





◆ Concejo de Envigado ◆

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Proceso:Infraestructura Física y Tecnológica

Responsable:Secretario(a) General

Gestores:Secretario(a) Ejecutivo

Código: FO-IFT-01

Versión: 05

Fecha de Aprobación:
Febrero de 2025

Página 2 de 2

CONTROLES

Controles Preventivos:

Verificar la actualización de la normatividad

Actualización del listado de infraestructura

Actualización de las condiciones de ambiente de trabajo

Verificar la disponibilidad de la infraestructura para el uso

Controles Correctivos:

Ajustar el plan de mantenimiento preventivo

Verificar

VARIABLE DE CONTROL

Cumplimiento al Plan de Mantenimiento Preventivo

GESTIÓN DE RIESGOS

Descripción del Riesgo / Tipo Riesgo

Causas

Efectos y Consecuencias

Planear

VER MATRIZ DE RIESGO

Información Documentada

FO-IFT-01 Caracterización del Proceso

FO-IFT-02 Plan de Mantenimiento Preventivo

IN-IFT-01 Manejo de Equipos del Recinto

PR-IFT-01 Mantenimiento de la Infraestructura

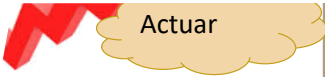
FO-IFT-03 Registros de Mantenimiento

Mejoras Fuentes de mejora

Matriz ACPM

Resultados de auditorías





- | |
|--|
| Resultados de la medición al proceso - Indicadores |
| Actualización de la matriz de riesgos |
| Registro de seguimiento del plan de gestión |
| Seguimiento a los planes de mejoramiento |