

## UNIVERSIDAD DE MANIZALES

## GESTION DE INFRAESTRUCTURA



CODIGO: GI-CRT-001

VERSION: 1.0

FECHA: 05/04/2019

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO (Estratégico)	OBJETIVOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN
Gestión de Infraestructura	Infraestructura	Consolidación de la gestión de la infraestructura de la planta fisica de la Universidad de Manizales	Mantener y mejorar la calidad de la oferta académica de la universidad mediante el cumplimiento de los lineamientos MEN - C.N.A. (Acreditación Institucional de pregrado y posgrado)
		Consolidar el modelo de gestión de las TIC de la Universidad de Manizales	

PROVEEDORES	ENTRADAS	1		ACTIVIDADES		SALIDAS	CLIENTES	
Planeación Institucional Infraestructura	Resultados de mantenimientos anteriores Recomendaciones de los proveedores Manual de mantenimiento referente Fichas técnicas Manuales de los equipos	*		L A Establecer el programa de mantenimiento preventivo		Programa de mantenimiento	Planeación Institucional Infraestructura	
Planeación Institucional	Plan maestro de ordenamiento físico		E	Establecer plan de proyectos nuevos		Plan de proyectos nuevos		
Infraestructura	Programa de mantenimiento preventivo		A	Establecer el presupuesto de mantenimiento preventivo y nuevos proyectos		Presupuesto	División Financiera	
PROVEEDORES ENTRADAS				ACTIVIDADES		SALIDAS	CLIENTES	
Comité de Compras	Programa de mantenimiento Asignación de recursos			Implementar el programa de mantenimiento preventivo y mantenimientos correctivos  Documentar la ejecución de las actividades realizadas del programa de mantenimiento		Hojas de vida Registro de mantenimiento preventivo y correctivo	Asesor de rectoría en planeación Vicerrectoría	
Comité de Infraestructura Comité de Compras	Definición de proyectos nuevos Asignación de recursos	<b>&gt;</b>	CE	nreventivo Ejecutar el plan de proyectos nuevos	*	Proyecto nuevo	Rectoría Vicerrectoría	
División Financiera	Presupuesto		K	Ejecutar el presupuesto de mantenimiento y proyectos nuevos		Cumplimiento de la ejecución del presupuesto	Responsables de los procesos	
PROVEEDORES ENTRADAS				0		SALIDAS	CLIENTES	
Rector	Informe de revisión por parte de la dirección		٧	Seguimiento a los mantenimiento y obras contratadas		Actas de inicio y finalización de obra Registros de mantenimiento externo	Rector Responsables de procesos	
Director de programas	Informe de autoevaluación	<b>&gt;</b>	R	Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento	<b>&gt;</b>	Cumplimiento del programa	Comité Central de Currículo Consejo Académico C.N.A	
Infraestructura	Plan de desarrollo de Infraestructura con presupuesto propuesto		C	Verificar el cumplimiento del presupuesto		Cumplimiento del presupuesto	Rector Vicerrectoria Area Financiera	
Planeación Institucional	Informede Gestión Indicador de gestión del proceso		R	Verificar el cumplimiento de los indicadores respecto de las metas		Matriz de correlación Acta de revisión por la dirección Informe de gestión	Rector Responsables de procesos	
PROVEEDORES	VEEDORES ENTRADAS		П	ACTIVIDADES		SALIDAS	CLIENTES	
Responsable por proceso	Propuestas de mejora	<b>&gt;</b>	C T	Acciones Correctivas y de Mejora (C.N.A - ISO 9001)	<b>&gt;</b>	Matriz de acciones correctivas y de mejoramiento del S.G.C. Plan de mantenimiento y mejoramiento	Rector Responsables de procesos	
Rectoría Vicerrectoría	Solicitud de recursos		U A	Asignar de recursos		Presupuesto ajustado	Rector Vicerrectoria División Financiera	

NUMERALES	S APLICABLES - NORMA ISO 9001:2015	NUMERALES FACTORES APLICABLES CNA/MEN	LEGALES - REGLAMENTARIOS
7.1	Generalidades	Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física	Ver Normograma
7.1.2	Personas	Característica 29. Infraestructura física	
7.1.3	Infraestructura		

7.1.3 Infraestructura					
DOCUMENTOS APLICABLES			RECURSOS		
DOCUMENTOS EXTERNOS	DOCUMENTOS INTE	ERNOS FÍSICOS	:	HUMANOS:	
NTC ISO 9001 versión 2015 Decretos Ministerio de Educación (Matriz requisitos legales MEN) Lineamientos M.E.N C.N.A. Manual y ficha técnica de equipos Norma técnica NSR-10 Reglamento técnico de instalaciones eléctrica RETIE	Ver listado maestro de documentos		uctura (equipos, instalaciones, bienes) y Hardware Asignado2	Equipo de trabajo de infra Arquitecto Coordinador de Mantenimie Electricista Ebanista Pintor Jardinero Servicios Generales	

Fecha de aprobación:	11/07/2019	
Aprobó:	Dirección de Infraestructura	