

	FICHA DE PROCESO				
	PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,369-18	Fecha: 30-10-25
	SUB- PROCESO	Equipo, Aseo y Áreas Verdes	Revisión:	06	

OBJETIVO DEL PROCESO		
Mantener limpia toda el área verde propiedad de la Zona Libre. Supervisar la recolección de la basura por parte de la empresa contratista de acuerdo con lo establecido en el contrato. Verificar y llevar un control de la disposición y pesaje de la basura que se lleva al Vertedero conforme a lo establecido.		
LÍDER DEL PROCESO	RESPONSABLES DEL PROCESO	
Jefe de departamento de Equipo, Aseo y Áreas Verdes	Trabajador Manual S supervisor Trabajadores Manuales de Áreas Verdes.	Secretaria Inspectores

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (1)				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Dirección Ingeniería y Mantenimiento	Solicitudes de Limpieza de Áreas de Trabajo	- Realizar los mantenimientos de toda el área verde propiedad de la Zona Libre de Colón según la programación establecida con las solicitudes de trabajo. - Realizar un informe semanal de las actividades realizadas, que se recopilara para un informe mensual.	Informe Mensual de Mantenimientos de Áreas Verdes	Departamento de Programación, Evaluación y Control/Director de Ingeniería y Mantenimiento.
Jefe de departamento de Equipo, Aseo y Áreas Verdes	Programación semanal de Sectores	- Supervisar la recolección de basura y barrido en toda el área segregada por parte de la empresa contratista. - Realizar un informe semanal de las actividades realizadas, que se recopilara para un informe mensual.	Informe mensual de lo realizado durante el mes	Director de Ingeniería y Mantenimiento
Jefe de departamento de Equipo, Aseo y Áreas Verdes	Programación mensual de Sectores	- Realizar la programación mensual en cual se establece los sectores correspondientes para cada inspector. - Verificar que el camión contenga la basura especificada en el contrato - Verificar La copia de los recibos - Realizar un informe semanal de las actividades realizadas, que se recopilara para un informe mensual con la cantidad de basura recolectada.	Informe mensual de Aguaseo	Jefe de departamento de Equipo, Aseo y Áreas Verdes

	FICHA DE PROCESO					
	PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,369-18	Fecha:	30-10-25
	SUB- PROCESO	Equipo, Aseo y Áreas Verdes	Revisión:		06	

DOCUMENTOS APLICABLES			
NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Mantenimiento de toda el área verde propiedad de la Zona Libre de Colón	P-D.I.M.-D.E. A.V.-01	Supervisar la recolección de basura y barrido en toda el área segregada	P-D.I.M.-D.E. A.AV.-02
Disposición y pesaje de desechos sólidos	P-D.I.M.-D.E. A.AV.-03		

REGISTROS QUE SE CONSERVAN			
NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO
Informe de Supervisores de aseo-Campo	15,663-15	Programación Mensual	15,666-16
Informe de Inspección de Pesaje de Basura	15,664-15	Informe Trimestral	15,667-16
Informe Mensual	15,665-16	Formulario de Control de Mantenimiento para las gúirras	15,668-18

INDICADORES ESTABLECIDOS			
NOMBRE	MÉTRICA	META	FRECUENCIA
Recolección mensual de desechos solidos – Control del Proveedor. – no es un indicador del proceso	Cantidad de Basura x 100/936 tol. De basura	80% a 90%	Trimestral

RIESGOS IDENTIFICADOS							
NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	CONTROLES	ACCION	RESPONSABLE
Accidentes e incidentes en los mantenimientos	Al realizarse un mantenimiento surja una accidente o incidente	Responsable del Mantenimiento	Error Humano Equipo de trabajo o de seguridad defectuoso o mal empleado	Incumplimiento de los requerimientos del sistema / afectación de la calidad Demora en el servicio Lesiones personales	Preventivo	Establecer revisiones de los equipos tanto de trabajo como de seguridad, previas al mantenimiento a realizar	Supervisor
Ausencia de personal por enfermedad y caso fortuitos.	En ocasiones el personal no asiste a los puestos de trabajo por causa de alguna enfermedad u situaciones que se escapan de las manos	Casos fortuitos	Enfermedad	No cumplimiento de la programación establecida	Preventivo	Reprogramar las asignaciones o los trabajos asignados	Jefe del departamento

	FICHA DE PROCESO				
	PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,369-18	Fecha: 30-10-25
	SUB- PROCESO	Equipo, Aseo y Áreas Verdes	Revisión:	06	

COMUNICACIÓN				
MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR
¿Qué comunicar?	¿Quién comunica?	¿Cómo se comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?
La necesidad de transporte o un vehículo	Jefe de departamento de Equipo, Aseo y Áreas Verdes	Memo o vía telefónica	Por Evento	Director de Ingeniería

PARTES INTERESADAS			
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC
Aguaseo	Especificaciones del contrato	Informe de Aguaseo (Semanal y Mensual)	Procedimientos de las actividades: Supervisar la recolección de basura y barrido en toda el área segregada. Disposición y pesaje de desechos sólidos indicadores