

	Nombre del Documento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo	Fecha de aprobación: 17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015	Revisión: 0
		Página 1 de 6

1. Propósito

Mantener la Infraestructura y equipo del Instituto Tecnológico de Cancún en condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la Infraestructura y equipo del Instituto Tecnológico.

3. Políticas de Operación

3.1 Los Jefes (as) de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo y/o Centro de Cómputo en el Instituto Tecnológico, junto con el Jefe (a) del Área, realizan la verificación de la Infraestructura y equipo semestralmente. El resultado de esta verificación se registra a través del formato Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo.

3.2 Los Jefes (as) de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Computo en el Instituto Tecnológico, reciben de los Departamentos correspondientes, la solicitud de mantenimiento correctivo que éstos requieran e sus áreas a través de la plataforma SISAD.

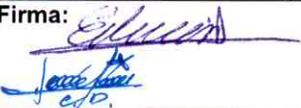
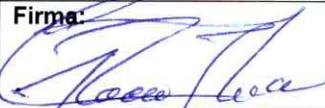
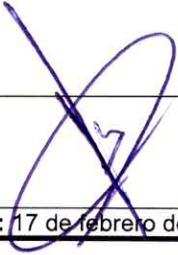
3.3 Los Jefes (as) de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, y/o Centro de Computo en el Instituto Tecnológico, elaborará un Programa de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura y Equipo, que será considerado en el respectivo PIA y POA Departamental para la administración de los recursos correspondientes.

3.4 Los Jefes (as) de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Computo en el Instituto Tecnológico, de acuerdo a los recursos financieros y humanos disponibles de la Institución, realiza internamente o a través de proveedores evaluados y seleccionados, el mantenimiento Preventivo y/o Correctivo según sea el caso, de la infraestructura y Equipo que lo requiera de manera inmediata, usando el formato para orden de trabajo de mantenimiento, documento que genera el SISAD al realizar la solicitud

3.5 Se considerará Mantenimiento Preventivo todo aquel que se realice de acuerdo con el Programa de Mantenimiento Preventivo, y Mantenimiento Correctivo todo aquel que se realice de acuerdo a una solicitud de servicio de mantenimiento debido a una contingencia fuera del Programa correspondiente que requiere atención inmediata y que afecta la prestación del servicio.

	Nombre del Documento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo	Fecha de aprobación: 17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015	Revisión: 0
		Página 2 de 6

3.6 Al elaborar el programa de mantenimiento preventivo y atender los mantenimientos correctivos que se soliciten, se deberá priorizar la distribución presupuestal de los recursos, para aquellas áreas que impactan directamente en el logro de la conformidad con los requisitos del servicio educativo, por ejemplo: aulas, laboratorios, talleres, salas y equipos audiovisuales, Centro de Información, sanitarios entre otros.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Dr. Edwin Enrique López Álvarez Dr. José Israel Cupul Dzib Dr. Jhon Henry Rojas Alonzo Encargado del Departamento De Cómputo, Jefes de Recursos Materiales y Servicios y Mantenimiento de Equipo	Dra. Rocío Lilia Mena Cantorán Subdirectora de Servicios Administrativos	Mtro. Carlos Tiburcio Martínez Martínez Director
Firma:  	Firma: 	Firma: 
Fecha: 17 de febrero de 2023	Fecha: 17 de febrero de 2023	Fecha: 17 de febrero de 2023

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.

Rev. 0



4. Descripción del procedimiento

Diagrama	¿Qué?	¿Quién?	Evidencias
INICIO			
1	Verifica Instalaciones 1.1 Realizan un recorrido con el fin de verificar las instalaciones. 1.2 Evalúan los espacios y equipos que necesitan mantenimiento. 1.3 Se requisita en formato Lista de verificación los hallazgos encontrados.	Departamentos de Mantenimiento de Equipo y/o Centro de Computo	formato Lista de verificación los hallazgos encontrados.
2	Elabora Programa de Mantenimiento. 2.1 Con base en la lista de verificación de Infraestructura y Equipo, en caso de requerir atención inmediata el Departamentos de Mantenimiento de Equipo y/o Centro de Computo realiza el servicio. 2.2 Determina si el mantenimiento es interno o externo. SI es Interno pasa a la etapa 3. NO es Interno pasa a la etapa 4	Departamentos de Recursos Materiales y Servicios y/o Mantenimiento de Equipo, Centro de Cómputo y Jefe (a) de Departamento o Área	Solicitud de Mantenimiento Correctivo e plataforma SISAD
A	A. Detecta falla A1 En la operación del equipo se detecta la necesidad de mantenimiento correctivo al presentarse una falla. A2 Detecta necesidad de mantenimiento a la infraestructura derivadas del deterioro o factores no considerados.		
B	B. Solicita Mantenimiento. B1 Elabora solicitud de mantenimiento tanto de equipo como de infraestructura Solicitud de Mantenimiento Correctivo. B2 Entrega la solicitud de mantenimiento al Departamento de Mantenimiento de Equipo y/o Centro de Computo para que se programe el servicio de mantenimiento B3 pasa al punto 2.2. (Mantenimiento de Equipo y/o Centro de Computo)		

	Nombre del Documento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo	Fecha de aprobación: 17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015	Revisión: 0
		Página 4 de 6

3	3. Asignación de Servicio 3.1 En el caso de que el servicio sea con personal interno se realiza el trabajo y se pasa al punto 5. 3.2 En el caso de que el servicio sea externo se elabora Requisición de Bienes o Servicios y aplica el Instructivo de Compras Directas y se pasa al punto 5.	Departamentos de Recursos Materiales y Servicios y/o, Mantenimiento de Equipo y/o Centro de Cómputo	Requisiciones
4	4. Aplica Instructivo para la realización de Compras Directas	Departamentos de Recursos Materiales y Servicios y/o Mantenimiento de Equipo	Requisiciones
5	5. Verifica y Evalúa el Servicio de Mantenimiento. 5.1 El encargado de realizar el servicio reporta el servicio realizado al jefe del área solicitante. 5.2 El jefe del área solicitante verifica el servicio de mantenimiento.	Departamentos de Recursos Materiales y Servicios y/o Mantenimiento de Equipo y/o Centro de Cómputo. Jefe (a) de Departamento o Área	
6	6. Registra Mantenimiento Realizado. 6.1 Requisita la Liberación de Servicio, con fecha y firma en el registro correspondiente.	Departamento de Desarrollo Académico	Constancias/reconocimientos /fotos/ redes Departamento de, Mantenimiento de Equipo y/o Centro de Computo
FIN			

5. Documentos de referencia

DOCUMENTO
Programa Institucional Anual Vigente del Plantel
Programa Operativo Anual Vigente del Plantel

	Nombre del Documento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo	Fecha de aprobación: 17 de febrero 2023
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015	Revisión: 0
	Página 5 de 6	

6. Registros

Nombre del Registro	Manejo	Almacenamiento y protección	Tiempo de retención	Disposición	Responsable de conservarlo
Solicitud de manteniendo	Electrónico	Electrónico e impreso	3 años	Archivo	Departamentos de Mantenimiento de Equipo y/o Centro de Computo
Programa de mantenimiento	Electrónico	Electrónico e impreso	3 años	Archivo	Departamentos de Mantenimiento de Equipo y/o Centro de Computo
Liberación de servicio	Electrónico	Electrónico e impreso	3 años	Archivo	Departamentos de Mantenimiento de Equipo y/o Centro de Computo

7. Tabla de Evaluación de Riesgo y oportunidades

Riesgo	Categoría de respuesta	Respuesta	Oportunidad	Acción
1. Deterioro de la infraestructura y equipos	Verificación	Producto no conforme	Hacer conciencia del cuidado y reporte oportuno de las necesidades de mantenimiento correctivo	Realizar mantenimientos preventivos periódicamente
2. Perder equipos por falta de mantenimiento.	Verificación	Producto no conforme	Gestionar oportunamente Considerar instructores internos.	Realizar revisiones y dar mantenimiento a la infraestructura y equipos
3. Desastres naturales que dañen la infraestructura del instituto y/o equipos	Verificación	Producto no conforme	Hacer conciencia del cuidado de la infraestructura y equipos	Resguardar los equipos y asegurar los edificios antes de huracanes

	Nombre del Documento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo	Fecha de aprobación: 17 de febrero 2023
		Revisión: 0
	Sistema de Gestión de la Calidad: ISO 9001:2015	Página 6 de 6

Probabilidad de	Alto	5					
	Medio alto	4			R2		
	Medio	3				R3	
	Bajo	2		R1			R1
	Muy bajo	1					R2
			1	2	3	4	5
			Muy bajo	Bajo	Medio	Medio alto	Alto
Impacto							

8. Cambios de esta versión

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	17 febrero 2023	1.- Se anexo la tabla de identificación y evaluación de riesgos y oportunidades. 2.- Se eliminó diagrama. 3.- Simplificación de pasos o actividades del procedimiento.