



Documento: Control de Salidas No Conformes
(8.7)

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-8700-02	1 de 1

Control de salidas no conformes

Proceso:	Administración de Recursos
Procedimiento:	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo
Responsable:	Departamento de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de equipo, Centro de Computo.
Verificó:	Subdirección de Recursos Administrativos
Fecha de revisión de la matriz:	1 de julio 2024

Resultados	Características de Calidad	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Registro	Responsable	Acción Cuando No se Cumpla el Criterio de Aceptación
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO	Orden de trabajo debidamente requisitado con la descripción del servicio solicitado en la orden de trabajo ITCHINA-REG-7130-02	Orden de Trabajo de ITCHINA-REG-7130-02 requisitado correctamente con la firma del solicitante	Verificación documental del formato de Orden de Trabajo ITCHINA-REG-7130-02	Orden de Trabajo ITCHINA-REG-7130-02	Departamento de Recursos Materiales y Serv., Centro de Cómputo y /o Mantenimiento de Equipo.	Devolución del formato al solicitante para su llenado correcto.
LISTA DE VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO	Lista de verificación de infraestructura y equipo ITCHINA-REG 7130-01 debidamente requisitado por los departamentos responsables.	Lista de verificación de infraestructura y equipo ITCHINÁ-REG-7130-01 requisitado y firmado por los Departamentos	VERIFICACION visual contrastado con verificación documental de Lista de verificación de infraestructura y equipo ITCHINÁ-REG-7130-01	Lista de verificación de infraestructura y equipo ITCHINÁ-REG-7130-01	Departamento de Recursos Materiales y Serv., Centro de Cómputo y /o Mantenimiento de Equipo.	Elaborar la lista de verificación de infraestructura y equipo de los Deptos responsables
PROGRAMA DE MANTENIMIENO	Programa de mantenimiento ITCHINA-REG7130-03 Debidamente requisitado por los departamentos responsables.	Programa de Mantenimiento ITCHINA-REG-7130-03 elaborado, autorizado y aprobado.	Verificación documental del Programa de Mantenimiento ITCHINA-REG-7130-03	Programa de Mantenimiento ITCHINA-REG-7130-03	Departamento de Recursos Materiales y Serv., Centro de Cómputo y /o Mantenimiento de Equipo.	Elaborar el programa de mantenimiento los Deptos responsables
MANTENIMIENTO REALIZADO	Cumplir con las características del servicio de mantenimiento solicitado en la Orden de trabajo ITCHINA-REG-7130-02	Firma del solicitante de aceptación del servicio una vez verificado y liberado en la Orden de Trabajo ITCHINA-REG-7130-02	Verificación visual contrastado con verificación documental de Orden de Trabajo ITCHINA-REG-7130-02	Orden de Trabajo ITCHINA-REG-7130-02	Departamento de Recursos Materiales y Servicios, Centro de Cómputo y /o Mantenimiento de Equipo.	Se solicita al proveedor la corrección del servicio realizado.

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original