

OBJETIVO	RESPONSABLE
Proporcionar y mantener dotación (Equipos Biomédicos y Clínicos) e infraestructura en óptimas condiciones de funcionamiento para la atención de los usuarios y el bienestar de los funcionarios y colaboradores.	Subgerencia Administrativa y Financiera.

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	RESULTADO	CLIENTE
<p>Todos los procesos</p>	<p>-Necesidades de recursos.</p> <p>-Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo.</p>	<p>-Planeación de las necesidades y recursos.</p> <p>-Programación de mantenimiento preventivo, correctivo y aseguramiento metrológico.</p> <p>-Programación de mantenimiento preventivo y correctivo infraestructura.</p>	<p>-Actualizar listado maestro de equipo.</p> <p>-Realizar orden de trabajo para mantenimiento preventivo y correctivo, según solicitud.</p> <p>-Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e infraestructura.</p> <p>-Registrar el mantenimiento preventivo correctivo de infraestructura.</p> <p>-Realizar órdenes de trabajo para el mantenimiento preventivo y aseguramiento metrológico.</p> <p>-Ejecutar mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura.</p> <p>-Ejecutar aseguramiento metrológico.</p> <p>-Registrar mantenimiento preventivo y aseguramiento metrológico.</p> <p>-Capacitación a funcionarios y/o colaboradores.</p> <p>-Ejecutar el presupuesto anual de mantenimiento.</p>	<p>-Verificar el cumplimiento en la ejecución de las solicitudes de mantenimiento correctivo.</p> <p>-Efectuar seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo y aseguramiento metrológico.</p> <p>-Ejecución del 5% del presupuesto en mantenimiento.</p>	<p>-Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejoras.</p>	<p>Equipos e infraestructura en condiciones de operación y uso.</p> <p>Registro de mantenimiento preventivo y correctivo.</p> <p>Equipo e infraestructura en óptimas condiciones de operación y uso</p> <p>Equipo de medición ajustado</p> <p>Registros de mantenimiento preventivo y calibración</p>	<p>Todos los procesos</p>

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO  
GESTIÓN DE RECURSO FISICO**

Código: RF.C.01

Versión: 04

TRD: 1.13.16

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	RESULTADO	CLIENTE
Todos los procesos	-Activo fijo nuevo  -Inventario	-Programación de entrega  -Cronograma de Verificación	-Entrada al almacén: Recepción, identificación y registro de activo fijo  -Entrega de activos  -Conciliación de activos fijos  -Verificación de inventario  -Baja de activos fijos	-Diligenciamiento del Formato RF.F.03.  -Inventario Existente	-Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejoras.	-Activo fijo disponible para uso  -Registro contable de activo fijo  -Recibo de activos fijos  -Inventario actualizado	Todos los procesos

REQUISITOS	DOCUMENTOS	RIESGOS Y OPORTUNIDADES
<p>NTC ISO 9001:2015: 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10. (Ver Normograma)</p>	<p><b>Procedimientos Operativos:</b> Mantenimiento Correctivo de Equipos e Infraestructura - Mantenimiento Preventivo de Equipos e Infraestructura - Entrega de Activos Fijos - Inventario de Activos Fijos - Conciliación Contable de Activos Fijos - Baja de Activos Fijos - Socialización de Tecnología Biomédica – Perdida o Hurto de bienes</p> <p><b>Protocolo:</b> Protocolo De Manejo Oxigeno Medicinal (O2) - Protocolo De Manejo Aire Medicinal.</p> <p><b>Programa:</b> Programa de Mantenimiento Hospitalario.</p> <p><b>Registros:</b> Orden de Mantenimiento - Hoja de Vida de Equipos R Fast - Entrega y Recibo de Activo Fijo - Registro de Identificación de Activos Fijos - Cronograma de Mantenimiento Preventivo de Equipos Biomédicos - Cronograma de Calibración de Equipos Biomédicos - Reporte de Mantenimiento - Cronograma de Mantenimiento de la Infraestructura - Lista de Chequeo Planta Eléctrica - Socialización de Tecnología Biomédica – Inventario de Equipos Biomédicos – Ruta de Inspección en Infraestructura HJPB – ruta de Inspección IPS – Ruta de Inspección Sede Administrativa – Plan de Mantenimiento de Hardware – Plan de Mantenimiento Aires Acondicionados y Neveras – Plan de Mantenimiento de Infraestructura – Registro de Elementos Devueltos al Municipio - Programación para verificación de existencias del inventario físico de activos y elementos devolutivos.</p> <p><b>Anexos:</b> Guías rápidas de equipos.</p>	<p>- Ver Mapa de Riesgos de Proceso. - Ver Matriz de Oportunidades de Proceso.</p>

**INDICADORES**

- Cumplimiento al programa de mantenimiento de Equipos Biomédicos
- Oportunidad en la Respuesta de Ordenes de Mantenimiento.
- Oportunidad de respuesta a requerimiento de mantenimiento locativo.

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
<b>ORIGINAL FIRMADO</b> <b>JUAN DAVID CASTRO</b>	<b>ORIGINAL FIRMADO</b> <b>VIVIANA SOTO OSPINA</b>	<b>ORIGINAL FIRMADO</b> <b>MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON</b>
<b>Cargo: Actividad Colectiva Proceso de Gestión del Recurso Físico</b>	<b>Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera</b>	<b>Cargo: Gerente</b>
<b>Fecha: 15-mayo-2019</b>	<b>Fecha: 17-mayo-2019</b>	<b>Fecha: 17-mayo-2019</b>