|  |  |
| --- | --- |
| OBJETIVO | Establecer un procedimiento sistemático para planificar, ejecutar, verificar y mejorar continuamente las adecuaciones menores en la infraestructura de la universidad. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALCANCE** | Este procedimiento aplica a todas las adecuaciones menores en la infraestructura de la universidad, tales como reparaciones, remodelaciones pequeñas y mejoras puntuales. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DEFINICIONES** | **Evaluación de Condición:** Proceso de revisión y diagnóstico de la infraestructura para determinar su estado actual y prever necesidades futuras de mantenimiento.  **Proveedor Externo:** Empresa o profesional contratado para realizar servicios especializados de mantenimiento que no pueden ser cubiertos por el personal interno.  **Normativas y Regulaciones:** Conjunto de leyes, estándares y códigos aplicables a la construcción, mantenimiento y operación de infraestructuras físicas, con el objetivo de asegurar la seguridad y funcionalidad. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCEDIMIENTO** | | | | |
| **N.º** | **PH**  **VA** | **ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN** | **RESPONSABLE** | **REGISTRO (MEDIO DE VERIFICACIÓN)** |
| 1 | P | **Actividad:** Identificación de la necesidad  **Descripción:** Detectar las necesidades de adecuación a través de inspecciones periódicas o solicitudes de las distintas áreas de la universidad.  - Priorizar las adecuaciones según su urgencia e impacto. | Coordinación de planta física  Comunidad Universitaria | Correos electrónicos  SAIA  Formato de adecuaciones y proyectos |
| 2 | P | **Actividad:** Definición del Proyecto  **Descripción:** La Coordinación de Planta Física es responsable de elaborar un presupuesto. | Planta Física y Mantenimiento | Presupuesto inversión anual planta física |
| 3 | P | **Actividad:** Aprobación de presupuesto  **Descripción:** el presupuesto elaborado debe ser aprobado por la Dirección administrativa y financiera para su ejecución. | Planta Física y Mantenimiento  dirección administrativa y financiera | Presupuesto inversión anual planta física |
| 4 | P | **Actividad:** definición de recursos  **Descripción:** Asignar el presupuesto al personal y herramientas necesarias para la ejecución del plan. | Planta Física y Mantenimiento | Cotizaciones |
| 5 | H | **Actividad:** capacitación del personal  **Descripción:** Asegurar que todo el personal de mantenimiento este adecuadamente capacitado en las tareas especificas y en las normas de seguridad. | Planta Física y Mantenimiento  Líder de seguridad y salud en el trabajo | Certificaciones de Permisos de alturas |
| 6 | H | **Actividad:** Plan de trabajo  **Descripción:** realizar un plan de trabajo con las actividades, fechas y responsables | Planta Física | Plan de trabajo |
| 7 | H | **Actividad:** ejecución plan de trabajo  **Descripción:** ejecución del plan de trabaja de acuerdo con la programación. | Planta Física | Plan de trabajo |
| 8 | H | **Actividad:** Documentación de Actividades  **Descripción:** registrar todas las actividades de mantenimiento realizados, incluyendo fechas, detalles de los trabajos realizados y registros fotográficos. | Planta Física | Formato de adecuaciones y proyectos |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** | **Fecha de vigencia** |
| Coordinación de Planta Física | Dirección de Aseguramiento de la Calidad  Líder SIG | Consejo de Rectoría | Febrero de 2025 |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **VERSIÓN** | **ÍTEM** | **MODIFICACIÓN** |
| Junio 2024 | 1 | Todo el documento | Creación del documento |