



HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO
Empresa Social del Estado
CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

CÓDIGO: FT-GCAL-003

VERSIÓN: V5

VIGENCIA: mayo 2025

PROCESO:	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	TIPO DE PROCESO	APOYO
OBJETIVO:	Proporcionar y administrar los Recursos Físicos, ambientales, y los servicios generales necesarios para brindar una atención segura, humanizada, amparar los bienes, personas y demás intereses patrimoniales para el cumplimiento de los objetivos y la misión institucional.	PARTICIPANTES	Todos los procesos
RESPONSABLE:	Líder de Gestión del Ambiente Físico		

ENTRADA	PLANEAR	HACER	RESULTADO
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL	Plan de mantenimiento anual de infraestructura	Ejecución del cronograma de mantenimiento anual de infraestructura	INFRAESTRUCTURA DISPONIBLES Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS, COMODAS Y HUMANIZADAS
	Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares - PGRASA	Seguimiento al cumplimiento del PGRASA, actualización y socialización	
	Plan Ambiental Anual	Actividades para el cumplimiento del Plan Ambiental	
	Plan de Continuidad del Negocio	Ejecución del Cronograma del Plan de Continuidad del Negocio	

PROVEEDORES		ACTUAR		VERIFICAR		CLIENTES	
INTERNOS	EXTERNOS					INTERNOS	EXTERNOS
Todos los procesos	Proveedores de mantenimiento Entes de Control	Evaluar No Conformidades y Formular Acciones Correctivas	Estandarizar el proceso	Cumplimiento de los Planes Formulados		Todos los procesos	Entes de Control
				Oportunidad atención solicitudes de mantenimiento y Reparación			
				Seguimiento a la segregación, transporte y destino final de los Residuos Hospitalarios y Similares generados			
				Condiciones de Aseo y de la Infraestructura de las Áreas			

RIESGOS DEL PROCESO	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE CALIDAD	RECURSOS	INDICADORES	
Ver Matriz de Riesgos	Ver Normograma	NTC ISO 9001:2015	Recurso Humano: Profesional-Técnico Auxiliar Administrativo, Técnico Administrativo, Profesional Universitario.	Disponibilidad de la Infraestructura	Oportunidad de atención a solicitudes de mantenimiento
	DOCUMENTOS ASOCIADOS		Recurso Tecnológico: Internet, impresoras, computadores, software.		
		Ver Listado Maestro de Documentos		Ambiente de Trabajo: Dotación de oficinas, bodega de almacenamiento de insumos y equipos.	Cumplimiento de Planes

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA VIGENCIA
05	Modificación Documento	Mayo 2025

PUNTOS DE CONTROL			
QUE SE CONTROLA	CÓMO SE CONTROLA	QUIEN LO CONTROLA	EVIDENCIA
Plan de mantenimiento de la Infraestructura.	Verificación del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura de la vigencia.	Órgano de control Institucional.	Formatos de Auditoría.
Ejecución del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura.	Verificación de la ejecución % del plan de Mantenimiento de la Infraestructura de la vigencia.	Órgano de control Institucional.	Formatos de Auditoría.
Plan de mantenimiento de Equipos Biomédicos.	Verificación del Plan de Mantenimiento de Equipos Biomédicos.	Órgano de control Institucional.	Formatos de Auditoría.
Plan Ambiental.	Plan ambiental formulado.	Órgano de control Institucional.	Formatos de Auditoría.
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios.	Plan de Gestión intergran de Residuos Hospitalarios formulado en ejecución.	Punto crítico.	Formatos de Auditoría.
Inventarios del almacén.	Auditoría inventarios de almacén.	Órgano de control Institucional.	Formatos de Auditoría.