

**Anexo 9.1**


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

FECHA: (3)

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

REALIZÓ:

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

	<b>Nombre del Documento: Formato para la Lista de Verificación de Infraestructura y equipo</b>	<b>Código: ITT-AD-PO-001-01</b>
	<b>Referencia a punto de la norma ISO 9001:2008 6.3, 6.4</b>	<b>Revisión 7</b>
		<b>Página 2 de 2</b>

### 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 de la persona del Jefe del Departamento de Recursos Materiales,
8	Escribir el nombre y firma del jefe del área que se verifica.