

	Procedimiento de mantenimiento de la infraestructura física	PR-DIR-01
	Área: Dirección de la Biblioteca	
	Responsable: Jefe de Unidad de Biblioteca	Versión: 0

A. Propósito

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura física necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de la prestación de los servicios bibliotecarios

B. Alcance

El edificio y mobiliario existente en la Biblioteca

C. Enfoque de proceso

Proveedor(es) (Int./ Ext.)	Entrada(s)	Salida(s)	Cliente(s) (Int./ Ext.)
Internos • Coord. De Servicios Generales Externos • Proveedores varios	• Necesidades de mantenimiento correctivo y preventivo • Insumos varios para el mantenimiento	• Infraestructura en condiciones apropiadas para la prestación de los servicios bibliotecarios	• Usuarios del Centro Universitario • Miembros del SGC de la Biblioteca
Expectativas / Necesidades del cliente			
• Cantidad Solicitada		• Entrega oportuna	• Actitud / Servicio
Indicador(es)	Frecuencia	Método	Cálculo
N/A	N/A	N/A	N/A

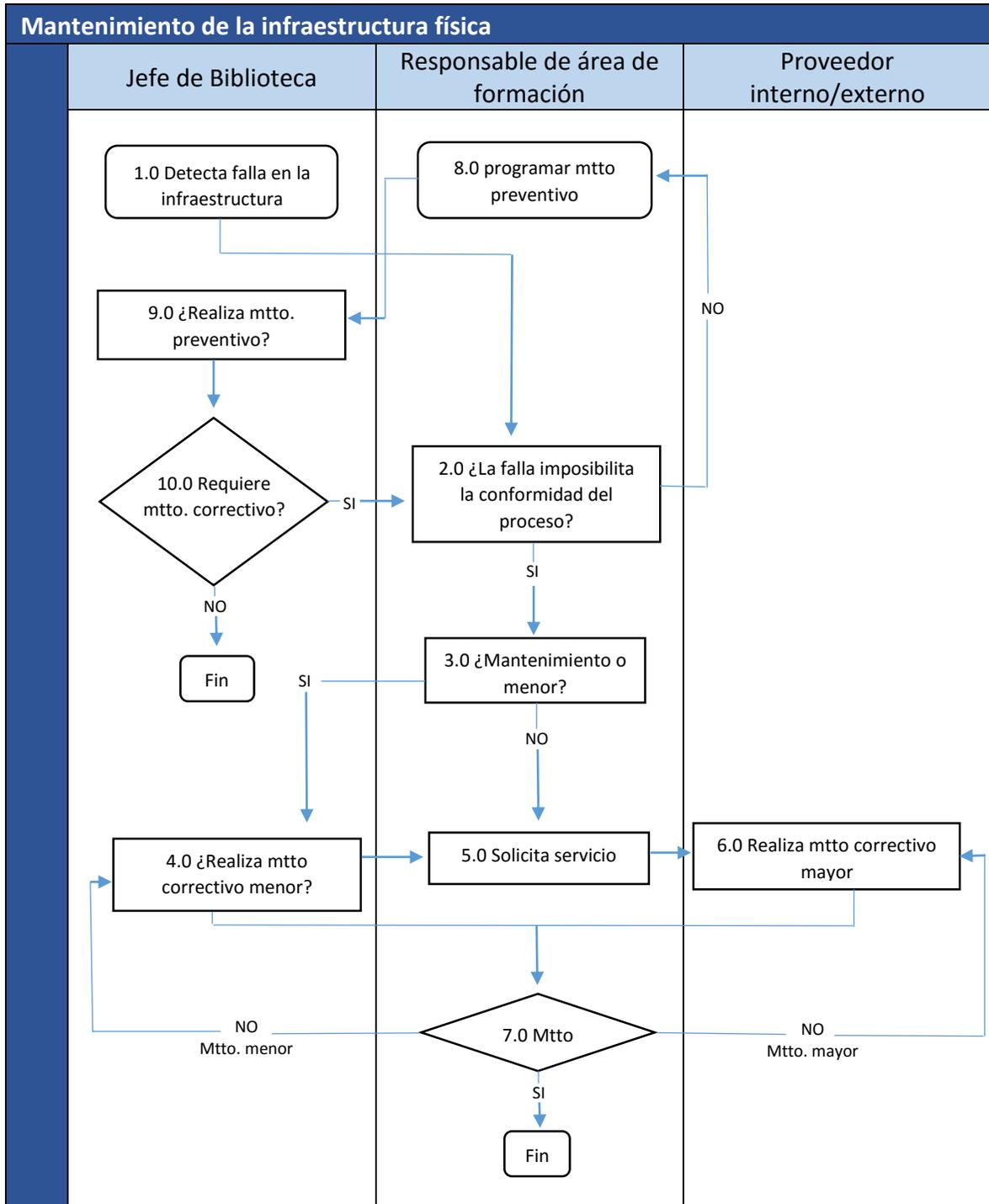
D. Procesos interrelacionados

E. Documentos asociados

Nombre del proceso	Código	Nombre del documento
Anteriores: • Provisión, asignación y ejercicio del recurso financiero	DG-DIR-01	Programa de mantenimiento preventivo
Posteriores: • Control de proveedores subcontratados	FR-DIR-03	Bitácora de mantenimiento

	Procedimiento de mantenimiento de la infraestructura física	PR-DIR-01
	Área: Dirección de la Biblioteca	
	Responsable: Jefe de Unidad de Biblioteca	Versión: 0

F. Diagrama de flujo



	Procedimiento de mantenimiento de la infraestructura física	PR-DIR-01
	Área: Dirección de la Biblioteca	
	Responsable: Jefe de Unidad de Biblioteca	Versión: 0

G. Descripción del proceso

Mantenimiento correctivo

1.0 Detecta falla en infraestructura.

- 1.1 Cualquier miembro del área puede detectar una falla en la infraestructura. Por ejemplo: lámparas fundidas, sillas rotas, fugas de agua, sanitarios, goteras, entre otros.
- 1.2 El miembro del área que detectó la falla, lo comunica oportunamente al Jefe de biblioteca.

2.0 ¿La falla imposibilita la conformidad del proceso?

- 2.1 Cuando la falla no imposibilita la conformidad del proceso, es decir, la operación del proceso no se ve afectada fuertemente (la falla permite la espera del mantenimiento preventivo), pasar al punto 8.0.
- 2.2 Si la falla imposibilita la conformidad del proceso, pasar al punto 3.0.

3.0 ¿Mantenimiento menor?

- 3.1 Si el mantenimiento puede ser realizado por los miembros del área, el Jefe de biblioteca asigna al personal para su realización. Pasar al punto 4.0.
- 3.2 Si el mantenimiento excede la capacidad de autorrealización, pasar al punto 5.0.

4.0 Realizar mantenimiento correctivo menor

- 4.1 El miembro del sistema realiza el mantenimiento correctivo, repara la falla y registra en la bitácora de mantenimiento FR-DIR-03. Pasar al punto 7.0
- 4.2 Si al intentar reparar la falla, el miembro asignado a la realización del mantenimiento correctivo detecta que la corrección de la falla excede su capacidad, informa al Jefe de Biblioteca Pasar al punto 5.0

5.0 Solicitar servicio

- 5.1 El Jefe de Biblioteca solicita el servicio de mantenimiento a la instancia correspondiente (Proveedor interno / externo), a través del medio de comunicación establecido por cada proveedor, tal como, requisición de servicio, correo electrónico, entre otros. Se conserva evidencia de la solicitud del servicio.

6.0 Realizar mantenimiento correctivo mayor

- 6.1 El proveedor interno/externo realiza el mantenimiento correctivo coordinándose con el área correspondiente.

	Procedimiento de mantenimiento de la infraestructura física	PR-DIR-01
	Área: Dirección de la Biblioteca	
	Responsable: Jefe de Unidad de Biblioteca	Versión: 0

7.0 ¿El mantenimiento es correcto?

- 7.1 Si el mantenimiento correctivo fue realizado por un proveedor interno/externo, el Jefe de biblioteca registra en la bitácora de mantenimiento FR-DIR-03 la actividad realizada.
- 7.2 Si la falla no fue apropiadamente reparada el Jefe de biblioteca solicita que se haga de la manera correcta, retornando a los puntos 4.0 ó 6.0, según corresponda (mantenimiento menor / mantenimiento mayor).
- 7.3 El Jefe de biblioteca verifica que la falla haya sido reparada apropiadamente y lo registra en la bitácora FR-DIR-03. Fin del procedimiento.

Mantenimiento preventivo

8.0 Programar mantenimiento preventivo

8.1 El Jefe de biblioteca establece los conceptos y rutinas para el mantenimiento preventivo (Programa de mantenimiento preventivo DG-DIR-01). Algunos conceptos a considerar según apliquen son:

- a) Limpieza de instalaciones
- b) Iluminación
- c) Condición del edificio
- d) Condición del mobiliario (estantería, mesas, sillas, entre otros).
- e) Arco magnético
- f) Condición de extintores
- g) Fumigación
- h) Equipo de alarma contra incendio

8.2 El Jefe de Biblioteca, coordina con el área correspondiente, y se asigna al personal para la realización del mantenimiento preventivo.

9.0 Realizar mantenimiento preventivo

- 9.1 El miembro del sistema asignado realiza la actividad de mantenimiento preventivo de acuerdo al programa DG-DIR-01.
- 9.2 El miembro del sistema asignado registra la realización de la actividad de mantenimiento preventivo en la bitácora de mantenimiento FR-DIR-03.

10.0 ¿Requiere mantenimiento correctivo?

- 10.1 Si durante la realización de la actividad de mantenimiento preventivo, el miembro del sistema detecta la necesidad de realizar un mantenimiento correctivo, debe comunicarlo al Jefe de Unidad de Biblioteca. Pasar al punto 2.0.
- 10.2 Si el mantenimiento preventivo no requiere de un mantenimiento correctivo adicional. Fin del procedimiento.

	Procedimiento de mantenimiento de la infraestructura física		PR-DIR-01
	Área: Dirección de la Biblioteca		
	Responsable: Jefe de Unidad de Biblioteca		Versión: 0

H. Control de registros					
Registro	Almacenaje	Protección	Recuperación	Retención mínima	Disposición final
Bitácora de mantenimiento FR-DIR-03	Jefe de Biblioteca	Jefe de Biblioteca	Impreso/ electrónico	Año de creación + 1	Deshecho
Programa de mantenimiento preventivo DG-DIR-01					