

	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CONTROL VEHICULAR	HOJA 1 DE 9
		Código del Documento: CSI-7.5-04
		Fecha de Emisión: 24/05/2014
		No. de Revisión: 01

1. Objetivo

Proporcionar y coordinar oportuna y eficientemente, los servicios que requieran las áreas técnicas y administrativas del H. Congreso en materia de transporte, conservando en buenas condiciones cada uno de los vehículos de la Institución, así como un servicio cómodo y seguro en las unidades vehiculares adquiridas.

2. Alcance

Inicia cuando el usuario del vehículo detecta la falta de mantenimiento y termina cuando se le entrega el vehículo en buenas condiciones

3. Responsabilidades

Puesto	Responsabilidades Generales
3.1 encargado de mantenimiento	3.1.1 se encarga de llevar la bitácora 3.1.2 encargado de avisar cuando les corresponde el mantenimiento a cada vehículo 3.1.3 tiene el control de los resguardos de cada vehículo
3.2 coordinación de servicios internos y u Servicios Generales	3.2.1 responsable de verificar la bitácora 3.2.2 autoriza el mantenimiento del vehículo

4. Políticas

4.1 No se envía ningún vehículo si antes no fue verificado en bitácora

4.2 No se envía a mantenimiento ningún vehículo si no es autorizado por CSI o Servicios Generales

4.3 Los vehículos deberán de ser presentados a servicio mayor al tener 10,000 km corridos, y servicio menor al tener 5,000 km corridos

5. Definiciones.

Términos mencionados en este Documento	
Término	Definición
CSI	COORDINACION DE SERVICIOS INTERNOS
SG	SERVICIOS GENERALES

6. Desarrollo

No	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE TRABAJO
1	interesado	Presentar oficio por escrito a la coordinación de servicios internos	oficio
2	Coordinación de servicios internos	Recibe solicitud asignándole el folio de entrada que le corresponda y se verifica la Bitácora	Control de folio Bitácora CSI-75-04-00-03
3	Coordinación de	Turna por medio de oficio al área de mantenimiento para su	oficio

	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CONTROL VEHICULAR	HOJA 2 DE 9
		Código del Documento: CSI-7.5-04
		Fecha de Emisión: 24/05/2014
		No. de Revisión: 01

	servicios internos	trámite.	
4	Coordinación de servicios internos	Turna una requisición u orden de compra al departamento de adquisiciones para su evaluación y cotizaciones	Requisición u orden compra CFI-7.4-01-00-01
5	mantenimiento	Recibe y tramita requisición u orden de compra de servicios y/o mantenimiento	Requisición u orden de compra CFI-7.4-01-00-01
6	adquisiciones	Elabora invitación para cotizar precios	Invitación
7	proveedor	Recibe invitación, elabora y entrega cotización	Cotización
8	adquisiciones	Recibe cotizaciones original, revisando que cumpla con los requisitos especificados en la invitación	Cotización
9	adquisiciones	Elabora orden de servicio y designa proveedor	Orden de reparación CSI-7.5-04-00-01
10	mantenimiento	Traslada vehiculó a proveedor designado	Requisición u orden de compra CFI-7.4-01-00-01
11	mantenimiento	Recibe vehiculó a entera satisfacción , Integra y entrega documentación a sub coordinación de adquisiciones para su revisión y tramite de pago	Solicitud Requisición u orden de compra CFI-7.4-01-00-01
12	adquisiciones	Solicita factura al proveedor de servicios	Factura
13	proveedor	Realiza el servicio y entrega factura original	Factura
14	mantenimiento	Recibe factura (copia) del proveedor y recibe de conformidad de servicio	Factura
15	mantenimiento	Integra y entrega la documentación para el trámite de pago al departamento de finanzas	Requisición u orden de compra CFI-7.4-01-00-01
16	mantenimiento	Entrega el vehiculo al interesado	Resguardo CSI-7.5-04-00-04
17	interesado	Recibe vehículo y firma la orden de servicio de satisfacción	Resguardo CSI-7.5-04-00-04
18	CSI	% de cumplimiento en la atención a las solicitudes de mantenimiento= (Mantenimiento realizado/ Mantenimiento solicitado) X100.	
		Fin de el procedimiento	

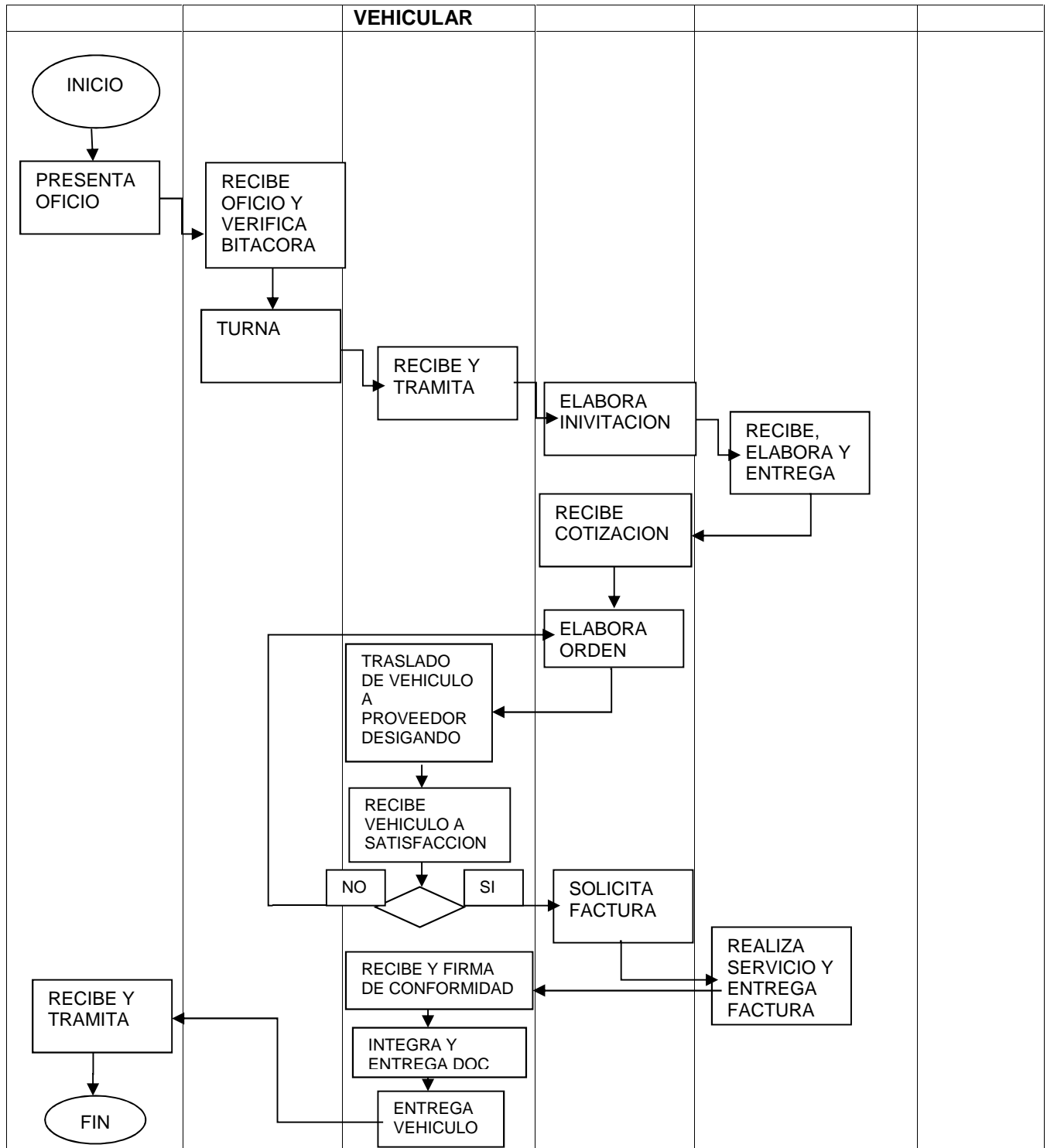
7. Diagrama de Flujo.

INTERESADO	CSI	CONTROL	ADQ	PROVEEDOR	FINANZAS
-------------------	------------	----------------	------------	------------------	-----------------



PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CONTROL VEHICULAR

HOJA 3 DE 9
Código del Documento:
CSI-7.5-04
Fecha de Emisión:
24/05/2014
No. de Revisión: 01



	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CONTROL VEHICULAR	HOJA 4 DE 9
		Código del Documento: CSI-7.5-04
		Fecha de Emisión: 24/05/2014
		No. de Revisión: 01

8. Referencias

Documentos a los cuales se hace Referencia	
Titulo	Código
N.A	

9. Control de Registros

Código	Almacenado	Recuperación	Protección	Retención	Disposición
CSI-7.5-04-00-01	ARCHIVO	ARCHIVO	CARPETA	3 AÑOS	3 AÑOS
CFI-7.4-01-00-01	ARCHIVO	ARCHIVO	CARPETA	3 AÑOS	3 AÑOS
CSI-7.5-04-00-03	ARCHIVO	ARCHIVO	CARPETA	3 AÑOS	3 AÑOS
CSI-7.5-04-00-04	ARCHIVO	ARCHIVO	CARPETA	3 AÑOS	3 AÑOS

10. Anexos

Formatos		
Anexo	Código	Titulo
10.1	CSI-7.5-04-00-01	10.1.1 ORDEN DE REPARACION Y/O SERVICIO
10.2	CFI-7.4-01-00-01	10.1.2 REQUISICION U ORDEN DE COMPRA
10.3	CSI-7.5-04-00-03	10.1.3 BITACORA
10.4	CSI-7.5-04-00-04	10.1.4 RESGUARDO



PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CONTROL VEHICULAR

HOJA 5 DE 9
Código del Documento:
CSI-7.5-04
Fecha de Emisión:
24/05/2014
No. de Revisión: 01

Anexo 10.1 Formato

H. CONGRESO DEL ESTADO DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR **ORDEN DE SERVICIO**

SOLICITANTE: _____ Fecha: _____
TIPO DE SERVICIO: _____
ENTREGO: _____ Km. _____
RECIBIO: _____ **0106**

MARCA: _____ PLACAS: _____ COLOR: _____ NO. ECONÓMICO: _____ HORA DE RECEPCIÓN: _____ HORA DE ENTREGA: _____

ESTEREO: _____
ANTENA: _____
ENCENDEDOR: _____
TAPETES: _____
VIDRIOS: _____

TAPONES: _____
HERRAMIENTAS: _____
LLANTA DE REFACCIÓN: _____
GATO: _____
EXTINGUIDOR: _____

GOLPES: _____
FRENTE: _____
ATRAS: _____
IZQUIERDA: _____
DERECHA: _____

DOCUMENTOS U OBJETOS: _____
OBSERVACIONES: _____

ENTREGA

RECIBE

CSI-7.5-04-00-01
REV. 01



PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CONTROL VEHICULAR

HOJA 7 DE 9
Código del Documento:
CSI-7.5-04
Fecha de Emisión:
24/05/2014
No. de Revisión: 01



SERVICIOS GENERALES
RITACORA

CHEVROLET SUBURBAN No. 3 DIP. JOSEFINA BAEZ SALAZAR

FECHA	CONCEPTO	KILOM	PROVEEDOR	COSTO
28/10/2015	FARO HALOGENO 12V 55 2 FOCO 65W FOCO 27/9 W FOCO 55W	478,404	CASALUD	\$382,80
28/10/2015	FAROS DE NIEBLA	478,404	CASALUD	\$2,299,12
30/10/2015	HOJALATERIA, PINTURA Y PULIDA		ALFREDO MARTINEZ	\$6,844,00
30/10/2015	TAPA DE SELENIOIDE	428,404	XTREME CAR	\$11,484,00
30/10/2015	LAVADO DE INTERIORES			\$900,00
26/02/2016	BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA EMPAQUE Y FILTRO DE TRANSMISION SERVICIO MAYOR LIQUIDO DE INYECTORES FOCO DE UNIDAD DELANTERA HELLA FOCO TRASERO ACEITE DE TRANSMISION DIRECCION HIDRAULICA ACEITE DEXON6	436,263	XTREM CAR	\$14,981,40
11/03/2016	CARCAZA DE CONTROL	436,263	HORACIO ALBERTO DE LA ROSA	\$348,00

CSI-7.5-04-00-03
REV 01



**PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO DE CONTROL
VEHICULAR**

HOJA 8 DE 9
Código del Documento:
CSI-7.5-04
Fecha de Emisión:
24/05/2014
No. de Revisión: 01



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO
San Luis Potosí

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INTERNOS
RESGUARDO DE VEHICULOS

DATOS

MARCA:	_____	No. DE SERIE:	_____
TIPO:	_____	No. DE MOTOR:	_____
MODELO:	_____	CILINDROS:	_____
COLOR:	_____	TARJETA DE CIRCULACION	_____
PLACAS:	_____	PUERTAS:	_____
POLIZA:	_____	INICIO DE KM:	_____
# ECONOMICO	_____		

INVENTARIO DEL VEHICULO

SISTEMA DE ENCENDIDO	_____	INTERMITENTES	_____
PARABRISAS	_____	ALARMA	_____
MEDALLONES	_____	ANTENA	_____
AIRE ACONDICIONADO	_____	TAPONES DE LLANTA	_____
ESTEREO	_____	TAPETES	_____
ASIENTOS DELANTEROS	_____	LLANTA DE REFACCION	_____
ASIENTOS TRASEROS	_____	GATO HIDRAULICO	_____
SEGURO DE PUERTAS	_____	CRUCETA	_____
CHAPAS DE PUERTAS	_____	TAPON DE GASOLINA	_____
CHAPA DE CAJUELA:	_____	CENICERO Y ENCENDEDOR	_____
VIDRIOS DE PUERTAS	_____	LUCES DE SEÑALAMIENTO	_____
ELEVADORES DE PUERTAS	_____	LIBRO DE INSTRUCTIVO	_____
CUARTOS TRASEROS	_____	CANDADO DE VOLANTE	_____
CUARTOS DELANTEROS	_____	CABLES-PASACORRIENTE	_____
FANALES ALTA Y BAJA	_____		


OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE HAGO CONSTAR QUE EL VEHICULO DE LAS CARACTERISTICAS E INVENTARIO AQUI DESCRITO, ME FUE ENTREGADO EN RESGUARDO, POR LA OFICIALIA MAYOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS INTERNOS, EL DIA _____ DE _____ DEL AÑO _____ EN CONSECUENCIA DICHO VEHICULO SE ENCUENTRA BAJO MI CUIDADO Y RESPONSABILIDAD, Y TODAS LAS INFRACCIONES COMETIDAS A TRANSITO MUNICIPAL Y/O FEDERAL, ASI COMO LOS DAÑOS MECANICOS CAUSADOS POR COLISION SERAN DE ACUERDO AL PERITAJE DE TRANSITO, COMPROMETIENDOME A ENTREGARLO EN CONDICIONES NORMALES DE USO, CON TODOS SUS IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS, EL DIA QUE ME SEA REQUERIDO.

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, NO SE HACE RESPONSABLE DEL MAL USO QUE PERSONAL AJENO A ESTA INSTITUCION HAGA DE ESTE VEHICULO.

RESPONSABLE	RECIBE	ENTREGA
_____	_____	_____
NOMBRE		
FECHA _____	HORA _____	



SCI-7.5-04-00-04
REV. 01

	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE CONTROL VEHICULAR	HOJA 9 DE 9
		Código del Documento: CSI-7.5-04
		Fecha de Emisión: 24/05/2014
		No. de Revisión: 01

11. Control de Cambios

FECHA DEL CAMBIO	ESTADO DE REVISIÓN	RAZÓN O MOTIVO DEL CAMBIO
24/05/2014	00	EMISION DEL DOCUMENTO
24/05/2016	01	REVISION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

12. Cuadro de Aprobación

ELABORÓ: COORDINACION DE SERVICIOS INTERNOS	FIRMA:	FECHA: 24/05/2016
REVISÓ: PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD	FIRMA: 	FECHA: 24/05/2016
REVISÓ: JUNTA DE COORDINACION POLITICA	FIRMA: 	FECHA: 24/05/2016
APROBÓ: DIRECTIVA	FIRMA:	FECHA: 24/05/2016