

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

PROCESO
Mantenimiento de Instalaciones y Oficinas
PROPOSITO DEL PROCESO
Mantener la infraestructura de instalaciones y oficinas en condiciones óptimas y de continuidad de operación
RECURSOS PARA EL PROCESO
Responsable del proceso: personal de mantenimiento a instalaciones y oficinas
Humanos: Personal de intendencia, Personal de operación y mantenimiento, Construcción, Personal externo
Infraestructura:
Mobiliario de oficina y equipo de cómputo, herramientas para el mantenimiento
REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS APLICABLES
NA
PROCESOS EXTERNOS
Mano de obra para trabajos de mantenimiento, por ejemplo: cerrajería, pintura
Control: Verificación de requisitos establecidos en Solicitud de mantenimiento a instalaciones

REQUISITOS ISO 9001: 2008 APLICABLES PARA LA GESTION DEL PROCESO			
PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR
4.1	6.3	8.2.3, 8.4	8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

OPERACIÓN DEL PROCESO

INTERACCION DE ENTRADA	ENTRADA	DOCUMENTO DE REFERENCIA	SALIDAS	INTERACCION DE SALIDA
Norma ISO 9001: 2008	Requisito 6.3 de norma ISO 9001	Manual de Gestión de Calidad PRO-MIO-01 Procedimiento de mantenimiento de instalaciones y oficinas	Mantenimiento aplicado	Procesos del SGC / Personal de ODAPAS
Procesos del SGC / Personal de ODAPAS	Necesidad de mantenimiento			
Proceso Planificación del	Política y objetivos de calidad	Política y objetivos de calidad	Política y objetivos de calidad aplicados	Proceso de análisis y mejora

Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

SGC	Criterios para el seguimiento y medición de procesos del SGC	Plan de calidad para la gestión del proceso	Resultados de seguimiento y medición del proceso	Proceso de revisión directiva
Proceso Revisión directiva del SGC	Decisiones de mejora en la eficacia del proceso	Procedimiento de mejora continua	Resultados de mejoras implementadas	Proceso de análisis y mejora
Proceso Gestión presupuestal	Presupuesto	Procedimiento Control presupuestal	Información de ingresos y egresos	Contabilidad
Proceso Gestión de compras y almacenaje	Insumos para el mantenimiento	Manual de Gestión de Calidad PRO-MIO-01 Procedimiento de mantenimiento de instalaciones y oficinas	Mantenimiento realizado	Procesos del SGC / Personal de ODAPAS
			Requisición de compra Requisición al almacén	Proceso de Gestión de compras y almacenaje de insumos
Proceso Gestión de competencias	Personal competente	Manual de Gestión de Calidad PRO-MIO-01 Procedimiento de mantenimiento de instalaciones y oficinas	Mantenimiento realizado por el personal	Procesos del SGC / Personal de ODAPAS
			Solicitud de contratación de personal	Proceso Gestión de competencias
Proceso de análisis y mejora	Lineamientos de mejora continua	Procedimiento de mejora continua	Resultados de mejora continua aplicada	Proceso de revisión directiva
Requisitos de control de documentos y registros	Lineamientos de control de documentos y registros	Procedimiento de control de documentos Procedimiento de control de registros	Lineamientos de control de documentos y registros aplicados	Representante de la Dirección

Requisitos de seguimiento y medición del proceso y del servicio	Criterios de seguimiento y medición	Plan de gestión del proceso de mantenimiento de instalaciones y oficinas	Seguimiento y medición de proceso aplicado	Proceso de Análisis y Mejora Proceso de revisión directiva
---	-------------------------------------	--	--	---

CONTROL DEL PROCESO

MEDICION

INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE DE MEDICION	REGISTRO DE MEDICION
NA				

CRITERIO DE EFICACIA DEL PROCESO

Eficacia del proceso: Cumplimiento de actividades de seguimiento

El proceso es eficaz si cumple con las actividades de mantenimiento programadas y solicitadas

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Quando se detecten incumplimientos durante el seguimiento y medición del proceso, aplicar lineamientos del procedimiento de Acciones correctivas y preventivas

TABLA DE REVISIONES

PUNTO DE LA NORMA ISO 9001: 2008	CODIGO	REVISION	FECHA
4.1	PL-MIO-01	03	Enero 2017



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

AUTORIZACION

ELABORO	AUTORIZO
Nancy Pérez Allende	Carlos Serrano Ramirez