
	CARACTERIZACION PROCESO	Vigencia:2018	
		Cód.:	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE LA VEGA – PUESTO DE SALUD DE NOCAIMA	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: MOLCHIZÚ ARANGO GIRALDO	Nombre: HERNÁNDO DURÁN CASTRO
Cargo: LIDER DE MANTENIMINIMIENTO	Cargo: ASESORA DE CALIDAD	Cargo: GERENTE
Fecha: ENERO DEL 2018	Fecha: ENERO DEL 2018	Fecha: ENERO DEL 2018

.MACROPROCESO:	Apoyo
2.OBJETIVO DEL PROCESO	3.ALCANCE DEL PROCESO
Planear, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con el mantenimiento del parque automotor de la E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA Y PUESTO DE SALUD DE NOCAIMA.	Inicia con los planes de mantenimiento del parque automotor, hojas de vida de vehículos, carpeta de registro de trabajos realizados, bitácoras de registro de traslados y control de combustible.



CARACTERIZACION PROCESO

Vigencia:2018

Cód.:

Versión: 1

Página 1 de 6



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

3. LIDER DEL PROCESO		4. LIDERES OPERATIVOS DEL PROCESO		5. PARTICIPANTES DEL PROCESO	
<ul style="list-style-type: none"> JAVIER HERNAN RODRIGUEZ 		<ul style="list-style-type: none"> La líder de mantenimiento se encarga de desarrollar todos los procesos relacionados con el área. 		Todos los funcionarios y contratistas vinculados al mantenimiento del parque automotor de la E.S.E Hospital de la Vega y puesto de salud de nocaima.	
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)					
Capacitaciones al personal en manejos de bitácoras y planes de mantenimiento de los vehículos.					
8. POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO					
Cronogramas de capacitaciones.					



CARACTERIZACION PROCESO

Vigencia:2018

Cód.:

Versión: 1

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

Página 1 de 6



9. ENTRADAS, SALIDAS E INTERRACCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PH VA	SALIDAS	CLIENTE (usuarios)	CONTROLES
Parque automotor	Estudios de conveniencia y necesidades de recurso humano, tecnológico y financiero	Planeación de Recursos	(P)	Requerimiento de recursos	Proceso Gestión Planeación.	Registros fotográficos e informes
Parque automotor	Requerimientos	Coordinar y supervisar de repuestos requeridos e insumos para dicha labor	(P)	Cronograma	Procesos que los requieran.	Registros fotográficos e informes
Parque automotor	Autorización de trabajos a realizar	Realizar el mantenimiento requerido	(H)	Ejecución de acuerdo al plan de mantenimiento	Atención de los procesos requeridos	Registros fotográficos e informes
Parque automotor	Controlar que la acción correctiva o programada sea realizada de acuerdo a los parámetros.	Realizar la labor de acuerdo al plan establecido de mantenimiento como sea requerido.	(V)	Informe detallado de lo realizado	Líder, auxiliar de mantenimiento y conductor	Registros fotográficos e informes y diligenciamiento de formatos establecidos.



CARACTERIZACION PROCESO

Vigencia:2018

Cód.:

Versión: 1

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

Página 1 de 6



Parque automotor	Realizar pruebas operativas al vehículo intervenido.	Efectuar recorridos, maniobras para verificar perfectas condiciones	(A)	Informe detallado de lo realizado	Líder, auxiliar de mantenimiento y conductor	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 del parque automotor.	Anualmente	Gestión administrativa y financiera
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

NOMBRE DEL INDICADOR	CLASIFICACIÓN (Eficacia, Eficiencia, Efectividad)	RESPONSABLE	ATRIBUTOS DE CALIDAD	PERIODICIDAD DE ANALISIS
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



CARACTERIZACION PROCESO

Vigencia:2018

Cód.:

Versión: 1

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

Página 1 de 6



11. MEDICIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR	CLASIFICACIÓN (Eficacia, Eficiencia, Efectividad)	RESPONSABLE	ATRIBUTOS DE CALIDAD	PERIODICIDAD DE ANALISIS
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 del parque automotor.

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.

13. RECURSOS DEL PROCESO

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

Nombre del registro

Formato de solicitud de mantenimiento

Carpeta de planes de mantenimiento

Registros fotográficos



CARACTERIZACION PROCESO

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

Vigencia:2018

Cód.:

Versión: 1

Página 1 de 6



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	
Soportes de control de consumo de combustible	
Matriz de registro de consumos	