|  |  |
| --- | --- |
| 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 SAIAFormato 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 Mantenimientodirección 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 MantenimientoLíder 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 CalidadLíder SIG | Consejo de Rectoría | Febrero de 2025 |

**Control de cambios**

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