. • Normograma actualizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alta Dirección • Oficina de Control Interno • Oficina Asesora de Planeación 	<ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control
<ul style="list-style-type: none"> • Alta Dirección • Oficina de Control Interno • Oficina Asesora de Planeación 	<ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Gestión • Mapa de Riesgos del proceso • Informes de Auditoría Externa e Interna • Documentación Sistema Integrado de Gestión • Autoevaluación y Autodiagnósticos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Determinar las acciones correctivas y de mejora • Implementar el plan de contingencia para la materialización de riesgos • Aplicar las recomendaciones de las auditorías. • Ajustes a la información documentada del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Acciones correctivas y de mejora. • Planes de mejoramiento del proceso • Documentación interna del proceso actualizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alta Dirección • Oficina de Control Interno • Oficina Asesora de Planeación 	<ul style="list-style-type: none"> • Entes de Control





PRC -SO MISIONAL

Código: PPMQ-CP-001



PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Versión: 1

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Fecha: Diciembre de 2018

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

* Para el proceso se considera como:

- Unidad Operativa: Cuando un vehículo, maquinaria o equipo está realizando sus actividades.
- Unidad Disponible: Cuando el vehículo, maquinaria o equipo que está técnicamente adecuado para realizar actividades, cuenta con operario, combustible y con todos los documentos en regla.
- El Plan de Mantenimiento Preventivo de vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales será elaborado por los profesionales asignados por la gerencia y aprobado por el Gerente de Producción.
- El Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV, estará a cargo del Comité de Seguridad Vial y de la Gerencia de Producción (Como Secretaría Técnica del PESV).
- Los conductores y/o operarios deberán diligenciar diariamente los reportes de falla de maquinaria, equipo, vehículos y plantas industriales, los cuales serán verificados por el personal asignado por la Gerencia de Producción.
- El alistamiento de las cantidades de materias primas e insumos, será de acuerdo al tipo de mezclas a producir, teniendo como base la fórmula de trabajo suministrada por el proceso de Gestión de Laboratorio.
- Este proceso interactúa con el laboratorio como un cliente interno, lo que indica que las actividades desarrolladas en el laboratorio son independientes del presente proceso, con el fin de asegurar la imparcialidad de los resultados emitidos por el laboratorio.
- Las solicitudes realizadas estarán soportadas o documentadas por los solicitantes para las actividades de la entidad.

DOCUMENTOS ASOCIADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS
<p>VER archivo vigente: SIG-LM-001 LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA (intranet SISEGESTION: http://192.168.1.27/intranet/sisgestion/ PROCESOS).</p> <p>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</p> <p>VER el archivo vigente: ARCHIVO DE REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN en http://www.umv.gov.co → Transparencia → Instrumentos de Gestión de Información Pública → Registros de Activos de Información/ GERENCIA DE PRODUCCIÓN.</p>	<p>• VER el archivo vigente: INDICADORES en http://www.umv.gov.co → Transparencia → Planeación → Metas, objetivos e indicadores de gestión → Indicadores de Gestión.</p> <p>• VER archivo vigente: INDICADORES DE GESTIÓN (intranet SISEGESTION: http://192.168.1.27/intranet/sisgestion/ INDICADORES DE GESTIÓN).</p> <p>REGISTROS ASOCIADOS</p> <p>VER el archivo vigente: GDO-FA-018 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL en http://www.umv.gov.co → Transparencia → Instrumentos de Gestión de Información Pública → Tablas de Retención Documental.xls GERENCIA DE PRODUCCIÓN.</p>	<p>VER el archivo vigente: SIG-FM-007 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL en http://www.umv.gov.co → Transparencia → Planeación → Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano → Mapa de Riesgos.</p> <p>VER archivo vigente: MAPA DE RIESGOS (intranet SISEGESTION: http://192.168.1.27/intranet/sisgestion/ MAPA_DE_RIESGOS).</p> <p>REQUISITOS NORMATIVOS</p> <p>VER el archivo vigente: JUR-FM-001 FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL – NORMATIVIDAD en http://www.umv.gov.co → Transparencia → Normatividad → Normograma.</p>
<p>HUMANOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Producción. • Profesionales Especializados • Profesionales Universitarios. • Técnicos operativos. • Conductores y Operarios. • Trabajadores Oficiales. <p>• Personal contratista vinculado a la Gerencia de Producción.</p>	<p>FÍSICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura sede operativa y sede de producción, vehículos, máquinas, equipos, plantas industriales, papelería, equipos de oficina, útiles de oficina, instalaciones, sistema de comunicación y equipos de cómputo. • Estaciones de trabajo para los servidores públicos del Proceso. 	<p>TECNOLÓGICOS</p> <p>Equipos de cómputo, Internet, redes, Impresoras, Extensión telefónica.</p>

REVISIÓN Y APROBACIÓN	VALIDADO POR	APROBADO:
<p>Elaborado y/o Actualizado por</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Ing. Alexander Oliveros Paredes Contratista – Proceso de Producción de Mezclas y Provisión de Maquinaria y Equipo</p> <p>Acompañamiento EQUIPO TÉCNICO SIG:</p> <p><i>[Firma]</i> Alexander Perea Mena Contratista / Oficina Asesora de Planeación</p> <p><i>[Firma]</i> V.B. V.C.C.</p>	<p>RESPONSABLE DIRECTIVO SIG del Proceso:</p> <p><i>[Firma]</i> Diana Paola Muñoz García Gerente De Producción – GP</p>	<p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>MARÍA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante Alta Dirección SIG</p>



ALTA DIFUSIÓN
DE BOGOTÁ S.A.
Trazando el camino de
Innovación y Liderazgo en el
Mundo

PROCESO MISIONAL

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MEZCLA Y PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código:

PPMQ-CF-001

Versión:

1

Fecha:

Diciembre de 2018



Participo en la Elaboración de la caracterización

Nombre

Cargo

Firma

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO
1	Se creo nuevo mapa de procesos y se unificaron los procesos de producción - PRO Y operación de maquinaria - ODM, la cual genera esta nueva caracterización del proceso de Producción de Mezcla Y Provisión de Maquinaria	Diciembre de 2018	Representante de la Alta Dirección SIG MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Jefe Oficina Asesora de Planeación