

	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8	PAGINA: 1
		CÓDIGO: CI-PL02
	CARACTERIZACION PROCESO OPERACIÓN, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	VERSION: 1
		FECHA:30/01/2020

PROCESO: OPERACIÓN, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO						
OBJETIVO: Velar por la custodia y mantenimiento de los bienes del Aeropuerto.						
LIDER DEL PROCESO:			Funcionario Delegado			
ENTRADA / INSUMO		P H V A	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIOS PROCESOS	
Proveedor	Entrada			PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO
Todos los Procesos	Necesidades de personal, Necesidad de Mantenimiento	P	Diseñar el Plan de Mantenimiento Operativo del Aeropuerto.	Plan de Mantenimiento	Gerencia	Ciudadanía Socios del Aeropuerto
Todos los Procesos	Solicitud de mantenimiento y reparación	P	Desarrollar planes de trabajo mensual para ir evacuando los diferentes proyectos y labores que van emergiendo. Planear los Mantenimientos preventivos y correctivos de zonas verdes, mobiliario, baterías sanitarias, eléctrico, aires acondicionados y obras civiles del aeropuerto. Planificación de las labores del personal de servicios generales y mantenimiento.	Atención a la solicitud	Todos los procesos	Ciudadanía Socios del Aeropuerto
Todos los Procesos	Necesidades o requerimientos	H	Supervisar las actividades que se presentan a diario. Priorizar las actividades, de acuerdo al grado de importancia.	Información sobre necesidades para el cumplimiento de sus actividades	Gerencia	Socios del Aeropuerto
ENTRADA / INSUMO		P H V A	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA	USUARIOS PROCESOS	
Proveedor	Entrada			PRODUCTO Y/O SERVICIO	INTERNO	EXTERNO

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 451-87

Celular: 313 649 0018 – WhatsApp 315550 5417

Código Postal: 762021

Email: aeropuerto@cartago.gov.co



	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8	PAGINA: 2
		CÓDIGO: CI-PL02
	CARACTERIZACION PROCESO OPERACIÓN, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	VERSION: 1
		FECHA:30/01/2020

Todos los Procesos	Necesidades o requerimientos	H	Supervisar las actividades que se presentan a diario. Priorizar las actividades, de acuerdo al grado de importancia.	Información sobre necesidades para el cumplimiento de sus actividades	Gerencia	Socios del Aeropuerto
	Necesidades o requerimientos de personal	H	Desarrollar las actividades del cronograma de tareas para el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física.	Personal vinculado en forma correcta Programa de Mantenimiento Preventivo		
	Equipos de Seguridad Procedimientos de Mantenimiento	H	Inspeccionar el uso de los elementos de seguridad necesarios para la realización de las labores.	Programas de Capacitación ejecutados		
Proceso Direccional Estratégico	Datos Informes de Gestión	V	Verificación del cumplimiento del Plan de mantenimiento	Programas desarrollados	Todos los Procesos	Ciudadano Socios
Todos los Procesos	Registros Datos Informes	V	Supervisión directa por parte del personal Técnico, sobre las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física del aeropuerto.	Informe de desempeño Auditoría al proceso	Proceso Direccional Estratégico	Entes de control Socios
Control Interno	Informe de Auditoría	A	Elaborar planes de mejoramiento.	Plan de Mejoramiento	Proceso Direccional Estratégico	Entes de control

POLITICAS DE OPERACION

Las políticas de administración de recursos físicos se rigen de acuerdo a lo establecido en los planes institucionales.
El área de mantenimiento debe garantizar la eficiencia en los servicios de mantenimiento de la infraestructura física del Aeropuerto.
Optimizar los recursos físicos velando por el funcionamiento adecuado del Aeropuerto.

INDICADORES

CONTROLES

Eficacia = Resultados, Eficiencia = Recursos, Efectividad= Impacto

Auditoría Oficina Control Interno

Eficacia:

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 451-87

Celular: 313 649 0018 – WhatsApp 315550 5417

Código Postal: 762021

Email: aeropuerto@cartago.gov.co



	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8	PAGINA: 3
		CÓDIGO: CI-PL02
	CARACTERIZACION PROCESO OPERACIÓN, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	VERSION: 1
		FECHA:30/01/2020

Auditoría interna de Calidad Cumplimiento de los planes de mantenimiento.	Estado de la infraestructura del aeropuerto Eficiencia: % de rotación de reposición de equipos Efectividad: Seguridad institucional	
DOCUMENTACION SOPORTE	SISTEMAS DE INFORMACION	
Procedimiento para la baja de bienes Procedimiento para el mantenimiento, seguridad y adecuación de la Infraestructura física Ingreso activo fijos al Aeropuerto	Página WEB	
INFORMACION PRIMARIA		
QUE INFORMA	QUIEN INFORMA	COMO SE INFORMA
Normas Procesos Estandarización de operación, seguridad y mantenimiento.	Gerente Funcionarios Entes de Control	Escritos Internet Requerimientos, Circulares
INFORMACION SECUNDARIA		
QUE INFORMA	QUIEN INFORMA	COMO SE INFORMA
Reporte de novedades Informe de estado planta física Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo	Sistema de gestión de calidad, planeación Gerente Entes de Control	Registros, informes, actas. Documento impreso Correos Electrónicos Página Web Comités Directivos

Aeropuerto Internacional Santa Ana S.A

Carera 451-87

Celular: 313 649 0018 – WhatsApp 315550 54 17

Código Postal: 762021

Email: aeropuerto@cartago.gov.co



	AEROPUERTO INTERNACIONAL SANTA ANA Nit: 800.151.764-8	PAGINA: 4
	CARACTERIZACION PROCESO OPERACIÓN, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	CÓDIGO: CI-PL02
		VERSION: 1
		FECHA:30/01/2020

RECURSOS		
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	FINANCIERO
Talento humano competente especificado en la planta de cargos Auxiliares Administrativas Personal de Mantenimiento	Equipos de Oficina (computadores, impresoras, muebles), Equipos de aseo y mantenimiento,	Recursos de funcionamiento para el sostenimiento de la planta de personal asignada al proceso Presupuesto de mantenimiento
SISTEMAS INTEGRADOS		
MECI 1000:2005 CONTROL INTERNO	NTCGP 1000:2004 CALIDAD	ADMINISTRATIVO
1.3. Administración de riesgos. 2.1.2. Procedimientos. 2.1.3 Controles. 2.1.4. Indicadores. 3.3.3. Plan de mejoramiento individual.	Generales: 4.1, 4.2.4, 8.2.3, 8.4 y 8.5 Específicos: 6.3, 6.4	PETI Portafolio Peti Política seguridad y privacidad de la información Plan de mantenimiento