



Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y Equipo

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 6.3, 6.4

Código:ITMORELIA-AD-PO-001-01

Revisión: 1

Página 2 de 2



INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
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 del Jefe del Departamento de Recursos Materiales.
8	Escribir el nombre y firma del Jefe del área que se verifica.