

OBJETIVO:	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.			
ALCANCE:	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.			
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Externos: - Entes gubernamentales - Visitantes - Proveedores de bienes y servicios Internos: - Procesos Estratégicos - Proceso Financiero - Procesos de Evaluación - Proceso Jurídico y Contractual - Proceso de Talento Humano - Procesos Misionales - Empleados de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan Estratégico Institucional ✓ Contexto Interno ✓ Contexto Externo ✓ Políticas, Objetivos y Estrategias Institucionales ✓ Aspectos ambientales ✓ Matriz de Impactos Ambientales ✓ Necesidades de Formación del Proceso ✓ Normograma del Proceso ✓ Necesidades de mantenimiento y limpieza de equipos, instalaciones y vehículos ✓ Solicitudes de mantenimiento y limpieza de equipos, instalaciones y vehículos 	PLANEAR <ul style="list-style-type: none"> • Planear las Estrategias para el cumplimiento de los objetivos en materia de Recursos Físicos de la entidad • Identificar, analizar y valorar los riesgos de gestión que pueden afectar el logro del objetivo del proceso • 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 • Determinar los Planes Anuales de Mantenimiento Preventivo de los Bienes, Instalaciones y Vehículos de la Entidad • Identificar y definir las necesidades de capacitación de los colaboradores del proceso • Identificar, actualizar y evaluar los aspectos, valorar los impactos ambientales y determinar los controles necesarios para la mejora del desempeño institucional • Identificar los recursos necesarios para la implementación, evaluación y mejora del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mapa de Riesgos del Proceso ✓ Actividades ejecutadas en cumplimiento a políticas, objetivos y lineamientos institucionales ✓ Cultura Ambiental ✓ Programa de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios actualizado ✓ Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos y Bienes de la Entidad ✓ Cuadros de turnos para el personal de limpieza y portería ✓ Instalaciones locativas en buen estado y limpias ✓ Ambulancias y vehículos en buen estado y limpias ✓ Obras locativas y adecuaciones realizadas 	Externos: - Contratistas - Proveedores - Visitantes - Entes gubernamentales Internos: - Procesos de Evaluación - Procesos Misionales - Proceso de Talento Humano - Empleados de la Entidad - Usuarios de los servicios de salud

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

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

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