

CARACTERIZACIÓN

PROCESO

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA

NOMBRE:

CARACTERIZACION DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

00GIF01-V5



05GC02-V3

1. APROBACIÓN

	CARGO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	LÍDER DE PROYECTO ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO MÉDICO	JEFFREY MANOLO TORRES VALLADARES	19/08/2021	
REVISÓ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SANDRA ELIANA RODRIGUEZ GARCIA	19/08/2021	
APROBÓ	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GARANTIA DE LA CALIDAD	VIVIAN CASTAÑEDA SOLANO	19/08/2021	
	GERENTE	EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS	19/08/2021	

2. OBJETIVO:

Ofrecer un servicio con calidad, para realizar con el mayor grado de eficiencia, eficacia y oportunidad, cualquier proceso de mantenimiento preservando el ambiente físico, optimizando la planta física y los equipos industriales de uso hospitalario. Para ofrecer las condiciones necesarias en la prestación de servicios.

3. ALCANCE:

Desde: La identificación y/o recepción de necesidades.
Hasta: La entrega al usuario.
Aplicación: Todo el hospital.

4. RESPONSABLE:

Líder de Proyecto Arquitectura, Mantenimiento y Equipo médico.

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS SALIDAS DEL PROCESO

5.1 USUARIO / CLIENTE	5.2. PRODUCTO	5.3. NECESIDADES DEL CLIENTE
Todos los procesos Paciente y su familia Entes de vigilancia y control Entidades responsables de pago	Documentación que evidencie el plan de mantenimiento de infraestructura y equipo industrial hospitalario	Cumpla con la normatividad vigente Funcional, segura, bienestar, Oportunidad Tiempo de respuesta en solucionar las fallas de la infraestructura y equipos industriales (Urgentes en promedio 1 día, no urgentes en promedio 8 días)
Entes de vigilancia y control	Cumplimiento de la ejecución total del plan de mantenimiento de infraestructura y equipo industrial hospitalario	Soportes: Cumplimiento en totalidad del plan de mantenimiento

CARACTERIZACIÓN

PROCESO

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA

NOMBRE:

CARACTERIZACION DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

00GIF01-V5



05GC02-V3

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS SALIDAS DEL PROCESO

5.1 USUARIO / CLIENTE	5.2. PRODUCTO	5.3. NECESIDADES DEL CLIENTE
Todos los procesos	Procedimiento <u>02GIF11</u> Análisis de viabilidad de obras	Necesidades técnicas y diseños arquitectónicos

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTRADAS DEL PROCESO

6.1. PROVEEDOR	6.2. INSUMO / SERVICIO	6.3. REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR
Todos los procesos Paciente y su familia	Solicitudes de adecuación y/o mantenimiento correctivo	Diligenciamiento completo del formato 05GIF04 (Solicitud de mantenimiento de infraestructura física) Día y hora de cuando se puede hacer la posible intervención Reporte oportuno (Apenas se identifique la novedad)
Todos los procesos Paciente y su familia Entidades responsables de pago	Necesidad identificada de infraestructura (Requerimientos de mantenimiento preventivo programado)	Oportuno, pertinente, Justificado, Viable
Entes de vigilancia y control	Requerimientos Circular externa 029 de 1997	Cumplimiento de la ejecución total del plan de mantenimiento de infraestructura y equipo industrial hospitalario
Gestión de bienes y servicios Proveedores	Elementos, insumos y materiales necesarios para la prestación del servicio	Oportunidad (Entregados en los tiempos establecidos en el contrato) Pertinente (Cumplimiento con los requerimientos de solicitud de la contratación en cuanto a cantidad, valor y descripción) Calidad

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7.1. QUÉ	7.2. QUIÉN	7.3 CUÁNDO	7.4. CÓMO	7.5 DÓNDE	7.6. POR QUÉ / PARA QUÉ	7.7 DURACIÓN
Priorización de necesidades	Líder de proyecto Arquitectura, Mantenimiento y Equipo Médico.	Al final de cada año para todos los requerimientos y necesidades identificadas Diariamente cuando llegan las solicitudes de mantenimiento correctivo	De acuerdo al procedimiento <u>02GIF02</u> Recepción y ejecución de solicitudes de mantenimiento correctivo	Oficina de Arquitectura, Mantenimiento y Equipo Médico	Cumplir con los requerimientos de mayor impacto, que afecten la prestación del servicio	Anuales en promedio 3 días Diarios en promedio 5 minutos

Estado de documento: VIGENTE

Fecha de próxima revisión:

Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.

Tipo de copia:

Nº

Tabla de Retención:

Página 2 de 6

CARACTERIZACIÓN

PROCESO

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA

NOMBRE:

CARACTERIZACION DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

00GIF01-V5



05GC02-V3

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7.1. QUÉ	7.2. QUIÉN	7.3 CUÁNDO	7.4. CÓMO	7.5 DÓNDE	7.6. POR QUÉ / PARA QUÉ	7.7 DURACIÓN
Determinación de las áreas a intervenir, priorización, planeación y diseños arquitectónicos de la infraestructura	Líder de proyecto Arquitectura, Mantenimiento y Equipo Médico.	Quando se presenta la necesidad en modernización de la infraestructura y/o cumplimiento normativo	De acuerdo al procedimiento <u>02GIF06</u> : Mantenimiento preventivo del hospital. Se realizan los estudios previos, análisis de normatividad, diseños, especificaciones técnicas y presupuesto correspondiente al proyecto. El cual se radica en gerencia para la contratación de la obra a un tercero o se ejecuta con recurso propio, de acuerdo a la complejidad de la obra	Oficina de Arquitectura, Mantenimiento y Equipo Médico	Mejorar las instalaciones físicas hospitalarias, para prestar servicios de salud de nivel superior de calidad	En promedio 45 días
Ejecución del mantenimiento preventivo de infraestructura física y equipos de apoyo industrial	Coordinador de los operarios de mantenimiento / Líder de proyecto Arquitectura, Mantenimiento y Equipo Médico.	Diciembre de cada año se planea el mantenimiento para el siguiente año De acuerdo al cronograma	De acuerdo al procedimiento <u>02GIF06</u> Mantenimiento preventivo del hospital De acuerdo al procedimiento <u>02GIF05</u> Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica De acuerdo al procedimiento <u>02GIF04</u> Mantenimiento preventivo de calderas De acuerdo al procedimiento <u>02GIF03</u> Lavado y mantenimiento de tanques de agua De acuerdo al procedimiento <u>02GIF01</u> Mantenimiento preventivo de las instalaciones de gases medicinales	En todo el hospital	Asegurar el funcionamiento regular de las instalaciones físicas Hospitalarias a un costo razonable	Planeación en promedio 1 mes Ejecución 12 meses

	CARACTERIZACIÓN			
	PROCESO	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA		
	NOMBRE:	CARACTERIZACION DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	00GIF01-V5		
			05GC02-V3	

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7.1. QUÉ	7.2. QUIÉN	7.3 CUÁNDO	7.4. CÓMO	7.5 DÓNDE	7.6. POR QUÉ / PARA QUÉ	7.7 DURACIÓN
Ejecución del mantenimiento correctivo de infraestructura física y equipos de apoyo industrial	Coordinador de los operarios de mantenimiento / Operarios de mantenimiento	Una vez que llega la solicitud de mantenimiento	De acuerdo al procedimiento <u>02GIF02</u> Recepción y ejecución de solicitudes de mantenimiento correctivo.	En todo el hospital	Restablecer el funcionamiento adecuado de la infraestructura y equipos de apoyo industrial	Arreglos de urgencia máximo de (1) día Arreglos de no urgencia máximo (8) días.
Verificación y supervisión de obra	Coordinador de los operarios de mantenimiento / Líder de proyecto Arquitectura, Mantenimiento y Equipo Médico.	Una vez iniciada la obra y se reciba a satisfacción	De acuerdo al procedimiento <u>02GIF08</u> verificación y supervisión de obras	En todo el hospital	Verificar la ejecución a satisfacción de las actividades requeridas por el hospital	De acuerdo a la duración del contrato De acuerdo al cronograma de trabajo

8. RIESGOS DEL PROCESO	9. CONTROLES DE LOS RIESGOS
-------------------------------	------------------------------------

<p>Error de priorización en la recepción y ejecución de solicitud de mantenimiento</p> <p>Mala interpretación de la normatividad error en el análisis de las capacidades de la infraestructura existente</p> <p>Error en la planeación de actividades de mantenimiento de los equipos industriales Descripción incompleta de actividades de mantenimiento de los equipos industriales falta de supervisión de ejecución de los mantenimientos</p> <p>Error en la planeación de actividades de mantenimiento de la infraestructura Falta de supervisión de la ejecución de los mantenimientos Proyección de insumos insuficientes</p> <p>Manejo errado de la ejecución presupuestal asignada a la obra No seguimiento a los tiempos estipulados en la programación</p>	<p>Informes de Auditorias y de gestión</p> <p>Análisis del resultado de verificación de estándares de habilitación Dibujos en escala de amueblamiento asistencial y administrativo</p> <p>Inventario de equipos de apoyo industrial</p> <p>Inventario de infraestructura por servicios Listado de precios Colombia compra eficiente</p> <p>Balance presupuestal Cronograma de ejecución de obra</p>
---	---

10. REQUISITOS LEGALES	11. INDICADORES DEL PROCESO
-------------------------------	------------------------------------

CARACTERIZACIÓN

PROCESO

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA

NOMBRE:

CARACTERIZACION DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

00GIF01-V5



05GC02-V3

10. REQUISITOS LEGALES

- Ley 400 DE 1997: Sismo resistencia y otros.
- Decreto 3683 de 2003: Uso energía.
- Resolución No 14861 Del 4 De octubre de 1985.
- Resolución 2400 de 1979 (mayo 22) de ministerio de trabajo y seguridad social de Colombia.
- Resolución 4252 de 1997.
- Resolución 01164 de 2002 (septiembre 06).
- Resolución 4445 de diciembre 2 de 1996 del Ministerio de la Protección Social.
- Resolución 05042 de diciembre 26 de 1996 del Ministerio de la Protección Social.
- Resolución 0686 de 1998 de la secretaria distrital de salud.
- Decreto 2676 de diciembre de 2000: Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.
- Circular Externa No. 29 marzo 13 de 1997: Inspección, vigilancia y control en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios de su jurisdicción.
- NTC6047: Requisitos para la accesibilidad al medio físico. Espacio de servicio al ciudadano en la administración pública.
- NTC ISO 9001:2008.
- Manual guía para el diseño arquitectónico del servicio de salud de secretaria distrital de salud Bogotá D.C. Colombia.

11. INDICADORES DEL PROCESO

- Porcentaje de cumplimiento del plan mantenimiento preventivo.
- Porcentaje de cumplimiento al mantenimiento correctivo prioritario en el tiempo establecido (1 Día).
- Porcentaje de cumplimiento al mantenimiento correctivo no prioritario en el tiempo establecido (8 Días).
- Porcentaje de satisfacción en la respuesta a las solicitudes de mantenimiento de infraestructura.
- Numero de solicitudes de mantenimiento correctivos.

12. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Ver matriz multicriterio de aspectos y valoración de impactos ambientales del proceso de gestión de la infraestructura

13. CONTROLES AMBIENTALES

Ver matriz multicriterio de aspectos y valoración de impactos ambientales del proceso de gestión de la infraestructura

14. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ÍTEM MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
00GIF01-V1	16/12/2014	Descripción de actividades	Actualización de información.
00GIF01-V2	27/07/2017	Detalle del registro y descripción de actividades	Actualización de información de la caracterización infraestructura 05GC02-V2.
00GIF01-V3	08/01/2019	Objetivo, Características de las entradas del proceso, Características de las salidas del proceso y descripción de actividades	Actualización del objetivo del área de Gestión de la Infraestructura dejando claro el impacto que este tiene, características de entradas y salidas debido a los ajustes que se deben realizar al producto de cada proceso por los cambios en las necesidad del cliente o requisitos del proveedor y descripción de actividades por la codificación de formatos vinculados al área.

Estado de documento: **VIGENTE**

Fecha de próxima revisión: Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.

Tipo de copia:

Nº

Tabla de Retención:

Página 5 de 6

CARACTERIZACIÓN

PROCESO

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA

NOMBRE:

CARACTERIZACION DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

00GIF01-V5



05GC02-V3

14. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ÍTEM MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
00GIF01-V4	04/09/2020	Indicadores del procesos, Aspectos e impactos ambientales	Actualización de indicadores del proceso adicionando el indicador de: Porcentaje de cumplimiento al mantenimiento correctivo y el Porcentaje de satisfacción a la intervención de mantenimiento, con el fin de realizar el seguimiento de las solicitudes recepcionadas y verificar su respectiva solución, y por otro lado, conocer la percepción del cliente. Adicionalmente se vinculan los aspectos e impactos ambientales del proceso los cuales se encuentran descritos de manera más detallada en la matriz multicriterio de aspectos y valoración de impactos ambientales del proceso de gestión de la infraestructura.
00GIF01-V5	19/05/2021	Indicadores del procesos	Actualización de indicadores del proceso adicionando el indicador de: Porcentaje de cumplimiento al mantenimiento no prioritario y la cantidad de correctivos realizados, con el fin de realizar un adecuado seguimiento a las órdenes de trabajo y por otro lado analizar la fluctuación en la cantidad de correctivos realizados cada mes. Se retira el indicador del porcentaje del mantenimiento correctivo dado que esta medición no es de utilidad.