



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

Subred Integrada de Servicios de
Salud

Proceso: Gestión del Ambiente Físico

Copia no controlada

	Subred Integrada de Servicios de Salud Proceso: Gestión del Ambiente Físico	Código	14
		Fecha	2018-08-15
		Versión	2.0

Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación
--------------------	-----------------	--------------	-------------------

Objetivo

Identificar y gestionar las necesidades relacionadas con ambiente físico (infraestructura), activos fijos, adquisiciones, seguridad industrial, emergencias y gestión ambiental de los grupos de interés, para implementar acciones de respuesta adecuadas en conformidad con los lineamientos internos y externos, que contribuyan al fortalecimiento del desempeño institucional y mejoramiento continuo.

Lider

Líder ambiente físico (Subgerencia Corporativa)

Alcance

Inicia con la identificación de necesidades del ambiente físico y finaliza con la identificación de mejoras u oportunidades de mejora como resultado del análisis de la ejecución de los planes, indicadores y gestión sobre los aspectos e impactos ambientales.

Indicadores

Copia no controlada

- 35 POA. Porcentaje de Cumplimiento del PIGA SDA vigencia 2019 Subred Integrada de Servicios de Salud
- 52 POA. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión del Ambiente físico Sub Red Occidente ESE
- 53 POA. Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mitigación del mapa de riesgos del proceso del Ambiente físico Sub Red Sur Occidente ESE
- 59 POA. Porcentaje de procesos y procedimientos normalizados del proceso de Ambiente físico Sub Red Sub Occidente ESE
- 23.2 POA. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento de infraestructura de la Subred Sur Occidente ESE
- 25.6 POA. Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación de buen uso de equipos biomédico (priorizados de alto riesgo) Sub Red Sur Occidente ESE
- 25.7 POA. Porcentaje de inatención de pacientes por fallas de equipos biomédicos Sub Red Sur Occidente ESE
- 35.1 POA. Apropiación de la cultura Ambiental Institucional Subred Sur Occidente ESE
- 37.1 POA. Porcentaje de cumplimiento en la entrega medicamentos e insumos medicoquirúrgicos Sub Red Sur Occidente ESE
- 37.2 POA. Porcentaje de cirugías canceladas por causa de no entrega oportuna de insumos medicoquirúrgicos Sub Red Sur Occidente
- 37.3 POA. Proporción de eventos adversos gestionados oportunamente por el proceso de Ambiente
- 46.1 POA. Porcentaje de Avance de la implementación del Plan Institucional de Archivos - PINAR Subred Sur Occidente ESE
- 46.3 POA. Porcentaje de Avance de la implementación del programa de gestión documental Subred Sur Occidente ESE
- 59.1 POA. Porcentaje de respuesta oportunas a las necesidades notificadas a Ambiente Físico Subred Sur Occidente ESE
- EQ ME AMF 26. Porcentaje de respuesta oportunas a las necesidades notificadas a Ambiente Físico USS Fontibón
- 14-RI-0001-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS DEL GESTION DEL AMBIENTE FISICO (Posible pérdida y/o deterioro de los Documentos Institucionales)
- 14-RI-0001-02. EFECTIVIDAD MATERIALIZACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO (Posible pérdida y/o deterioro de los Documentos Institucionales)
- 14-RI-0002-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS DEL GESTION DEL AMBIENTE FISICO (Impacto negativo en el medio ambiente por malas prácticas ambientales.)
- 14-RI-0002-02. PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD MATERIALIZACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO (Impacto negativo en el medio ambiente por malas prácticas ambientales.)
- 14-RI-0003-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS DEL GESTION DEL AMBIENTE FISICO (Hurto de bienes administrativos y hospitalarios en servicio de la institucion)
- 14-RI-0003-02. EFECTIVIDAD MATERIALIZACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN AMBIENTE FISICO (Hurto de bienes administrativos y hospitalarios en servicio de la institucion)
- 14-RI-0004-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS DEL GESTION DEL AMBIENTE FISICO (Desabastecimiento en la entrega de dispositivos médicos quirúrgicos bajo la supervisión de la Dirección Administrativa)
- 14-RI-0004-02. PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD MATERIALIZACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO (Desabastecimiento en la entrega de dispositivos médicos quirúrgicos bajo la supervisión de la Dirección)
- 14-RI-0005-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS DEL GESTION DEL AMBIENTE FISICO (Pérdida o deterioro de productos que se encuentren bajo custodia del area de almacen)
- 14-RI-0005-02. PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD MATERIALIZACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO (Pérdida o deterioro de productos que se encuentren bajo custodia del area de almacen)
- 14-RI-0006-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS DEL GESTION DEL AMBIENTE FISICO (Afectación en la prestación del servicio por fallas de equipos biomédicos e industriales y en la infraestructura física)
- 14-RI-0006-02. PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD MATERIALIZACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL AMBIENTE FISIO (Afectación en la prestación del servicio por fallas de equipos biomédicos e industriales)
- 14-RI-0007-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS AMBIENTE FISICO (Insuficiencia en la capacidad instalada de infraestructura física y dotación hospitalaria para el manejo de la pandemia COVID)
- 14-RI-0007-02. PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD MATERIALIZACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL AMBIENTE FISIO (Insuficiencia en la capacidad instalada de infraestructura física y dotación hospitalaria para el manejo
- 44.1 POA 2019. Porcentaje de ejecución de bajas de bienes e inmuebles realizado Subred Sur Occidente ESE
- EQ ME AMFI 01. Cumplimiento en la respuesta a las necesidades de ambiente físico USS Fontibón
- EQ ME AMFI 03. Oportunidad en la respuesta a las necesidades de ambiente físico USS Fontibón
- EQ ME AMFI 04. Adherencia a los programas del PIGA USS Fontibón
- EQ ME AMFI 05. Manejo integral de residuos Peligrosos USS Fontibón
- EQ ME AMFI 06. Manejo integral de residuos Ordinarios USS Fontibón USS Fontibón
- EQ ME AMFI 07. Manejo integral de residuos Reciclables USS Fontibón
- EQ ME AMFI 09. Cobertura de capacitación en PHGRD USS Fontibón
- EQ ME AMFI 10. Porcentaje de cumplimiento del plan de acción del PHGRD USS Fontibón
- EQ ME AMFI 12. Porcentaje de aprobación en formación virtual brigadistas USS Fontibón
- EQ ME AMFI 14. Señalización de áreas de expansión USS Fontibón
- EQ ME AMFI 15. Cobertura de socialización de la política de Prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas a tercerizado Subred
- EQ ME AMFI 16. Cobertura de la socialización de la política de Prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas a nuevos colaboradores USS Fontibón
- EQ ME AMFI 17. Cobertura política de Prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas a los colaboradores de la Subred
- EQ ME AMFI 18. Porcentaje de Satisfacción de los clientes de ambiente físico Sub Red Sur Occidente ESE
- EQ ME AMFI 19. Porcentaje de efectividad a las respuestas de ambiente físico Subred Sur Occidente ESE
- EQ ME AMFI 21. Adherencia al protocolo de Infraestructura en la USS Fontibón
- EQ ME AMFI 22. Cobertura de participación en simulacros ambiente físico USS Fontibón
- EQ ME AMFI 23. Porcentaje de cumplimiento ejecución de simulacros USS Fontibón
- EQ ME AMFI 24. Adherencia al protocolo de Protocolo de Pérdida o Fuga USS Fontibón
- EQ ME AMFI 25. Porcentaje de efectividad en formación virtual USS Fontibón ambiente físico Subred Sur Occidente ESE
- EQ ME AMFI 03 I. Oportunidad en la respuesta a las necesidades de ambiente físico ANS prioritarios USS Fontibón
- 14-RI-0007 01 01. Efectividad riesgo de Pérdida o Fuga del paciente Subred Sur Occidente ESE
- ICONTEC 14 03 01. ESTANCIA PROLONGADA POR NO DISPONIBILIDAD DE INSUMOS O MEDICAMENTOS

Subprocesos
01 - Mantenimiento de infraestructura y equipos industriales
02 - Gestión de la tecnología biomédica
03 - Almacén y suministros
04 - Activo fijos y seguros
05 - Gestión Ambiental
07 - Servicios generales y logística
06 - Gestión documental, archivo y correspondencia

Recursos			
Financieros	Físicos	Humanos	Tecnológicos
- Rubros de funcionamiento con destinación de presupuesto específica para desarrollar las operaciones del proceso	- Oficina, puestos para desarrollo de actividades, implementos de oficina, entre otros	- Colaboradores asistenciales y/o administrativos requeridos para desarrollar las líneas que operan en el proceso, según necesidades institucionales	- Dotación e inmobiliaria de oficina, Equipos de computo, Impresoras, Fax, Scanner, Líneas telefónica, Conexión a intranet, Red y acceso a WEB, Sistema para el manejo de las operación

Soportes normativos

Clase	Código	Nombre	Versión
LEY	EX-14- LEY-0270-1996	Ley 0270 de 1996 Estatutaria de la administración de justicia	1.0
LEY	EX-14- LEY-0527-1999	Ley 0527 de 1999 Se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones	1.0
LEY	EX-14- LEY-0697-2001	Ley 0697 de 2001 mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones	1.0
LEY	EX-12- LEY-1712-2014	Ley 1712 de 2014 Nivel Nacional Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones	1.0
LEY	EX-09- LEY-594-2000	Ley 594 del 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones	1.0
LEY	EX-15- LEY-734-2002	Ley 734 de 2002 Código disciplinario único	1.0
LEY	EX-09- LEY-09-1979	Ley 9 de 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias	1.0
Decreto	EX-14-07- DEC-1076-2015	1076 de 2015 Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible	1.0
Decreto	EX-14- DEC-948-1995	Decreto 0948 de 1995 Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire	1.0
Decreto	EX-14-05- DEC-1575-2007	Decreto 1575 de 2007 Características del agua para consumo humano. Las características físicas, químicas y microbiológicas, que puedan afectar directa o indirectamente la salud humana, así como los criterios y valores máximos aceptables que debe cumplir el agua para el consumo humano	1.0
Decreto	EX-08- DEC-1609-2002	Decreto 1609 de 2002 Nivel Nacional Por el cual se reglamenta el manejo y transporte automotor de mercancías peligrosas por carretera	1.0
Decreto	EX-14- DEC-165-2015	Decreto 165 de 2015 Alcaldía Mayor de Bogotá Por el cual se reglamenta la figura de Gestor Ambiental para las entidades distritales, prevista en el Acuerdo 333 de 2008, y se dictan otras disposiciones	1.0
Decreto	EX-14-07- DEC-1769-1994	Decreto 1769 de 1994 Objeto regular los componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria	1.0

Decreto	EX-14-DEC-2331-2007	Decreto 2331 de 2007 Nivel Nacional por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica	1.0
Decreto	EX-14-DEC-284-2018	Decreto 284 de 2018 Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y se dictan otras disposiciones	1.0
Decreto	EX-14-DEC-2923-2011	Decreto 2923 del 2011 Por el cual se establece el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales	1.0
Decreto	EX-14-DEC-2981-2013	Decreto 2981 de 2013 por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo	1.0
Decreto	EX-14-DEC-3102-1997	Decreto 3102 de 1997 Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua	1.0
Decreto	EX-14-DEC-312-2006	Decreto 312 del 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital	1.0
Decreto	EX-14-DEC-315-2006	Decreto 315 del 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria para Bogotá Distrito Capital y se dictan otras disposiciones	1.0
Decreto	EX-14-DEC-3450-2008	Decreto 3450 de 2008 por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica	1.0
Decreto	EX-14-07-DEC-351-2014	Decreto 351 de 2014 Reglamenta la gestión integral de residuos generados en la atención de salud.	1.0
Decreto	EX-14-DEC-400-2004	Decreto 400 del 2004 Por el cual se impulsa el aprovechamiento eficiente de los residuos sólidos producidos en las entidades distritales	1.0
Decreto	EX-14-DEC-456-2008	Decreto 456 de 2008 Alcaldía Mayor de Bogotá Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones	1.0
Decreto	EX-14-DEC-456-2010	Decreto 456 del 2010 Por el cual se complementa el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos (Decreto Distrital 312 de 2006), mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la implantación y regularización de bodegas privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos, no afectas al servicio público de aseo, en el Distrito Capital	1.0
Decreto	EX-06-DEC-456-2010	Decreto 456 del 2010 Por el cual se complementa el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos (Decreto Distrital 312 de 2006), mediante la adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas para la implantación y regularización de bodegas privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos, no afectas al servicio público de aseo, en el Distrito Capital	1.0
Decreto	EX-06-DEC-4741-2005	Decreto 4741 del 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral	1.0
Decreto	EX-14-DEC-506-2003	Decreto 506 de 2003 Por el cual se reglamentan los Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 2000, compilados en el Decreto 959 de 2000	1.0
Decreto	EX-06-DEC-780-2016	Decreto 780 del 2016 Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social	1.0
Decreto	EX-14-05-DEC-895-2008	Decreto 895 de 2008 Nivel Nacional por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de energía eléctrica	1.0
Decreto	EX-14-DEC-901-1997	Decreto 901 de 1997 por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de éstas	1.0
Decreto	EX-14-DEC-959-2000	Decreto 959 de 2000 Por el cual se compilan los textos del Acuerdo 01 de 1.998 y del Acuerdo 12 de 2.000, los cuales reglamentan la publicidad Exterior Visual en el Distrito Capital	1.0
Decreto	EX-14-DEC-113-2013	Decreto 113 del 2013 Por medio del cual se complementa el Decreto Distrital 312 de 2006, Plan Maestro de Residuos Sólidos, se modifica el Decreto Distrital 456 de 2010, en relación con la adopción de normas urbanísticas y arquitectónicas para la implantación y regularización de bodegas privadas de reciclaje de residuos sólidos no peligrosos no afectas (Sic) al servicio público de aseo, y se dictan otras disposiciones	1.0
Resolución	EX-02-05-RES-3100-2019	Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud	2.0

Resolución	EX-14-RES-1115-2012	Resolución 1115 de 2012 Secretaría Distrital de Ambiente Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital	1.0
Resolución	EX-14-07-RES-1164-2002	Resolución 1164 de 2002 Ministerio de medio ambiente y ministerios de salud MPGIRH - Manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares en Colombia	1.0
Resolución	EX-14-RES-1188-2003	Resolución 1188 de 2003 Departamento Administrativo de Medio Ambiente Por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital	1.0
Resolución	EX-14-RES-1297-2010	Resolución 1297 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones	1.0
Resolución	EX-14-RES-1310-2009	Resolución 1310 de 2009 Secretaría Distrital de Ambiente Por medio de la cual se adopta una decisión sobre la información de la conformación del Departamento de Gestión Ambiental conforme al Decreto 1299 de 2008	1.0
Resolución	EX-14-RES-1362-2007	Resolución 1362 de 2007 Ministerio de Ambiente por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005	1.0
Resolución	EX-14-05-RES-1457-2010	Resolución 1457 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones	1.0
Resolución	EX-14-RES-1511-2010	Resolución 1511 de 2010 por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones	1.0
Resolución	EX-14-RES-1512-2010	Resolución 1512 de 2010 Ministerio de Ambiente Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones	1.0
Resolución	EX-14-05-RES-180606-2008	Resolución 180606 de 2008 Ministerio de Minas y Energía por la cual se especifican los requisitos técnicos que deben tener las fuentes lumínicas de alta eficacia usadas en sedes de entidades públicas	1.0
Resolución	EX-14-RES-2190 de 1991	Resolución 2190 de 1991 por la cual se reglamentan las condiciones para transporte de agua en carrotanque, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento domiciliario y Empresas que realizan la actividad de lavado y desinfección de tanques domiciliarios	1.0
Resolución	EX-14-RES-242-2014	Resolución 242 de 2014 Secretaría Distrital de Ambiente Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA	1.0
Resolución	EX-14-RES-372-2009	Resolución 372 de 2009 Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones	1.0
Resolución	EX-14-RES-3957-2009	Resolución 3957 de 2009 Secretaría Distrital de Ambiente Por la cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital	1.0
Resolución	EX-14-RES-447-2018	Resolución 447 de 2018 Por medio de la cual se establecen los lineamientos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud de Bogotá D.C. para la eliminación de productos y dispositivos con contenido de mercurio y la sustitución por alternativas seguras y tecnológicamente no contaminantes	1.0
Resolución	EX-14-RES-556-2003	Resolución 556 de 2003 Por la cual se expiden normas para el control de las emisiones en fuentes móviles	1.0
Resolución	EX-14-RES-5572-2009	Resolución 5572 de 2009 Secretaría Distrital de Ambiente Por el cual se regulan las características y condiciones técnicas para la fijación o instalación de publicidad exterior visual en vehículos automotores, distintos a los de servicio público y se toman otras determinaciones	1.0
Resolución	EX-06-RES-627-2006	Resolución 627 del 2006 Por el cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental	1.0
Resolución	EX-14-RES-631-2015	Resolución 631 de 2015 Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones	1.0

Resolución	EX-14-RES-6982-2011	Resolución 6982 de 2011 Por la cual se dictan normas sobre prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de la calidad del aire	1.0
Resolución	EX-14-RES-910-2008	Resolución 910 de 2008 Ministerio de Ambiente Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones	1.0
Resolución	EX-14-RES-931-2008	Resolución 931 de 2008 Secretaría Distrital de Ambiente Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro, el desmonte de elementos de publicidad exterior visual y el procedimiento sancionatorio correspondiente en el Distrito Capital	1.0
Resolución	EX-14-RES-909-1996	Resolución Conjunta 909 de 1996 Ministerio de Transporte Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005 de 1996 que reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones	1.0
Resolución	07-RES-373-2018	Resolución N° 373 de 2018 Guía practica clínica	2.0
Acuerdo	EX-14-ACU-197-2005	Acuerdo 197 de 2005 Concejo de Bogotá Por el cual se establece la Semana del Medio Ambiente	1.0
Acuerdo	EX-14-ACU-287-2007	Acuerdo 287 de 2007 Concejo de Bogotá Por el cual se establecen lineamientos para aplicar las acciones afirmativas que garantizan la inclusión de los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en los procesos de la gestión y manejo integral de los residuos sólidos	1.0
Acuerdo	EX-14-ACU-333-2008	Acuerdo 333 de 2008 Concejo de Bogotá Por el cual se desarrolla la política de reducción de costos ambientales en las entidades del Distrito Capital y se crea la figura de gestor ambiental	1.0
Acuerdo	EX-14-ACU-418-2009	Acuerdo 418 de 2009 Concejo de Bogotá D.C Por el cual se promueve la implementación de tecnologías arquitectónicas sustentables, como techos o terrazas verdes, entre otras en el D. C. y se dictan otras disposiciones	1.0
Acuerdo	EX-14-ACU-540-2013	Acuerdo 540 de 2013 Por el cual se dan Lineamientos del programa Distrital de compras verdes y se dictan otras disposiciones	1.0
Acuerdo	EX-14-ACU-574-2014	Acuerdo 574 de 2014 Concejo de Bogotá Por medio del cual se promueven tecnologías y sistemas para reutilizar y ahorrar el agua en el distrito capital y se dictan otras disposiciones	1.0
Directiva	EX-14-DIR-004-2012	Directiva 004 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública	1.0
Directiva	EX-14-05-DIR-0009-2006	Directiva 9 de 2006 Alcaldía Mayor de Bogotá Inclusión Social de la Población recicladora de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con el apoyo de las entidades distritales	1.0

Documentos asociados

Clase	Código	Nombre	Versión
Documentación informativa		MATRIZ DE RIESGOS GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO 2020	3.0
Tabla de Retención Documental		Tabla de retención documental dirección administrativa	3.0
Informes Auditorias PAMEC - 2020		914-1013 Adherencia a la guía de identificación y atención de necesidades de gerencia del ambiente físico 14-00-GI-0001	1.0
Formato	14-00-FO-0001	Lista de inspección y verificación: Gestión del ambiente físico	2.0
Formato	14-00-FO-0003	Evaluación Precontractual para Proveedores de Bienes y Servicios	1.0
Formato	14-00-FO-0004	Formato necesidades internas de bodega y pedido a proveedor	3.0
Formato	14-00-FO-0005	Formato de solicitudes internas de insumos médico-quirúrgicos	1.0
Guía	14-00-GI-0001	Guía de Identificación y Atención de Necesidades de Gerencia del Ambiente Físico	3.0

Plan Operativo Anual	14-00-POA-0001	POA Gestión del Ambiente Físico	1.0
----------------------	----------------	---------------------------------	-----

Copia no controlada

Entradas y salidas

Proveedor	Entrada	Subprocesos	Salida	Cliente
		Mantenimiento de infraestructura y equipos industriales		
		Gestión de la tecnología biomédica		
		Almacén y suministros		
		Activo fijos y seguros		
		Gestión Ambiental		
		Servicios generales y logística		
		Gestión documental, archivo y correspondencia <i>Responsables: Líder Gestión Documental (Dirección Administrativa)</i>		
Proveedor	Entrada	Actividades	Salida	Cliente
l) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional , entes de control y entidades externas	l) Plan de Desarrollo Nacional, Distrital, Plataforma estratégica interna , normatividad vigente, resultados de auditorias internas y externas , resultado de encuestas internas y externas, resultados del Sistema de Información Distrital de Quejas y reclamos	(P) Formular los planes, programas y/o herramientas de control y gestión propias del proceso	l) Plan operativo anual del proceso Mapa de riesgos Indicadores del proceso	l) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional , entes de control y entidades externas
l) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional , entes de control y entidades externas	l) Plan de Desarrollo Nacional, Distrital, Plataforma estratégica interna , normatividad vigente	(P) Identificar y formular la políticas del proceso	l) Políticas de operación	l) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional , entes de control y entidades externas
l) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional , entes de control y entidades externa	l) Necesidades del proceso , planes y programas del proceso, normatividad vigente	(P) Planificar los recursos (humanos, financieros, físicos, tecnológicos, entre otros) requerido para la operación del proceso	l) Requerimiento de personal, necesidades de recursos financieros, físicas y tecnológicas	l) Proceso gestión del talento humano, Proceso de gestión financiera, Proceso de gestión jurídica y contratación
l) Entes de control y entes reguladores	l) Normatividad vigente	(P) Establecer los requisitos normativos aplicables al proceso	l) Nomograma del proceso	l) Todos los procesos, entes de control
l) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional	l) Plan Operativo	(H) Ejecutar plan Operativo del procesos	l) Plan operativo Ejecutado	l) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional , entes de control y entidades externas
l) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional	l) Plan administración del riesgo	(H) Ejecutar plan de administración de riesgo del proceso	l) Plan de administración del riesgo ejecutado	l) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional , entes de control y entidades externas

I) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional	I) Políticas del proceso	(H) Aplicar las políticas del proceso	I) Ejecución de las políticas del proceso	I) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas
I) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entidades externas e internas	I) Información de comportamiento de indicadores	(H) Consolidar y reportar los indicadores del proceso a instancias internas y externas	I) Reporte de indicadores del proceso	I) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas
I) Proceso Participación social y atención al Ciudadano, entidades internas y externas.	I) Quejas, reclamos y/o solicitudes	(H) Responder quejas, reclamos y/o solicitudes de información solicitadas al proceso	I) Respuesta a quejas, reclamos y/o solicitudes de información del proceso	I) Colaboradores del proceso, Proceso Participación Social y Atención al ciudadano, entes de control y entidades externas, usuarios, comunidad
I) Ministerio de salud y la protección social, Secretaria Distrital de Salud, Proceso de Calidad y Mejoramiento continuo	I) Normatividad vigente y lineamientos	(H) Realizar autoevaluación de habilitación y/o acreditación del proceso	I) Autoevaluación de habilitación y/o acreditación de los estándares aplicables al proceso	I) Colaboradores del proceso, Proceso Gestión de la calidad y mejoramiento continuo, entes de control y entidades externas
I) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional	I) Plan operativo Ejecutado	(V) Monitorear el plan Operativo del procesos	I) Resultados del plan operativo	I) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas
I) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional	I) Plan de administración del riesgo ejecutado	(V) Monitorear el plan de administración de riesgo del proceso	I) Resultados del plan de administración del riesgo	I) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas
I) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional	I) Ejecución de las políticas del proceso	(V) Monitorear el las políticas de operación del proceso	I) Resultado de la aplicación de las políticas de operación del proceso resultados de indicadores del procesos	I) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas
I) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entidades externas e internas	I) Reporte de indicadores del proceso	(V) Monitorear los resultados de los indicadores del proceso	I) Resultados de indicadores del proceso	I) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas
I) Proceso Participación social y atención al Ciudadano, entidades internas y externas.	I) Informe quejas y reclamos	(V) Evaluar el comportamiento de las quejas y reclamos	I) Análisis del comportamiento de quejas y reclamos	I) Colaboradores del proceso, Proceso Participación Social y Atención al ciudadano, entes de control y entidades externas, usuarios, comunidad

<p>I) Proceso de Calidad y Mejoramiento continuo</p>	<p>I) Plan de mejoramiento de acreditación y/o acciones de mejoramiento frente a la habilitación</p>	<p>(V) Evaluar el desempeño de resultados de autoevaluación de habilitación y/o acreditación</p>	<p>I) Resultados del plan de mejoramiento de acreditación y acciones de mejoramiento frente a la habilitación</p>	<p>I) Colaboradores del proceso, Proceso Gestión de la calidad y mejoramiento continuo, entes de control y entidades externas</p>
<p>I) Entes internos y externos . Proceso de Direccionamiento estratégico y Desarrollo Institucional, Proceso de evaluación , Proceso de Calidad y mejoramiento continuo, Proceso de Participación social y atención al ciudadano</p>	<p>I) Resultados de indicadores de gestión, informes de auditorias internas y externas, informes de gestión, ejecución de planes, encuestas de satisfacción del Usuario</p>	<p>(A) Analizar los resultados de la gestión del proceso Formular las acciones o planes de mejoramiento según resultados de la gestión del proceso</p>	<p>I) Acciones de mejora o planes de mejoramiento del proceso</p>	<p>I) Todos los procesos, entes de control</p>

Copia no controlada

Riesgos y Controles

Riesgo	Controles
1. Posible pérdida y/o deterioro de los Documentos Institucionales	<p>Fortalecimiento en la socialización y medición de apropiación de los lineamientos de Gestión Documental, contemplando lo siguiente: 1. Procedimiento de Producción documental (14-06-PR-0011) 2. Procedimiento de Gestión y Trámite Documental (14-06-PR-0007) 3. Procedimiento de Organización documental (14-06-PR-0008) 4. Procedimiento de transferencia documental (14-06-PR-0003) 5. Procedimiento de Eliminación documental (14-06-PR-0005) 6. Tablas de Retención documental 7. Guía de pérdida de documentos.</p> <p>Avanzar en la medición de la adherencia a los lineamientos del Programa de Gestión Documental.(14-06-PG-0001)</p>
2. Impacto negativo en el medio ambiente por malas prácticas ambientales.	<p>Seguimiento al indicador de adherencia</p> <p>Realizar seguimiento al cumplimiento del indicador de capacitación</p> <p>Seguimiento al inventario de dispositivos ahorradores de agua y energía</p> <p>Realizar seguimiento al resultado de las caracterizaciones de vertimientos</p> <p>Formular el Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios COVID19 14-05- PL-0005 teniendo en cuenta los lineamientos y sus cambios</p>
3. Hurto de bienes administrativos y hospitalarios en servicio de la institución.	<p>Fortalecer la adherencia por parte de los colaboradores de activos fijos y líderes de las Unidades de Servicios de Salud y líderes de proceso al diligenciamiento del Acta de traslado y/o reintegro de bienes devolutivos (14-04-FO-0004)</p> <p>Fortalece el proceso de verificación aleatoria de los bienes administrativos y hospitalarios de la Subred que contemple los siguientes aspectos: * Estado de las Placas * Verificación del serial, marca * Ubicación * Responsable</p>
4. Desabastecimiento en la entrega de dispositivos médicos quirúrgicos bajo la supervisión de la Dirección Administrativa.	<p>Fortalecimiento la adherencia al Procedimiento de Gestión de Pedidos Bienes y Consumo (14-03-PR-0006)</p> <p>Fortalecimiento de control de pedidos solicitados y entregados por el proveedor. (actividad: generar un reporte sistema de información Dinámica, módulo inventarios de los insumos recibidos por el proveedor para compararlo contra el pedido solicitado. Adicional, que el proveedor informe los pedidos entregados según solicitud establecida en orden de compra</p>
5. Pérdida o deterioro de productos que se encuentren bajo custodia del área de almacén	<p>Revisión de los comprobantes de entrada contra factura recibidas en cada una de las bodegas (farmacias y almacenes).</p> <p>Inventarios programados y aleatorios por un apoyo externo al personal de bodega.</p> <p>Verificación de las solicitudes de pedidos y las ordenes de despacho por cada líder de almacén .</p>
6. Afectación en la prestación del servicio por mal estado de los bienes muebles, fallas de equipos biomédicos e industriales y la infraestructura física	<p>Seguimiento al cumplimiento del Manual de gestión de la tecnología biomédica (14-02-MA-0002)</p> <p>Seguimiento al cumplimiento de las necesidades relacionadas con ambiente físico y gestión de la tecnología reportadas a través del aplicativo mesa de ayuda, dando respuesta a lo establecido en la Guía de identificación y atención de necesidades de gerencia del ambiente físico (14-00-GI-0001) y al Procedimiento de Identificación de Necesidades de Tecnología Biomédica (14-02-PR-0001)</p> <p>Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mantenimiento de equipos biomédicos, industriales y de infraestructura</p>
7. Insuficiencia en la capacidad instalada de infraestructura física y dotación hospitalaria para el manejo de la pandemia COVID19	<p>Realizar las adecuaciones de infraestructura para garantizar el cumplimiento de requisitos de habilitación</p>

Riesgo de fuga

Aplicación de listas de chequeo de ambiente físico

Socialización y capacitación en prevención perdida o fuga

Desarrollo de simulacros

Socialización de resultados

Copia no controlada

Diccionario de Actividades

Código	PHVA	Nombre	Descripción
1	P	Formular los planes, programas y/o herramientas de control y gestión propias del proceso	
2	P	Identificar y formular la políticas del proceso	
3	P	Planificar los recursos (humanos, financieros, físicos, tecnológicos, entre otros) requerido para la operación del proceso	
4	P	Establecer los requisitos normativos aplicables al proceso	
5	H	Ejecutar plan Operativo del procesos	
6	H	Ejecutar plan de administración de riesgo del proceso	
7	H	Aplicar las políticas del proceso	
8	H	Consolidar y reportar los indicadores del proceso a instancias internas y externas	
9	H	Responder quejas, reclamos y/o solicitudes de información solicitadas al proceso	
10	H	Realizar autoevaluación de habilitación y/o acreditación del proceso	
11	V	Monitorear el plan Operativo del procesos	
12	V	Monitorear el plan de administración de riesgo del proceso	
13	V	Monitorear el las políticas de operación del proceso	
14	V	Monitorear los resultados de los indicadores del proceso	
15	V	Evaluar el comportamiento de las quejas y reclamos	
16	V	Evaluar el desempeño de resultados de autoevaluación de habilitación y/o acreditación	
17	A	Analizar los resultados de la gestión del proceso Formular las acciones o planes de mejoramiento según resultados de la gestión del proceso	

Procedimientos

Código	Procedimiento
I4-00-PR-0001	Procedimiento Adquisiciones de Bienes y/o Servicios

Copia no controlada