

<b>Proceso/ Subproceso o Actividad:</b>	Infraestructura Física		
<b>Entrevistados:</b>	Jefe de Infraestructura, Coordinador para el Desarrollo y Preservación de la Infraestructura Física y Coordinador de Servicios		
<b>Auditor (es):</b>	Javier Rangel De la Ossa		
<b>Fecha de Auditoría:</b>	30 de Agosto 2021	<b>Fecha de elaboración de la lista:</b>	27 de Agosto 2021
<b>Lista de verificación</b>			
<b>Criterio</b> (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	<b>Aspecto a verificar</b>	<b>Comentarios, Observaciones, Hallazgos</b> (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	<b>Hallazgo</b> (Ok, NC, Fort, etc)
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Cuáles de los aspectos Interno y Externo identificados en el contexto de la universidad impactan en su proceso.	La universidad tiene un documento que soporta la comprensión del contexto a través del PED donde se realiza un despliegue de los aspectos internos y externos.	ok
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Cuáles son sus partes interesadas es de mayor importancia y sus necesidades y expectativas	Las partes Interesadas más relevantes son los usuarios internos de la universidad que realizan los requerimientos al proceso, y su deber es darle atención.	ok
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Como se asegura de que la operación del proceso se planifique, se ejecute y se controle de manera eficaz (Caracterización – PHVA describir brevemente.	Se asegura la operación del proceso PHVA de acuerdo a lo establecido en la caracterización	ok
5.1.2 Enfoque al cliente	Como se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente	Se realizan mediciones a la satisfacción y a su vez respuesta oportuna los requerimientos de usuarios y estudiantes, se tiene implementado indicador de Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio prestado.	ok
5.3 Roles, responsabilidad es y autoridades	En caso que un integrante del proceso falte en un evento, como reorganizan las responsabilidades	El grupo de trabajo se encuentra consolidado para desempeñar las tareas y cualquiera de los integrantes está en capacidad de realizar las actividades.	ok
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Revisar Matriz de riesgos Gestión de INFRAESTRUCTURA.	Cuenta con la matriz riesgos planteada para el proceso	ok

6.3 Planificación de los cambios	¿Se ha presentado algún cambio durante el último semestre que pueda afectar la prestación de los servicios que se ofrecen? ¿Dónde está evidenciado la planificación de los cambios del proceso?	Se Verifico el cambio presentados por el aplicativo Podio en el proceso, se hace necesario tener en cuenta el procedimiento de planificación de cambios para abordar dicha modificación.	obs
7.1.3 Infraestructura	¿Se cuenta con plan de mantenimiento preventivo para los equipos? Presente la evidencia de la implementación de este plan. Presente los soportes de los mantenimientos correctivos realizados.	Se realizó revisión al plan de mantenimiento preventivo OT-IF-01 / Versión 12, seleccionando los Ascensores y Aires acondicionados de la institución.	ok
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Evidenciar si el proceso cuenta con un ambiente adecuado para sus operaciones diarias.	El ambiente donde el proceso realiza sus actividades del proceso es el adecuado se encuentra en buenas condiciones para sus tareas.	ok
7.1.5.1 Recursos de seguimiento y medición - Generalidades	Cuentan con un Presupuesto asignado para la operación y seguimiento del proceso	Se han realizado inversiones significativas volumen de operaciones, recursos humanos e infraestructura evidenciadas en los proyectos	ok
7.1.6 Conocimientos de la organización	Como se aseguran que los conocimiento en las diferentes aplicaciones no se pierda con la salida de colaboradores.	Documentar las actualizaciones correspondientes al procedimiento de acuerdo al cambio de metodología según lo establecido en el aplicativo Podio.	Obs
7.3 Toma de conciencia 7.4. Comunicación	Verificar la apropiación de la política del sistema de gestión. Verificar protocolos de comunicación de acuerdo a la matriz de comunicación	Se verifico el cumplimiento de la matriz de comunicación establecida en el proceso, verificación e AR 008	ok
7.5. Información documentada	Verificar registros asociados de los procedimientos	.La documentación del proceso para evitar ambigüedades en su comprensión y desarrollo, de tal manera que se pueda abordar el método anterior y la forma sistematizada a través del Aplicativo "Podio"	Obs
9.1.1 Generalidades	Verificar cálculo de los indicadores de gestión	Revisión de los siguientes indicadores  Atención de Solicitudes de Desarrollo de la Planta Física.	Obs

		<p>Atención de solicitudes de mantenimiento (por nivel de atención) Cumplimiento del Plan de Mantenimiento. Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio prestado.</p> <p>mejorar confiabilidad del resultado del indicador gestión de mantenimiento preventivo, según reprogramaciones</p> <p>Revisión de la fórmula de los indicadores de gestión del proceso para mejor comprensión de los mismos y se ajuste a la realidad.</p>	
9.1.3 Análisis y evaluación	Verificar análisis de los indicadores y satisfacción	Analizar los indicadores de gestión y las metas planteadas, para que funciones como fuente y/o insumo para la toma de decisiones	Obs
10.Mejora	Verificar acciones implementadas y su seguimiento	Se verifico la acción correspondiente a satisfacción del usuario por el servicio prestado en el mes de enero no cumplió con la meta establecida del 90%.	ok

Nota 1: Revisar en los procesos el uso correcto del logo de certificación

Nota 2: Inserte tantas filas como requiera

Nota 3: Verifique que incluya todos los requisitos aplicables al proceso, subproceso o actividad que auditará