

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	CICLO	SALIDAS	CLIENTE	DOCUMENTOS
Objetivo:	Garantizar el adecuado funcionamiento, conservación y mantenimiento de los bienes e instalaciones de la institución, creando los mecanismos y lineamientos necesarios de acuerdo a la normatividad vigente para brindar calidad en el servicio y satisfacción al usuario.					
Alcance:	Aplica para todos los equipos biomédicos, tecnológicos, infraestructura y vehículos utilizada para la prestación de los servicios asistenciales					
Lider de Proceso:	Coordinador de Mantenimiento					
Activos Fijos. Area de Mantenimiento: - Sistemas de Información. - Biomédico. - Transporte Asistencial. - Coordinador de Infraestructura.	Inventario activos fijos del Hospital.	Identificar necesidades de mantenimiento de: Equipos biomédicos. Industriales de uso hospitalario. Equipos de computo. Redes. Vehículos. Infraestructura.	P	Necesidades del proceso de Mantenimiento	Area de Mantenimiento. Subdirector Administrativo.	
Area de Mantenimiento. Activos Fijos. Presupuestos.	Inventario activos fijos del Hospital.  Proyección presupuestal.	Diseñar el plan de Mantenimiento Hospitalario Anual, donde se define el plan de mantenimiento preventivo de equipos Biomédicos, Industriales de uso Hospitalario, equipos de cómputo, Redes y Vehículos, plan de mantenimiento preventivo a la infraestructura, y el plan de metrología de los equipos que apliquen, determinando la frecuencia según su estado, uso y criticidad.	P	Plan de mantenimiento hospitalario anual	Area de Mantenimiento. Subdirector Administrativo. Planeación.	Plan de mantenimiento hospitalario anual
Area de Mantenimiento.	Plan de mantenimiento hospitalario anual.  Presupuesto anual aprobado.	Definir las necesidades de contratación desde el proceso de mantenimiento.	P	Informe de necesidades de contratación y compra de equipos, desde el proceso de gestión de mantenimiento.	Subdirector Administrativo. Contratación.	
Lideres Asistenciales. Gestión de Calidad.	Solicitudes de capacitación por parte de las áreas asistenciales.  Reporte de eventos adversos por parte de seguridad del paciente.	Diseñar un plan de capacitación anual en el uso de los equipos biomédicos determinando los equipos y la frecuencia.	P	Plan de capacitaciones para el uso de la tecnología biomédica.	Lideres Asistenciales. Talento Humano.	Plan de capacitaciones para el uso de la tecnología biomédica.
Area de Mantenimiento. Activos Fijos	Inventario activos fijos del Hospital.  Proyección presupuestal  Hoja de Vida del activo fijo	Diseñar un plan de renovación y reposición de tecnología biomédica y equipos de computo	P	Informe de obsolescencia de la tecnología biomédica y tecnológica del hospital.  Plan de renovación y reposición de la tecnología biomédica y Tecnológica del hospital.	Area de Mantenimiento. Gerencia. Subdirector Administrativo. Planeación.	Informe de obsolescencia de la tecnología biomédica y tecnológica del hospital.  Plan de renovación y reposición de la tecnología biomédica y Tecnológica del hospital.
Area de Mantenimiento. Activos Fijos.	Inventario activos fijos del Hospital.  Manuales de usuario/operación y fichas técnicas.  Decreto 4725:2005 y sus modificaciones, y normativa y guías aplicables actuales.	Creación y Actualización de las hojas de vida de los equipos biomédicos, industriales de uso médico y de computo.	H	Formato de hoja de vida actualizado.	Area de Mantenimiento. Activos Fijos.	Formato de hoja de vida actualizado.
Area de Mantenimiento. Contratación.	Cronogramas de mantenimiento preventivo de: • Equipos biomédicos e industriales de uso médico. • Infraestructura. • Equipos de cómputo. • Vehículos.  Cronograma de metrología de los equipos biomédicos e industriales de uso médico.  Contratos preparado para contratista	Ejecución del Plan Hospitalario de Mantenimiento anual.	H	1) Reportes de mantenimiento. • Equipos biomédicos. • Equipos industriales de uso médico. • Infraestructura. • Vehículos.  Certificados de calibración.	Area de Mantenimiento. Planeación.	Informes de ejecución de Mantenimiento.  Actas de inicio de contratos.
Lideres de Procesos	Orden de Servicio de Mantenimiento.	Ejecutar solicitudes de orden de servicio de revisión y/o mantenimiento correctivo	H	Listado de las necesidades de mantenimiento correctivas.  Mantenimiento correctivo ejecutado.	Todas las Areas	Listado de las necesidades de mantenimiento correctivas.
Area de Mantenimiento.	Documentos y registros del proceso. Normatividad Legal Vigente	Elaborar y/o actualizar los procesos, procedimientos y demás documentos que requiera el proceso.	H	Procesos, procedimientos y demás documentos del proceso realizados y/o actualizados.	Area de Mantenimiento.	Procesos, procedimientos y demás documentos del proceso realizados y/o actualizados.
Area de Mantenimiento.	Plan de Mantenimiento Anual.  Reportes de mantenimiento, requerimiento interno y/o externo.	Elaborar informes de ejecución de actividades de Mantenimiento.	H	Informes de Mantenimiento	Area de Mantenimiento. Planeación. Gerencia.	Informes de Mantenimiento
Area de Mantenimiento. Contratación. Presupuestos.	Mantenimientos ejecutados. Contratos. Certificado de disponibilidad Presupuestal (CDP)	Reporte semestral de ejecución Presupuestal PMH y Anexo 4	H	Reporte semestral de ejecución presupuestal.  Anexo 4.	Secretaria de Salud Departamental	Reporte semestral de ejecución presupuestal.  Anexo 4.
Area de Mantenimiento.	Mapa de riesgos de procesos	Evaluar y gestionar los riesgos de procesos	V	Riesgos controlados	Mantenimiento Planeación Control interno	Mapa de riesgos de procesos
Area de Mantenimiento.	Indicadores de gestión	Análisis y seguimiento de los indicadores del servicio	V	Resultados de indicadores	Mantenimiento Gestión de Calidad	Ficha técnica de indicadores
Control Interno Entes de Control Mantenimiento	Resultados de auditorias Desviación de indicadores Identificación de riesgos Análisis de comités	Elaborar planes de mejoramiento	V	Planes de mejoramiento	Mantenimiento Gestión de Calidad Control Interno Areas Interesadas	Planes de mejoramiento
Area de Mantenimiento.	Planes de mejoramiento	Ejecutar planes de mejoramiento	A	Resultados del plan de mejoramiento	Mantenimiento Gestión de Calidad Control Interno Areas Interesadas	Evidencias de los planes de mejoramientos