

Ambiente Físico

PROCESO:

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT: 891.412.134-1 CARACTERIZACIÓN AMBIENTE FÍSICO

CÓDIGO: CT-AF-001

TIPO DE PROCESO

FECHA: 12 ENERO 2025

Apoyo

PERPONSABLE: Coordinated of Manterimiento (International enternational Controllagia Australizaria Administrational Controllagia Australizaria Administrativa (Americani de de Manterimiento) (Programa de manterimiento) (Program	OBJETIVO: promovendum culturus ambientumiente responsable. Coordinador de Mantenimiento proventivo y correctivo de las áreas del hospital establicación es de ambiente fisico humanizado y provincion de las áreas del hospital establicación es de ambiente fisico humanizado y provincion de las áreas del hospital establicación	PROCESO:							III O DE I NOCESO	, poyo
ENTRADA PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR ACTUAR SALIDA Regular de mantenimiento de mantenimiento preventivo y convección de necesidades de mantenimiento preventivo y proveto, de la concisión de necesidades de mantenimiento preventivo. Proveto de la concisión de necesidades de mantenimiento preventivo. Proveto de la concisión de necesidades de discribitar necesidades de sociolades a fallas de discribitar de la concesidade de sociolades de servicios de sociolades de servicios de sociolades de servicios de sociolades de servicios de la concesidade de la	ENTRADA PLANEAR Compograma de mantenimiento preventivo proyección de nacesidades de mantenimiento perventivo proyección de nacesidades de mantenimiento perventivo de las direas del hospital Requisiciones de equipos, insuranos o materiales deligidad insendades en las inspeciones externas relacionadas con a securido de infraestructura inspeciones externas relacionadas con seguridad y calidad del ambienta físico de infraestructura inspeciones de cariante de capito de infraestructura inspeciones externas relacionadas con seguridad y calidad del ambienta físico de infraestructura inspeciones externas relacionadas con seguridad y calidad del ambienta físico de infraestructura inspeciones externas relacionadas con seguridad y calidad del ambienta físico del infraestructura inspeciones externas relacionadas con seguridad y calidad del ambienta físico del infraestructura inspeciones externas relacionadas con seguridad y calidad del ambienta físico del	necesidades y expectativas de las partes interesadas, brindando condiciones de ambiente físico humanizado y							Contratistas, Coordinador de Compras, Subgerencia Administrativa, Gestión de la tecnología, Auxiliar de	
Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de la sizues de l'installaciones preventivo y correctivo de la sizues de l'installaciones provinciones contrario de l'installaciones provinciones contrario de l'installaciones solicitados de l'installaciones e solicitados e establectura de l'installaciones e solicitados e establectura	Concograma de mantenimiento preventivo y proyectón de necessidades en mantenimiento preventivo de la virtuesistrictura de mantenimiento preventivo de la virtuesistrictura de mantenimiento preventivo. Solicitudes de mantenimiento preventivo y proyectón de necessidades de mádición preventivo y proyectón de necessidades de mádición y no médicos y no médicos planes de seguinarios remandesidades o de equipos actuales de adjulsición basadas en molicitudades de las fermas y estados de equipos actuales de entre después de expressidades a con seguridad y calidad del ambiente físico. Definir las prioridades en los periodos y visitas a formos de equipos actuales PROVEDORES INTERNOS EXTERNOS PROVEDORES INTERNOS EXTERNOS Aseguradoras Aseguradoras Enties de vigilacia y contret. Aseguradoras Enties de vigilacia y contret. Aseguradoras Enties de vigilacia y contret. Planetar el mantenimiento preventivo y provinciarar de mantenimiento preventivo, administrativo ta formaria de pequipos adeu productos y exervicios adicidades en la mantenimiento preventivo, administrativo de la sequipos adeu productos y exervicios adicidades en la formaria de la sequipos de contenimiento de las representaciones realizadas en la formaria de las reparaciones previdentes de las representaciones realizadas en la formaria de las representaciones realizadas en la formaria de las representaciones realizadas en la formaria de las representaciones de las representaciones realizadas en la formaria de las representaciones en processo. Entes de vigilacia y contreta de las formaria de las representaciones en processo de la mattenidad de la minima de la formaria de la mantenidad de la minima de la formaria de la mantenidad de la minima de la formaria de la mantenidad de la minima de la formaria de la mantenidad de la minima	Coordinador de Mantenimiento, Responsable del SG-SST Mantenimiento, Responsable del SG-SST								
Socialization of manterimiente preventivo y proyección de necesidades de manterimiente preventivo y correctivo de las adjustición brasidas en adicipatos y controllos de las adjustición brasidas en la adjustición brasidas en l	Solicitudes de mantenimiento preventivo y proyección de necesidades proprecedor de necesidades de necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del hospital Requisiciones des equipos, insumos o materiales médicos y no médicos procesor de caucación la infraestructura Inspecciones externas relacionadas con seguridad y calidad del ambiente físico Definir las prioridades en los lempos de respuesta de las solicitudes afallas de infraestructura Inspecciones externas relacionadas con seguridad y calidad del ambiente físico Definir las prioridades en los lempos de respuesta de las solicitudes afallas de infraestructura Definir las prioridades en los lempos de respuesta de las solicitudes a fallas de infraestructura PROVEEDORES INTERNOS EXTERNOS Aseguradoras Aseguradoras Entes de vigilacia y control de control de la mantenimiento preventivo y correctivo de la adquisición basidados en los lempos de respuesta de las solicitudes a fallas de infraestructura Aseguradoras Fines de vigilacia y control de la mantenimiento preventivo y correctivos de las solicitudes de los inventaciones periodicas y visitas a los provesciores vivilans a los proves	ENTRADA		PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	SALIDA		
Regulaciones de adres del hospital Regulaciones de sergues, isamons o materiales indécos y no médicos indécos y no	recorrectivo de las áreas del hospital equiposisciones de equipos, issumes or materiales médicos y no médicos promédicos externas relaciónadas con esguridad y calidad del ambiente físico de quipos actuales de las solicitudos a fallas de infraestructura de infra			mantenimiento preventivo y	preventivo de la	cronograma de		Materiales, insumos y equipos adquiridos según los requerimientos del hospital		
Itempos de respuesta de las reparaciones a foliación de la contractiva tural, so de la contractiva tural, so de la contractiva de la con	provetores Internos I	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			adquisición basadas en solicitudes internas y estado	manera eficiente los productos y servicios	técnico y administrativo de la adquisición *Supervisión del cumplimiento de requisitos			
Cronograma de evaluacións periódicas y visitas a los proveedores visitas a los proveedores visitas a los proveedores visitas a los proveedores visitas a los proveedores.	INTERNOS EXTERNOS Cronograma de verialuaciones periódicas y visitas a los proveedores visitas proveedores visitas proveedores visitas a los proveedores visitas and los proveedores visitas a los proveedores visitas and los visitas and los proveedores visitas and los proveedores visitas and los proveedores visitas and los p			tiempos de respuesta de las solicitudes a fallas de	realizar reparaciones necesarias y documentar la	respuesta y efectividad de				
evaluaciones periódicas y visitas a los proveedores vontraistas a los proveedores vontraistas a los proveedores vontraistas a los proveedores vontraistas involucrados en el proceso. Programa fas tomas físicas de los inventarios por área la institución Realizar la debida recolección segura de los descendos descendos, minimizando el riesgo de contaminación a cacidentes y actividade os programa del impieza y desinfección Plantificar la preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y externos RIESCOS DEL PROCESO REQUISITOS Aseguradoras Entes de vigilacia y contraistas a proparación, evaluación y mejoramiento de respuesta ante emergencias y externos RIESCOS DEL PROCESO REQUISITOS Aseguradoras Entes de vigilacia y contraistas a procesos. Comprama de jercita debida recolección segura de los desenchos estén siendo correctamente por correctivas y de el cumplimiento al cronograma del gestión ambiental anche de la capacidad de respuesta ante emergencia y externos REQUISITOS Numerales: 44, 52.27, 63, 62.26.35, 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 Mattrz de Recuisitos Lecales DOCUMENTOS ASOCIADOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS FT-DEG-001 Tablero de Mando de Indicador requientemento, concernidado de Inventario de los servicios de registro	INTERNOS EXTERNOS evaluaciones periódicas y visitas a los proveedores so de los proveedores. Programar las tomas físicas de los inventarios de la institución el sistución de los proveedores. Programar las tomas físicas de los inventarios por área Programa de gestión ambiental Aseguradoras Entes de vigilacia y control Planificar la preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres para evaluar la effectividad del plan y la preparación del personal. RIESGOS DEL PROCESO REQUISITOS REQUISIT			Cronograma de	Evaluación, selección v	Monitorear el desembeño de		(CLIENTES	
Programar las tomas físicas de los inventarios por área Aseguradoras Entes de vigilacia y control Planificar la preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y ante emergencias y externos Realizar simulacros de desarres para evaluar la froncación de la capacidad de respuesta ante emergencias y externos Realizar simulacros de desarres para evaluar la froncación y externos Realizar simulacros de desarres para evaluar la froncación y externos Realizar simulacros de desarres para evaluar la froncación de la capacidad de respuesta ante emergencias y externos RIESGOS DEL PROCESO REQUISITOS INDICADORES REQUISITOS SEQUISITOS SEQUISITOS SEQUISITOS SEQUISITOS ANT- MC-001 Matriz de Riesgos de Calidad DOCUMENTOS ASOCIADOS REQUISITOS SEQUISITOS SEQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS SEQUISITOS SEQUISITOS SEQUISITOS SEQUISITOS SEQUISITOS SEQUISITOS SEQUISITOS REQUISITOS SEQUISITOS SEQUISITOS	Programar las tomas físicas de los inventarios por área Realizar la debida recolección segura de los desechos, minimizando el riesgo de contaminación o accidentes y actividades del programa del impieza y desinfección Planificar la preparación, evaluación y mejoraniento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y desastres internos y externos RESGOS DEL PROCESO Regulsar la debida recolección segura de los desechos estén siendo correctamente clasificados en su fuente y el clumpliento al cronograma de limpieza y desinfección Cornograma del impieza y desinfección Planificar la preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y externos REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS RECURSOS RECURSOS INDICADORES			EXTERNOS	evaluaciones periódicas y	seguimiento al desempeño	proveedores y contratistas		INTERNOS	EXTERNOS
Aseguradoras Todos los procesos	Todos los procesos Aseguradoras Entes de vigilacia y control Cronograma de gestión ambiental Aseguradoras Entes de vigilacia y control Cronograma de limpieza y desinfección Planificar la preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y externos RIESGOS DEL PROCESO REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS RECURSOS Verificar que los desechos estén siendo correctamente clasificados en su fuente y el cumpliento al cronograma de gestión ambiental Complimiento al cronograma de limpieza y desinfección Cumplimiento al cronograma de limpieza y desinfección Evaluar la eficacia de los simulacros mediante anfalisis de tiempos de respuesta ante emergencias y desastres internos y externos REQUISITOS RECURSOS INDICADORES	Entes de vigilacia y				Acciones correctivas y de	Todos los procesos	Aseguradoras Entes de vigilacia y control		
Control Cronograma de limpieza y desinfección Planificar la preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desatres internos y externos RIESGOS DEL PROCESO REQUISITOS 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 MAT- MC-001 Matriz de Riesgos de Calidad MT- MC-001 Matriz de Riesgos de Calidad DOCUMENTOS ASOCIADOS Cumplimiento al cronograma de limpieza y desinfección Evaluar la eficacia de los simulacros mediante análisis de tiempos de respuesta, participación y cumplimiento de protocolos REQUISITOS 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 Matriz de Recujisitos Legales DOCUMENTOS ASOCIADOS FT-DEG-001 Tablero de Mando de Indicador Fisicos: Materiales de construcción. Fisicos: Materiales de construcción.	Cronograma de limpieza y desinfección Planificar la preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y externos REQUISITOS REQUISITOS RECURSOS RECURSOS RECURSOS INDICADORES			recolección segura de los desechos, minimizando el riesgo de contaminación o accidentes y actividades del programa del programa	estén siendo correctamente clasificados en su fuente y el cumpliento al cronograma					
Realizar simulacros de desastres para evaluar la efectividad del plan y la preparación del personal. REQUISITOS ISO 9001:2015 Numerates: 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 Matriz de Requisitos Legales DOCUMENTOS ASOCIADOS 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 RECUISITOS INDICADORES INDICADORES FT-DEG-001 Tablero de Mando de Indicador requerimientos, software para la gestión del inventario Fisicos: Materiales de construcción. Fisicos: Presumestes de construcción.	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. RIESGOS DEL PROCESO REQUISITOS REQUISITOS REQUISITOS RECURSOS INDICADORES				cronograma de limpieza y					
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, 7.4, 7.5.3, 8.4, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3	ISO 9001:2015 Numerales: 4.4.5.22. 6.1.6.22.6.3		evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres internos y	desastres para evaluar la efectividad del plan y la	simulacros mediante análisis de tiempos de respuesta, participación y					
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, 7.4, 7.5.3, 8.4, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3	ISO 9001:2015 Numerales: 4.4.5.22. 6.1.6.22.6.3	SO	L PROC	ROCESO	REQUISITOS		RECURSOS		INDICADORES	
DOCUMENTOS ASOCIADOS requerimientos, software para la gestión del inventario Fisicos: Materiales de construcción. Figureirans: Presupuesto acionado para mantenimiento e	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 Matriz de Requisitos I egales Matriz de Requisitos I egales			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 aministrativa, ingeniero ambiental Tecnológicos: Herramienta de software de registro de requerimientos, software para la gestión del inventario Fisicos: Materiales de construcción.		FT-DEG-001 Tablero de Mando de Indicadores		
Π ΠΕΙΝΑΠΙΚΕΙΟΝ ΑΝΙΘΙΑΙΟΝ ΕΙΙ	DOCUMENTOS ASOCIADOS requerimientos, software para la gestión del inventario Físicos: Materiales de construcción.			DOCUMENTOS ASOCIADOS						
FT-MC-001 Listado Maestro de Documentos inversiones en infraestructura, bienes y servicios					FT-MC-001 Listado Maestro	de Documentos	nversiones en infraestructura, bienes y servicios			
CONTROL DE CAMBIOS	<u> </u>									
VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA										
001 Creacón del Documento 12 ENERO 2025	001 Creacón del Documento 12 En	Creacón del Documento							12 ENERO 2025	