



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
CARACTERIZACION DEL PROCESO:
MODELO DE GESTION

VERSION 4
FECHA VIGENCIA
02/01/2020

CODIGO FR-GQ-44
DOCUMENTO CONTROLADO:



NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO MISIONAL	RESPONSABLE DEL PROCESO	SUBGERENCIA ASISTENCIAL
---------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------

OBJETIVO DEL PROCESO:	Liderar, diseñar, identificar y gestionar propuestas orientadas a la consecucion de las metas de promocion y prevencion en coordinacion con las diferentes areas para contribuir al desarrollo de la mision social y financiera de la empresa			
------------------------------	---	--	--	--

ALCANCE:	Contribuir de manera permanente y continua con el conocimiento en el desarrollo misional de los 17 municipio a cargo de la empresa			
-----------------	--	--	--	--

INDICADORES DE GESTION:	Porcentaje de cumplimiento en la implementacion de los procesos asignados al area en los 17 Centros de Atencion de la ESE SOLUCION SALUD			
--------------------------------	--	--	--	--

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Minsalud	Resolucion 3280 de 2012	Capacitacion permanente y continua del talento humano en la Resolucion 3280	Adherencia a la Resolucion por parte de las IPS	eps minisud y entes de control
Minsalud	Resolucion 3280 de 2012	Disminuir barreras administrativas para el acceso de los usuarios a la atencion integral en salud	Agendamiento y facturacion efectivas de las atenciones	eps minisud y entes de control
EPS	Contratacion de servicios	Concentracion metas con las EPS	Contratos con metas concertadas	profesionales, usuarios, EPS, y ESE SOLUCION SALUD
sistema de informacion	Software de historias clinicas	Historia clinica con herramientas para atencion integral en rutas de atencion	Historia completa cumpliendo con normatividad y procesos e informes de ley	profesionales, usuarios, EPS, y ESE SOLUCION SALUD

HACER

empresa	Resolucion 3280 de 2012	Acompañamiento permanente y capacitaciones sobre la Resolucion 3280 al personal asistencial	Evaluaciones sobre los diferentes temas	Personal asistencial de la ESE SOLUCION SALUD
Gerencia	Modelo de atencion integral en salud de la ESE SOLUCION SALUD	Generar estrategias para la disminucion de barreras administrativas de la atencion	Cumplimiento de metas de los programas de PjM	eps, entes de control y usuarios
Mercadeo y gerencia	Minutas de contratos, clausulas	Concertar metas	Actividades para realizar por las IPS	Centros de Atencion
Hospital	Resolucion 3280 de 2012, 3100 de 2019, 1995 de 1995, 839	Desarrollo de software de historias clinicas	Historia completa cumpliendo con normatividad y procesos e informes de ley	profesionales, usuarios, EPS, y ESE SOLUCION SALUD

VERIFICAR

Talento humano	Cronograma de capacitaciones	Cumplimiento de cronograma	Actas de capacitaciones con evaluacion	profesionales, usuarios, EPS, y ESE SOLUCION SALUD
Sistema de informacion	Agendamiento y facturacion de las atenciones	Informes estadísticos detallados y consolidados de las atenciones realizadas por los Centros de Atencion	Análisis de estadística y sematización de los resultados	ESE SOLUCION SALUD
Mercadeo	Contratos con las EPS	Metas concertadas	Información para cumplimiento de metas en Centros de Atencion	ESE SOLUCION SALUD
HOSPITAL	Historia clinica completa e Informes de Ley y estadísticas	Evaluacion de adherencia en comité de historias clinicas y reportes de Informes de Ley	Actas de comites de HCL y sematización de resultados de	profesionales, EPS, y ESE SOLUCION SALUD

ACTUAR

--	--	--	--	--

Auditorías de calidad	Hallazgos de incumplimiento de las reglas	planes de mejoramiento	Ejecucion de acciones de mejora	profesionales, EPS, y ESE SOLUCION SALUD
Auditorías de calidad	Hallazgos de barreras de acceso	planes de mejoramiento	Ejecucion de acciones de mejora	gerencia
Auditorías de calidad	Hallazgos de contratación	planes de mejoramiento	Ejecucion de acciones de mejora	gerencia
Auditorías de calidad	Hallazgos	planes de mejoramiento	Ejecucion de acciones de mejora	gerencia

RECURSOS	
Tecnología, Infraestructura, equipos	Humanos
Sistema de Informacion	Profesionales de medicina, enfermería, bacteriología, odontología, técnicos en salud, auxiliares administrativos, SGSST
	Subgerencia financiera, para personal, dotación y funcionamiento
Financieros	

REQUISITOS A CUMPLIR (Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso)									
N°	Requisitos MIPG	ISO 9001:2015 (Calidad)	ISO 14001:2015 (medio Ambiente)						
1	DIMENSIÓN 1: Talento Humano.	4	4. Contexto de la Organización.	4	4. Contexto de la Organización				
4	DIMENSIÓN 4: Evaluación de Resultados.	5	5. LIDERAZGO.	5	5. Liderazgo				
6	DIMENSIÓN 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación.	6	6. PLANIFICACIÓN.	6	6. Planificación				
	#N/D	7	7. APOYO.	7	7. Soporte				
	#N/D	8	8. OPERACIÓN.	8	8. Operación				
	#N/D	9	9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	9	9 Evaluación del desempeño				
	#N/D	10	10. MEJORA.	10	10. Mejora				
OHSAS 18001:2007 en transición a la 45001.									
4	4 Contexto de la organización	4	4. Sistema de gestión de la seguridad de la información						
5	5 Liderazgo y participación de los trabajadores	5	5. Responsabilidad de la dirección						
6	6 Planificación								
7	7 Apoyo								
8	8 Operación								
9	9 Evaluación del desempeño								
10	10 Mejora								

DOCUMENTOS SOPORTE: REMITASE AL REGISTRO FR-GQ 02 "LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS" QUE REPOSA EN CALIDAD.

REGISTROS: REMITASE AL REGISTRO FR-GQ-03 "LISTADO MAESTRO DE FORMATOS" QUE REPOSA EN CALIDAD.

POLITICAS LEGALES: REMITASE AL REGISTRO FR-GQ 38 "POLITICAS DE OPERACION" PUBLICADO EN LA PAGINA WEB.

POLITICAS INTERNAS: REMITASE AL REGISTRO FR-GQ 39 "POLITICAS DE ESPECIFICAS", GQ-DE-01 "MANUAL DE POLITICAS" PUBLICADO EN LA PAGINA WEB.

GESTION DEL RIESGO: PLAN CORPORATIVO ANTICORRUPCION Y PRE ATENCION AL CIUDADANO, MAPA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Asesor: Carlos Samuel Rosado Sarabia/Marta Elena Amaya Cruz
Oficina de Calidad

Elaborado por: Lucy Paloma, Enfermera, Lider Promoción y Prevención

Revisado por: Maria Daniela Sogamoso Garcia, Subgerente Asistencial.

Aprobado por: Juan Jose Muñoz Robayo
Gerente.

"La impresión total o parcial de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión que reposa en la oficina de calidad, salvo las que sean entregados por la empresa previa solicitud y cancelando los emolumentos que la ley autorice. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la E.S.E Solución Salud del Meta, está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización de la empresa, excepto en los requisitos de ley."

Resolución 485

Fecha: 27/08/2020

CONTROL DE CAMBIO

Versión	Descripción del cambio	Fecha
1	Edición Inicial del documento: se tomo este como versión Inicial ya que los adendores no evidencio acto administrativo para su aprobación.	Fecha: 31/12/2012
2	Ajustes en el documento teniendo en cuenta el Modelo de Operación por Procesos, la identificación del ciclo P-VA, los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 27001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	Resolución 485 Fecha: 27/08/2020