	OFICINA DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – SERVICIOS GENERALES	Código: 1220-39.1-002-D
	PLAN DE CALIDAD INSPECCIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS	Versión:00

OBJETIVO.

Garantizar el estado óptimo de la infraestructura física institucional disponible para la prestación del servicio.

ALCANCE.

Desde Realizar recorrido a los diferentes espacios físicos con que cuenta la institución hasta la entrega del informe a Vicerrectoría Administrativa y Financiera.


RESPONSABLE.

Supervisor de mantenimiento y aseo
Profesional universitario servicios generales

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD.

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD.

- ✓ Solicitudes verbales, escritas de los diferentes usuarios.

	OFICINA DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – SERVICIOS GENERALES	Código: 1220-39.1-002-D
	PLAN DE CALIDAD INSPECCIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS	Versión:00

RESPONSABILIDADES.

Profesional universitario servicios generales.

- ✓ Realizar informe del estado de la infraestructura física disponible

Supervisor de mantenimiento y aseo.


- ✓ Realizar recorrido a los diferentes espacios físicos con que cuenta la institución.
- ✓ Diligenciar formato lista de inspección de instalaciones físicas.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.

Ver procedimiento control de documentos código 1015-39.1-006-D.

CONTROL DE REGISTROS.

Ver procedimiento control de registros código 1015-39.1-007-D.

	OFICINA DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – SERVICIOS GENERALES	Código: 1220-39.1-002-D
	PLAN DE CALIDAD INSPECCIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS	Versión:00

RECURSOS.

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías:


- **Materiales:** Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina.
- **Recursos humanos:** profesional de servicios generales y contratista de servicios generales.
- **Ambiente de trabajo:** Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, espacio y ruidos contaminantes.

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.

La comunicación con el cliente se realiza a través de correo electrónico, llamadas telefónicas, cartas., SGD.

DISEÑO Y DESARROLLO.


Diseño Y Desarrollo No Aplica Para Este Proceso.

	OFICINA DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – SERVICIOS GENERALES	Código: 1220-39.1-002-D
	PLAN DE CALIDAD INSPECCIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS	Versión:00

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades críticas del proceso para ello se propone el siguiente esquema.

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTROS	CONTROLES	ESTÁNDAR DEL CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL
Realizar recorrido a los diferentes espacios físicos con que cuenta la institución	Supervisor de mantenimiento y aseo	Lista de inspección de instalaciones físicas.	Verificar el estado de Elementos de planta física	Estado de los elementos de inspección	Lista de inspección de instalaciones físicas.	Profesional universitario servicios generales	Permanente
Realizar informe	Profesional universitario servicios generales	Informe					
Entrega del informe a Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Profesional universitario servicios generales	Informe	Fecha de entrega	Entrega Mensual	Carta de entrega	Profesional universitario servicios generales	Mensual

	OFICINA DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – SERVICIOS GENERALES	Código: 1220-39.1-002-D
	PLAN DE CALIDAD INSPECCIÓN DE INSTALACIONES FÍSICAS	Versión:00

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Se determina el esquema de identificación de la inspección de las instalaciones físicas a través de la fecha de diligenciamiento de la Lista de inspección de instalaciones físicas.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Ver procedimiento control de Producto No Conforme código 1010-39.1-010-D.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

INDICADORES DE GESTIÓN
Ficha de Indicadores de Vicerrectoría Administrativa y Financiera

AUDITORIA.

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-39.1-009-D.