

	CARACTERIZACIÓN INFRAESTRUCTURA	Código	OD-IF-001
		Versión	8
		Fecha	27/06/2025

OBJETIVO	ALCANCE
Garantizar las condiciones de infraestructura física, mediante la seguridad, mantenimiento y mejoras locativas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la institución.	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 en todas las sedes y activos
LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO
Director(a) de Infraestructura Física	Apoyo

FUENTE	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTOR
Planeación institucional	Plan de desarrollo institucional	P L A N E A R	Diseñar plan de acción	Plan de acción	Planeación Institucional - Sistema Integral de Gestión.
Planeación institucional	Análisis del contexto y necesidades y expectativas de las partes interesadas		Identificar riesgos y oportunidades	Matriz de riesgos	Planeación Institucional - Sistema Integral de Gestión
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	Proyecto de modernización de la Infraestructura Física Plan de mantenimiento preventivo y correctivo Justificación de necesidades	Rectoría – Vicerrectoría Financiero – Contratación - Planeación Institucional
Gestión del Talento Humano	Relación de personal vinculado y dependencias existentes		Programar la ejecución del inventario de los bienes y elementos que conforman la infraestructura	Cronograma de inventario	Todos los procesos
Rectoría Planeación Institucional	Proyectos de modernización de infraestructura física		Ejecutar los proyectos de modernización de la infraestructura física de acuerdo a las establecidas en el contrato	Informe de seguimiento ejecución de obras de modernización de la infraestructura física	Rectoría Vicerrectoría Administrativa y Financiera Secretario General Contratación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Director de infraestructura	Profesional SIG	Director de planeación

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	CARACTERIZACIÓN INFRAESTRUCTURA	Código	OD-IF-001
		Versión	8
		Fecha	27/06/2025

FUENTE	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTOR
Contratación	Contratos	H A C E R	Ejecutar el plan de mantenimiento	Informes de mantenimiento Constancia de mantenimiento	Contratación
Todos los procesos	Solicitud de servicio		Prestar servicios de infraestructura (aseo, vigilancia y apoyo logístico)	Informe de supervisión	Rectoría Contratación
Talento Humano	Inventario por dependencia		Ejecutar inventario	Inventario actualizado	Todos los procesos
Comité de Baja	Acta del Comité de Baja Resolución Destinación final		Realizar las de baja de activos a dar de baja	Inventario actualizado	Todos los procesos
Contratación	Contratos	V E R I F I C A	Controlar, verificar e inspeccionar la ejecución de las obras, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura	Entrega de obra y recibido a satisfacción	Contratación
Compras					
Planeación Institucional	Matriz de riesgos		Hacer seguimiento a los riesgos	Evidencia de las acciones establecidas para abordar los riesgos	Planeación Institucional -
Seguimiento y medición					Seguimiento y medición
Planeación Institucional	Hoja de vida de Indicadores de gestión		Evaluar el desempeño del proceso a través de los indicadores de gestión.	Resultados de indicadores de gestión	Planeación Institucional
Seguimiento y medición					
Planeación Institucional	Informes de auditorías internas y externas Desviación de indicadores Revisión por la dirección y salidas no conformes Encuestas de satisfacción	A C T U A R	Aplicar correcciones e implementar acciones de mejora	Acciones correctivas y de mejora	Planeación Institucional
Seguimiento y medición					Seguimiento y medición

Elaboró	Revisó	Aprobó
Director de infraestructura	Profesional SIG	Director de planeación

	CARACTERIZACIÓN INFRAESTRUCTURA	Código	OD-IF-001
		Versión	8
		Fecha	27/06/2025

FUENTE	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDA	RECEPTOR
Seguimiento, control y evaluación	Informes de auditorías de control interno		Elaborar planes de mejoramiento	Plan de mejoramiento	Seguimiento, control y evaluación

INDICADORES	Riesgos del proceso	Riesgos de corrupción
Ver Matriz FT-SM-022 Formato de indicadores	Ver matriz FT-SM-014 Matriz de riesgos y oportunidades	Ver FT-PI-023 Matriz de Riesgos de corrupción
Recursos	Documentos Internos	Documentos Externos
Infraestructura: Oficinas dotadas de HW y SW, Equipos de Oficinas, Internet. Humanos: Ver estructura organizacional Ambiente de Trabajo: Temperatura ambiente, Fuera de ruido, Iluminación adecuada	Ver Listado maestro de información documentada	Ver FT-AL-001 Normograma institucional.

Control de cambios			
Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
0	05/08/2020	Creación del documento	Director de planeación y mejoramiento de la calidad
1	28/09/2020	Se elimina sección de objetivos asociados	Director de planeación y mejoramiento de la calidad
2	22/06/2021	Modificación de logo por cambio de carácter institucional y denominación de los cargos	Director de planeación y mejoramiento de la calidad
3	05/05/2022	Modificación de nombre del proceso	Director de planeación y mejoramiento de la calidad
4	1/12/2022	Modificación: Objetivo, alcance, actividades del proceso	Director de planeación y mejoramiento de la calidad
5	02/02/2023	Modificación en el cuerpo del documento	Director de planeación
6	19/10/2023	Modificación en el cuerpo del documento	Director de planeación
7	15/02/2024	Cambio en el cuerpo del documento	Director de planeación
8	27/06/2025	Se modifica objetivo. Se elimina ítem del nombre del proceso. Se eliminan los indicadores del proceso, riesgos y documentos internos y externos. Se especifican partes interesadas en los usuarios. Se elimina ítem de Políticas y se eliminan ítems de información primaria e información secundaria.	Director de planeación

Elaboró	Revisó	Aprobó
Director de infraestructura	Profesional SIG	Director de planeación