



Nombre del Documento: Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y equipo

Fecha:06-Agosto-2012

Referencia a punto de las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004

Revisión: 2

Página 1 de 2

JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE	(1)
JEFE (A) DEL ÁREA VERIFICADA	(2)

FECHA: (3)

ESPACIO REVISADO (4)	HALLAZGO (5)	ATENDIDO (6)	
		I	P

REALIZÓ:

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y/O CENTRO DE CÓMPUTO	(7)
JEFE (A) DEL ÁREA VERIFICADA	(8)



Nombre del Documento: Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y equipo

Fecha:06-Agosto-2012

Referencia a punto de las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004

Revisión: 2

Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotar el Departamento responsable del mantenimiento y el nombre del Jefe (a) (Recursos Materiales y Servicios, Cómputo o Mantenimiento) según sea el caso, que realiza la verificación de instalaciones.
2	Anotar el nombre del Jefe (a) del área, que realiza la verificación de instalaciones.
3	Anotar la fecha en que se realiza la verificación de las instalaciones.
4	Relacionar los espacios de las instalaciones que se van a verificar
5	Anotar el hallazgo encontrado.
6	Marcar con una X en I, si el mantenimiento se atenderá inmediatamente y P en caso de que se requiera programar o contratar.
7	Escribir el nombre y firma del Jefe (a) del Departamento de Recursos Materiales.
8	Escribir el nombre y firma del jefe (a) del área que se verifica.