

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 |

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 |
|------------------------|-----------------------------|
|------------------------|-----------------------------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| 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 4 de 6 |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------|----------------------------|----------------------|

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. |

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 | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| 00GIF01-V5 | 19/05/2021 | Indicadores del procesos | <p>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.</p> <p>Se retira el indicador del porcentaje del mantenimiento correctivo dado que esta medición no es de utilidad.</p> |