

Nombre del Documento: Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y equipo

Revisión: 3

Referencia a la norma ISO 9001:2015

Página 1 de 2

Código: ITTUX-AD-PO-001-01

Requisito: 7.1.3,7.1.4

Fecha:____(1)___

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE (2)	(2)
JEFE DEL ÁREA VERIFICADA (3)	(3)

No. (4)	ESPACIO REVISADO	HALLAZGO
	(5)	(6)

REALIZÓ:

(7)	(8)
JEFE DEL AREA VERIFICADA	(9)

02-mayo-2018	Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original	Rev. 3
--------------	--	--------



Nombre del Documento: Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y

equipo

Referencia a la norma ISO 9001:2015

Requisito: 7.1.3,7.1.4

Código: ITTUX-AD-PO-001-01

Revisión: 3

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.