

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
CARACTERIZACION DEL PROCESO:
MODELO DE GESTION

VERSION 2

CODIGO FR-GQ-44

FECHA VIGENCIA
02/01/2020

DOCUMENTO CONTROLADO:



NOMBRE DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

SERVICIO FARMACÉUTICO

PROCESO DE APOYO MISIONAL

SUBGERENTE ASISTENCIAL

OBJETIVO DEL PROCESO:

Grantizar la oportuna recepcion,inspeccion,verificacion y entrega de los insumos manejados por el servicio farmaceutico de la E.S.E. Solucion Salud.

ALCANCE:

Cumplimiento en la elaboracion de informes de la farmacia,seguimiento y verificacion con los planes de mejoramiento

INDICADORES DE GESTION:

Porcentaje de cumplimiento de informes/numeros de informes solicitados

PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

PLANEAR

Farmacia centros de atencion	formatos diligenciados de pedido de los centros de atencion	revisar los pedidos y organizar el consolidado a proveedores	Ingresar al sistema los pedidos	E.S.E "Solucion Salud"
supervicion de los contratos de medicamentos y medicoquirurgicos	contrato de adquisicion de insumos de medicamentos y medicoquirurgicos	planear la solicitud de medicamentos y medicoquirurgicos segun los pedidos perdidos	enviar por el correo la solicitud del pedido de los medicamentos y medicoquirurgicos	Coordinación de los medicamentos y medicoquirurgicos
Minsalud	resolucion sismed actualizacion circular 06 del 2018	enviar informe trimestral de compras y ventas de medicamentos	confirmacion del envio del informe	E.S.E "Solucion Salud"

HACER

Regentes de farmacia de los centros de atencion	Envio de formatos solicito pedidos	diligenciamiento de los formatos	consolidado de los pedidos	proveedores medicamentos y medicoquirurgicos
Proveedor	formato de recepcion del pedido	verificacion del pedido entregado en su totalidad	traslado de los insumos a los centros de atencion	farmacia de los centros de atencion
Farmacia nivel central	descargar la informacion por parte del sistema seven y hosvital	organizar la informacion arrojada por el sistema de seven y hosvital	informe trimestral	Minsalud

VERIFICAR

Regentes de farmacia de los centros de atencion	recepcion del pedido de los centros de atencion	verificar cantidades fisicas con el sistema	formato consolidado del pedido	E.S.E "SOLUCION SALUD"
Proveedor	recepcion del pedido	verificar los lotes, f.v, invrmas y forma farmaceutica	traslado de los insumos a los centros de atencion	E.S.E "SOLUCION SALUD"
Minsalud	informe trimestral	recepcion cargue de informacion y hallazgos	correccion de informe	E.S.E "SOLUCION SALUD"



RECURSOS	
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos
Dotación hospitalaria, sistema de información, mantenimiento de la planta física	Profesionales y personal auxiliares de la salud suficientes y capacitados
	Financieros
	Recursos para garantizar funcionamiento del servicio

REQUISITOS A CUMPLIR (Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso)									
Nº	Requisitos MIPG	ISO 9001:2015 (Calidad)	ISO 1401:2015 (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				
		7	7. APOYO.	7	7. Soporte				
		8	8. OPERACIÓN.	8	8. Operación				
		9	9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	9	9 Evaluación del desempeño				
		10	10. MEJORA.	10	10. Mejora				
OHSAS 18001:2007 en transición a la 45001.									
ISO 27001:2013									
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: REMÍTASE AL REGISTRO FR-GQ 02 "LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS" QUE REPOSA EN CALIDAD.

REGISTROS: REMÍTASE 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 DE AGENCION AJUDADANO, MAPA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Asesor: Carlos Samuel Rosado SarahiaMartha Elena Amaya Cruz.
Oficina de Calidad.

Elaborado por: Liliana del Pilar Suarez Hernandez, Regente de Farmacia, Lider de farmacia



Fecha: 10 de agosto de 2020

Revisado por: Maria Daniela Sogamoso Garcia, Subgerente Asistencial.



Fecha: 14 de agosto de 2020

Aprobado por: Juan Jose Muñoz Robayo
Gerente.

Resolución 485

Fecha: 27/08/2020

"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 los 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."

CONTROL DE CAMBIO	
Versión	Descripción del cambio
1	Edición inicial del documento: se tomo este como version inicial ya que los actores no evidencio acto administrativo para su arprobación.
2	Ajustes en el documento teniendo en cuenta el Modelo de Operación por Procesos. la identificación del ciclo PHVA, 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.