1. **Propósito**

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

1. **Alcance**

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

1. **Políticas de Operación**
   1. 3.1 El jefe del departamento de Centro de Cómputo en el Instituto Tecnológico, junto con el Jefe del Área, realizan la verificación de la Infraestructura y equipo semestralmente.
   2. 3.2 El jefe del departamento de Centro de Cómputo en el Instituto Tecnológico, reciben de los Departamentos correspondientes, la solicitud de mantenimiento que éstos requieran.
   3. 3.3 El jefe del departamento de Centro de Cómputo en el Instituto Tecnológico, elaborará un Programa de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura y Equipo, que será considerado en el respectivo PTA y POA Departamental para la administración de los recursos correspondientes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL DE EMISIÓN** | | |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **AUTORIZÓ** |
| L.I. Ana Alicia Valenzuela Huerta  Jefe del Departamento de Centro de Cómputo | Ing. Luis Carlos Santos  Subdirector de Servicios Administrativos | M.C. Gerardo Ochoa Salcido  Director |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| 17 de Febrero de 2020 | 18 de Febrero de 2020 | 19 de Febrero de 2020 |

* 1. 3.4 El jefe del departamento de Centro de Cómputo 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 la solicitud de mantenimiento ITH-AD-PO-001-02.

3.5 Se considerará Mantenimiento Preventivo todo aquel que se realice de acuerdo al 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.

3.6 Conforme a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico es facultad de la Dirección del Instituto Tecnológico reasignar este procedimiento al Departamento que considere preste el servicio. En el caso de no contar con los Departamentos correspondientes para la realización del mantenimiento por área específica.

* 1. 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, salas y equipos audiovisuales, Centro de Información, entre otros.

1. **Diagrama del procedimiento**

Departamento de Centro de Computo del Instituto Tecnológico

Jefe de Departamento o Área

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Correctivo

inicio

Verifica Infraestructura y equipo

Elabora Programa de Mantenimiento Preventivo

Detecta Falla o Contingencia

Solicita Mantenimiento Correctivo

¿Es un Mantenimiento Interno?

Aplica Instructivo del SGC Para la Identificación y Control de Procesos Externos ITH-AD-IT-003

Asigna Orden de Trabajo Realiza Requisición de Bienes y/o Servicios y Supervisa

Registra Mantenimiento Realizado

Verifica y Evalúa el Servicio de Mantenimiento

¿Libera?

Termino

SI

NO

5

4

NO

SI

2

B

A

6

1

3

1. **Descripción del procedimiento.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Secuencia de  Etapas. | Actividad | Responsable |
| 1. Verifica Instalaciones. | 1.1 Los Jefes de los departamentos con el jefe del área responsable de realizar el mantenimiento realizan un recorrido con el fin de verificar las instalaciones.  1.2 Evalúan los espacios y equipos que necesitan mantenimiento.   * 1. Las áreas responsables de realizar el mantenimiento requisita en formato ITH-AD-PO-001-01 los hallazgos encontrados. | Departamento de Centro de Computo en el Instituto Tecnológico |
| 2. Elabora Programa de Mantenimiento. | 2.1 Con base en la lista de verificación de Infraestructura y equipo, y las solicitudes recibidas elabora su Programa de Mantenimiento ITH-AD-PO-001-03 y  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 | Departamento de Centro de Computo en el Instituto Tecnológico |
| **A.** Detecta falla o contingencia | A1 En la operación del equipo detecta la necesidad de mantenimiento correctivo al presentarse una falla contingente  A2 detecta necesidad de mantenimiento a la infraestructura derivadas del deterioro o factores no considerados. | Jefe de Departamento o Área |
| **B**. Solicita Mantenimiento. | B1Elabora solicitud de mantenimiento ITH-AD-PO-001-02.  B2 Entrega la solicitud de mantenimiento al Departamento de Centro de Computo para que se programe el servicio de mantenimiento  B3 pasa al punto 2. | Departamento de Centro de Computo en el Instituto Tecnológico |
| 3. Asigna Orden de Trabajo , realiza requisición de Bienes y/o servicios y Supervisa Trabajos | 3.1 Considerando el recurso humano disponible asigna Orden de Trabajo ITH-AD-PO-001-04. En base al Programa de mantenimiento Preventivo ITH-AD-PO-001-03, en el caso del mantenimiento preventivo.  3.2 En el caso del mantenimiento correctivo la Orden de trabajo se elaborara en base a la solicitud de mantenimiento ITH-AD-PO-001-02  3.4 Elabora Requisición de Bienes y/o Servicios ITH-AD-RC-003 y aplica el Instructivo de Compras Directas ITH-AD-IT-001 para abastecer los insumos requeridos en el mantenimiento.  3.2 Supervisa la realización del Mantenimiento. | Departamento de Centro de Computo en el Instituto Tecnológico |
| 4. Solicita servicio externo | 4.1 Aplica Instructivo para la realización de compras directas ITH-AD-IT-01 | Departamento de Centro de Cómputo en el Instituto Tecnológico. |
| 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  **SI** es Satisfactorio firma de Vo.Bo. el formato ITH-AD-PO-001-04 y libera el trabajo, pasa a la etapa 6  **NO** es satisfactorio informa al área prestadora del servicio quien verifica si es un mantenimiento interno o externo y regresa a la etapa 4. | Jefe de Departamento o Área. |
| 6. Registra Mantenimiento Realizado. | 6.1 Cierra Orden de Trabajo de Mantenimiento, con fecha y firma en el registro correspondiente ITH-AD-PO-001-04. | Departamento de Centro de Computo en el Instituto Tecnológico |

**6.** **Documentos de referencia**

|  |
| --- |
| DOCUMENTO |
| Programa de Trabajo Anual Vigente del Plantel |
| Programa Operativo Anual Vigente del Plantel |
| Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. |
| Reglamente de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. |
| NOM-027-STPS-2008 Actividades de corte y soldadura – Condiciones de seguridad e higiene. |
| NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. |

**7. Registros**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Registros | **Tiempo de retención** | **Responsable de conservarlo** | **Código de**  **registro** |
| Lista de Verificación de Infraestructura y equipo | 6 meses | Departamento Responsable de realizar mantenimiento. | ITH-AD-PO-001-01 |
| Solicitud de Mantenimiento Correctivo. | 6 meses | Departamento Responsable de realizar mantenimiento | ITH-AD-PO-001-02 |
| Programa de Mantenimiento Preventivo | 6 meses | Departamento Responsable de realizar mantenimiento | ITH-AD-PO-001-03 |
| Orden de Trabajo de Mantenimiento | 6 meses | Departamento Responsable de realizar mantenimiento | ITH-AD-PO-001-04 |

**8. Glosario**

**Verificación de Instalaciones**. Actividad de inspección de la infraestructura de los espacios educativos.

**Infraestructura.** Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento del Instituto Tecnológico.

**Equipo.** Maquinaria, mobiliario, herramientas, vehículos, enseres, material y equipo didáctico en los laboratorios y demás objetos similares para la prestación del servicio educativo

1. **Anexos**
   1. Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y equipo. ITH-AD-PO-001-01
   2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo. ITH-AD-PO-001-02
   3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo. ITH-AD-PO-001-03
   4. Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITH-AD-PO-001-04
2. **Cambios de esta versión**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Número de revisión** | **Fecha de actualización** | **Descripción del cambio** |
| 4 | 17 de Febrero de 2020 | Cambio en el nombre del Subdirector Administrativo |
| 3 | 29 de Abril de 2019 | Cambio en el Formato ITH-AD-PO-001-04 ORDEN DE TRABAJO, se agrega la Calificación del Servicio por parte del Departamento Solicitante. |
| 2 | 26 de Febrero de 2019 | Cambio de Director y la  separación en el procedimiento Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo de los departamentos Recursos Materiales y de Servicios, Mantenimiento y Equipo, y el departamento Centro de Cómputo. |
| 1 | 23 de Febrero de 2018 | Inicio de la Norma ISO 9001:2015 |