



**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: 11

Página 1 de 4

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	Requerimientos Técnicos y de mantenimiento	P	Planeación del mantenimiento de la infraestructura física	Plan de trabajo Cronograma de mantenimiento	Todos los Procesos y Subprocesos UDES
Entes Reguladores y Prestadores del Servicio	Relación de Activos Fijos Inmuebles y muebles que apliquen (aires acondicionados, plantas eléctricas de emergencia, sistemas hidroneumáticos, ventiladores, extractores y ascensores)				
Activos Fijos					
Planta Física	Programa de Mantenimiento ACF-PG-001-UDES	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.
Procesos y Subprocesos UDES	Plan de trabajo				
	Cronograma de mantenimiento				



**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: 11

Página 2 de 4

	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

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES

Versión: 11

Página 3 de 4

RECURSOS	REQUISITOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Talento humano: número de personas 23. 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.	Normatividad legal y reglamentaria RETIE Resolución 90708 de 2013 Decreto 1575 de 2007 Decreto 3930 de 2010 Normatividad institucional aplicable al subproceso 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	Ver tablas de identificación y valoración de riesgos Ver listado de indicadores en aplicativo de administración del SGC-VAF



**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: 11

Página 4 de 4

**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

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES

Versión: 11

Página 5 de 4

- 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: 11

Página 6 de 4

	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 10 Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	
	DOCUMENTOS DE REFERENCIA 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	REGISTROS 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



SC-CER440961



VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

**Universidad
de Santander**
UDES

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES

Versión: 11

Página 7 de 4

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

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN PLANTA FÍSICA
PLF-CP-001-UDES

Versión: 11

Página 8 de 4

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
09	
FECHA DE APROBACIÓN 04/05/2020	En las salidas del Planear y las Entradas del hacer se incluye el cronograma de mantenimiento.
RESPONSABLE Sergio Urbano Conteras Jefe de Planta Física	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
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
10	
FECHA DE APROBACIÓN 27/04/2021	En las salidas del Planear y las Entradas del hacer se incluye el cronograma de mantenimiento.
RESPONSABLE 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



**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: 11

Página 9 de 4

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
11	
FECHA DE APROBACIÓN 15/11/2022	Se elimina de la salida del planear el Plan de Mantenimiento dado que este documento no existe.
RESPONSABLE	
Sergio Urbano Conteras Jefe de Planta Física	Se actualiza el nombre de Plan de mantenimiento en entrada del Hacer, por Programa de Mantenimiento ACF-PG-001-UDES.
Jaime Alonso Cárdenas Nuncira Coordinador Planta Física Campus Cúcuta	Se aclara en las entradas del planear el alcance de mantenimiento del subproceso.
Yeiner Rodriguez Beltran Coordinador Planta Física Campus Valledupar	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.
Lorena Sánchez Baquero Directora Gestión Documental	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.