

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: GL-SUAD-CP-04
 	PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA	FECHA DE EMISIÓN: 06-07-2018
		VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 de 6

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

RESPONSABLE DEL PROCESO	Jefe de Seguridad y Defensa - Unidad de Apoyo Logístico
OBJETIVO DEL PROCESO	Definir, coordinar y prestar los servicios de infraestructura, mantenimiento, hotelería (lavandería, aseo, alimentación) seguridad, transporte, y gestión ambiental requeridos por los clientes internos y externos

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/OTRO S					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/OTROS
Direccionamiento estratégico	Gobierno Nacional	Plataforma estratégica	P	Definir lineamientos de gestión logística	Lineamientos de gestión logística	Proceso Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	U.A.P.L y sus áreas operativas
Planeación		Lineamientos de la alta gerencia				Proceso de Planeación	
Proceso Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento		Lineamientos de gestión Logística	P	Definir necesidades y recursos del proceso	Documento de priorización de necesidades y recursos	Proceso de Planeación	U.A.P.L y sus áreas operativas
	Organismos de Control y Vigilancia.	Plan Estratégico	P	Definir Plan de Acción Operativo.	Plan Acción operativo de acuerdo a la vigencia	Proceso de Planeación	U.A.P.L y sus áreas operativas
		Plan de Acción vigencia					
		Plan de Adquisiciones					
		Proyectos de inversión					

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN LOGÍSTICA	CODIGO	GL-SUAD-CP-04	VERSION	02
		Página:	2 de 6		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/OTRO S					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/OTROS
	Entidades Públicas	Solicitudes de Mantenimiento (mayor, menor y equipos), apoyo Normatividad Gestión de transporte, seguridad física y ambiental (históricos de desempeño) Contratos	P	Diseñar planes de apoyo logístico	Planes de mantenimiento (Obras mayores, de inversión, y de equipo biomédico e industrial) Plan de Seguridad física. Plan vial. Plan de Gestión Ambiental Plan de Hotelería (alimentación, aseo, lavandería, habitaciones y áreas asistenciales)	Todos los procesos	Gobierno Nacional, Entidades Públicas, Organismos de Control y Vigilancia.
Gestión logística	Gobierno Nacional. Entidades Públicas.	Plan de mantenimiento: -Obras mayores. -Obras menores. -Equipo biomédico. -Equipo Industrial Plan de Seguridad física. Plan vial. Plan de Gestión Ambiental	H	Ejecutar los planes de apoyo logístico	Informes Avances a los planes	Proceso de Planeación	Gobierno Nacional, Entidades Públicas, Organismos de Control y Vigilancia.

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN LOGISTICA		CODIGO	GL-SUAD-CP-04	VERSION	02
			Página:	3 de 6		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/OTROS
Todos los procesos	Gobierno Nacional. Entidades Públicas.	Contratos Informes de interventoría Necesidades de Mantenimiento (Obras mayores, menores y de equipo biomédico e industrial)	H	Supervisar la ejecución de los contratos	Informes de ejecución de contratos	Gestión Adquisiciones Gestión de Infraestructura y equipamiento Biomédico, e industrial	Organismos de Control y Vigilancia
Todos los procesos	N/A	Plan de mantenimiento Solitudes de mantenimiento	H	Ejecutar las actividades de mantenimientos correctivos y preventivos	Reporte de los Mantenimientos realizados (correctivos y preventivos) Informe de ejecución de los planes	Todos los procesos	Organismos de Control y Vigilancia
Todos los procesos	Oficina de Control Interno	Plan de Gestión ambiental inventario forestal	H	Realizar actividades de gestión ambiental (limpieza, educación ambiental prevención ambiental, de fuentes de emisiones, manejo de residuos hospitalarios)	Reporte de gestión de limpieza, educación ambiental prevención ambiental, de fuentes de emisiones, manejo de residuos hospitalarios	Todos los procesos	usuarios partes interesadas Organismos de Control y Vigilancia
Atención ambulatoria Gestión Hotelera	Servicio de enfermería Área hotelería	Requerimientos y/o solicitudes de las áreas asistenciales Rondas de verificación	H	Realizar la gestión hotelera a nivel hospitalario (Alimentación, lavandería y aseo).	Informe de gestión hotelera	Gestión Hotelaría Gestión infraestructura y dotación Gestión adquisiciones	Servicio enfermería Área mantenimiento Gestión Contratos

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN LOGÍSTICA	CODIGO	GL-SUAD-CP-04	VERSION	02
		Página:	4 de 6		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/OTROS
Atención ambulatoria Gestión Hotelera Gestión adquisiciones Atención hospitalaria	Servicio de enfermería Área hotelaría Servicio urgencias Servicio consulta externa	Solicitudes de confección y entrega de prendas limpias	H	Confeccionar, recolectar, lavar y entregar prendas limpias.	Reporte de gestión de prendas hospitalarias	Atención ambulatoria Atención Hospitalaria	servicio enfermería Áreas asistenciales
Gestión adquisiciones Gestión financiera	Unidad de Adquisiciones	Contratos Documento de priorización de necesidades y recursos	H	Realizar seguimiento y control al suministro de alimentación hospitalaria	Informes de supervisión	Gestión adquisiciones Gestión financiera Gestión logística	Organismos de Control y Vigilancia
Gestión adquisiciones Gestión financiera		Contrato de seguridad Plan de seguridad física y vigilancia	H	Realizar seguimiento y control de la aplicación de los protocolos de seguridad y sus componentes	Informe de supervisión Documentos de identificación interna Reporte de control de ingreso y egreso del hospital	Gestión adquisiciones Gestión financiera Gestión logística	Organismos de Control y Vigilancia

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN LOGÍSTICA		CODIGO	GL-SUAD-CP-04	VERSION	02
			Página:	5 de 6		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/OTROS
Todos los procesos	Ministerio transporte	Requerimientos de los servicios Plan de seguridad vial Plan anual de mantenimiento de equipo automotor Normatividad de transporte y salud	H	Administrar los recursos y actividades de transporte	Informe seguimiento Informe avance plan seguridad vial Control de vehículos y consumos de combustible	Gestión adquisiciones Evaluación mejoramiento y seguimiento	Organismos de Control y Vigilancia
Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento Gestión Logística	Unidad de apoyo Logístico	Plan de acción operativo Mapa de riesgos	V	Seguimiento al desempeño del proceso	Reporte de indicadores Monitoreo de riesgos	Gestión Logística Planeación Evaluación, mejoramiento y seguimiento	Planeación
Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento Gestión Logística	Planeación Control Interno Gestión Financiera	Reporte de indicadores Informes de auditoría internas y externas Informe de gestión financiera y presupuestal Monitoreo de riesgos	A	Identificar e implementar planes de mejoramiento	Planes de mejoramiento implementados	Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento Gestión Logística	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN LOGISTICA	CODIGO	GL-SUAD-CP-04	VERSION	02
		Página:	6 de 6		

INDICADORES DE PROCESO (Plantear indicadores que midan el objetivo del proceso)	RIESGOS DE PROCESO (probabilidad de ocurrencia de una situación que impacte logro de objetivos)
Ver listado de indicadores- Plan de acción	Ver mapa de riesgos del proceso

CONTROL DE CAMBIOS				
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS		OBSERVACIONES DEL CAMBIO	MOTIVOS DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
ID	ACTIVIDAD			
	No aplica, es la primera versión de este documento.	Creación de la caracterización del proceso.		Noviembre 3 de 2015.
	Actualización mapa de procesos institucional.	Ajuste en la estructura interna de grupo de trabajo	Se presenta nueva versión del mapa de procesos de la entidad.	Julio 06 de 2018

APROBACION				
	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ACTUALIZÓ	OPS. Jorge Felipe Castañeda Mendez	Administrador Publico – Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2018	
	OPS. Gloria Esperanza Jimenez Patiño	Ingeniero Industrial – área de Gestión de Calidad	Julio de 2018	
REVISÓ	PD. Nelson Oswaldo Mossos Chávez	Jefe de Seguridad y Defensa - Unidad de Apoyo Logístico	Julio de 2018	
APROBÓ	CR. Raul Armando Medina Valenzuela	Subdirector del Sector Defensa –Subdirector Administrativo	Julio de 2018	
PLANEACIÓN – CALIDAD Revisión Metodológica	SMSM. Maritza Silvana Corredor Vargas	Servidor Misional en Sanidad Militar – área Gestión de Calidad (E)	Julio de 2018	

Convenciones: **P: Planear** **H: Hacer** **V: Verificar** **A: Actuar**

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL