

		E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1 CARACTERIZACIÓN AMBIENTE FÍSICO				CÓDIGO: CT-AF-001 VERSIÓN:001 FECHA: 12 ENERO 2025							
PROCESO:		Ambiente Físico				TIPO DE PROCESO		Apoyo					
OBJETIVO:		Asegurar el adecuado funcionamiento de los recursos físicos, tecnológicos y de infraestructura que respondan a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, brindando condiciones de ambiente físico humanizado y promoviendo una cultura ambientalmente responsable.				PARTICIPANTES		Contratistas, Coordinador de Compras, Subgerencia Administrativa, Gestión de la tecnología, Auxiliar de Mantenimiento, Responsable del SG-SST					
RESPONSABLE:		Coordinador de Mantenimiento											
ENTRADA		PLANEAR		HACER		VERIFICAR		ACTUAR		SALIDA			
Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del hospital Requisiciones de equipos, insumos o materiales médicos y no médicos Planes de expansión, remodelación o adecuación de infraestructura Inspecciones externas relacionadas con seguridad y calidad del ambiente físico		Cronograma de mantenimiento preventivo y proyección de necesidades		Realizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura		Cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo.		Implementación de Acciones correctivas y de mejora		Mantenimiento preventivo y correctivo realizado en instalaciones Materiales, insumos y equipos adquiridos según los requerimientos del hospital Actas de supervisión de contratos			
		Identificar necesidades de adquisición basadas en solicitudes internas y estado de equipos actuales		Adquirir y contratar de manera eficiente los productos y servicios solicitados		Validar el cumplimiento técnico y administrativo de la adquisición *Supervisión del cumplimiento de requisitos de los contratos de servicios							
		Definir las prioridades en los tiempos de respuesta de las solicitudes a fallas de infraestructura		Atender reportes de fallas, realizar reparaciones necesarias y documentar la intervención		Revisar tiempos de respuesta y efectividad de las reparaciones realizadas							
PROVEEDORES										CLIENTES			
INTERNOS		EXTERNOS		Cronograma de evaluaciones periódicas y visitas a los proveedores		Evaluación, selección y seguimiento al desempeño de los proveedores.		Monitorear el desempeño de proveedores y contratistas involucrados en el proceso.		INTERNOS		EXTERNOS	
Todos los procesos		Aseguradoras Entes de vigilancia y control		Programar las tomas físicas de los inventarios por área		Gestionar los inventarios de la institución		Validación de coincidencia del stock		Todos los procesos		Aseguradoras Entes de vigilancia y control	
				Cronograma de gestión ambiental		Realizar la debida recolección segura de los desechos, minimizando el riesgo de contaminación o accidentes y actividades del programa del programa ambiental .		Verificar que los desechos estén siendo correctamente clasificados en su fuente y el cumplimiento al cronograma de gestión ambiental					
				Cronograma de limpieza y desinfección		Desarrollar las actividades de limpieza y desinfección		Cumplimiento al cronograma de limpieza y desinfección					
				Planificar la preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y externos		Realizar simulacros de desastres para evaluar la efectividad del plan y la preparación del personal.		Evaluar la eficacia de los simulacros mediante análisis de tiempos de respuesta, participación y cumplimiento de protocolos					
RIESGOS DEL PROCESO		REQUISITOS				RECURSOS				INDICADORES			
MT- MC-001 Matriz de Riesgos de Calidad		ISO 9001:2015 Numerales: 4.4, 5.2.2, 6.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.4, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3				Humanos: Contratistas, Auxiliar de mantenimiento, proveedores, subgerencia administrativa, ingeniero ambiental Tecnológicos: Herramienta de software de registro de requerimientos, software para la gestión del inventario Físicos: Materiales de construcción. Financieros: Presupuesto asignado para mantenimiento e inversiones en infraestructura, bienes y servicios				FT-DEG-001 Tablero de Mando de Indicadores			
		Matriz de Requisitos Legales											
		DOCUMENTOS ASOCIADOS											
		FT-MC-001 Listado Maestro de Documentos											
CONTROL DE CAMBIOS													
VERSIÓN		DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO								FECHA			
001		Creación del Documento								12 ENERO 2025			