



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

Código: ITA-AD-PO-001-01

Referencia a punto de la Norma  
ISO 9001:2015 7.1.3 7.1.4

Revisión 1

Página 1 de 2

**Anexo 9.1**

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

FECHA: (3)

ESPACIO REVISADO	HALLAZGO	ATENDIDO (6)	
		SI	NO
(4)	(5)		

REALIZÓ:

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



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

**Código: ITA-AD-PO-001-01**

**Referencia a punto de la Norma  
ISO 9001:2015 7.1.3 7.1.4**

**Revisión 1**

**Página 2 de 2**

## INSTRUCTIVO DE LLENADO

<b>NÚMERO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
1	Anotar el Departamento responsable del mantenimiento y el nombre del Jefe (Recursos Materiales y Servicios, Cómputo o Mantenimiento) según sea el caso, que realiza la verificación de instalaciones.
2	Anotar el nombre del Jefe 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 SI, si el mantenimiento se atenderá inmediatamente y NO en caso de que se requiera programar o contratar.
7	Escribir el nombre y firma de la persona del Jefe del Departamento de Recursos Materiales.
8	Escribir el nombre y firma del jefe del área que se verifica.