



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
1 DE 4

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO:	INFRAESTRUCTURA	RESPONSABLE DEL PROCESO:	Director Dirección de Apoyo Logístico
OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar, planear y ejecutar las actividades que garantizan el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y tecnológica de la Institución, así como las actividades de apoyo logístico; con el fin de proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Institución.	ALCANCE	Este proceso inicia con la planificación de los mantenimientos preventivos y correctivos menores, así como las actividades de apoyo logístico; continúa con ejecución de los mantenimientos y prestación de servicios y finaliza con la medición y evaluación.

Fecha de Actualización del contenido	02/10/2023
---	-------------------

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/USUARIO	
Planes Institucionales	Proceso de Planeación Institucional	PLANEAR	Establecer las acciones y metas del Proceso.	Líder del Proceso	Plan Operativo Anual del Proceso	Todos los procesos.
Visitas de inspección	Proceso de Infraestructura		Planear las actividades de mantenimiento preventivo	Líder del Proceso	Plan de Mantenimiento anual	Toda la comunidad
*Solicitudes de servicios del año anterior *Solicitudes de servicio	Proceso de Infraestructura		Planear las actividades de mantenimiento correctivo	Coordinador de Infraestructura	Reportes de mantenimiento	Toda la comunidad
Procedimiento de inspecciones	Proceso de Infraestructura		Planear inspecciones de seguridad	Líder del Proceso	Cronograma de inspecciones de seguridad	Toda la comunidad
Plan estratégico de seguridad vial	Proceso de Infraestructura		Planear las actividades para el cumplimiento del PESV	Líder del Proceso	Matriz de PESV elaborada	Toda la comunidad
*Plan de mantenimiento *Solicitudes de servicio	*Proceso de Infraestructura *Toda la comunidad	HACER	Ejecutar actividades de mantenimiento de planta física	Coordinador de Infraestructura	Plan de mantenimiento ejecutado	Toda la comunidad
*Plan de mantenimiento *Solicitudes de servicio	Proceso de Infraestructura Laboratorios		Ejecutar actividades de mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio	Líder del Proceso	Plan de mantenimiento de equipos de laboratorios ejecutados	*Toda la comunidad *Laboratorios
*Plan de mantenimiento *Solicitudes de servicio	Proceso de Infraestructura		Ejecutar actividades de mantenimiento de equipos de refrigeración	Coordinador de Infraestructura	Plan de mantenimiento de equipos de refrigeración ejecutado	Toda la comunidad
*Plan de mantenimiento *Solicitudes de servicio	Proceso de Infraestructura		Ejecutar actividades de mantenimiento de parque automotor	Coordinador de Transporte	Plan de mantenimiento parque automotor ejecutado	Toda la comunidad
*Plan de mantenimiento *Solicitudes de servicio	Proceso de Infraestructura		Ejecutar actividades de mantenimiento de zonas verdes	Coordinador de Servicios Generales	Plan de mantenimiento zonas verdes ejecutado	Toda la comunidad



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
2 DE 4

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/USUARIO
Cronograma de inspecciones	Proceso de Infraestructura	Realizar inspecciones de seguridad	Líder del Proceso	Informe de inspecciones.	Toda la comunidad
*Procedimiento de recolección y gestión de residuos *Solicitudes de recolección de residuos	*Proceso de Infraestructura *Laboratorios	Recolección y gestión de residuos	Líder del Proceso	Reportes de Cumplimiento de los requisitos legales aplicables a generación y disposición final de residuos	*Toda la comunidad *Laboratorios
*Programación de prácticas académica *Solicitudes de servicio	*Proceso de Docencia *Todas las dependencias	Ejecutar la programación del servicio de transporte para prácticas académicas y transporte de usuarios del proceso.	Coordinador de Transporte	*Realización de prácticas académicas *Atención solicitudes de servicio	Toda la comunidad
Necesidades de seguridad y vigilancia	Proceso de Infraestructura	Ejecución de la programación del servicio de vigilancia	Líder del Proceso	Esquema de seguridad y vigilancia	Toda la comunidad
Planes de Emergencia	Proceso de Infraestructura	Actualización y socialización de planes de emergencia	Líder del Proceso - Gestor de Calidad	Planes de emergencia de los tres campus actualizados y socializados	Toda la comunidad
Plan estratégico de seguridad vial	Proceso de Infraestructura	Actualización y ejecución del PESV	Líder del Proceso - Gestor de Calidad	*Plan estratégico de seguridad vial actualizado. *Matriz de PESV ejecutada.	Toda la comunidad
Programación plan de mantenimiento	Proceso de Infraestructura	Seguimiento al plan de mantenimiento institucional	Líder del Proceso	Medición del indicador de cumplimiento del plan de mantenimiento institucional	Toda la comunidad
Proceso de Infraestructura	Proceso de Planeación y Desarrollo	Seguimiento al cumplimiento del plan operativo	Líder del Proceso - Gestor de Calidad	Informe de seguimiento.	Proceso de Planeación Institucional
Matriz de actividades PESV	Proceso de Infraestructura	Seguimiento al plan estratégico de seguridad vial	Líder del Proceso - Gestor de Calidad	Informe de seguimiento.	Control Interno
Formatos FINF-001 y FINF-002 Seguimiento a la programación de mantenimientos correctivos	Proceso de Planeación y Desarrollo	Seguimiento a los indicadores del proceso	Líder del Proceso - Gestor de Calidad	Indicadores medidos y analizados	Proceso de Planeación Institucional
*Proceso de Planeación y Desarrollo *Proceso de Infraestructura	*Proceso de Planeación y Desarrollo *Proceso de Infraestructura	Seguimiento a contratistas en cumplimiento al SG-SST	Líder del Proceso	Cumplimiento del decreto 1072 y manual de contratista de la Universidad de Córdoba	*Proceso de Planeación Institucional *Proceso de Contratación *Proceso de Infraestructura



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
3 DE 4

INSUMO (ENTRADA)	PROVEEDOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO (SALIDA)	CLIENTE/USUARIO
*Resultado de auditorías *Resultados de indicadores *Mapa de riesgos *Seguimientos al proceso *Cambios que pueden afectar la institución	*Proceso de Planeación Institucional *Proceso de Gestión de la Calidad *Proceso de Seguimiento y Control	ACTUAR O AJUSTAR Acciones correctivas y/o de mejora resultado de auditorías y seguimientos	Líder del Proceso - Gestor de Calidad	Planes de mejoramiento	*Proceso de Planeación Institucional *Proceso de Gestión de la Calidad *Proceso de Seguimiento y Control *Proceso de Infraestructura

REQUISITOS DEL PROCESO

Legales y Reglamentarios.	NTC ISO 14001:20015	NTC ISO 9001:2015	NTC ISO 45001:2018	Componentes del Modelo Estándar de Control Interno.	Características del proceso de Autoevaluación de Programas de Pregrado. (Lineamientos CNA)	Características del proceso de Autoevaluación de Maestrías y Doctorados (Lineamientos CNA)	Características del proceso de Autoevaluación Institucional. (Lineamientos CNA)	Del usuario
Se encuentran identificados en el normograma institucional proceso de Infraestructura	4.4 Sistema de Gestión Ambiental 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Generalidades 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1 Planificación y control operacional 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación – Generalidades 10. Mejora	7.1.3. Infraestructura 7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 7.1.5. Trazabilidad de las mediciones 7.5. Información documentada 9.1. Seguimiento, medición análisis y evaluación 10. Mejora	4.4 Sistema de Gestión de la SST 6.1.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades – Generalidades 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el Sistema de Gestión de la SST 6.1.4 Planificación de acciones 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.1.1 Planificación y	2. Evaluación del Riesgo 3. Actividades de Control 5. Actividades de Monitoreo	CARACTERÍSTICA N° 38. Recursos físicos El programa cuenta con una planta física adecuada, suficiente y bien mantenida para el desarrollo de sus funciones sustantivas	CARACTERÍSTICA 9.10.1. Infraestructura física adecuada	CARACTERÍSTICA A No. 29 Infraestructura física	*Oportunidad *Confiable *Calidad *Atención *Cumplimiento



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

CÓDIGO:
FGDC-012
VERSIÓN: 07
EMISIÓN:
22/03/2022
PÁGINA
4 DE 4

REQUISITOS DEL PROCESO

Legales y Reglamentarios.	NTC ISO 14001:20015	NTC ISO 9001:2015	NTC ISO 45001:2018	Componentes del Modelo Estándar de Control Interno.	Características del proceso de Autoevaluación de Programas de Pregrado. (Lineamientos CNA)	Características del proceso de Autoevaluación de Maestrías y Doctorados (Lineamientos CNA)	Características del proceso de Autoevaluación Institucional. (Lineamientos CNA)	Del usuario
			control operacional – Generalidades 8.1.3 Gestión del cambio 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño– Generalidades 10 Mejora					

RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO	PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS ASOCIADOS AL PROCESO	INDICADORES DE PROCESO
Riesgos: Se encuentran identificados en el Mapa de Riesgos del Proceso. Oportunidades: Se encuentran identificadas en el análisis del contexto del Proceso	Se encuentran identificados en el Sistema de Control Documental del SIGEC.	Se encuentran creados y aprobados en el software de indicadores, administrado por el proceso Planeación Institucional