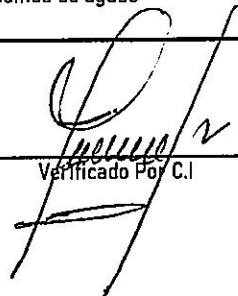


30/05/2023

SUBPROCESO	EQUIPO/BIENES/ELEMENTOS	ACTIVIDADES	FRECUENCIA	RESPONSABLES	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	Abanicos de techos	1. Desmonte total del abanico. 2. Raspado de aspas para eliminar óxido y corrosión. 3. Aplicación de pintura anti óxido y aplicación de pintura epoxica las veces que sea necesario. 4. Engrase del motor. 5. Verificación de soportes del abanico. 6. Verificar instalaciones eléctricas. 7. Limpieza de parrillas y hélices. 8. Lubricación de bujes.	Mensual	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Son muy pocos los abanicos instalados, la mayoría de las oficinas tienen aires acondicionados, sin embargo algunos salones de clases tienen los dos mecanismo de calefacción, a los cuales se les hace el mantenimiento.
	Abanicos de pared	1. Desmonte total del abanico. 2. Desarme total del abanico. 3. Limpieza de aletas con abundante agua y detergente. 4. Engrase de bujes de motor. 5. Armado y ubicación del abanico en sitio de servicio.	Quincenal	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Son muy pocos los abanicos instalados, la mayoría de las oficinas tienen aires acondicionados, sin embargo algunos salones de clases tienen los dos mecanismo de calefacción, a los cuales se les hace el mantenimiento.
	Equipos tipo mini Split.	Mantenimiento preventivo equipos de aires acondicionados sistema VRF instalados, el cual consiste en Inspección de las condiciones ambientales en que se encuentra el equipo. Limpieza integral externa, Lubricación, Ajuste y calibración para lo cual mínimo se deben realizar las siguientes actividades: En el área mecánica, lubricar motores, ajustar tornillerías.	Cuatrimstral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Se realizo mantenimiento por la empresa que los suministra a los que estan dentro del proyecto de modernización, y las oficinas administrativas, para mantenimiento preventivo el personal de apoyo y reparación, contratación.
ILUMINACIÓN Y REDES DE ELECTRICIDAD Y TELEFÓNICAS	Lámparas, faroles, reflectores y focos	1. Verificar que los elementos se encuentren quemados. 2. Revisar que las conexiones. 3. Realizar limpieza de suciedades en toda la estructura. 4. Verificar que la iluminación del área sea suficiente.	Mensual	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	En la Inspección se pudo observar que la iluminación es suficiente y las conexiones estan en buen estado
	Interruptores y tomacorrientes	1. Verificar el estado de los tomacorrientes e interruptores. 2. Reemplazar los que se requieran.	Trimestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Se realiza inspección y no se evidencio tomacorrientes e interruptore averiados
	Cableado	1. Revisar que se encuentre en buen estado el cableado, que no existan cables degollados ni sulfatados, que las cajas de registro no se encuentren sucias. 2. Verificar que cerca de los cables no exista humedad ni plaga de animales. 3. Realizar los cambios	Mensual	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	No se observo cables por fuera que pudierangenerar un riesgos
	Subestación eléctrica	1. Revisión general. 2. Cambio de transformador de potencia. 3. TCE 4. Cables en general. 5. Totalizador	Anual	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Se han presentado dos situaciones anormales en este espacio, generando traumas en la Institución, para lo cual se ha tomaron, como medidas, la Instalacion de un nuevo transformador.
	Marco y columnas en piedra	1. Realizar lavado con detergente suave, agua de sales mineralizada con antibacterial deshumanizados para gérmenes patógenos. 2. Aplicar sustancias idóneas para desmanchar la piedra.	Semestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	
	Pintura de muros	1. Realizar pintura en los colores institucionales definidos con pintura al temple.	Anual	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	
	Fisuras	1. Revisar asentamientos. 2. Resanar fisuras con mortero y productos aditivos SIKA.	Anual	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	
	Humedades	1. Revisar que no existan humedades a la vista, en caso de existir, analizar su punto de generacion y controlar, después de solucionado. 2. proceder a lavar la zona húmeda y secar.	Semestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Se han evidenciado sitios donde se presenta humedades, y goteras en salones y pasillos
	Lavado de muros	Realizar lavado de muros con agua y detergente, desprender la suciedad presente y desmanchar.	Bimestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Debido a las ejecuciones de las obras civiles esta actividad no se realiza de forma bimensual.
	Estado de vigas, columnas, cubiertas y balcones	1. Verificar estabilidad y esbeltez, que no presenten humedad, problemas con plagas y desgaste por los elementos naturales.	Semestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Se realizaron actividades en los balcones y cubiertas Institucionales
	Lavado de pisos	1. Realizar aseo. 2. Hacer revisión del estado de las baldosas y detectar si necesitan cambio. 3. Revisar el estado de bordillos y rampas, mejorar si es necesario. 4. Lavado general con detergente y cepillo.	Diario/Quincenal	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Se observa que esta actividad se ejecuta diariamente.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Puertas y ventanas de vidrio	1. Realizar limpieza con los productos requeridos. 2. Revisar los accesorios y verificar el estado de los vidrios. 2. Gestionar los cambios	Diario/Semestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Se realizan mantenimientos pero no es diario
Rejas	1. Limpieza, 2. Raspado, 3. Pintura	Anual	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	
Calados	Realizar limpieza y pintura de los calados, hacer lavado, verificar la presencia de fisuras y hacer las respectivas curaciones.	Semestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Este seguimiento esta amarrado a los trabajos de la infraestructura fisica de la Institución.
Cielos rasos drywall	Realizar limpieza e inmunización, revisar deterioro y hacer correctivos.	Semestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	
Tejadillos	Revisar que no se encuentren rejas en mal estado, que se encuentren bien ajustadas, que la impermeabilización esté con óptimas condiciones, realizar lavado y pintura cuando se vea la necesidad.	Semestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Es evidente que se deben realizar trabajos en las vacaciones, ya que se evidenció muchas goteras en salones y pasillos.
Cubiertas en laminas	1. Revisar que las láminas no presenten fisuras, que se encuentren bien ajustadas, realizar lavado y pintura. 2. cuando se vea la necesidad	Semestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	
Escaleras	1. Limpieza diaria. 2. Revisar que no existan baldosas partidas en cada peldaño, que los huelleros de madera se encuentren bien fijados y no presenten piagas ni deterioro. 3. Pintar los huelleros y pasamanos. 4. Realizar cambio de cintas antideslizantes cada vez que se requiera. 5. Antideslizante en los peldaños.	Quincenal	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Se observa que los eslabones de las escaleras, tienen desgastados las vendas antideslizantes
Patios	Mantener en buen estado la pintura de señalización, revisar desniveles, reparar fisuras y ahuellamientos	Mensual	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Esta actividad no se ejecuta al 100% debido a las obras civiles.
Cafetería	1. Realizar pintura semestral exterior, revisar y reparar fisuras en caso de que existan. 2. Verificar que las baldosas se encuentren en buen estado. 3. Revisar que la cubierta no presente filtraciones.	Semestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	
Azoteas	1. Revisar que la impermeabilización se encuentre en buen estado, que las baldosas estén en buenas condiciones, que los bajantes de agua sean funcionales. 2. Realizar pintura anual.	Semestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	
Baños	Revisar estado de fugas, humedades, taponamiento, lavamanos, sanitarios, bisagras, enchape, pared y piso.	Diario/Semestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	Se observa el aseo permanentemente, por el personal de apoyo.
Bomba de aguas	Revisar el sistema eléctrico Flotadores en tanque Válvulas	Semestral	Director de Infraestructura Física-Equipo de Apoyo	


Verificado Por C.I.


Lider de Infraestructura