

## MANUAL DE GESTIÓN Y PROCEDIMIENTOS GENERALES

Código	DOCUMENTOS	Fecha Edición	Número Revisión	Fecha Revisión
MG	Manual de Gestión del ASNC	14/07/11	00	
Anexo I MG	Política de Calidad en Mantenimiento	08/03/12	00	
PG01	Procedimiento Análisis del Contexto, Riesgos y Oportunidades	13/06/18	00	
Anexo I F-PG01	Matriz Contexto Riesgos y Planificación	13/06/18	00	
PG02	Control de la Documentación y los Registros	03/10/11	00	
Anexo I PG02	Listado de Documentación en Vigor	18/02/12	06	05/07/18
PG03	Auditoría Interna	27/12/10	00	
PG04	Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas	03/10/11	00	
PG05	Satisfacción de Usuarios	27/12/10	00	
Anexo I F-PG05	Modelo de Encuesta Satisfacción Usuarios	19/02/2012	02	18/03/13
PG06	Gestión de Compras y Subcontrataciones	01/06/11	00	
PG07	Gestión de Datos	12/02/12	00	
PG08	Formación Interna	24/01/11	00	
PG09	Formación Externa	24/01/11	00	
PG10 (POM-01)	Gestión del Mantenimiento	28/09/11	00	
PG11	Gestión del Mantenimiento de Herramientas Informáticas y Sistemas de Información	16/09/11	00	
PG12	Revisión del Sistema por Dirección	01/07/11	01	13/06/18
	Mapa de Procesos	Octubre 2011	00	

## MANUAL Y PROCESOS OPERATIVOS

Código	DOCUMENTOS	Fecha	Revisión
MO-MAN	Manual Operativo del Servicio de Mantenimiento	17/08/11	02 (2-5-13) (13-6-18)
POM-01	Procedimiento Operativo Gestión del Mantenimiento	28/09/11	00
---	Procedimientos y Protocolos de Sistema Integrado de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud (SIGA SAS) *Ver listado de documentos propio	12/12/2011	---

**INSTRUCCIONES TÉCNICAS (De aplicación al Servicio de Mantenimiento)**

Codigo	DOCUMENTOS	Fecha	Revisión
IT03	Mantenimiento Grupo Electrónico	21/04/11	00
IT04	Mantenimiento de Instalaciones / equipos frente a la prevención por legionella	27/02/11	00
HTE 07-1	Comunicación y Gestión de Alertas sobre equipos Electromédicos.	21/10/2013	00

**LISTADO PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN**

Codigo	DOCUMENTOS	Fecha	Revisión
F-POC-04-02	DEMOLICIONES	01/12/2011	00
F-POC-04-03	SOLERAS DE HORMIGON	01/12/2011	00
F-POC-04-04	ALBAÑILERIA	01/12/2011	00
F-POC-04-05	REVESTIMIENTOS: ALICATADOS	01/12/2011	00
F-POC-04-06	REVESTIMIENTOS: ENFOSCADOS	01/12/2011	00
F-POC-04-07	REVESTIMIENTOS: YESO	01/12/2011	00
F-POC-04-08	REVESTIMIENTOS: SOLERÍAS	01/12/2011	00
F-POC-04-09	REVESTIMIENTOS: TECHOS CONTINUOS DE PLACAS DE ESCAYOLA	01/12/2011	00
F-POC-04-10	PINTURA	01/12/2011	00
F-POC-04-11	CARPINTERÍA	01/12/2011	00
F-POC-04-12	SANEAMIENTO	01/12/2011	00
F-POC-04-13	INSTALACIONES: CLIMATIZACIÓN	01/12/2011	00
F-POC-04-14	INSTALACIONES: FONTANERÍA	01/12/2011	00
F-POC-04-15	VIDRIOS	01/12/2011	00
F-POC-04-16	INSTALACIONES: ELECTRICIDAD	01/12/2011	00
F-POC-04-17	INSTALACIONES: ANTENAS TV/FM	01/12/2011	00
F-POC-04-18	INSTALACIONES: VOZ Y DATOS	01/12/2011	00
F-POC-04-19	INSTALACIONES: PORTERO ELECTRÓNICO	01/12/2011	00
F-LPPI	LISTADO: PROGRAMA PUNTOS INSPECCIÓN	01/12/2011	00

## LEGISLACIÓN APLICABLE AL SERVICIO

Se encuentra en “LEGISCONTROL”, aplicación informática (entorno Web) para el Mantenimiento y Actualización de Legislación. **Se ha elaborado un listado de Legislación específicamente de aplicación Industrial que se ha incluido en esta carpeta con fecha 28 / 03 /2017**

## DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS

DOCUMENTOS	Fecha	Revisión
Indicadores	15/03/12	04
OBJETIVOS Gestión Calidad Mantenimiento	15/03/12	04
No Conformidades y Acciones Correctoras NC/AC	15/03/12	04
Auditorías	09/03/12	04
Encuesta Satisfacción-Resultados 2014	18/03/13	05

## REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

DOCUMENTOS	Fecha	Revisión
PG12 Modelo de Acta de Revisión por la Dirección	12-10-2011 13-06-2018	01
F-PG12 Acta de Revisión por la Dirección	15-03-2012 13-06-2018	06

### NOTA:

*El Servicio de Mantenimiento viene afectado por la documentación transversal del ASNC identificada en el listado en vigor correspondiente. Esta documentación está disponible en la herramienta Colabora de la organización de Grupos de Trabajo del ASNC, la ruta de acceso es la siguiente: Grupos de Trabajo / Todos los Profesionales / Para todos los Profesionales / Sistemas de Gestión / Especificaciones Comunes (en pestaña: archivos)*