

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO RECURSOS FISICOS

Código: RF.C.01

Versión: v5

TRD:

OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar, distribuir y mantener los Recursos Físicos (Equipos biomédicos, clínicos, de oficina, industriales e infraestructura) en óptimas condiciones de funcionamiento para la atención de los usuarios y el bienestar de los funcionarios y colaboradores.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr y sostener un modelo de gestión con niveles de eficiencia financiera, que garanticen la viabilidad y sostenibilidad financiera de la E.S.E.

ALCANCE: Desde la identificación de los recursos físicos hasta la distribución, mantenimiento, control y custodia de todos los activos de la entidad.

TIPO DE PROCESO: Apoyo

RESPONSABLE DEL PROCESO: Subgerencia Administrativa y Financiera

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESULTADO	CLIENTE
Todos los procesos	<p>Presupuesto vigente</p> <p>Marco normativo</p> <p>Inventario de recursos físicos</p> <p>Hojas de vida de activos</p> <p>Necesidades de mantenimiento correctivo</p> <p>PAMEC</p>	<p>Gestionar el ciclo de mantenimiento y preventivo, correctivo y aseguramiento metrológico (cuando aplique) de los recursos físicos de la entidad.</p>	<p>Cronogramas de mantenimiento preventivo y aseguramiento metrológico</p> <p>Hojas de vida de activos actualizadas</p> <p>Informes de ejecución</p>	Todos los procesos
Todos los procesos	<p>Inventario de recursos físicos (sistema de información)</p> <p>Hojas de vida de activos</p> <p>Informes contables</p> <p>Necesidades de movimientos de activos</p> <p>Marco normativo</p>	<p>Administrar y controlar los recursos físicos de la entidad</p>	<p>Cronograma de inventarios</p> <p>Conciliaciones de inventario y activos fijos</p> <p>Inventario de activos actualizado</p>	Todos los procesos

DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS

Procedimientos Instructivos Formatos Guías Manuales	Ver Listado Maestro de Documentos.
---	------------------------------------

NORMA	REQUISITOS
ISO 9001 V. 2015	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 Determinación del Alcance del SGC. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.1.1 Generalidades, 5.1.2 Enfoque al cliente, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en Q organización, 5.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos, 6.3 Planificación de los Cambios, 7.1 Recursos, 7.1-6 Conocimiento de la Organización, 7.2 Competencia, 7.3 Tomado conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información Documentada, 8,1 Planificación y control operacional, 8,2 Requisitos para los productos y servicios, 8,4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.5 Producción y provisión del servicio, 8,6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.3 Análisis y evaluación, 9.3 Revisión por la dirección. 9.2 Auditoría Interna, 10,1 Generalidades (Mejora), 10.2 No conformidad acción correctiva
NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE	Ver Normograma
MIPG	<ul style="list-style-type: none"> • Política de Integridad • Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos • Racionalización de trámites • Gestión del conocimiento y la innovación
PARAMETROS DE MEDICION	
INDICADORES	Ver Tablero de Mando de Indicadores por Proceso
GESTION DEL RIESGO	
RIESGOS DE GESTIÓN	Ver Mapa de Riesgos de Gestión



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO RECURSOS FISICOS

Código: RF.C.01

Versión: v5

TRD:

NORMA	REQUISITOS
RIESGOS DE CORRUPCION	Ver Mapa de Riesgos de Corrupción
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Ver Mapa de Riesgos de Seguridad Digital

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
ANA LUCIA RODRIGUEZ	XAVIER DAGNOIS MONTOYA	ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Cargo: Responsable de Recursos Físicos	Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero	Cargo: Gerente
Fecha: 05-05-2021	Fecha: 05-05-2021	Fecha: 05-05-2021