



**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: 12

Página 1 de 9

SC-CER440961

**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  Plan de trabajo  Cronograma de mantenimiento	H	Ejecución del cronograma de mantenimiento.  Ejecución del plan de trabajo.  Atención de emergencias	Reporte de mantenimiento  Reporte de novedades del plan de trabajo  Reporte atención solicitudes de la mesa de ayuda.  Reporte de la atención de emergencia	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: 12

Página 2 de 9

SC-CER440961

	Solicitudes Necesidades identificadas		Realización propuesta de mejora de la infraestructura física.	Ruta de Mantenimiento Propuesta de mejora	Atención al estudiante.
Planta Física	Reportes de Mantenimientos internos y externos Reporte de novedades del plan de trabajo Reporte de la atención de emergencia Propuesta de mejora	V	Hacer seguimiento de las actividades contempladas en el hacer.	Reporte semestral de mantenimiento preventivos.	Dirección Administrativa. Jefe de planta física. Jefatura administrativa y financiera. Activos Fijos.
Planta Física	Análisis del Reporte semestral de mantenimiento preventivos.	A	Análisis de causas para determinar acciones de mejora	Plan de acción	Vicerrectoría Administrativa y Financiera Jefatura Administrativa y Financiera Dirección Administrativa



**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: 12

Página 3 de 9

SC-CER440961

RECURSOS	REQUISITOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
<p><b>Talento humano:</b> número de personas 23. Formación del equipo de trabajo: Profesionales especialistas, tecnólogos, técnicos, educación secundaria, educación media y primaria.</p> <p><b>Infraestructura física:</b> área administrativa, bodega, taller civil y eléctrico y mobiliario.</p> <p><b>Infraestructura tecnológica:</b> equipos de cómputo, equipos periféricos, telefonía Voz Ip y celular, radioteléfonos, , mesa de ayuda.</p> <p><b>Ambiente de trabajo:</b> Condiciones de humedad, temperatura, iluminación y ruido.</p>	<p><b>Normatividad legal y reglamentaria</b></p> <p>RETIE Resolución 90708 de 2013 Decreto 1575 de 2007 Decreto 3930 de 2010</p> <p><b>Normatividad institucional aplicable al subproceso</b></p> <p>Reglamento Interno de Trabajo UDES Documentación SG-SST Estatuto de propiedad intelectual 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-MN-002-UDES Manual de Responsabilidades y Procedimientos 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 GED-PR-004-UDES Procedimiento Control de Documentos Y Registros GED-IN-002-UDES Instructivo organización de archivos de gestión transferencias documentales</p>	<p><b>Ver tablas de identificación y valoración de riesgos</b></p> <p><b>Ver listado de indicadores en aplicativo de administración del SGC-VAF</b></p>



**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: 12

Página 4 de 9

SC-CER440961

**Recursos  
económicos:**  
Presupuesto

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

**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
    - 7.1.2 Personas
    - 7.1.3 Infraestructura



**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: 12

Página 5 de 9

SC-CER440961

- 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

**Sistema de Gestión de la Calidad VAF**  
**Vicerrectoría Administrativa y Financiera**

**CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA**  
**PLF-CP-001-UDES**

Versión: 12

Página 6 de 9

SC-CER440961

<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>		
	<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b></p> <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-GU-001-UDES Guía de requisitos de documentos para aprobación presupuestal y pagos 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 sala de audiovisuales Calendario académico vigente 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</p>	<p style="text-align: center;"><b>REGISTROS</b></p> <p>Registros del Sistema de Información Registros Fotográficos Correo electrónico Mesa de ayuda GED-FT-032-UDES Actas GED-FT-031-UDES Listado de asistencia PRE-FT-004-UDES Requisición PRE-FT-003-UDES Modificación Presupuestal 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 VAF-FT-031-UDES Identificación de Posibles Salidas No Conformes 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</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: 12

Página 7 de 9

PLF-FT-007-UDES Ruta de Mantenimiento  
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



**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: 12

Página 8 de 9

SC-CER440961

## CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
10	
<b>FECHA DE APROBACIÓN</b> 27/04/2021	En las salidas del Planear y las Entradas del hacer se incluye el cronograma de mantenimiento.
<b>RESPONSABLE</b>  Esperanza Rojas Rojas Directora de Gestión documental	En las salidas de la Verificación se incluye reporte semestral de mantenimiento preventivo.  Se ajusta logo de ICONTEC según Protocolo de uso de imagen de la marca de conformidad ICONTEC V03
<b>VERSIÓN</b> 11	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>
<b>FECHA DE APROBACIÓN</b> 15/11/2022	Se elimina de la salida del planear el Plan de Mantenimiento dado que este documento no existe.
<b>RESPONSABLE</b>  Sergio Urbano Conteras Jefe de Planta Física  Jaime Alonso Cárdenas Nuncira Coordinador Planta Física Campus Cúcuta  Yeiner Rodriguez Beltran Coordinador Planta Física Campus Valledupar  Lorena Sánchez Baquero Directora Gestión Documental	Se actualiza el nombre de Plan de mantenimiento en entrada del Hacer, por Programa de Mantenimiento ACF-PG-001-UDES.  Se aclara en las entradas del planear el alcance de mantenimiento del subproceso.  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. En el verificar se agrega como cliente a activos fijos.  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.  Se ajusta logo institucional, tamaño del logo Icontec, tipología y color en código de certificación.  Se ajustan entradas y presentación del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.



**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: 12

Página 9 de 9

SC-CER440961

VERSIÓN 12	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
<b>FECHA DE APROBACIÓN</b> 08/11/2023	
<b>RESPONSABLE</b> 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	<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>