

	Nombre del Documento: Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y equipo	Código: ITTUX-AD-PO-001-01
	Referencia a la norma ISO 9001:2015	Revisión: 3
	Requisito: 7.1.3,7.1.4	Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotar la fecha de la verificación
2	Anotar el Departamento responsable del mantenimiento y el nombre del Jefe (Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de equipo o centro de cómputo) según sea el caso, que realiza la verificación de instalaciones.
3	Anotar el nombre del Jefe del área al cual se le realiza la verificación de las Instalaciones.
4	Anotar el numero consecutivo al espacio revisado.
5	Relacionar los espacios de las instalaciones que se van a verificar
6	Anotar el hallazgo encontrado.
7	Escribir el nombre del Departamento responsable del mantenimiento (Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de equipo o centro de cómputo) según sea el caso, que realiza la verificación de instalaciones.
8	Escribir el nombre y lo firma el Jefe del Departamento responsable del mantenimiento (Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de equipo o centro de cómputo) según sea el caso.
9	Escribir el nombre y firma del jefe del área que se verifica.