



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES

Versión: 13

Página 1 de 8

NOMBRE DEL PROCESO O SUBPROCESO:
PLANTA FÍSICA

Campus Bucaramanga - Líder Nacional del Proceso o subproceso:
JEFE DE PLANTA FÍSICA

Campus Cúcuta y Valledupar - Líder del Proceso o subproceso:
COORDINADOR DE PLANTA FÍSICA

PROPÓSITO DEL PROCESO o SUBPROCESO: ejecutar el mantenimiento de la planta física, en apoyo a las actividades de docencia, investigación y extensión y proponer mejoras en la infraestructura física

ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO: planear, evaluar y ejecutar las actividades de mantenimiento y realizar el análisis y propuesta de mejora, en los campus de Bucaramanga, Valledupar y Cúcuta.

PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Planta Física Entes Reguladores y Prestadores del Servicio Activos Fijos	Requerimientos Técnicos y de mantenimiento Relación de Activos Fijos Inmuebles y muebles que apliquen (aires acondicionados, plantas eléctricas de emergencia, sistemas hidroneumáticos, ventiladores, extractores y ascensores)	P	Planeación del mantenimiento de la infraestructura física	Plan de trabajo Cronograma de mantenimiento	Todos los Procesos y Subprocesos UDES
Planta Física Procesos y Subprocesos UDES	Programa de Mantenimiento ACF-PG-001-UDES Planeación estratégica Cronograma de mantenimiento Solicitudes Necesidades identificadas	H	Ejecución del cronograma de mantenimiento. Ejecución del plan de trabajo. Atención de emergencias Realización propuesta de mejora de la infraestructura física.	Reporte de mantenimiento Reporte de novedades del plan de trabajo Reporte atención solicitudes de la mesa de ayuda. Reporte de la atención de emergencia Ruta de Mantenimiento	Dirección Administrativa. Activos Fijos. Jefatura Administrativa y Financiera.



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
 Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES

Versión: 13

Página 2 de 8

SC-CER440961

				Propuesta de mejora	Comunidad académica-administrativo
Planta Física	<p>Reportes de Mantenimientos internos y externos</p> <p>Reporte de novedades de la planeación estratégica</p> <p>Reporte de la atención de emergencia</p> <p>Propuesta de mejora</p>	V	Hacer seguimiento de las actividades contempladas en el hacer.	Reporte semestral de mantenimiento preventivos.	<p>Dirección Administrativa.</p> <p>Jefe de planta física.</p> <p>Jefatura administrativa y financiera.</p> <p>Activos Fijos.</p>
Planta Física	Análisis del Reporte semestral de mantenimiento preventivos.	A	Análisis de causas para determinar acciones de mejora	Plan de acción	<p>Vicerrectoría Administrativa y Financiera</p> <p>Jefatura Administrativa y Financiera</p> <p>Dirección Administrativa</p>

RECURSOS



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
 Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES

Versión: 13

Página 3 de 8

Talento humano: número de personas 24. Formación del equipo de trabajo: Profesionales especialistas, tecnólogos, técnicos, educación secundaria, educación media y primaria.	Infraestructura física: área administrativa, bodega, taller civil y eléctrico y mobiliario.	Infraestructura tecnológica: equipos de cómputo, equipos periféricos, telefonía Voz IP y celular, radioteléfonos, mesa de ayuda.	Ambiente de trabajo: Condiciones de humedad, temperatura, iluminación y ruido.	Recursos económicos: Presupuesto
---	--	---	---	---

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Matrices de identificación y valoración de riesgos y oportunidades

Indicadores registrados en el aplicativo de administración del SGC-VAF

Normatividad

Normatividad legal y reglamentaria

RETIE Resolución 90708 de 2013
 Decreto 1575 de 2007
 Decreto 3930 de 2010

Normatividad institucional aplicable al subproceso

Documentación SG-SST
 REG-PI-001-UDES Política de tratamiento de protección de datos personales
 TAH-MN-001-UDES Manual de Funciones y Responsabilidades
 VAF-PI-001-UDES Políticas Institucionales de los Procesos Y Subprocesos del SGC-VAF
 VAF-PR-001-UDES Procedimiento de Control de las Salidas No Conformes
 GED-PR-004-UDES Procedimiento Control de Documentos y Registros
 VAF-PR-003-UDES Procedimiento de acciones correctivas y preventivas y de Mejora
 VAF-PR-005-UDES Procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones
 VAF-PR-006-UDES Procedimiento de gestión del cambio
 VAF-PR-007-UDES Procedimiento de la gestión del riesgo

Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, aplicables al subproceso

4 Contexto de la organización
 4.1 Comprensión de la organización
 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
 5 Liderazgo
 5.1 Liderazgo y compromiso
 5.1.1 Generalidades
 5.1.2 Enfoque al cliente
 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
 6 Planificación
 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
 6.3 Planificación de los cambios
 7 Apoyo
 7.1 Recursos
 7.1.1 Generalidades



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES

Versión: 13

Página 4 de 8

SC-CER440961

GED-IN-002-UDES Instructivo organización de archivos de gestión transferencias documentales
GED-IN-003-UDES Instructivo de correspondencia y comunicaciones
GED-IN-004-UDES Instructivo de documentos académico-administrativos
PLF-PR-001-UDES Atención de solicitud de mantenimientos locativos
PLF-PR-004-UDES Programación y ejecución de mantenimientos preventivos
PLF-IN-001-UDES Instructivo de Planta Física

- 7.1.2 Personas
- 7.1.3 Infraestructura
- 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
- 7.1.6 Conocimientos de la organización
- 7.2 Competencia
- 7.3 Toma de conciencia
- 7.4 Comunicación
- 7.5 Información documentada
 - 7.5.1 Generalidades
 - 7.5.2 Creación y actualización
 - 7.5.3 Control de la información documentada
- 8 Operación
 - 8.1 Planificación y control operacional
 - 8.2 Requisitos para los productos y servicios
 - 8.2.1 Comunicación con el cliente
 - 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
 - 8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
 - 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
 - 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
 - 8.4.1 Generalidades
 - 8.4.2 Tipo y alcance del control
 - 8.4.3 Información para los proveedores externos
 - 8.5 Producción y provisión del servicio
 - 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
 - 8.5.2 Identificación y trazabilidad
 - 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
 - 8.5.4 Preservación
 - 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
 - 8.5.6 Control de los cambios
 - 8.6 Liberación de los productos y servicios
 - 8.7 Control de las salidas no conformes



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES

Versión: 13

Página 5 de 8

	<p>9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación</p> <p>10 Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua</p>
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REGISTROS
<p>Plan de desarrollo Institucional Proyecto Educativo Institucional VAF-MN-001-UDES Manual de Calidad VAF-PG-001-UDES Programa de Capacitación VAF-PG-002-UDES Programa de Auditorías VAF-PG-004-UDES Programa Gestión del Conocimiento VAF-GU-001-UDES Guía de Requisitos de Documentos para Aprobación Presupuestal y Pagos VAF-GU-002-UDES Guía para el Registro de la Planeación Anual de los Procesos y Subprocesos del SGC-VAF. VAF-PC-001-UDES Aplicación de la Marca de Conformidad de la Certificación ICONTEC DIF-GU-001-UDES Guía Para el Manejo de Cajas Menores DIF-GU-002-UDES Guía Para el Manejo de Viáticos GED-GU-001-UDES Guía Uso Adecuado del Papel ACF-GU-001-UDES Guía de Activos Fijos para el Usuario LOG-RG-001-UDES Reglamento Auditorios y Salas Audiovisuales LOG-IN-001-UDES Instructivo de Logística TAH-GU-002-UDES Guía de Salidas y/o Permisos TAH-PC-003-UDES Protocolo de Atención al Público COM-GU-001-UDES Servicios y Medios de Comunicación Institucionales. COM-GU-003-UDES Guía de Solicitud de Servicios.</p>	<p>Registros del Sistema de Información Registros Fotográficos Correo electrónico Mesa de ayuda GED-FT-005-UDES Inventario Único Documental GED-FT-032-UDES Actas GED-FT-031-UDES Listado de Asistencia PRE-FT-004-UDES Requisición GED-FT-015-UDES Nota interna GED-FT-016-UDES Circular interna VAF-FT-013-UDES Control de Llamadas VAF-FT-032-UDES Informe de Gestión VAF-FT-003-UDES Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones SII-FT-001-UDES Solicitud de Desarrollo de Software TAH-FT-001-UDES Solicitud de Personal TAH-FT-017-UDES Solicitudes TAH-FT-022-UDES Evaluación de Actividades TAH-FT-007-UDES Solicitud de Salida y/o Permiso DIF-FT-002-UDES Acta de Entrega Caja Menor DIF-FT-001-UDES Solicitud de Fondo de Caja Menor DIF-FT-003-UDES Reembolso de Caja Menor PLF-FT-007-UDES Ruta de Mantenimiento</p>



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES

Versión: 13

Página 6 de 8

COM-MN-001-UDES Manual de Marca UDES.
PRE-GU-001-UDES Guía de Presupuesto.
PLF-MT-001-UDES Matriz de Comunicación del Proceso y/o
Subproceso
PLF-MT-005-UDES Matriz de Identificación de Posibles Salidas no
Conformes Planta Física

PLF-FT-008-UDES Supervisión y evaluación de servicios externos
PLF-FT-010-UDES Control de solicitudes
PLF-FT-011-UDES Cronograma de mantenimiento preventivo
COM-FT-002-UDES Autorización Uso de Imagen.



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES

Versión: 13

Página 7 de 8

SC-CER440961

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
11	
FECHA DE APROBACIÓN 15/11/2022	<p>Se elimina de la salida del planear el Plan de Mantenimiento dado que este documento no existe.</p> <p>Se actualiza el nombre de Plan de mantenimiento en entrada del Hacer, por Programa de Mantenimiento ACF-PG-001-UDES.</p> <p>Se aclara en las entradas del planear el alcance de mantenimiento del subproceso.</p> <p>Se modifica en las actividades del hacer, la palabra; plan por cronograma. Se incluye reporte atención de solicitudes mesa de ayuda y ruta de mantenimiento de acuerdo a la documentación del subproceso.</p> <p>En el verificar se agrega como cliente a activos fijos.</p> <p>Se elimina en las salidas del verificar y entradas del actuar el informe de verificación de lo ejecutado y se agrega Análisis del Reporte semestral de mantenimiento preventivos.</p> <p>Se ajusta logo institucional, tamaño del logo Icontec, tipología y color en código de certificación.</p> <p>Se ajustan entradas y presentación del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.</p>
RESPONSABLE Sergio Urbano Conteras Jefe de Planta Física	
Jaime Alonso Cárdenas Nuncira Coordinador Planta Física Campus Cúcuta	
Yeiner Rodríguez Beltrán Coordinador Planta Física Campus Valledupar	
Lorena Sánchez Baquero Directora Gestión Documental	
12	
FECHA DE APROBACIÓN 08/11/2023	<p>Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.</p> <p>Se actualiza imagen de sello IQNET, conforme al cambio que muestra el manual del uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para sistemas de gestión.</p>
RESPONSABLE Sergio Urbano Conteras Jefe de Planta Física	
Jaime Alonso Cárdenas Nuncira Coordinador Planta Física Campus Cúcuta Yeiner Rodríguez Beltrán Coordinador Planta Física Campus Valledupar	
Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora Gestión Documental	



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES

Versión: 13

Página 8 de 8

SC-CER440961

VERSIÓN 13	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 13/11/2024	Se ajustan entradas de la planeación estratégica.
RESPONSABLE Sergio Urbano Conteras Jefe de Planta Física Jaime Alonso Cárdenas Nuncira Coordinador Planta Física Campus Cúcuta Yeiner Rodríguez Beltrán Coordinador Planta Física Campus Valledupar Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora Gestión Documental	Se ajusta número de personas en el talento humano Se eliminan documentos de la normatividad institucional aplicable al subproceso, duplicidad de información. Se ajusta documentos de referencia se ajusta LOG-RG-001-UDES, se incluye PLF-MT-001-UDES / PLF-MT-005-UDES. En registros, se elimina PRE-FT-003-UDES, VAF-FT-031-UDES, se incluye en registros SII-FT-001-UDES. Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.