

Tipo de Proceso : APOYO

Proceso:	7. Gestión de Infraestructura	Objetivo del Proceso:	Desarrollar, mantener y mejorar la infraestructura física, tecnológica y los medios educativos institucionales, requeridos para la adecuada prestación del servicio en sus funciones académicas y administrativas.
Responsable:	Jefe de Planeación		

Proveedores	Entradas	PHVA	Descripción	Salidas	Clientes
Gestión de Recursos Educativos - Biblioteca, Coord. Acad. y Laboratorios					
Externos - Proveedores insumos, de equipos electrónicos, de audiovisuales y material bibliográfico - Editoriales - Bibliotecas del convenio RUAV. - MEN - ACIET. - Banco de la República - Partes interesadas Internos - Unidades Académicas - Funcionarios Administrativos - Calidad Institucional - Direcciones de Programa - Todos los procesos - Docentes - Estudiantes	- Programación Académica - Calendario Académico - Calendario de parciales - Solicitud de publicaciones y material bibliográfico - Ofertas proveedores - Propuestas Bibliográficas - Bases de datos - Políticas Institucionales - PQRS's - SNC - Convenios - Solicitudes de paz y salvo de docentes y estudiantes - Banco de proyectos - Asignación de presupuesto para la gestión - Compras e inventarios - Solicitudes de reserva de espacios y medios audiovisuales o de laboratorio - Solicitudes de préstamo de equipos y	P	- Planeación de adquisición de Recursos y Actividades de Biblioteca - Planeación uso de espacios físicos y medios audiovisuales - Planeación de asignación de laboratorios - Planeación realización mantenimientos preventivos y correctivos de equipos	- Asignación de espacios de laboratorio, salones y auditorios - Multas - Paz y salvos - Compras e inventarios - Hoja de vida de equipos - Ordenes de compra - Reglamento Biblioteca y Laboratorios - Registro de uso de espacios y laboratorios - Registro de mantenimientos - Acciones remediales y de mejora - Información documentada - Apoyo bibliográfico a los programas académicos. - Prestación del servicio de biblioteca mediante terceros - Asesorías gramaticales	Externos - Bibliotecas del convenio RUAV. - Proveedores - MEN - Partes interesadas - ACIET. - Banco de la República Internos - Todos los procesos - Egresados - Docentes - Estudiantes - Funcionarios Administrativos
		H	- Desarrollo de la Colección - Registro, Catalogación y Sistematización - Préstamo de Equipos y Herramientas - Ingreso a los laboratorios y auditorios - Asesoría a los estudiantes - Generación de Paz y Salvo - Solicitud, ingresos y salida de equipos - Mantenimiento de Equipos - Préstamo Interbibliotecarios - Asesoría Gramatical - Actualización Pagina WEB		
		V	- Administración y control de salones y auditorios - Administración y control de Medios Audiovisuales - Control de Recursos y Suministros - Control de uso de herramientas y equipos y recursos bibliográficos - Verificación de actas de supervisión de lo contratado.		

	herramientas - Encuesta de satisfacción	A	- Revisión y ajustes al proceso. - Ejecutar los trabajos necesarios - Planes de mejoramiento - Revisión de matriz de riesgos.		
Tecnologías de la Información y la Comunicación - DTIC					
Externos - Comité de proyectos RUAV - Ministerio de TIC - Entes de control Internos - Unidades académicas y administrativos	- Requerimientos tecnológicos - Contratos tecnológicos. - Requerimientos (GEL)	P	Planeación Tecnológica	- Gestión de incidencias en mesa de ayuda - Gestión de nodos físicos y lógicos - Actualización de Sistemas de información y aplicativos	Externos - Entes de control - Ministerios - Entes estadísticos Internos - Unidades académicas y administrativos - Comunidad académica
		H	- Administración de Red y Sitio Web - Administración de Hardware y Software en Salas de informática y Oficinas		
		VA	Mantenimiento de Sistemas de Información Seguimiento a la programación de incidencias (GLPI).		
Gestión de Infraestructura Física - Infraestructura Física y Servicios Generales					
Contratistas Externos - Contratista y proveedores Internos - Banco de proyectos - Vicerrectoría Administrativa - PQRS.	- Formato descripción de actividades - Banco de Proyectos (Presupuesto). - Documentos Ingeniería de detalle proyectos I.F. - Conceptos técnicos jurídicos, ambientales (Internos - Externos) - CDPs - Requerimientos de trabajos de mantenimiento - Personal de mantenimiento	P	- Planificación de proyectos para intervenciones físicas y de menor formato - Establecer el programa anual de mantenimiento	- Proyectos con entrega a entera satisfacción - Informes internos y externos (Entes de control). Programa de mantenimiento. -Hoja de incidentes. -informes de mantenimiento. -Actas de recibo parcial y/o final	Externos - Entes de control - Comunidad del sector. Internos - Comunidad institucional
		H	- Diseño y ejecución de proyectos de Infraestructura Física - Conceptos técnicos - Contratación estatal - Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo según solicitudes de usuarios		
		V	- Cumplimiento de indicadores - Verificar el estado de la infraestructura		
		A	- Revisión y ajustes al proceso - Ejecutar los trabajos necesarios		

Requisitos

Recursos

<p>Ciente (Estudiantes):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrega de espacios para el desarrollo de actividades académicas debidamente equipados con condiciones de acceso, confort y seguridad. - Espacios de laboratorio adecuados para el desarrollo de sus prácticas académicas (buena iluminación, ventilación, horarios flexibles, mesas y sillas en buen estado) - Equipos de laboratorio y herramientas suficientes y en buen estado - Material bibliográfico suficiente y en buen estado. - Conexiones a intranet con buen ancho de banda. - Pagina Web Actualizada (Catalogo Publico) <p>Legales, Organización y Norma: Ver CAL-O-5 Normograma General</p> <p>Partes Interesadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Docentes: Espacios y conexiones a internet adecuados para el desarrollo de la práctica docente - Funcionarios Administrativos: Espacios adecuados , suficientes y horarios flexibles para el uso de los mismos - Egresados: Página de Internet actualizada (Ej Catalogo publico) - Familiares de estudiantes: Espacios para el desarrollo de actividades académicas bien equipados y con buenas condiciones de acceso, confort y seguridad. - Entidades Estatales (Gobierno y Control): Seguridad en la infraestructura física - Entorno (Vecinos): No afectación por ruido, espacios de parqueadero - Proveedores y Contratistas: Procesos de contratación organizados y puntuales 	<p>Humanos:</p> <p>1 Coordinador Académico (Profesional), 1 Profesional Universitario(Jefe de Servicios Generales) , 1 Jefe de Laboratorio; 1 Director Biblioteca; 1 Profesional en Arquitectura, 1 Profesional Ingeniero Civil, 1 Jefe del área de TI, 4 Docentes en comisión al área de TI, 2 Auxiliares Laboratorio; 3 Auxiliares Biblioteca; 3 Técnicos en nombramiento provisional de apoyo a TI, 2 Auxiliares Coordinación Académica, 1 contratista de apoyo al TI, 2 Auxiliares Medios Audiovisuales, 1 Auxiliar administrativa (Servicios Generales), 51 auxiliares (aseo 16, ronderos 19, mantenimiento 16.) , 1 Auxiliar de Inf. Física, 4 becarios de coordinación y medios audiovisuales, 1 Becario de Laboratorio, 3 becarios en biblioteca, 5 becarios para TI</p> <p>Físicos:</p> <p>171 Aulas, 13 Laboratorios, 95 Video Beam, 22 Equipos de Audio , 2 Bibliotecas (bloque norte y bloque sur), 1 sala multimedial; dos cubículos de estudio grupal; 6 cubículos de estudio individual 6 Oficinas de Coordinación Académica, 1 Oficina Medios Audiovisuales, 1 Almacén de Laboratorios, Servicios Generales y Mantenimiento: Herramientas de mano (taladros, pulidores, hidrolabadoras, brilladora.)</p> <p>Tecnológicos:</p> <p>33 Salas de sistemas, 1109 Equipos de Computo, 149 Dispositivos de Conectividad; 27 tablets, 2 Impresoras, 10 Software especializado (Biblioteca), 8 Teléfonos, 18 avantel, 1 línea celular,</p> <p>Financieros:</p> <p>Gastos de funcionamiento y Presupuesto en los Proyectos: 23771 ""Desarrollo Tecnológico" , 23772 "Desarrollo de la Infraestructura Física", 23773 "Mantenimiento de Sedes"</p>
---	---

Indicadores	Riesgos
<ul style="list-style-type: none"> - Compra de materia bibliográfico(Biblioteca) - Consulta en bases de datos (Biblioteca) - Préstamos externos (Biblioteca) - Metros cuadrados intervenidos para operación (Infraestructura Física) - Cumplimiento Plan de Mantenimiento Preventivo Institucional (Serv.Grales) - Servicios a Sistemas de Información (DTIC) - Proyectos de Investigación en TI (DTIC) - Disponibilidad de Internet EMCALI - Sur (DTIC) - Disponibilidad de Internet CLARO - Norte (DTIC) <p>Ver Ficha de Indicadores del Proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Interrupción del fluido eléctrico - Perdidas y/o actos mal intencionados sobre los bienes muebles e inmuebles de la entidad - Infraestructura física, tecnológica y bibliográfica obsoleta o inadecuada. - Vulnerabilidad de los Sistemas de información - Desastre natural - Peculado <p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</p>

Documentos Asociados

Procedimiento - Administración de Laboratorios Académicos DOC-GAA-P-8
 Procedimiento - Administración de recursos físicos y medios audiovisuales DOC-GAA-P-7
 Procedimiento - Administración de la Biblioteca DOC-GAA-P-5
 Procedimiento - Administración de los Servicios a Usuarios Biblioteca DOC-GAA-P-6
 Instructivo- Requisitos Trabajo de Grado -Documento Prueba
 Procedimiento- Mantenimiento y adecuación de planta física GBS-SOP-P1
 Procedimiento - Vigilancia y control de acceso GBS-SOP-P-2
 Políticas generales para el personal de vigilancia- Documento Prueba
 Instructivo Sistemas de Información en Gestión - Documento Prueba
 Procedimiento Recuperación y Restauración Bases de Datos y Sitios Web - Documento Prueba
 Procedimiento Plan de Recuperación Ante Desastres - Documento Prueba
 Manual de Políticas de tratamiento de información y protección de datos personales
 Instructivo Copias de Respaldo - Backups RFT -I-1
 Instructivo Publicación de Contenido Web RFT -I-3
 Manual Configuración de la Red Institucional- RFT -M-1
 Plan Estratégico de Tecnología RFT -O-1
 Procedimiento Planeación de Tecnología RFT -P-1
 Procedimiento Mantenimiento de Sistemas de Información RFT -P-2
 Procedimiento Administración de Hardware y Software RFT -P-3
 Procedimiento Administración de Red RFT -P-4
 Procedimiento Administración de Salas Informáticas RFT -P-5
 Procedimiento Administración de Sitios Web RFT -P-6
 Políticas y normas para la utilización de equipos y la Red Institucional RFT -O-2

Versión	Fecha	Razón de la Actualización
1	feb-10	Primera versión del Mapa de Procesos (V1)
2	oct-11	Primera actualización del Mapa de Procesos (V2)
3	feb-18	Segunda actualización del Mapa de Procesos (V3)

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Ruby Cano Hernández, Luz Stella Castaño, Mercedes Fernández, Helman Meneses Biscue, Carlos Alberto Rodríguez, Mauricio Antonio Gómez. Cargo: Gestores del Proceso Fecha: Febrero 23 de 2018	Nombre: Patricia Parra Guzmán Cargo: Jefe de Planeación Fecha: Febrero 23 de 2018	Nombre: Hugo Alberto González López Cargo: Rector Fecha: Febrero 26 de 2018