

 UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Ficha descriptiva del proceso Copia no controlada	PRO-INF																		
		No. de revision : 4																		
		04/10/2024 08:26:33a. m.																		
Identificador :	PRO-INF : Proceso de Infraestructura y Mantenimiento																			
Mega Proceso :	Apoyo																			
Responsable o Líder del proceso :	Eloy Juárez Sandoval RECTORIA GENERAL, Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria																			
Objetivo o Proposito :	Fortalecer la infraestructura en lo referente a la cobertura, la accesibilidad, la sustentabilidad, la conservación y la dignificación de espacios, así como el seguimiento al proceso de obra física y al reforzamiento de los programans de mantenimiento en las sedes, de forma que los servicios sean cada vez mejores, destacando la identidad institucional y su adaptación a las diversas modalidades educativas.																			
Alcance :	Es aplicable a las acciones de infraestructura realizadas en la Universidad de Guanajuato.																			
Procedimientos que integran el proceso :	INF-PR-01 : Procedimiento de Planeación de Programa Anual de Obra INF-PR-02 : Procedimiento para la Elaboración de Proyecto INF-PR-03 : Procedimiento para Adjudicar Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma INF-PR-04 : Procedimiento de Contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma INF-PR-05 : Procedimiento de Ejecución, Seguimiento y Cierre de Obra o Servicio relacionado con la Misma INF-PR-06 : Procedimiento para proporcionar servicio de Mantenimiento Preventivo INF-PR-07 : Procedimiento de Limpieza INF-PR-08 : Procedimiento para proporcionar servicio de Mantenimiento Correctivo																			
Procesos con los que interactúa:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proceso</th> <th>Nombre</th> <th>Versión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRO-FIN</td> <td>Proceso de Finanzas</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PRO-PGC</td> <td>Proceso de seguimiento a la política general de contrataciones públicas.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>PRO-ADQ</td> <td>Proceso de Adquisiciones</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>PRO-TRS</td> <td>Proceso de Transparencia</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PRO-AUI</td> <td>Proceso de revisiones y auditorías internas.</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		Proceso	Nombre	Versión	PRO-FIN	Proceso de Finanzas	0	PRO-PGC	Proceso de seguimiento a la política general de contrataciones públicas.	4	PRO-ADQ	Proceso de Adquisiciones	5	PRO-TRS	Proceso de Transparencia	1	PRO-AUI	Proceso de revisiones y auditorías internas.	4
Proceso	Nombre	Versión																		
PRO-FIN	Proceso de Finanzas	0																		
PRO-PGC	Proceso de seguimiento a la política general de contrataciones públicas.	4																		
PRO-ADQ	Proceso de Adquisiciones	5																		
PRO-TRS	Proceso de Transparencia	1																		
PRO-AUI	Proceso de revisiones y auditorías internas.	4																		
Áreas involucradas :	D4 Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria																			

Procedimientos que integran el proceso :	INF-PR-01 : Procedimiento de Planeación de Programa Anual de Obra INF-PR-02 : Procedimiento para la Elaboración de Proyecto INF-PR-03 : Procedimiento para Adjudicar Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma INF-PR-04 : Procedimiento de Contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma INF-PR-05 : Procedimiento de Ejecución, Seguimiento y Cierre de Obra o Servicio relacionado con la Misma INF-PR-06 : Procedimiento para proporcionar servicio de Mantenimiento Preventivo INF-PR-07 : Procedimiento de Limpieza INF-PR-08 : Procedimiento para proporcionar servicio de Mantenimiento Correctivo
Normatividad Interna :	Lineamiento, Política, Ley Orgánica o Estatuto (Institucional aplicable en mi trabajo) Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato. Estatuto Orgánico de la Universidad de Guanajuato. / Código de Ética de la Universidad de Guanajuato / Reglamento de Administración de Documentos y Archivos para la Universidad de Guanajuato. / Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030 de la Universidad de Guanajuato / Reglamento Académico de la Universidad de Guanajuato / Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Universidad de Guanajuato / Acuerdo por medio del cual el Rector General delega facultades al Secretario de Gestión y Desarrollo / Reglamento de Administración de Documentos y Archivos para la Universidad de Guanajuato. Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) 2021-2030 de la Universidad de Guanajuato// Lineamientos para la elaboración, revisión, validación, formalización, registro y archivo de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos consensuales en los que la Universidad de Guanajuato intervenga / Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Universidad de Guanajuato. / Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) 2021-2030 //// Agenda Estratégica para el Fortalecimiento de la Vinculación / Proyecto de Desarrollo Institucional 2019-2023 para La Universidad de Guanajuato / Lineamientos de Operación para la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma de la Universidad de Guanajuato / Proyecto de Desarrollo para la Universidad de Guanajuato (2023-2027)

Procedimientos que integran el proceso :	INF-PR-01 : Procedimiento de Planeación de Programa Anual de Obra INF-PR-02 : Procedimiento para la Elaboración de Proyecto INF-PR-03 : Procedimiento para Adjudicar Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma INF-PR-04 : Procedimiento de Contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma INF-PR-05 : Procedimiento de Ejecución, Seguimiento y Cierre de Obra o Servicio relacionado con la Misma INF-PR-06 : Procedimiento para proporcionar servicio de Mantenimiento Preventivo INF-PR-07 : Procedimiento de Limpieza INF-PR-08 : Procedimiento para proporcionar servicio de Mantenimiento Correctivo
Normatividad Externa :	Leyes,Políticas, Lineamientos u ordenamientos externos (federales, estatales) aplicables en mi trabajo Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública / Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato / Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato / Ley de Archivos del Estado de Guanajuato / Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato // Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y sus Municipios de Guanajuato / Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación // Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato / Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato / Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato / Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (federal)/ Código Fiscal de la Federación / Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fuentes de Entrada :	Informe de necesidades con las propuestas de acciones priorizadas Programa Anual de Obra (PAO) Planes Operativos Anuales (POAS) Expediente Técnico para Adjudicación Validación de Recurso INF-FO-02 Solicitud de Contratación Notificación de Adjudicación Fianza de Vicios Ocultos Solicitud de Servicio Planeación general de limpieza en los espacios así como la asignación de los mismos al personal correspondiente

Procedimientos que integran el proceso :	INF-PR-01 : Procedimiento de Planeación de Programa Anual de Obra INF-PR-02 : Procedimiento para la Elaboración de Proyecto INF-PR-03 : Procedimiento para Adjudicar Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma INF-PR-04 : Procedimiento de Contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma INF-PR-05 : Procedimiento de Ejecución, Seguimiento y Cierre de Obra o Servicio relacionado con la Misma INF-PR-06 : Procedimiento para proporcionar servicio de Mantenimiento Preventivo INF-PR-07 : Procedimiento de Limpieza INF-PR-08 : Procedimiento para proporcionar servicio de Mantenimiento Correctivo
Proveedores :	Proveedor Coordinador de Licitaciones Contratista Unidad de Infraestructura y Conservación Coordinador Administrativo (Sede o Dependencia Académica o Administrativa) Campus / CNMS / Instalaciones Centrales Departamento de Proyectos y Obras Estratégicas Coordinador de Control Financiero, Supervisor de Proyectos, Supervisor de Obra o Supervisor de Obra de Mantenimiento Coordinador de Limpieza
Salidas :	Salida Oficio de Entrega del Inmueble Supervisión de Limpieza Orden - Recepción de Trabajo (INF-FO-36) Programa Anual de Obra Acta de Conciliación de Finiquito y Cierre Financiero Oficio de invitación a Entrega - Recepción Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones Oficio invitación para Apertura de Bitácora Formato para el Proceso de Adjudicación de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma INF-FO-04 Acta de verificación física Carta de Recepción de los Bienes a Entera Satisfacción UIC (INF-FO-41) Ficha Técnica del Convenio, Contrato o Instrumento Jurídico Consensual Oficio de notificación de Cierre Administrativo Solicitud de Proceso de Adjudicación de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (INF-FO-01) Proyecto Ejecutivo Contrato de Obra o Servicios relacionados con la Misma

Procedimientos que integran el proceso :	INF-PR-01 : Procedimiento de Planeación de Programa Anual de Obra INF-PR-02 : Procedimiento para la Elaboración de Proyecto INF-PR-03 : Procedimiento para Adjudicar Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma INF-PR-04 : Procedimiento de Contratación de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma INF-PR-05 : Procedimiento de Ejecución, Seguimiento y Cierre de Obra o Servicio relacionado con la Misma INF-PR-06 : Procedimiento para proporcionar servicio de Mantenimiento Preventivo INF-PR-07 : Procedimiento de Limpieza INF-PR-08 : Procedimiento para proporcionar servicio de Mantenimiento Correctivo
Clientes :	Título Coordinador de Limpieza Contratista Comunidad Universitaria, Jefes de Departamento UIC (DISU) Campus / CNMS / Instalaciones Centrales Coordinador de Licitaciones Jefe de Administración de la Construcción Supervisor de Obra, Supervisor de Obra de Mantenimiento o Supervisor de Proyectos / Encargado de Archivo Titular de la Unidad de Infraestructura y Conservación / Director de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria / Oficina del Abogado General Campus / CNMS / Instalaciones Centrales / Contratista / Órgano Interno de Control Departamento de Control de Bienes Departamento de Conservación y Dignificación de Espacios Coordinador Administrativo