

<b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIPOS 2022</b>	<b>SEGUIMIENTOS CI</b>
--	------------------------

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FORMATOS	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
1	Realizar recorrido por las instalaciones y elaborar las actividades que se describen en el protocolo de mantenimiento para cada uno de los bienes muebles, inmuebles y equipos de las diferentes dependencias de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en base a las necesidades encontradas, este programa debe ser realizado de acuerdo a la periodicidad que se indica para cada actividad.	Supervisor de servicios generales	FT-RF-002	Para la vigencia 2021, la Institucion solo realizo mantenimiento a equipos de computos, debido a que ejecuta un macroproyecto institucional, que integra todos los frentes desde el suministro de bienes muebles, hasta la modernizacion de la infraestructura fisica.
2	Elaborar informe de necesidades, justificación y oficio de remisión para las actividades de mantenimiento preventivo de bienes muebles, inmuebles y equipos.	Supervisor de servicios generales		Se elaboran actas de las dada de bajas de los bienes muebles por obsolescencia.
3	Cuando se requiera obras de mantenimiento se solicitaran diseños, estudios previos y viabilidad técnica	Coordinador de infraestructura y áreas involucradas		Se entrega la informacion de las necesidades para que se tome las decision de subsanar las necesidades.
4	Autorizar el proceso de contratación con la solicitud de disponibilidad presupuestal CDP.	Ordenador del Gasto.	CDP	Verificada la necesidad se solicita el d.p.r.p.
5	Llevar a cabo el proceso de contratación más adecuado de acuerdo a la cuantía.	Secretario general y coordinador de recursos físicos.		Verificada la necesidad se autoriza la contratación
6	Realizar contrato y asignar supervisor.	Coordinador recursos físicos y asesor externo		Al contrato de modernizacion se realizo por licitacion publica y se contrato la ineterventoria para el contrato
7	Ejecutar contratos para realizar mantenimientos.	Contratistas		Para la vigencia 2021, la Institucion solo realizo mantenimiento a equipos de computos, debido a que ejecuta un macroproyecto institucional, que integra todos los frentes desde el suministro de bienes muebles, hasta la modernizacion de la infraestructura
8	Realizar seguimiento a las actividades generadas y ejecutadas de mantenimiento.	Supervisor de servicios generales y supervisor de contratos.		El seguimiento es realizado por el lider de Desarrollo Tecnológico
9	Llevar registro de las actividades de mantenimiento.	Supervisor de servicios generales y supervisor de contratos.		Se evidencia la actividad realizada
10	Realizar recibos a satisfacción, recibo a satisfacción final y formatos de pago.	Supervisor de contratos, coordinador de infraestructura, coordinador de recursos físicos.		Una vez terminada la activida se verifica si cumple con las necesidades planteadas en el contrato, para el recibido del personal de apoyo
11	Realizar acta de liquidación del contrato.	Coordinador de recursos físicos.		Luego de recibir se cancela y se liquida el contrato si es el pago final

  
**Nelly Carranza S.**  
 Contadora Pública  
 Esp. En Gerencia Informática  
 Prof. Contratado para la O.A.S.C.I.