



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
UNAN-Managua

FICHA DE PROCESO		Clasificación del proceso: Proceso de Apoyo		
Nombre del proceso: Control y seguimiento		Responsable: División de Diseño y Construcción		
Misión: Garantizar la calidad de la construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura física instalada, tanto con servicios internos como externos cumpliendo con las normas de construcción vigente, así como por la Ley No. 737 y su Reglamento General			Código: PA-U-05-02	
ALCANCE	Inicia con la orientación de proporcionar seguimiento y control y termina con la entrega de la obra o mantenimiento y seguimiento de la garantía por servicios		Fecha de edición: 14-08-2020	
			Versión: 01	
Entradas		Actividades	Salidas	
Proveedor	Insumos		Resultados	Usuarios
Consejo universitario Rectorado Instancias académicas y administrativas División de Adquisiciones División de diseño y construcción	<ul style="list-style-type: none"> - Ley No. 737. Ley de contrataciones administrativas del estado - Plan construcción y mantenimiento instancias académicas y administrativas - Contrato para servicios externos - Especificaciones técnicas - Plan - Información de proyecto en ejecución 	Supervisar y dar seguimiento a la ejecución de actividades con servicios internos y externos	<ul style="list-style-type: none"> - Asegurado la ejecución de actividades de servicios internos y externos - Informe de supervisión y mantenimiento 	Vicerrectorado Administrativo y de Gestión División de Diseño y Construcción Comunidad Universitaria

División de diseño y construcción	<ul style="list-style-type: none"> - Información de proyectos en ejecución - Normas técnicas de construcción - Plan de reparaciones y mantenimiento 	Ejercer control de calidad en la ejecución de los diferentes procesos de construcción, reparación y mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> - Asegurada la calidad de las obras de construcción y mantenimiento acorde a las normas técnicas de construcción - Informe de aseguramiento de la calidad en la ejecución de los diferentes procesos de construcción, reparación y mantenimiento 	Vicerrectorado Administrativo y de Gestión Departamento de Diseño y Construcción Instancias académicas y administrativas Comunidad Universitaria
Consejo universitario Rectorado Instancias académicas y administrativas División de Adquisiciones División de diseño y construcción	<ul style="list-style-type: none"> - Ley No. 539. Ley de higiene y seguridad ocupacional - Información sobre distribución de equipos de protección y uniformes 	Garantizar el uso adecuado de los medios de protección de acuerdo a la legislación vigente	<ul style="list-style-type: none"> - Minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo - Trabajadores con medios de protección 	Comunidad Universitaria, trabajadores División de Diseño y Construcción
Consejo universitario Rectorado Instancias académicas y administrativas División de Adquisiciones División de Diseño y Construcción	<ul style="list-style-type: none"> - Documentación soporte del servicio a ejecutar - Construcción Normas y estándares de construcción 	Evaluar los Proyectos ejecutados	<ul style="list-style-type: none"> - Comprobar el grado de aceptación y funcionalidad de las edificaciones 	Vicerrectorado Administrativo y de Gestión Departamento de Diseño y Construcción Instancias académicas y administrativas Comunidad Universitaria

Marco Normativo Nacional e Institucional

Constitución Política de la República de Nicaragua
Ley No. 89. Ley de Autonomía de las Instituciones de educación Superior publicada en la Gaceta diario Oficial número 77 del 20 de abril de 1990.
Ley No. 737. Ley de Contrataciones Administrativas del sector Público y su Reglamento (Decreto número 75-2010).
Ley No. 625. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Normas Técnicas de Control Interno, publicadas en la gaceta Diario Oficial, Decreto 625 del 22 de diciembre de 1980.
Código del Trabajo Ley No. 185, del 05 de septiembre publicada en la Gaceta Diario Oficial número 205 del 30 de octubre de 1996.

Ley No. 539. Ley de Seguridad Social, Reglamento Técnico Organizativo de Higiene y Seguridad Ocupacional
 Norma de Construcción Nacional
 Norma de la Alcaldía Municipal
 Normas ASIS
 Normas Técnicas No. NTON 77.140-15
 Manual de políticas, normas y procedimiento Institucional
 Manual de funcionamiento de Unidad de Control y Seguimiento

Evidencias

Informes de Visita
 Registro de fotografías
 Videos (antes, Durante, y Después)
 Satisfacción del usuario

Registro documental

Expediente Administrativos
 Proceso de contrataciones
 Acta de recepción debidamente firmada y sellada.
 Expediente del proceso

Indicadores

- Cantidad de proyectos de construcción, remodelación y mantenimiento evaluados y supervisados

Seguimiento y Control

Variables de control

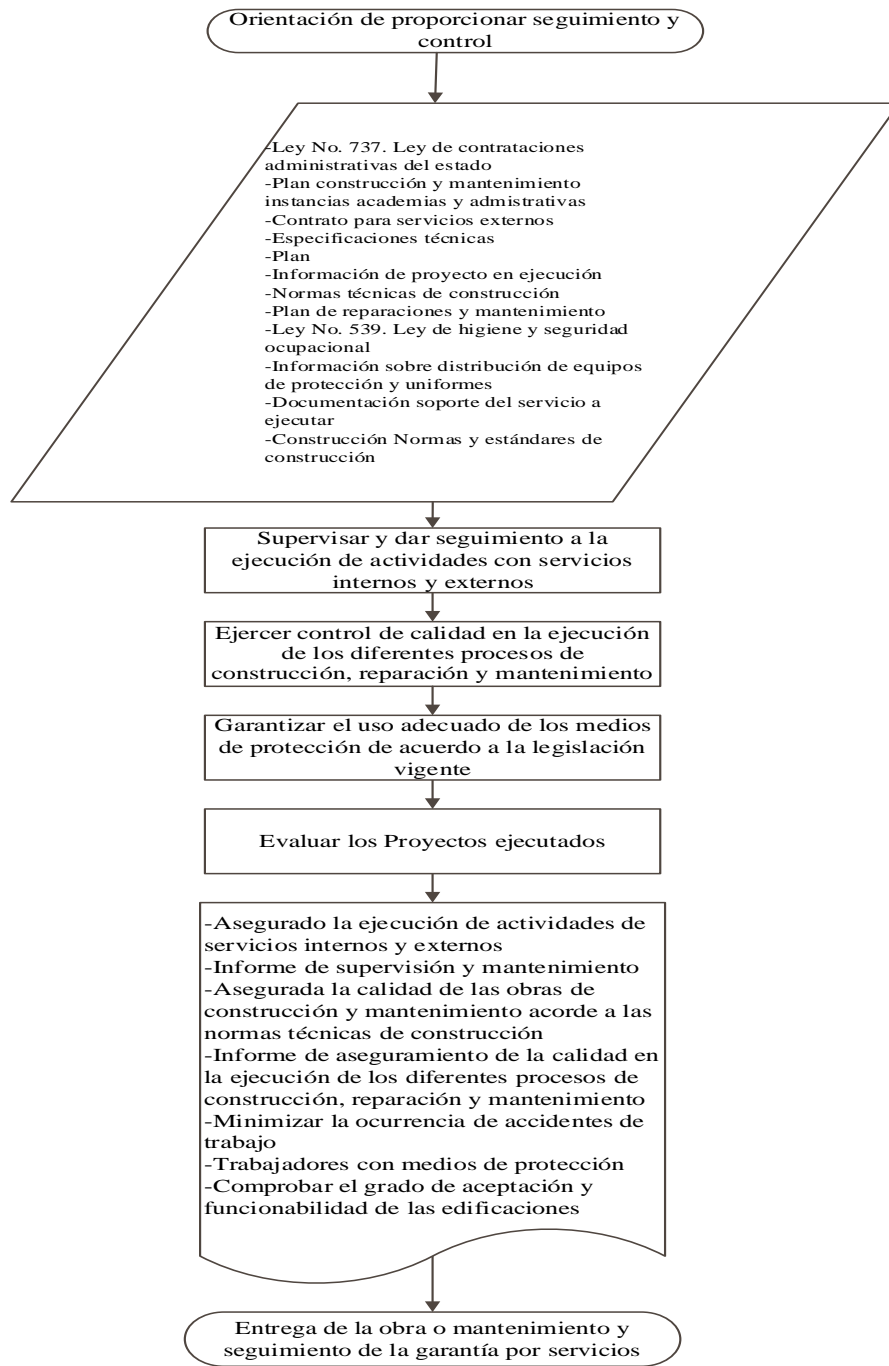
- Supervisión y seguimiento a la ejecución de actividades con servicios internos y externos
- Control de calidad en la ejecución de los diferentes procesos de construcción, reparación y mantenimiento
- Se garantiza el uso adecuado de los medios de protección de acuerdo a la legislación vigente
- Evaluación de los Proyectos ejecutados
- Acciones de mejora implementadas para el mejoramiento continuo de las actividades del Proceso Control y seguimiento (PA-U-05-02)

Seguimiento, Control o Auditoría

Controla: Vicerrectorado Administrativo y de Gestión
Controla: División de Diseño y Construcción
Seguimiento: Vicerrectorado Administrativo y de Gestión
Seguimiento: Rectorado
Auditoría: Autoevaluación
 Evaluación externa
 Pares evaluadores
 Auditoría Interna (CI)
 Auditoría Externa (CI)

Diagrama de Flujo

Diagrama de flujo de Proceso Control y seguimiento PA-U-05-02



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Unidad de Control y Seguimiento	Vicerrectorado Administrativo y de Gestión Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	Rectorado
Fecha: 08-11-2019	Fecha: 14-08-2020	Fecha: 10-09-2020

Historial de Cambios		
Versión	Fecha de edición	Modificación efectuada
01	14-08-2020	Edición inicial del proceso