

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	P4.SA	15/04/2019
		Versión 2	Página 1 de 3

1. OBJETIVO

Mantener el parque automotor del ICBF en perfecto estado con el fin de evitar su deterioro y garantizar el buen funcionamiento de los vehículos, permitiendo así la prestación de los servicios de transporte que apoyan la misión institucional

2. ALCANCE

Inicia con las necesidades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos y termina con el archivo de documentos en la carpeta de cada vehículo. Este procedimiento aplica para la Sede de la Dirección General.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- 3.1. El instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con conductores mecánicos de planta y contratistas, los cuales son responsables de identificar las necesidades de mantenimiento y de llevar el vehículo al taller.
- 3.2. La solicitud de necesidades de mantenimiento debe ser verificada y clasificada por el profesional del Grupo Apoyo Logístico como diagnóstico, preventivo y/o correctivo, posteriormente se debe diligenciar el formato Solicitud de Servicio, dicho formato se pasa al supervisor del contrato para su firma de autorización, para enviar el vehículo al taller.
- 3.3. El Acta Entrega o Recibido a Satisfacción del Proveedor es un formato de satisfacción a criterio del proveedor.
- 3.4. Al momento de remitir el vehículo al taller, si el vehículo ingresa con una avería diferente a la autorizada, el taller envía cotización del nuevo arreglo, sobre la cual se entra a definir si lo especificado en dicha cotización está contemplado en la propuesta económica, de no ser así se solicitan dos cotizaciones adicionales a otros proveedores, para definir el precio más bajo según lo establecido contractualmente, el cual será el valor autorizado a pagar.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No	Nombre de la Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
		Inicio		
1	Identificar Necesidades de mantenimiento	Reportar la necesidad por el conductor del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos, en el Formato Reporte de Fallas al Profesional de apoyo a la supervisión del contrato	Asistencial Conductor Mecánico	Formato Reporte de Fallas

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	P4.SA	15/04/2019
		Versión 2	Página 2 de 3

No	Nombre de la Actividad	Descripción de la actividad	Responsable	Registro
2 P.C	Recibir y Verificar la solicitud de mantenimiento	Verificar y clasificar la solicitud.	Profesional Grupo de Apoyo Logístico	Formato Mantenimiento Vehículos
3	Remitir vehículos	Remitir el vehículo al taller con la autorización.	Profesional Grupo de Apoyo Logístico	Formato Solicitud de Servicio
4	Realizar Mantenimiento	Recoger el vehículo en el taller y solicita la entrega del acta de entrega a satisfacción al taller en el cual se evidencia la descripción de las reparaciones realizadas y los repuestos cambiados, acta que firma el conductor, posterior a esto el conductor envía notificación dando a conocer el estado en el que sale el vehículo del taller.	Asistencial Conductor Mecánico	Acta Entrega o Recibido a Satisfacción del Proveedor
5 P.C	Revisar soportes de factura	Recibir factura, verificando que los precios de mano de obra y repuestos coincidan con la relación de trabajos autorizados y ejecutados y los precios pactados con base en la oferta. Adicionalmente, debe verificar el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y elaborar certificación de pago formato	Profesional Grupo de Apoyo Logístico	Formato certificación pago contratos prestación de servicios y programas diferentes a honorarios y viáticos
6	Firma Certificación	Firmar el certificado de pago por la supervisora del contrato	Profesional Coordinador del Grupo de Apoyo Logístico.	Formato certificación pago contratos prestación de servicios y programas diferentes a honorarios y viáticos
7	Radical en financiera	Una vez firmado el certificado, se envía al grupo de planeación administrativa para su aprobación (visto bueno) y se procede a radical los soportes a financiera para que se efectúe el pago.	Profesional Grupo de Apoyo Logístico	Formato certificación pago contratos prestación de servicios y programas diferentes a honorarios y viáticos
8	Radical en contratación	Radical copia de los soportes en el Grupo de Contratación con el Informe de Supervisión como seguimiento al contrato	Profesional Grupo de Apoyo Logístico	Formato de Informe de Supervisión de Contrato o convenio
Fin				

P.C.: Punto de Control

5. RESULTADO FINAL: Vehículo en condiciones óptimas para funcionamiento.

6. DEFINICIONES

Mantenimiento Preventivo: Conjunto de acciones realizadas con el fin de evitar posibles fallas en los vehículos y asegurar su correcto funcionamiento.

Mantenimiento correctivo: Conjunto de acciones realizadas con el fin de reparar fallas presentadas en los vehículos.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	P4.SA	15/04/2019
		Versión 2	Página 3 de 3

FCT: Ficha de Condiciones Técnicas

GAL: grupo de apoyo logístico

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

- a) Matriz de requisitos legales del proceso Servicios Administrativos
- b) Contrato de mantenimiento de vehículos
- c) Carpeta de vehículos.

8. RELACIÓN DE FORMATOS:

CODIGO	NOMBRE DEL FORMATO
F1.P4.SA	Solicitud de Servicio
F2.P4.SA	Mantenimiento Vehículos
F3.P4.SA	Reporte de Falla
F5.P17.GF	Certificación pago contratos prestación de servicios y programas diferentes a honorarios y viáticos
F1.P18.ABS	Formato de Informe de Supervisión del Contrato o convenio

9. ANEXOS: N/A

10. CONTROL DE CAMBIOS:

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
22/12/2016	PR27 MPA1 P5 v4	Dando cumplimiento a la Resolución 8080 por la cual se presenta el nuevo modelo de operación, Se actualizaron los responsables de las actividades e incluyen dentro del Sistema Integrado de Gestión los formatos de F1 PR27 MPA1 P5 Solicitud de Servicio, F2 PR27 MPA1 P5 Mantenimiento de vehículos, F3 PR27 MPA1 P5 Reporte de fallas.
22/12/2016	1	Se ajusta las actividades con sus responsables de acuerdo a los lineamientos para el estudio de cargas de trabajo.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.