



SIPOC

FOR-FM

Versión: 0

PROVEEDOR	SUMINISTROS	CARACTERISTICA	PROCESO	SALIDAS	CARACTERISTICAS	RECETOR DE SALIDAS
Secretaría de Finanzas	Solicitud	Archivo digital	Elabora el plan de Mantenimiento Anual	Plan de mantenimiento	Plan de mantenimiento con fechas de actividades preventivas y correctivas	Planeacion/R. Materiaes/Presupuesto
Matenimiento	Solicitud/Requicicion	Formato debidamente requisitado SEE-PG-05-01	Se envía al Departamento de Recursos Materiales la solicitud de materiales	Formato SEE-PG-05-01	Formato debidamente Requisitado	Recursos materiales(fisico)
Recursos materiales	Insumos solicitados	de acuerdo a la solicitud o requisicion	Realiza la actividad programada	Bitacoras	Archivo electronico, con la descripcion del mantenimiento, fechas, evidencia fotografica	Rectoria/Finanzas /Academico/Planeacion (via electronica)
Sistema de Gestion de Calidad	Salidas No conformes	Con Base a SIPOC	corregir	RAC / PNC	Registros	Rectoria / SGC

Elaboró: Wiliam Palafox Morales

Reviso: Maricela Avila Soto



FODA DEL PROCESO: INFRAESTRUCTURA

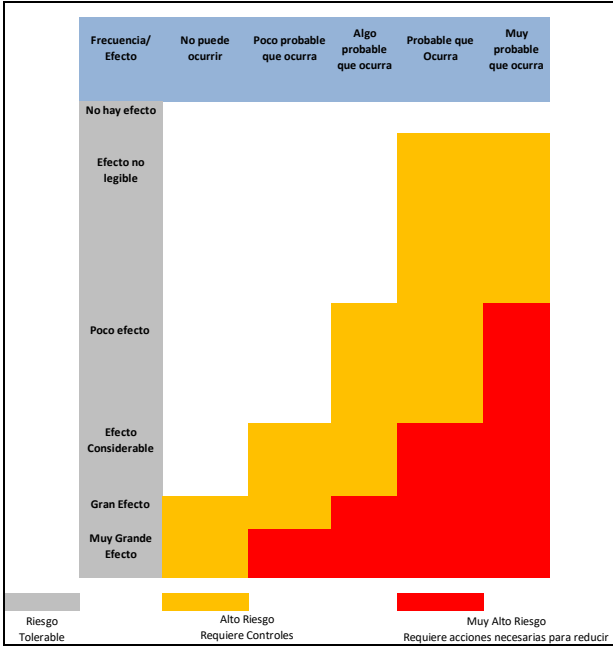
FOR-FM
Versión: 0

FORTALEZA
El personal de mantenimiento demuestra actitudes, aptitudes y disponibilidad para desarrollar las actividades encomendadas.
Personal con habilidades y capacidades para resolver problemas
Se tiene establecido un plan de mantenimiento preventivo y correctivo anual, para la infraestructura física y tecnológica de la universidad.
El personal que desarrolla las actividades de mantenimiento trabajan en equipo aprovechando las habilidades de cada uno de los integrantes.
DEBILIDADES
El personal de mantenimiento no esta capacitado en todas las áreas de mantenimiento requeridas.
Cuan se solicita material para el mantenimiento demora mucho tiempo en llegar
El no tener el abasto adecuado de herramientas y equipo de trabajo necesarios retrasa las actividades programadas.
No se tiene el espacio necesario para almacenar materiales y equipos, asi como para realizar trabajos.

OPORTUNIDADES
Mantener un inventario en almacen para abastecimiento de material en tiempo.
Capacitar al personal en las diferentes áreas de trabajo, para no depender de una sola persona.
Tener las herramientas y equipos de trabajo necesarios para desarrollar las actividades de forma alterna.
Contar con el espacio necesario para almacenar materiales y equipos, así como para realizar trabajos.
AMENAZAS
Falta de recursos financieros para la adquisición de equipos y herramientas.
Recortes presupuestales por parte de las entidades de control financiero.

Registro de Riesgos - Rev 0

#	Proceso	Riesgo	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Prob. Calificación	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	Infraestructura	El personal de mantenimiento no esta capacitado en todas las áreas de mantenimiento requeridas.	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Alto Riesgo	Se programan actividades de trabajo en equipo, para aprovechar las habilidades y así mismo capacitar en áreas de oportunidad a través de la experiencia.	Reciente implementación	William Palafox Morales
2	Infraestructura	Cuan se solicita material para el mantenimiento demora mucho tiempo en llegar	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Alto Riesgo	Solicitar material de repuesto para mantener en stock. Se a relizado de manera digital y en linea un control de requisición para agilizar las solicitudes con el area de Recursos Materiales	Reciente implementación	William Palafox Morales
3	Infraestructura	El no tener el abasto adecuado de herramientas y equipo de trabajo necesarios retrasa las actividades programadas.	Algo probable que ocurra	Efecto no legible	Riesgo Tolerable	Se programan trabajos diferentes y alternos para aprovechar los tiempos		
4	Infraestructura	No se tiene el espacio necesario para almacenar materiales y equipos, así como para realizar trabajos.	Poco probable que ocurra	Efecto no legible	Riesgo Tolerable			
5	Infraestructura	Falta de recursos financieros para la adquisición de equipos y herramientas.	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable			
6	Infraestructura	Recortes presupuestales por parte de las entidades de control financiero.	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Riesgo Tolerable			
7					--			
8					--			
9					--			
10					--			
11					--			
12					--			
13					--			
14					--			
15					--			



Registro de Oportunidades - Rev 0								
#	Proceso	Oportunidades	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Categoría	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	Infraestructura	El personal de mantenimiento demuestra actitudes, aptitudes y disponibilidad para desarrollar las actividades encomendadas.	Probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible	Trabajos en equipo para mantener la dinámica de trabajo.	80%	William Palafox Morales
2	Infraestructura	Personal con habilidades y capacidades para resolver problemas	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Factible	Trabajos en conjunto para mejorar habilidades del personal	80%	William Palafox Morales
3	Infraestructura	Se tiene establecido un plan de mantenimiento preventivo y correctivo anual, para la infraestructura física y tecnológica de la universidad.	Probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Realizar un análisis para detectar número de fallas concurrente. Establecer estrategias.	20%	William Palafox Morales
4	Infraestructura	El personal que desarrolla las actividades de mantenimiento trabajan en equipo aprovechando las habilidades de cada uno de los integrantes.	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Factible	Gestionar la capacitación para evitar contrataciones de servicios externos.	0%	William Palafox Morales
5	Infraestructura	Mantener un inventario en almacén para abastecimiento de material en tiempo.	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Factible	Solicitar con mucha antelación el material requerido.	90%	William Palafox Morales
6	Infraestructura	Capacitar al personal en las diferentes áreas de trabajo, para no depender de una sola persona.	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	Factible	Se realizan trabajos en equipo para compartir las habilidades y conocimientos.	90%	William Palafox Morales
7	Infraestructura	Tener las herramientas y equipos de trabajo necesarios para desarrollar las actividades de forma alterna.	Poco probable que ocurra	Efecto Considerable	Factible	Programar la adquisición de herramienta y equipo necesarias para los trabajos requeridos.	0%	William Palafox Morales
8	Infraestructura	Contar con el espacio necesario para almacenar materiales y equipos, así como para realizar trabajos	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Sin Factibilidad	Solicitar la programación de espacio adecuado para el almacenamiento y desarrollo de actividades de mantenimiento.	0%	William Palafox Morales
9					--			
10					--			
11					--			
12					--			
13					--			
14					--			
15					--			

Probabilidad Efecto	No puede ocurrir/ No aplicable	Poco probable que ocurra	Algo probable que ocurra	Probable que ocurra	Es muy probable que ocurra
No es Factible A					
Efecto No Legible B					
Poco Efecto C					
Efecto Considerable D					
Gran Efecto E					
Muy Grande Efecto F					

Sin Factibilidad
 Factible
 Muy Factible Requiere acciones para la oportunidad