

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-09

VERSIÓN: 05

EMISIÓN: 10 NOVIEMBRE 2014

TIPO DE PROCESO: APOYO

PROCESO: SOPORTE TECNICO E INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE DEL PROCESO: Jefes de Mantenimiento y de Transporte

OBJETIVOS DEL PROCESO: Mantener disponible y en óptimo funcionamiento las maquinas y herramientas, la estructura física y el parque automotor, a partir de las demandas y necesidades de los usuarios

ALCANCE DEL PROCESO: Desde la planeación del Mantenimiento hasta la disponibilidad de una estructura y equipo automotor adecuado.

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
Soporte Técnico e Infraestructura.		Necesidades de Mantenimiento.	P <u>1. Planeación Mantenimientos:</u> De la infraestructura de la entidad, del parque automotor y de las máquinas y herramientas.	Mantenimiento y Transporte.	Programación de Mantenimiento.	Todos los Procesos.	
Soporte Técnico e Infraestructura.		Riesgos	P <u>2. Formulación de Riesgos:</u> Identificar, analizar y valorar los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades del Proceso.	Mantenimiento y Transporte.	Mapa de Riesgos.	Soporte Técnico e Infraestructura.	
Soporte Técnico e Infraestructura		Programación de Mantenimiento.	H <u>3. Ejecución Mantenimientos</u> Mantenimiento correctivo y preventivo de las maquinas, herramientas, la estructura física y el parque automotor de la Entidad.	Mantenimiento y Transportes.	Mantenimientos Ejecutados.	Todos los Procesos.	
Soporte Técnico e Infraestructura		Mapa de Riesgos.	H <u>4. Administración de Riesgos:</u> Gestionar su mitigación para evitar que se materialicen.	Mantenimiento y Transportes.	Riesgos administrados y mitigados.	Soporte Técnico e Infraestructura	
Soporte Técnico e Infraestructura		Estadísticas y resultados.	V <u>5. Realización seguimiento, medición, análisis y evaluación:</u> A las Dependencias	Mantenimiento y Transportes.	Informe de Gestión.	Soporte Técnico e Infraestructura.	

Este documento es propiedad del ICFE. No está autorizada su reproducción total o parcial.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-09

VERSIÓN: 05

EMISIÓN: 10 NOVIEMBRE 2014

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades	Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo					Interno	Externo
			de la Entidad.				
Soporte Técnico e Infraestructura.		Informe de Gestión.	A 6. <u>Tomar acciones correctivas, preventivas y de tratamiento:</u> Para el mejoramiento continuo del Proceso y de la Organización.	Mantenimiento y Transporte.	Acciones Correctivas, Preventivas y de Tratamiento.	Soporte Técnico e Infraestructura	

Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	Requisito(s) Legal Asociado(s)	Plan de Acción Asociado	Descripción de las Buenas Prácticas Ambientales Para Implementar
Gestión Administrativa				
Consumo de papel.	Presión sobre el recurso maderero.	Directiva Presidencial 09 de 2018.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Papel.	Realizar impresiones a doble cara. No imprimir correos electrónicos. Disponer en las bandejas correspondientes el papel que se puede reutilizar.
Consumo de energía.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía.	Apagar computadores y luces cuando no se estén utilizando.
Consumo de agua.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua.	Utilizar racionalmente el recurso hídrico y notificar al proceso correspondiente en caso de identificar fugas.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-09

VERSIÓN: 05

EMISIÓN: 10 NOVIEMBRE 2014

Generación de residuos sólidos.	Contaminación del suelo.	Resolución 799 de 2012.	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales, Peligrosos y Especiales.	Separar los residuos sólidos generados en la fuente.
Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Contaminación del suelo.	Decreto 284 de 2018.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega de este.
Generación de residuos peligrosos.	Contaminación del suelo.	Decreto 4741 de 2005.		

Documentos Relacionados	Requisitos	Registros Relacionados
ICFE-I-01 - INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO MAQUINAS TALLERES ICFE-I-02 - INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	<u>NORMATIVOS:</u> • Norma ISO 9001:2008 • Norma NTCGP 1000:2009 Ver Matriz de Responsabilidades • Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. <u>LEGALES:</u> Ver Matriz de Requisitos Legales	Ver Listado Maestro de Registros. - TRD

Recursos	Indicadores	Riesgos/Controles
Talento Humano. Infraestructura. Ambiente de Trabajo.	Ver Manual de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO: ICFE-CR-09

VERSIÓN: 05

EMISIÓN: 10 NOVIEMBRE 2014

Elaboró	Revisó	Aprobó
MY. ROLANDO MEDINA Proceso Soporte Técnico e Infraestructura	ING. JAIRO ADRIANO ARTEAGA VELASQUEZ Coordinador de Calidad	TC. LEONARDO VALDERRAMA ORTIZ Subdirector Administrativo y financiero ICFE