



DESCRIPCIÓN DE PROCESO GESTIÓN DEL A

	<p>DESCRIPCIÓN DE PROCESO GESTIÓN DEL A</p>	
<p>MACRO PROCESO:</p>	<p>APOYO</p>	
<p>PROCESO</p>	<p>GESTIÓN DEL AMBIEN</p>	
<p>LÍDER</p>	<p>DIRECTOR DE AMBIENTE FÍSICO E</p>	
<p>MIEMBROS</p>	<p>Coordinador de Manter Auxiliar de mantenim Personal extern</p>	
<p>OBJETIVO</p>	<p>Que los procesos institucionales, y en particular los de atención del paciente, cuenten con el respaldo de una gestión sensible a las necesidades de los usuarios y los colaboradores.</p>	
<p>ALCANCE</p>	<p>Abarca: 1. Gestión de mantenimiento de in</p>	
<p>PROVEEDORES</p>	<p>ENTRADAS</p>	<p>ACTIVIDADES</p>
<p>proceso gerencial</p>	<p>Información del SGC (documentos aprobados, formatos, procedimientos)</p>	<p>Aplicación y seguimiento de las directrices</p>
	<p>Directrices organizacionales</p>	
	<p>Solicitudes de informes e indicadores</p>	<p>Recolección y análisis de los datos del proceso asistencial</p>
	<p>Solicitud proyectos de expansión y crecimiento</p>	<p>Desarrollo de proyecto de expansión en infraestructura Ejecución plan de proyecto Seguimiento ejecución proyecto</p>

Todos los procesos	Solicitud requerimientos de mantenimiento de planta física	Formular plan de acción con base a necesidades Programación de obras Seguimiento Formulación de plan de mantenimiento preventivo de planta física
	Solicitudes de adecuación infraestructura	
	Solicitud de control de plagas y fumigación	
Entes de control	Requerimientos de normatividad a cumplir en Infraestructura física	Preparar información

REQUISITOS		
CLIENTES		LEGALES
EXTERNOS	INTERNOS	
Reglamentaciones del sector	Normas de bioseguridad	Registro especial de prestadores de servicios de salud
	Reglamento interno de trabajo	RETIE
	Reglamento de higiene y seguridad industrial	Vertimientos
	SG-SST	Desechos hospitalarios

NOMBRE DEL INDICADOR
Proporción de cumplimiento del Plan de mantenimiento preventivo
Oportunidad de atención a requerimientos

	Normograma	

RECURSOS			
HUMANOS	TECNOLÓGICOS	FÍSICOS	CAPITAL
Líder Proceso	Equipos	Muebles y enseres	Dinero
Auxiliar de mantenimiento	Software administrativo, asistencial y otros que apoyan los procesos	Infraestructura física	Créditos

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015		
4.	Contexto de la Organización	
4.1	Comprensión de la organización y su contexto	
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X
4.3	Determinación del alcance del SGC	
4.4	Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos	
4.4.1	Procesos e Interacciones	X
4.4.2	Operación de los procesos	X
5	Liderazgo	
5.1	Liderazgo y Compromiso	
5.1.1	Generalidades	
5.1.2	Enfoque al cliente	X
5.2	Política	
5.2.1	Establecimiento de la Política de Calidad	
5.2.2	Comunicación de la Política de Calidad	X
5.3	Roles, Responsabilidades y Autoridades en la organización	X
6	Planificación	
6.1	Acciones para abordar riesgo y oportunidades	X
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	
6.2.1	Establecimiento de los objetivos	
6.2.2	Planificación de los objetivos	X
6.3	Planificación de los cambios	X
7	Apoyo	

7.1	Recursos	
7.1.1	Generalidades	
7.1.2	Personas	
7.1.3	Infraestructura	X
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	X
7.1.5	Recursos de Seguimiento y Medición	
7.1.5.1	Generalidades	X
7.1.5.2	Trazabilidad de las mediciones	X
7.1.6	Conocimiento de la organización	
7.2	Competencia	
7.3	Toma de conciencia	
7.4	Comunicación	X
7.5	Información documentada	
7.5.1	Generalidades	
7.5.2	Creación y Actualización	
7.5.3	Control de la información documentada	X
8	Operación	
8.1	Planificación y Control Operacional	X
8.2	Requisitos para los productos y Servicios	
8.2.1	Comunicación con el cliente	
8.2.2	Determinación de los requisitos para los productos y servicios	
8.2.3	Revisión de los requisitos para los productos y servicios	
8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios	
8.3	Diseño y Desarrollo de los productos y servicios	
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	
8.4.1	Generalidades	
8.4.2	Tipo y Alcance del control	
8.4.3	Información para los proveedores externos	
8.5	Producción y Provisión del Servicio	
8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio	
8.5.2	Identificación y Trazabilidad	X
8.5.3	Propiedad perteneciente a los cliente o proveedores externos	X
8.5.4	Preservación	X
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega	
8.5.6	Control de los cambios	X
8.6	Liberación de los productos y servicios	
8.7	Control de las salidas No Conformes	X
9	Evaluación del desempeño	

9.1	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	
9.1.2	Satisfacción del cliente	X
9.1.3	Análisis y Evaluación	X
9.2	Auditoría interna	
9.3	Revisión por la Dirección	
9.3.1	Generalidades	
9.3.2	Entradas de la Revisión por la Dirección	
9.3.3	Salidas de la Revisión por la Dirección	
10	Mejora	
10.1	Generalidades	
10.2	No Conformidad y Acción Correctiva	X
10.3	Mejora Continua	X

AMBIENTE FÍSICO	Código: AMB-DR-001
	Versión: 5
	Última actualización: 28/07/2022
	Elabora: Director Calidad

ITE FÍSICO

INFRAESTRUCTURA

imiento

imiento

o

del ambiente físico, orientada a la eficiencia, la efectividad y la seguridad, en un marco de aplicación

fraestructura física.

SALIDAS	CLIENTES
Proceso eficaz-personal comprometido	Toda la organización, usuarios, familia, terceros pagadores.
Informe de gestión mensual	Gerencia-terceros pagadores y entes de control.
Proyecto ejecutado	Toda la organización, usuarios, familia, terceros pagadores.

Planta física en óptimas condiciones	Toda la organización, usuarios, familia, terceros pagadores.
Entrega de informes o respuesta de requerimientos a los entes de control	Entes de control

INDICADORES

META	FÓRMULA	CONTROL	FRECUENCIA
90%	Total actividades realizadas / Total programadas * 100	Registro de plan de mantenimiento	Mensual
2 días	Total de requerimientos atendidos dentro del estándar determinado / Total requerimientos recibidos * 100	Registro de plan de mantenimiento	Mensual

|

