

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-IF-001
		Versión	7
		Fecha	15/02/2024

LIDER DE PROCESO		TIPO DE PROCESO		NOMBRE DEL PROCESO	
Director de Infraestructura Física		Apoyo		Infraestructura Física	
OBJETIVO			ALCANCE		
<p>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.</p>			<p>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.</p>		
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 9.1 SEGUIMIENTO, 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	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	

ELABORO	REVISO	APROBO
Director de infraestructura	Profesional SIG	Director de planeación

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-IF-001
		Versión	7
		Fecha	15/02/2024

Planeación institucional	Inventario de activos fijos	H	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		A	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	C	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		E	Ejecutar el plan de mantenimiento	Informes de mantenimiento Constancia de mantenimiento	Partes interesadas
Todos los procesos	Solicitud de Servicios		R	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	V	Dar de baja a los bienes devolutivos	Contrato de inspección Resolución que ordena la baja	Rectoría / Gestión Administrativa y Legal	
Todos los procesos	Activos		E	Realizar inventario de bienes	Recibo a satisfacción	Rectoría
Contratación y compras	Plan de mantenimientos Contratos	E	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		R	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		A	Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores de gestión.	Resultados de indicadores de gestión	Partes interesadas

ELABORO	REVISO	APROBO
Director de infraestructura	Profesional SIG	Director de planeación

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-IF-001
		Versión	7
		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

ELABORO	REVISO	APROBO
Director de infraestructura	Profesional SIG	Director de planeación

	CARACTERIZACIÓN	Código	OD-IF-001
		Versión	7
		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	DESCRIPCION 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