

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.

PROCESO: MANTEMINIENTO HOSPITALARIO (MHO).

ÁREA DE GESTIÓN: APOYO.

OBJETIVO GENERAL: Garantizar que la infraestructura, los equipos médicos, biomédicos, de información y comunicación, de apoyo y las ambulancias se mantengan en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia, con el fin de brindar una excelente prestación servicios de salud de una forma oportuna, segura, accesible, eficiente, digna y con calidad.

RECURSOS REQUERIDOS

HUMANOS	FÍSICOS	FINANCIEROS
1. Personal de Planta de la Institución: ✓ Subgerente Administrativa. ✓ Operario de mantenimiento. ✓ Auxiliar de Servicios Generales ✓ Técnico de Sistemas 2. Contratistas: ✓ Contrato de calibración de equipos médicos y biomédicos. ✓ Contratos varios de mantenimiento	✓ Instalaciones físicas habilitadas. ✓ Mobiliario y equipos de oficina. ✓ Suministros de oficina. ✓ Equipos de cómputo y telecomunicaciones. ✓ Equipos médicos y biomédicos. ✓ Vehículos Ambulancia. ✓ Herramientas.	✓ Salario de subgerente administrativa líder del proceso ✓ Salario de operario de mantenimiento y de las Auxiliares de servicios generales. ✓ Las correspondientes apropiaciones presupuestales para realizar las diferentes actividades y contratos para el mantenimiento.

ENTRADAS

- ✓ Normatividad vigente para el Mantenimiento hospitalario
- ✓ Plan de Desarrollo Institucional.
- ✓ Plan de Gestión Gerencial.
- ✓ Plan de Anual de Adquisiciones.
- ✓ Presupuesto a probado para vigencia con los rubros y porcentaje de apropiación.
- ✓ Plan de Mantenimiento de vigencias anteriores.
- ✓ Formato con las actividades de mantenimiento de vigencias anteriores.
- ✓ Hoja de Vida de los Equipos.
- ✓ Informes de Mantenimiento presentados a la gerencia y comité directivo.
- ✓ Manuales de uso de los equipos
- ✓ Planes de mejoramiento.

SALIDAS

- ✓ Plan anual de Mantenimiento Hospitalario.
- ✓ Formato de Hoja de vida de los equipos actualizada.
- ✓ Formato con el cronograma de actividades del Plan de mantenimiento hospitalario para la vigencia.
- ✓ Informes de gestión sobre el mantenimiento hospitalario.
- ✓ Contratos ejecutados.
- ✓ Órdenes de pago relacionadas con el mantenimiento hospitalario.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.

PASOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO BAJO EL CICLO PHVA

CICLO	INSUMOS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
P	- Presupuesto aprobado para la vigencia. - Proceso de Gestión de Talento humano - Proceso de Contratación.	1. Planeación de los Recursos necesarios (Humanos, Financieros y Físicos) para la gestión del mantenimiento.	✓ Rubros presupuestales para la Gestión del Mantenimiento Hospitalario. ✓ Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal. ✓ Contratos formalizados. ✓ Personal asignado a las funciones de mantenimiento.
	- Plan de Desarrollo Institucional. - Plan de Gestión gerencial. - Plan de mantenimiento vigencias anteriores - Plan anual de adquisiciones.	2. Formular el Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario.	✓ Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario para la vigencia.
	- Hojas de vida de los equipos - Necesidades de mantenimiento de las diferentes áreas del hospital. - Plan anual de Adquisiciones. - Presupuesto asignado a la vigencia.	3. Preparar el cronograma de actividades de mantenimiento Hospitalario, como equipos médicos y biomédicos, de computo e información, infraestructura física, vehículos y apoyo.	✓ Formato con el cronograma de actividades de mantenimiento. Elaborado, adoptado y publicado. ✓ Resolución de adopción del Plan de mantenimiento.
	- Plan de mantenimiento para vigencia - Formato de Cronograma de mantenimiento Hospitalario	4. Socializar con todo el personal del Hospital el Plan y cronograma del mantenimiento hospitalario	✓ Certificado de publicación y entrega de una copia a los funcionarios. ✓ Publicación en cartelera y pagina web institucional. ✓ Reunión del comité directivo. Acta.
H	- Proceso de Gestión Financiera. - Proceso de contratación. - Proceso de Gestión del Talento Humano. - Proceso de Gestión de bienes y suministros. - Proceso de Sistemas de información	5. Ejecutar los procesos de: a) Gestión Financiera. b) Gestión del talento Humano. c) Contratación. d) Gestión de Bienes y Suministros. e) Sistemas de información. Estos procesos cumplen función transversal con el Proceso de Mantenimiento Hospitalario	✓ Presupuesto aprobado para vigencia. ✓ CDP y RP. ✓ Orden de compra ✓ Facturas ✓ Orden de pago ✓ Estudios previos. ✓ Contratos ✓ Bitacora de copias de seguridad equipos de computo ✓ Plan de Adquisiciones. ✓ Manual de funciones. ✓ Planos estructurales
	- Plan de mantenimiento para vigencia - Formato de Cronograma de mantenimiento Hospitalario.	6. Ejecutar el Plan y cronograma del mantenimiento hospitalario para la vigencia, organizando con tiempo las actividades, fechas y áreas a intervenir.	✓ Informe de gestión del avance del Plan y cronograma del mantenimiento hospitalario.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.

CICLO	INSUMOS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
H	- Hoja de vida de los equipos. - Manuales de uso y funcionamiento de los equipos.	7. Actualizar las Hojas de vida de los diferentes equipos	✓ Hojas de vida actualizadas y organizadas en las carpetas.
	- Hojas de vida actualizadas. - Reporte y/o Informes de los servicios realizados.	8. Verificación por parte de los funcionarios del Hospital del buen estado y funcionamiento de los equipos, infraestructura y vehículos que fueron intervenidos en el proceso de mantenimiento.	✓ Certificado de recibo a satisfacción de los servicios suministrados. ✓ Informe de gestión.
V	- Plan de mantenimiento para vigencia. - Formato de Cronograma de mantenimiento Hospitalario.	9. Realizar las evaluaciones periódicas al Plan y cronograma del mantenimiento hospitalario para la vigencia.	✓ Informe de evaluación y seguimiento al Plan y cronograma del mantenimiento hospitalario.
	Ficha técnica del indicador elaborada.	10. Revisar los Indicadores del proceso de Mantenimiento Hospitalario	✓ Cuadro de mando de indicadores. ✓ Informe de resultado del indicador.
	Plan Anual de Auditorías.	11. Realizar auditoría interna al proceso de Mantenimiento Hospitalario.	✓ Informe de auditoría. ✓ Plan de mejoramiento.
	Informe de auditorías internas	12. Elaborar Planes de mejoramiento	✓ Planes de mejoramiento
A	- Planes de mejoramiento establecidos. - Actas de reunión del Comité directivo	13. Evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento.	✓ Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas. ✓ Plan de mejoramiento evaluado
	- Informe de las acciones de correctivas, preventivas y de mejora - Indicadores calculados - Planes de mejoramiento de vigencias anteriores	14. Acciones establecidas e implementadas frente al proceso de mantenimiento hospitalario.	✓ Proceso de mantenimiento hospitalario mejorado y actualizado.

REQUISITOS LEGALES: Ley 100 de 1.993, Decreto 1769 de 1.994. Ministerio de Salud, Decreto 1617 de 1.995. Ministerio de Salud, Resolución 4445 de 1.996. Ministerio de Salud, Decreto 2174 de 1.996. Ministerio de Salud, Circular 029 de 1.997. Superintendencia Nacional de Salud, Resolución 2003 de 2.014. Ministerio de la protección social. Resolución 1445 de 2.006 del Ministerio de Salud.

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: Sistema único de habilitación, Plan de auditorías para el mejoramiento de la calidad – PAMEC, Sistema de información para la calidad y sistema único de acreditación. 1438 de 2.011, Decreto 1011 de 2.006, Resolución 1445 de 2.006, Resolución 2003 de 2.014, Resolución 5095 de 2018. Manual Técnico de habilitación y Manual de Acreditación.



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.

REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN: Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Gestión Gerencial, Planes Operativos, Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, Presupuesto Aprobado para vigencia, los procesos de Contratación, Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de Bienes y Suministros, Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario, PAMEC, Programa de Auditorías Internas, Actas de los Comités de Control Interno, Directivo y grupos primarios.

INDICADORES DE GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR
Costo del Plan de mantenimiento Hospitalario	Valor de las actividades realizadas del plan de mantenimiento * 100 / Valor total del Plan de mantenimiento programado.
Cumplimiento del Plan de mantenimiento Hospitalario	Número de actividades del Plan total realizadas en el periodo * 100 / Número de actividades programadas del Plan total
	Número de actividades de mantenimiento hospitalario realizadas de los equipos médicos y biomédicos / Número de actividades de mantenimiento hospitalario programadas de los equipos médicos y biomédicos
	Número de actividades de mantenimiento hospitalario realizadas de los equipos de sistemas y comunicación / Número de actividades de mantenimiento hospitalario programadas de los equipos sistemas y comunicación
	Número de actividades de mantenimiento hospitalario realizadas de la de infraestructura / Número de actividades de mantenimiento hospitalario programadas de los equipos industriales y de apoyo
	Número de actividades de mantenimiento hospitalario realizadas de los equipos industriales y de apoyo / Número de actividades de mantenimiento hospitalario programadas de la infraestructura.
	Número de actividades de mantenimiento hospitalario realizadas de los vehículos / Número de actividades de mantenimiento hospitalario programadas de los vehículos.
Porcentaje de la Infraestructura con mantenimiento ejecutado	M2 de áreas con mantenimiento en el periodo * 100 / Total de M2 Construidos en el hospital.
Cumplimiento del Plan de calibración de equipos	Número de calibración de equipos realizados en el periodo * 100 / Número total de calibración de equipos programados.
Cumplimiento del Mantenimiento preventivo	Número de Mantenimientos preventivos realizados en el periodo * 100 / Número total de mantenimientos preventivos programados.
Mantenimiento Correctivos sin fallas	Número de mantenimiento correctivos recibidos sin problemas * 100 / Número Total de mantenimiento correctivos recibidos en el periodo.
Elaboración y socialización del Plan de mantenimiento Hospitalario	Plan y Cronograma de Mantenimiento Hospitalario elaborado, publicado, socializado, implementado y evaluado
Reporte del Plan de Mantenimiento a tiempo	Plan de mantenimiento hospitalario reportado a la Seccional de Salud de Antioquia a tiempo.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1.0 – 2.019	10/092019	Creación del Documento
2.0 - 2021	24/04/2021	Actualización de todo procedimiento

RESPONSABLE DEL PROCESO: Subgerente Administrativo.

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2200 - 32

VERSIÓN: 1.0 - 2021

PREPARADO POR: Grupo Calidad – Control Interno

FECHA: Abril 24 de 2021

APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.

