

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-IF-001
		Versión	4
		Fecha	15/02/2024

LIDER DE PROCESO		TIPO DE PROCESO		NOMBRE DEL PROCESO	
Director de Infraestructura Física		Apoyo		Infraestructura Física	
OBJETIVO			ALCANCE		
Proporcionar y mantener en buen estado el funcionamiento de la infraestructura (ejecución de obras de remodelación y ampliación, servicios: de mantenimiento en los recursos físicos, seguridad, aseo, redes eléctricas), así mismo, la gestión de los inventarios de los bienes y elementos, con la finalidad de garantizar las actividades académicas y administrativas.			Inicia desde la identificación de necesidades de infraestructura física, el inventario, la gestión para la ejecución del mantenimiento y finaliza con la prestación, evaluación y mejora del servicio, para la ejecución del mantenimiento, las obras de mantenimiento y ampliación.		
REQUISITOS APLICABLES					
NTCISO 9001:2015		4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS. 4.4.1Ibidem 4.4.2Ibidem 5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 6 PLANIFICACIÓN 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 7.1.3 Infraestructura 7.4 COMUNICACIÓN 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 8.4 CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 9.1SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10 MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORME Y ACCIÓN CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA			
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	USUARIO	
Planeación institucional	Plan de desarrollo institucional	P L A N E A R	Diseñar plan de acción	Plan de acción	Partes interesadas
Infraestructura	Análisis del contexto y necesidades y expectativas de las partes interesadas		Identificar riesgos y oportunidades	Matriz de riesgos	Infraestructura
Todos los procesos	Necesidad del servicio		Identificar las necesidades para la prestación de servicios: remodelación, ampliación, mantenimiento correctivo o preventivo, aseo, vigilancia y apoyo logístico	Plan de mantenimiento	Partes interesadas

 <p>UMAYOR INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA</p>	<h2>CARACTERIZACIÓN</h2>	Código	OD-IF-001
		Versión	4
		Fecha	15/02/2024

Planeación institucional	Inventario de activos fijos		Identificar los bienes y elementos que conforman la infraestructura	Inventario actualizado	Todos los procesos
Soporte y desarrollo tecnológico/Todos los procesos	Plan de mantenimiento de equipos tecnológicos		Elaborar el plan de mantenimiento	Plan de mantenimiento vigente	Todos los procesos
Rectoría y contratación	Proyectos de obra aprobados, planos y especificaciones técnicas de obras Contratos Normatividad aplicable	H A C E R	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de obra aprobados de acuerdo a especificaciones técnicas, necesidades de remodelación y adecuación de infraestructura.	Informe de seguimiento ejecución de obras	Partes interesadas
Infraestructura	Plan de mantenimiento Contratos		Ejecutar el plan de mantenimiento	Informes de mantenimiento Constancia de mantenimiento	Partes interesadas
Todos los procesos	Solicitud de Servicios		Prestar servicios de infraestructura (aseo, vigilancia y apoyo logístico)	Recibido a satisfacción	Todos los procesos
Todos los procesos	Relación de activos a dar de baja		Dar de baja a los bienes devolutivos	Contrato de inspección Resolución que ordena la baja	Rectoría / Gestión Administrativa y Legal
Todos los procesos	Activos		Realizar inventario de bienes	Recibo a satisfacción	Rectoría
Contratación y compras	Plan de mantenimientos Contratos	V E R I F I C A R	Controlar, verificar e inspeccionar la ejecución de las obras, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura	Entrega de obra y recibido a satisfacción	Rectoría
Mantenimiento de infraestructura física y tecnológica	Matriz de riesgos		Hacer seguimiento a los riesgos	Evidencia de las acciones establecidas para abordar los riesgos	Partes interesadas
Mantenimiento De infraestructura física Y tecnológica	Hoja de vida de Indicadores de gestión		Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores de gestión.	Resultados de indicadores de gestión	Partes interesadas

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-IF-001
		Versión	4
		Fecha	15/02/2024

Partes Interesadas	Informes de auditoría, servicios no conformes, revisión de procesos, revisión por la dirección, quejas y reclamos, informes de indicadores de gestión.	A C T U A R	Implementar acciones correctivas, preventivas y de Mejora como resultado del seguimiento y control aplicado a las actividades.	Acciones mejora ejecutadas	Partes interesadas
INDICADORES					
Nombre Del Indicador		Frecuencia De Medición		Meta	
Cumplimiento del plan de mantenimiento		Cuatrimestral		90%	
GESTIÓN DEL RIESGO					
Riesgos de procesos			Riesgos de corrupción		
Cumplimiento del programa de mantenimiento			Ver matriz de riesgos de corrupción		
Recursos		Documentos internos		Documentos externos	
Infraestructura: Oficinas dotadas de HW y SW, equipos de oficina, internet. Humanos: Jefe de sección, arquitecto, personal de apoyo a la gestión: inventarios, eléctrico, aires, aseo, vigilancia. Ambiente de Trabajo: Fuera de ruido, iluminación adecuada y temperatura ambiente		<ul style="list-style-type: none"> ●PR-IF-001 Elaboración y ejecución plan de mantenimiento ●PR-IF-002 Baja de bienes 		<ul style="list-style-type: none"> ●Constitución Política de Colombia ●Ley 1150 de 2007 (Medidas para la eficiencia y la transparencia) ●Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) ●Ver Normograma Externo 	
POLITICAS					
1. Optimizar los recursos físicos velando por el funcionamiento adecuado de la institución. 2. Los programas de mantenimiento se realizan de acuerdo a lo planificado					
INFORMACIÓN PRIMARIA			INFORMACIÓN SEGUNDARIA		
Parte interesada que informan	¿Qué informa?	¿Cómo se informa?	Parte interesada que informa	¿Qué informa?	¿Cómo se informa?
Todos los procesos	Necesidades de mantenimiento	Verbal/Escrito	Todos los procesos	Plan de mantenimiento	Medio magnético
Todos los procesos	Baja de bienes	Escrito	Contratación/Control Interno/G. Admi. Y Legal, Contabilidad	Requerimiento de compra /listado de elementos para dar de baja	escrito
Rectoría Secretaría General Contratación	Proyecto de remodelación o ampliación	Escrito	Todos los procesos	Proyectos de remodelación o ampliación	Escrito

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-IF-001
		Versión	4
		Fecha	15/02/2024

Contratista	Informe del mantenimiento	Escrito	rectoría	Ejecución de plan de mantenimientos	Verbal
Contratación y compras	Contrato	Escrito			

CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
05/08/2020	Creación del documento
28/09/2020	Se elimina sección de objetivos asociados
22/06/2021	Modificación de logo por cambio de carácter institucional y denominación de los cargos
05/05/2022	Modificación de nombre del proceso
1/12/2022	Modificación: Objetivo, alcance, actividades del proceso
02/02/2023	Modificación en el cuerpo del documento
15/02/2024	Cambio en el cuerpo del documento

ELABORO	REVISO	APROBO
Director de infraestructura	Profesional SIG	Director de planeación