

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garantizar las condiciones de infraestructura física, seguridad y de manejo ambiental de las instalaciones del Sanatorio de Contratación E.S.E., que permitan una correcta prestación de servicios de salud y ejecución de las actividades administrativas de la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ALCANCE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aplica a las actividades de gestión y manejo del mantenimiento preventivo y correcto de bienes muebles; aseo institucional y seguridad sin armas de la entidad; administración de ambulancias y vehículos de transporte; suministro de servicios públicos; mejoras, mantenimiento y adecuaciones de las instalaciones locativas que requieran intervención de obra civil y eléctrica incluidas las sedes Carrasquilla, Mazzarello y Casa Médica del Sanatorio de Contratación E.S.E.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROVEEDORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ENTRADAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ACTIVIDADES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SALIDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CLIENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Externos:</b><br>- Entes gubernamentales<br>- Visitantes<br>- Proveedores de bienes y servicios<br><br><b>Internos:</b><br>- Procesos Estratégicos<br>- Proceso Financiero<br>- Procesos de Evaluación<br>- Proceso Jurídico y Contractual<br>- Proceso de Talento Humano<br>- Procesos Misionales<br>- Empleados de la Entidad | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Plan Estratégico Institucional</li> <li>✓ Contexto Interno</li> <li>✓ Contexto Externo</li> <li>✓ Políticas, Objetivos y Estrategias Institucionales</li> <li>✓ Aspectos ambientales</li> <li>✓ Matriz de Impactos Ambientales</li> <li>✓ Necesidades de Formación del Proceso</li> <li>✓ Normograma del Proceso</li> <li>✓ Necesidades de mantenimiento y limpieza de equipos, instalaciones y vehículos</li> <li>✓ Solicitudes de mantenimiento y limpieza de equipos, instalaciones y vehículos</li> </ul> | <b>PLANEAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planear las Estrategias para el cumplimiento de los objetivos en materia de Recursos Físicos de la entidad</li> <li>• Identificar, analizar y valorar los riesgos de gestión que pueden afectar el logro del objetivo del proceso</li> <li>• Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles del proceso con apoyo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>• Determinar los Planes Anuales de Mantenimiento Preventivo de los Bienes, Instalaciones y Vehículos de la Entidad</li> <li>• Identificar y definir las necesidades de capacitación de los colaboradores del proceso</li> <li>• Identificar, actualizar y evaluar los aspectos, valorar los impactos ambientales y determinar los controles necesarios para la mejora del desempeño institucional</li> <li>• Identificar los recursos necesarios para la implementación, evaluación y mejora del proceso</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mapa de Riesgos del Proceso</li> <li>✓ Actividades ejecutadas en cumplimiento a políticas, objetivos y lineamientos institucionales</li> <li>✓ Cultura Ambiental</li> <li>✓ Programa de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios actualizado</li> <li>✓ Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos y Bienes de la Entidad</li> <li>✓ Cuadros de turnos para el personal de limpieza y portería</li> <li>✓ Instalaciones locativas en buen estado y limpias</li> <li>✓ Ambulancias y vehículos en buen estado y limpias</li> <li>✓ Obras locativas y adecuaciones realizadas</li> </ul> | <b>Externos:</b><br>- Contratistas<br>- Proveedores<br>- Visitantes<br>- Entes gubernamentales<br><br><b>Internos:</b><br>- Procesos de Evaluación<br>- Procesos Misionales<br>- Proceso de Talento Humano<br>- Empleados de la Entidad<br>- Usuarios de los servicios de salud |

|  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Contratos celebrados por la Entidad</li> <li>✓ Informes de Auditorías Internas y Externas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer los planes, programas y proyectos necesarios para lograr los objetivos del proceso</li> </ul> <p><b>HACER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecutar y monitorear los planes, programas y proyectos para el óptimo desempeño de los objetivos del proceso</li> <li>• Realizar un análisis de vulnerabilidad para identificar situaciones de emergencia ambiental y establecer los planes de contingencia necesarios</li> <li>• Ejecutar las actividades contenidas en el Programa de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRH)</li> <li>• Ejecutar la educación, formación y toma de conciencia ambiental de los empleados, contratistas, visitantes y usuarios de los servicios de salud</li> <li>• Ejecutar y monitorear las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Gestión</li> <li>• Gestionar la implementación de los controles establecidos dentro de la Matriz de Peligros en acompañamiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo</li> <li>• Gestionar la participación de los colaboradores del proceso en el plan de formación</li> <li>• Administrar el suministro de los servicios públicos</li> <li>• Realizar el mantenimiento físico de las instalaciones y equipos hospitalarios e industriales.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Equipos hospitalarios e industriales en óptimas condiciones y funcionando correctamente</li> <li>✓ Equipos y bienes en buen estado</li> <li>✓ Áreas, bienes e instalaciones limpias y desinfectadas</li> <li>✓ Acciones correctivas y preventivas al Proceso</li> <li>✓ Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles actualizado.</li> <li>✓ Mapa de Riesgos del proceso</li> <li>✓ Informe de desempeño del Proceso</li> <li>✓ Actividades de seguridad ejecutadas</li> </ul> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                            |                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar las actividades para preservar la seguridad de la infraestructura física, locativa y de equipos</li> <li>Ejecutar los mantenimientos correctivos locativos y de los equipos solicitados por los procesos y los mantenimientos preventivos dentro de los Planes de Mantenimiento</li> <li>Gestionar la participación de los funcionarios en las actividades de formación</li> <li>Ejecutar los cronogramas de aseo y limpieza de áreas, bienes e instalaciones</li> </ul> <p><b>VERIFICAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Medir el desempeño del proceso a través del cumplimiento de indicadores de gestión y actividades de seguimiento</li> <li>Reportar de acuerdo con la Matriz de Indicadores las mediciones del Proceso de Ambiente Físico</li> <li>Preparar y atender las auditorías internas y externas</li> </ul> <p><b>ACTUAR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mejoramiento continuo mediante la aplicación de acciones preventivas y correctivas</li> <li>Preparar planes de acción como consecuencia de las auditorías internas o externas</li> </ul> |                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RECURSOS                                                                                                                   | RESPONSABLES                                                                                            | REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADORES                                                                                                                                                   |  |
| <p><b>Recursos Físicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instalaciones</li> <li>Equipos de Computo</li> </ul> | <p><b>Líderes del Proceso:</b><br/>Encargado de Recursos Físicos</p> <p><b>Actores del Proceso:</b></p> | <p><b>Legales y Reglamentarios:</b><br/>Ver Normograma Proceso de Ambiente Físico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecución plan de mantenimiento infraestructura</li> <li>Ejecución plan de mantenimiento equipos biomédicos</li> </ul> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistemas Físicos de Documentación y Archivo</li> <li>▪ Equipos de mantenimiento y materiales de construcción.</li> <li>▪ Ambulancias y vehículos</li> </ul> <p><b>Recursos Tecnológicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correo electrónico y documentación online</li> <li>▪ Software</li> <li>▪ Internet</li> </ul> <p><b>Talento Humano</b></p> | <p>Auxiliares Administrativos<br/>Trabajadores Oficiales</p> | <p><b>Organizacionales:</b><br/>Estatutos del Sanatorio de Contratación ESE<br/>Plan de Estratégico Institucional<br/>Plan de Acción Anual<br/>PGIRHS</p> |  |
| <b>CONTROLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | <b>RIESGOS</b>                                                                                                                                            |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditorías Internas y Externas</li> <li>▪ Seguimiento a indicadores</li> <li>▪ Seguimiento a encuestas de satisfacción</li> <li>▪ Procedimientos del proceso</li> <li>▪ Controles de los riesgos identificados.</li> </ul>                                                                                                                                         | <p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso de Ambiente Físico.</p>   | <p>Ver Listado Maestro de Documentos y Registros del Proceso de Ambiente Físico.</p>                                                                      |  |
| <b>CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                           |  |
| <b>VERSIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>FECHA DE APROBACIÓN</b>                                   | <b>DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS</b>                                                                                                                  |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14/06/2018                                                   | Creación del Documento                                                                                                                                    |  |
| 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16/09/2020                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inclusión controles.</li> <li>▪ Inclusión de ítem "RIESGOS".</li> </ul>                                          |  |