



CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

| | |
|-----------------|------------|
| CÓDIGO | CAR-GAF-01 |
| VERSIÓN | 2 |
| VIGENCIA | JUNIO 2020 |

| PROCESO: | | GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO | | | | | | TIPO DE PROCESO | APOYO | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| OBJETIVO: | | Realizar actividades que garanticen la disponibilidad, limpieza y seguridad de la infraestructura, con oportunidad y en condiciones óptimas para satisfacer las necesidades de los usuarios. | | | | | | PARTICIPANTES | Todos los procesos | |
| RESPONSABLE: | | Lider de Servicios Administrativos | | | | | | | | |
| PROVEEDORES | | ENTRADA | PHVA | | RESULTADOS | CLIENTES | | | | |
| INTERNOS | EXTERNOS | | PLANEAR | | | HACER | INTERNOS | EXTERNOS | | |
| Todos los procesos | Entes de Control Proveedores de mantenimiento Proveedor de servicios de limpieza y desinfección Proveedor de servicio de seguridad física DAGMA Secretaria de Salud Municipales Gestores externos destinación final de residuos ARL | Plan de Mantenimiento Anual Plan Operativo Anual Solicitudes de mantenimiento de infraestructura Plan para la Gestion Integral de Residuos Generados en la atención en Salud y otras Actividades PGIRASA Programa de Gestion Ambiental Reglamentación legal aplicable. Normas técnicas. Informes de entidad acreditadora. | Plan de mantenimiento anual de infraestructura | Cronograma de mantenimiento anual de equipos biomédicos | Ejecución el plan de mantenimiento anual de infraestructura | Direccionar a los proveedores de los contratos: Vigilancia Aseguramiento de equipos biomédicos Limpieza y desinfección | Infraestructura disponible, limpia y segura y en condiciones óptimas | Todos los procesos | Usuarios Entes de control DAGMA Secretaría de Salud Municipales Gestores externos destinación final de residuos | |
| | | | | | Seguimiento al cumplimiento del PGIRASA, actualización y socialización | Ejecutar el plan de gestión ambiental | | | | |
| | | | Plan para la Gestion Integral de Residuos Generados en la atención en Salud y otras Actividades PGIRASA | Programa de Gestión Ambiental Anual | Documentar y estandarizar el proceso | | | | | |
| | | | ACTUAR | | | VERIFICAR | | | | |
| | | Identificar oportunidades y acciones de mejora | | Entrega de bitácoras de mantenimiento ruta diaria e inspección al sitio intervenido | Seguimiento al manejo de Residuos Hospitalarios | | | | | |
| | | Implementar acciones pertinentes frente a las desviaciones identificadas en el proceso | Reportar y gestionar los requisitos ambientales y de la SST de su actividad | Inclusión en el programa ambiental de: proyectos ambientales, diagnostico y cronograma de actividades | Verificar el cumplimiento de los contratos de: Vigilancia Aseguramiento de equipos biomédicos Limpieza y desinfección | | | | | |
| RIESGOS DEL PROCESO | | REQUISITOS LEGALES | | REQUISITOS SIG | | RECURSOS | | INDICADORES | | |
| - FOR-DES-14 Matriz de Riesgos. - FOR-GTH-12 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. - FOR-GAF-03 Matriz de aspectos e impactos ambientales. | | Ver Normograma | | NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 NTC ISO 45001:2018 | | Recurso Humano: Dirección: Gerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinación: Lider de Servicios Administrativos Ejecución: Profesional Universitario, Técnico Administrativo, Auxiliar Administrativo, Operarios de mantenimiento, Personal del proveedor de servicios de limpieza, Personal del proveedor de servicio de seguridad física, personal del proveedor de mantenimiento a equipos biomédicos. | | Ver: - FOR-SIG-22 Tablero de Indicadores Institucionales | | |
| | | DOCUMENTOS ASOCIADOS | | | | Recurso Tecnológico: Tecnologías de la información y de la comunicación disponibles. | | | | |
| | | FOR-SIG-01 Listado Maestro de Documentos Consultar en Plataforma Documental | | | | Ambiente de Trabajo: Infraestructura disponible. | | | | |
| | | | | | | Económicos: Recursos alineados al PDI y aprobados en el plan anual de adquisiciones | | | | |
| VERSIÓN | | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | | | | | | FECHA VIGENCIA | | |
| 1 | | Creación del documento | | | | | | Febrero 2017 | | |
| 2 | | Se da alcance a la caracterización a todo le sistema integrado de gestión. Adicionan proveedores externos, entradas y actividades al PHVA. Se ajusta la redacción del resultado y se incluyen indicadores para los tres sistemas. | | | | | | Junio 2020 | | |