



CARACTERIZACION DE GESTION DE AMBIENTE Y RECURSOS FISICOS

OBJETIVO	Programar, coordinar y supervisar actividades que garanticen el buen estado de la infraestructura, bienes muebles, ambiente físico y suministro de ropa hospitalaria, así como el ingreso y distribución de activos fijos y de consumo.	ALCANCE	Desde que se genera la necesidad en las diferentes áreas administrativas y asistenciales de la institución, hasta la solución de la misma.	CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO	Líder de recursos físicos
-----------------	---	----------------	--	--------------------------------------	---------------------------

RECURSOS DEL PROCESO	
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA
Líder de programa recursos físicos Profesional Universitario de Mantenimiento Profesional en Ingeniería Ambiental Profesionales universitarios Almacenista General Técnico de almacén Técnicos de mantenimiento Auxiliares administrativos Auxiliares de servicios generales Vigilantes	Maquinaria, equipos y herramientas para mantenimiento Útiles de oficina Muebles y enseres Herramientas informáticas institucionales

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Líder de recursos físicos	Equipo interdisciplinario	Comité de Gestión y desempeño



PLANEAR						
PROVEEDORES	ENTRADAS	EXPECTATIVAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES	REQUISITOS
Líderes de los procesos	Solicitudes en la Mesa de ayuda institucional Correo Electrónico	Necesidades de ambiente y recurso Físico	Identificación de necesidades	Solicitud de GLPI atendidas	Todos los procesos Grupos de interés Entes de vigilancia y control	Plan Anual de Adquisiciones Inventario
Todos los procesos Entes de control Grupos de interés	Normatividad vigente Plan de desarrollo institucional Plan de mantenimiento Planes de mejoramiento	Claras y concisas	Definir y diseñar planes y programas que garanticen el correcto estado de la infraestructura y ambiente físico de la institución	Manual de manejo seguro del ambiente físico Plan de gestión ambiental de la ESE HUEM Procedimiento de mantenimiento preventivo de infraestructura y bienes muebles Inventarios	Todos los procesos Grupos de interés Entes de vigilancia y control	Información vigente y actualizada

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Líder de recursos físicos	Equipo interdisciplinario	Comité de Gestión y desempeño



HACER						
PROVEEDORES	ENTRADAS	EXPECTATIVAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES	REQUISITOS
Líderes de Procesos Aliados estratégicos	Plan de formación y capacitación	Experiencia en el uso correcto de la Infraestructura, bienes muebles	Desplegar y capacitar	Plan de Formación y capacitación desarrollado	Colaboradores de la ESE HUEM	Condiciones mínimas de habilitación
Subgerente administrativo Líder Financiero Presupuesto Líder de Gestión de ambiente y recurso físico	Plan Anual de Adquisiciones Correo electrónico Mesa de ayuda institucional	Necesidades compra de ambiente y recurso Físico	Gestión de adquisición	Materiales e insumos	Colaboradores de la ESE HUEM	Plan Anual de Adquisiciones

Elaboro: Líder de recursos físicos	Revisó: Equipo interdisciplinario	Aprobó: Comité de Gestión y desempeño
--	---	---



CARACTERIZACION DE GESTION DE AMBIENTE Y RECURSOS FISICOS

<p>Todos los procesos Grupos de Interés Entes de Vigilancia y Control Empresas proveedoras de bienes y servicios</p>	<p>Plan de gestión ambiental de la ESE HUEM Plan de gestión integral de residuos hospitalarios Procedimiento de mantenimiento preventivo de infraestructura y bienes muebles Inventarios Plan de desarrollo institucional Mesa de ayuda institucional</p>	<p>Información vigente y actualizada</p>	<p>Implementar los planes y programas establecidos</p>	<p>Formato RH1 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Inventarios Mesa de ayuda Listados de asistencia Actas de reuniones Informes a entes de control</p>	<p>Todos los procesos Partes Interesadas Entes de vigilancia y control</p>	<p>Marco Normativo Legal Vigente</p>
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

<p>Elaboro: Líder de recursos físicos</p>	<p>Revisó: Equipo interdisciplinario</p>	<p>Aprobó: Comité de Gestión y desempeño</p>
---	--	--



VERIFICAR						
PROVEEDORES	ENTRADAS	EXPECTATIVAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES	REQUISITOS
Todos los procesos Grupos de interés	Seguimiento a los diferentes planes y programas del proceso Informes de auditoría internos y externos Planes de mejoramiento Plan de desarrollo institucional Planes de acreditación	Información vigente y actualizada	Evaluar el cumplimiento, cobertura y desempeño de los planes y programas establecidos	Informe a entes externos e internos Informes de supervisión Planes de mejoramiento	Informe a entes externos e internos Informes de supervisión Planes de mejoramiento	En las fechas de cumplimiento Completo

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Líder de recursos físicos	Equipo interdisciplinario	Comité de Gestión y desempeño



ACTUAR						
PROVEEDORES	ENTRADAS	EXPECTATIVAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	CLIENTES	REQUISITOS
Entes Externos Control interno de Gestión Planeación Estratégica y Gerencial	<p>Informes de auditoría de control interno de gestión</p> <p>Informes de auditoría de entes externos</p> <p>Evaluación de los indicadores</p> <p>Informes de supervisión de contratos</p>	Informes oportunos y debidamente soportados	Definir acciones preventivas y correctivas en torno a los resultados de la evaluación de los planes y programas establecidos	<p>Planes de mejoramiento</p> <p>Registro de acciones correctivas y acciones preventivas</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Grupos de interés</p> <p>Entes de vigilancia y control</p>	En las fechas de cumplimiento Completo

INDICADORES	RIESGOS	NORMATIVIDAD
Ver ficha técnica de indicador	Ver mapa de riesgos	Ver normograma

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Líder de recursos físicos	Equipo interdisciplinario	Comité de Gestión y desempeño



GESTION DE AMBIENTE Y RECURSOS FISICOS

CODIGO: RF-CA-001

VERSION: 6

FECHA: ENE 2023

Página 7 de 7

CARACTERIZACION DE GESTION DE AMBIENTE Y RECURSOS FISICOS

INFORMACION DEL PROCESO

QUE INFORMA	A QUIEN INFORMA	COMO INFORMA	QUIEN INFORMA
Plan de gestión integral de residuos sólidos	Todos los procesos Entes de control	Intranet institucional, comunicación externa	Líder de recursos físicos
Programa de mantenimiento de infraestructura y bienes muebles	Todos los procesos	Comunicación interna	Coordinador de mantenimiento
Programa de inventarios	Todos los procesos	Circular	Almacenista general

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	PAGINA	APROBÓ	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
4	24 de Julio de 2012	1-9	Comité coordinador del sistema de control interno de gestión – SIG	Actualización por mejoramiento continuo
5	20 de Marzo de 2019	1-4	Comité coordinador del sistema de control interno de gestión – SIG	Se actualiza documento por mejoramiento continuo
6	26 de Enero de 2023	1-8	Comité de Gestión y desempeño	Se actualiza por mejoramiento continuo se alinea al ciclo de ambiente y recurso físico y al tablero único control de indicadores

Elaboro:	Revisó:	Aprobó:
Líder de recursos físicos	Equipo interdisciplinario	Comité de Gestión y desempeño