



### CARACTERIZACION PROCESO

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA –  
PUESTO DE SALUD DE NOCAIMA**

Vigencia:2018

Cód.:

Versión: 1

Página 1 de 6



### TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

No	FECHA	CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO

Nota: la versión vigente se encuentra resaltada

ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre: JAVIER HERNAN RODRIGUEZ DIAZ	Nombre: MOLCHIZU ARANGO GIRALDO	Nombre: HERNANDO DURAN CASTRO
Cargo: LIDER DE MANTENIMIENTO	Cargo: ASESORA DE CALIDAD	Cargo: GERENTE
Fecha: ENERO DEL 2018	Fecha: ENERO DEL 2018	Fecha: ENERO DEL 2018

<b>.MACROPROCESO:</b>	<b>Misional</b>
<b>2.OBJETIVO DEL PROCESO</b>	<b>3.ALCANCE DEL PROCESO</b>



## CARACTERIZACION PROCESO

Vigencia:2018

Cód.:

Versión: 1

Página 1 de 6



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA –  
PUESTO DE SALUD DE NOCAIMA**

Planear, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura de la E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA Y PUESTO DE SALUD DE NOCAIMA.

Aplica para la realización del mantenimiento preventivo, y correctivo de infraestructura, en la Empresa Social del Estado Hospital de la Vega y puesto de Salud de Nocaima.

### 3. LIDER DEL PROCESO

- Líder de Mantenimiento y auxiliar

### 4. LIDERES OPERATIVOS DEL PROCESO

- La líder de mantenimiento se encarga de desarrollar todos los procesos relacionados con el área.

### 5. PARTICIPANTES DEL PROCESO

- Javier Hernán Rodríguez Díaz
- Jorge Alexander Escobar Rincón

### 6. REQUISITOS NORMATIVOS

Para la operación del proceso se deberá aplicar el marco Normativo contemplado en el Organigrama Institucional

Norma	numerales	Descripción de la norma
Ordenanza 219 de 2014		Por medio de la cual se crea la E.S.E Hospital de La Vega
Decreto 0225 de 2017		Nombramiento del gerente de la E.S.E Hospital de La Vega
Decreto 612 de 2018		Por el cual se fijan las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado.
Ley 1164 de 2007		Por medio de la cual se brinda autorización para el ejercicio de la profesión en el sector Salud.
Resolución 2003 de 2014		Procesos y procedimientos para la habilitación.
Resolución 5095 de 2018		Por la cual se adopta el Manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario.

### 7. TRÁMITES RELACIONADOS CON LOS PROCESOS MISIONALES (en los casos en que aplique)



## CARACTERIZACION PROCESO

Vigencia:2018

Cód.:

Versión: 1

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA –  
PUESTO DE SALUD DE NOCAIMA**

Página 1 de 6



Capacitaciones al personal en manejos de planes de mantenimiento de la infraestructura.

### 8. POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

Cronogramas de capacitaciones.

### 9. ENTRADAS, SALIDAS E INTERRACCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PHVA	SALIDAS	CLIENTE (usuarios)	CONTROLES
Proceso Infraestructura, Equipo y Mantenimiento	Estudios de conveniencia y necesidades de recurso humano, tecnológico y financiero	Planeación de Recursos	(P)	Requerimiento de recursos	Proceso Gestión Planeación y Proceso Gestión Humana	Registros fotográficos e informes y diligenciamiento de formatos establecidos.
Coordinador de mantenimiento	Requerimientos	Coordinar y supervisar eventos presentados, visitas, etc.	(P)	Cronograma	Procesos que los requieran	Registros fotográficos e informes y diligenciamiento de formatos establecidos.
Coordinador de mantenimiento	Equipos e insumos de oficina. Base de datos inventario de la dotación.	Formular el Plan de mantenimiento preventivo, correctivo, establecer cronograma de mantenimiento.	(P)	Plan Operativo de Mantenimiento y Cronograma de Mantenimiento.	Entes de control, Gerencia, Subgerente Administrativo y financiero, Procesos que lo requieran.	Registros fotográficos e informes y diligenciamiento de formatos establecidos.
Coordinador de Mantenimiento y Proveedor	Hoja de vida, manuales y fichas técnicas	Elaboración y Actualización de las hojas de vida de cada equipo y determinar planes de mantenimiento la frecuencia y los	(H) (H)	Hojas de vida actualizadas y en perfecto	Procesos que lo requieran	Registros fotográficos e informes y



## CARACTERIZACION PROCESO

Vigencia: 2018

Cód.:

Versión: 1

Página 1 de 6



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA –  
PUESTO DE SALUD DE NOCAIMA**

externo	de equipos y parque automotor	correspondientes mantenimientos.		funcionamiento.		diligenciamiento de formatos establecidos.
Coordinador de mantenimiento	Equipos e insumos de oficina. Documentos y registro del proceso	Elaborar y actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos que se requieran	(H)	Procesos, procedimientos realizados, verificados y actualizados.	Mantenimiento, Subgerencia Administrativa y financiera, y demás procesos que lo requieran.	Registros fotográficos e informes y diligenciamiento de formatos establecidos.
Coordinador de mantenimiento	Plan de acción vigencia anterior, Plan Operativo Anual, Informes de Gestión.	Elaboración de un plan de acción	(H)	Plan de acción	Entes de control, Gerencia, Planeación, Control Interno, Calidad, Subgerencia Administrativa y financiera.	Registros fotográficos e informes y diligenciamiento de formatos establecidos.
Proceso Infraestructura, Equipo y Mantenimiento	Controlar el desarrollo de los planes de mantenimiento y cronogramas	Realizar el respectivo seguimiento del cumplimiento del cronograma y de las actividades.	(V)	Perfecto diligenciamiento y archivo del mismo	Mantenimiento, Subgerencia Administrativa y financiera, y demás procesos que lo requieran.	Registros fotográficos e informes y diligenciamiento de formatos establecidos.
Proceso Infraestructura, Equipo y Mantenimiento	Pruebas requeridas	Realizar las pruebas y entrega del área intervenida.	(A)	Resultado de satisfacción del personal involucrado en el área.	Mantenimiento, Subgerencia Administrativa y financiera, y demás procesos que lo requieran.	Registros fotográficos e informes y diligenciamiento de formatos establecidos.

### 10. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO

Actividad de seguimiento o Monitoreo	Frecuencia	Responsable
Evaluar los costos efectuados en el proceso de mantenimiento de la infraestructura.	Anualmente	Gestión administrativa y financiera



**CARACTERIZACION PROCESO**

Vigencia:2018

Cód.:

Versión: 1

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA –  
PUESTO DE SALUD DE NOCAIMA**

Página 1 de 6



Evaluar el cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas en los planes de mantenimiento y cronogramas de actividades y de capacitación,	Anualmente	Líder de mantenimiento
Oportunidad en la entrega de los informes requeridos para ejercer control Estructuración de programa y políticas de mantenimiento del parque automotor para la E.S.E Hospital de La Vega.	Anualmente	Gestión administrativa, financiera y líder de mantenimiento.

**11. MEDICIÓN DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>CLASIFICACIÓN</b> (Eficacia, Eficiencia, Efectividad)	<b>RESPONSABLE</b>	<b>ATRIBUTOS DE CALIDAD</b>	<b>PERIODICIDAD DE ANALISIS</b>
Nivel de satisfacción de las actividades de mantenimiento del parque automotor.	Eficacia	Líder de mantenimiento y auxiliar	Satisfacción de los operarios	Anualmente
Inducción y Capacitación	Efectividad	Líder de mantenimiento y auxiliar	Seguridad, pertinencia, continuidad	Anualmente

**11. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROCESO**

Presupuesto limitado para el desarrollo de actividades de mantenimiento, conforme a necesidades identificadas durante el proceso.

Personal seleccionado sin las condiciones requeridas para desarrollar el trabajo a asignar con calidad lo que genera Desempeño inadecuado de procesos, insatisfacción en la prestación del servicio.

Incumplimiento de la planeación para la gestión y mejora en el desarrollo del proceso de mantenimiento de la infraestructura.

Desactualización del manual de funciones y actividades lo que podría generar Desarrollo de actividades que no se encuentran formalmente establecidas. Afectación en el ambiente laboral.

Ejecución de evaluaciones del desempeño de los funcionarios sin tener en cuenta criterios de objetividad definidos lo cual podría generar - Favorecimiento de intereses particulares y afectación del clima laboral.



## CARACTERIZACION PROCESO

Vigencia:2018

Cód.:

Versión: 1

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA –  
PUESTO DE SALUD DE NOCAIMA**

Página 1 de 6



### 13. RECURSOS DEL PROCESO

Humano	Infraestructura	Dotación y Tecnología	Otro
Líder de mantenimiento	E.S.E Hospital de La Vega y puesto de salud de nocaima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Herramientas</li> <li>• Papelería y afines</li> <li>•</li> </ul>	

### Nombre del registro

Formato de solicitud de mantenimiento

Carpeta de planes de mantenimiento

Registros fotográficos

Informes de labores realizadas

Los registros relacionados deberán estar inscritos en la tabla de retención documental, ya que todo registro inscrito en la caracterización se convierte en un documento archivístico.

Nombre del Documento	Código
Planes de mantenimiento	
Cronogramas de actividades	