



**Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua**  
**UNAN-Managua**

<b>FICHA DE PROCESO</b>		<b>Clasificación del proceso:</b> Proceso de Apoyo		
<b>Nombre del proceso:</b> Mantenimiento y reparación		<b>Responsable:</b> División de Diseño y Construcción		
<b>Misión:</b> Garantizar la ejecución de planes de mantenimiento y reparación a la infraestructura institucional, utilizando de forma eficiente y eficaz los recursos, en cumplimiento de la misión y visión de la UNAN – Managua y la satisfacción de los usuarios.				<b>Código:</b> <b>PA-U-05-03</b>
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la recepción de solicitudes de las instancias académicas y administrativas, debidamente autorizadas por la Dirección de Diseño y Construcción y termina con la firma de documentos de satisfacción del usuario		<b>Fecha de edición:</b> 14-08-2020	
			<b>Versión:</b> 01	
<b>Entradas</b>		<b>Actividades</b>	<b>Salidas</b>	
<b>Proveedor</b>	<b>Insumos</b>		<b>Resultados</b>	<b>Usuarios</b>
Comunidad Universitaria División de Diseño y Construcción División de Recursos Humanos	- Solicitud de reparación - Personal técnico - Herramientas de trabajo	<b>Recepcionar, Revisar y diagnosticar el daño reportado</b>	- Diagnóstico y necesidades de reparación	División de Diseño y Construcción División de Recursos Humanos
Técnicos coordinadores de cada Rubro	- Hoja de Levantamiento - Formato de verificación en las Bodegas	<b>Verificar existencia de material en Bodega Central y Central de Equipos</b>	- Formato de Solicitud de Salida de materiales	División de Diseño y Construcción División de Servicios Administrativos
Bodega Central Bodega de Equipos	- Formato de verificación de bodegas - Cotizaciones	<b>Elaborar lista de materiales a comprar y costos estimados.</b>	- Formato Solicitud de Contrataciones menores para Bienes	Instancias académicas y administrativas, UNEN Gremios División de Finanzas
Bodega General Bodega Central de Equipos	- Requisa de entrega de materiales	<b>Recepcionar y ejecutar la reparación</b>	- Hoja de Trabajo realizado	Instancias académicas y Administrativas, UNEN y Gremios

Consejo Universitario y Rectorado División de diseño y construcción	- Informes de Inspección - Disponibilidad Presupuestaria	<b>Elaborar plan de mantenimiento de la infraestructura de la institución</b>	- Plan de Mantenimiento de la infraestructura	Comunidad Universitaria
Vicerrectorado Administrativo y de Gestión División de diseño y construcción	- Plan de mantenimiento - Asignación presupuestaria	<b>Ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura</b>	- Infraestructura en condiciones óptimas	Comunidad Universitaria

**Marco Normativo Nacional e Institucional**

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.  
Estatutos de la UNAN – Managua con sus reformas  
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2029  
Plan Estratégico Institucional 2020-2024  
Cartilla de la construcción

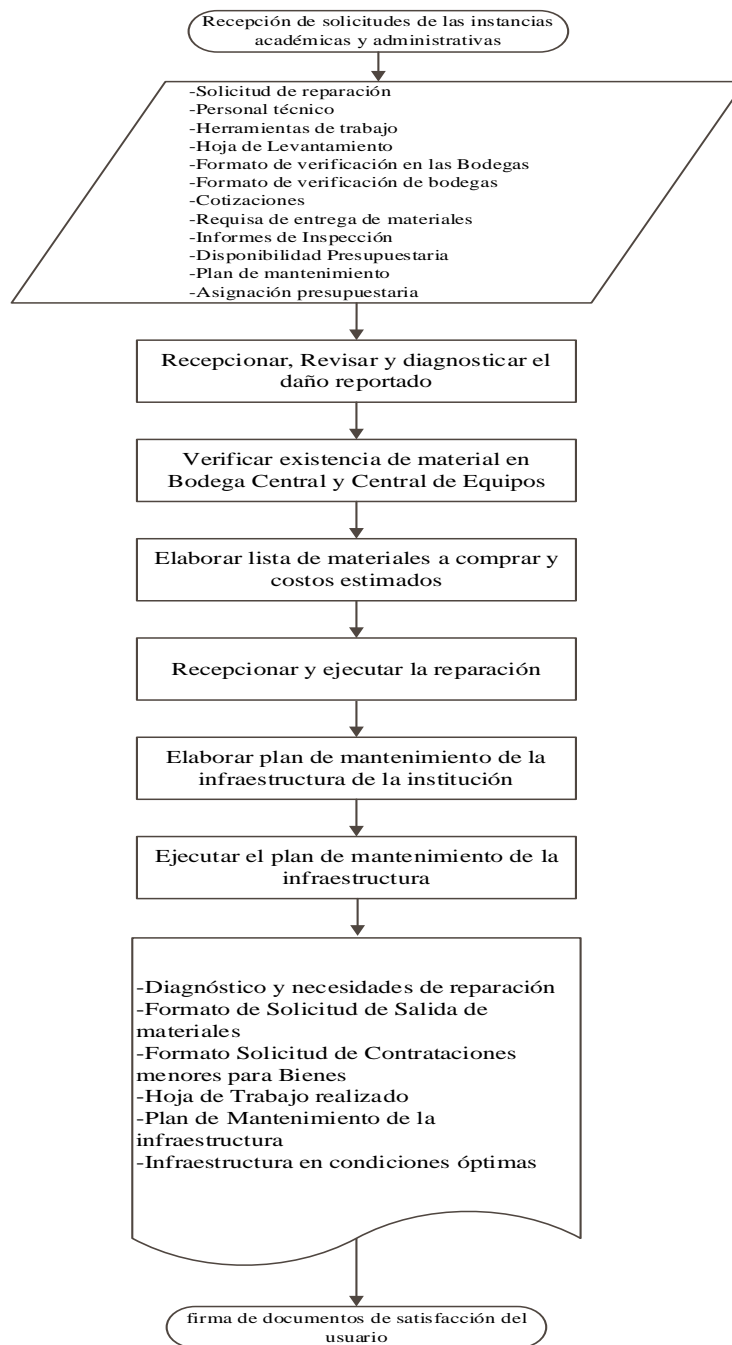
**Evidencias**

Correspondencia interna  
Cotizaciones  
Registro fotográfico  
Solicitudes de reparación y/o mantenimiento

Registro documental	
Diagnósticos técnicos Informes Expediente del proyecto	
Indicadores	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cantidad de mantenimientos efectuados a la infraestructura de la Universidad</li> </ul>	
Seguimiento y Control	
Variables de control	Seguimiento, Control o Auditoría
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recepción, Revisión y diagnóstico del daño reportado</li> <li>- Revisión de existencia de material en Bodega Central y Central de Equipos</li> <li>- Elaboración de lista de materiales a comprar y costos estimados.</li> <li>- Recepción y ejecución de la reparación</li> <li>- Elaboración del plan de mantenimiento de la infraestructura de la institución</li> <li>- Ejecución del plan de mantenimiento de la infraestructura</li> <li>- Acciones de mejora implementadas para el mejoramiento continuo de las actividades del Proceso Mantenimiento y reparación (PA-U-05-03)</li> </ul>	<p><b>Controla:</b> Vicerrectorado Administrativo y de Gestión</p> <p><b>Controla:</b> División de Diseño y Construcción</p> <p><b>Seguimiento:</b> Vicerrectorado Administrativo y de Gestión</p> <p><b>Seguimiento:</b> Rectorado</p> <p><b>Auditoría:</b> Autoevaluación            Evaluación externa            Pares evaluadores            Auditoría Interna (CI)            Auditoría Externa (CI)</p>

## Diagrama de Flujo

### Diagrama de flujo de Proceso Mantenimiento y Reparación PA-U-05-03



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Unidad de Reparación	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

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