

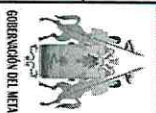
ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD
 CARACTERIZACION DEL PROCESO:
 MODELO DE GESTION

VERSION 2

CODIGO FR-GQ-44

FECHA VIGENCIA
 02/01/2020

DOCUMENTO CONTROLADO:



NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO
	PROCESO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO DEL PROCESO:	MERCADLEAR LOS SERVICIOS DEL PORTAFOLIO DE LA ESE A LAS EMPRESAS RESPONSABLES DEL PAGO Y DEMAS ENTIDADES QUE REQUIERAN NUESTROS SERVICIOS
-----------------------	---

ALCANCE:	REALIZAR LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS PARA LA VENTA DE SERVICIOS DE ATENCION BASICA
----------	--

INDICADORES DE GESTION:	EFICIENCIA= VALOR DE CONTRATADO / EFICACIA= GESTION DE CONTRATACION / EFECTIVIDAD=CONTRATOS FIRMADOS
-------------------------	--

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
GERENCIA/OFICINA ASESORA DE PLANEACION	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	FORMULAR PLAN DE ACCION DE LA VIGENCIA E INDICADORES DE GESTION	PLAN DE ACCION	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
GERENCIA/PROFESIONAL DE MERCADERO	ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO QUE TENGA PRESENCIA EN CADA MUNICIPIO	FORMULAR PROPUESTA PARA LA CONTRATACION DE LA VIGENCIA DE CONFORMIDAD CON LA NORMA	PROPUESTA DE CONTRATACION	GERENTE/ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO

HACER

GERENCIA	ANALISIS DE LA CONTRATACION ANTERIOR, LA NORMATIVIDAD Y DE MERCADO	DEFINIR PARAMETROS DE CONTRATACION	PARAMETROS DEFINIDOS	MERCADERO
GERENCIA	PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y PARAMETROS DE CONTRATACION	PRESENTAR LA PROPUESTA DE CONTRATACION A LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO	PROPUESTA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS	ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO
GERENCIA Y MERCADERO	PROPUESTA DE CONTRATACION CON PORTAFOLIO DE SERVICIOS	NEGOCIAR TERMINOS DE CONTRATACION	ACUERDO DE CONTRATACION	ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO
ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO	ACUERDO DE CONTRATACION	REVISAR LAS MINUTAS DE LOS CONTRATOS	FIRMA DE APROBACION U OFICIO DE MODIFICACION	ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO
ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO	FIRMA DE APROBACION U OFICIO DE MODIFICACION	MUNUTA DEL CONTRATO DEFINITIVO	CONTRATO FIRMADO	ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO
GERENCIA Y MERCADERO	CONTRATO FIRMADO	INFORMAR A LOS CENTROS DE ATENCION SOBRE LOS CONTRATOS FIRMADOS	OFICIO DE INFORME A LOS CENTROS DE ATENCION	CLIENTE INTERNO
MERCADERO	CONTRATOS	ASESORAR A LOS CENTROS Y DEPENDENCIAS SOBRE LOS TERMINOS DE LO CONTRATADO	APLICACION DE LOS CRITERIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	CLIENTE INTERNO
MERCADERO	CONTRATOS, FACTURACION	ELABORAR INFORME SOBRE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	INFORME A GERENCIA	CLIENTE INTERNO

VERIFICAR

GERENCIA Y MERCADERO	CONTRATOS	REVISIÓN PERIÓDICA SOBRE TÉRMINOS Y VENCIMIENTO DE CONTRATOS	OFICIO A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE PAGO SOBRE	ASEGURADOR O CLIENTE POTENCIAL
GERENCIA Y MERCADERO	PLAN DE ACCIÓN, INDICADORES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN, INDICADORES DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	INFORME DE EVALUACIÓN	GERENCIA
GERENCIA Y MERCADERO	PLAN DE TRABAJO EVALUACIÓN, SISTEMA DE GESTIÓN	EVALUACIÓN DEL PROCESO POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO Y PLAN DE	GERENCIA, REPRESENTANTE DE GERENCIA Y COMITÉ DE CONTROL
CONTROL INTERNO	PROGRAMACIÓN DE AUDITORIA Y CRITERIOS DE AUDITORIA	REALIZACIÓN DE AUDITORIAS AL PROCESO	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROCESO Y PLAN DE	GERENCIA Y COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTUAR

MERCADERO	PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO POR EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	GERENCIA Y CONTROL INTERNO
MERCADERO	PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO POR AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ASEGURADOR O CLIENTE POTENCIAL

RECURSOS

Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
COMPUTADOR, EQUIPOS DE OFICINA, SOFTWARE DE FACTURACIÓN, PRESUPUESTO Y APLICATIVOS DE OFFICE		
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MERCADERO - PERSONAL DE APOYO AL PROCESO DE MERCADERO		

REQUISITOS A CUMPLIR (Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso)

N°	Requisitos MIPG	ISO 9001:2015 (Calidad)	ISO 1401:2015 (medio Ambiente)
1	DIMENSIÓN 1: Talento Humano.	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.	4. Contexto de la Organización
4	DIMENSIÓN 4: Evaluación de Resultados.	5. LIDERAZGO.	5. Liderazgo
6	DIMENSIÓN 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación.	6. PLANIFICACIÓN.	6. Planificación
	#N/D	7. APOYO.	7. Soporte
	#N/D	8. OPERACIÓN.	8. Operación
	#N/D	9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	9. Evaluación del desempeño
	#N/D	10. MEJORA.	10. Mejora
OHSAS 18001:2007 en transición a la 45001. ISO 27001:2013			

4	Contexto de la organización	4	4.	Sistema de gestión de la seguridad de la información	
5	Liderazgo y participación de los trabajadores	5	5.	Responsabilidad de la dirección	
6	Planificación			#N/D	
7	Apoyo			#N/D	
8	Operación			#N/D	
9	Evaluación del desempeño			#N/D	
10	Mejora			#N/D	

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 DE ATENCION AL CIUDADANO, MAPA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Asesorero: Carlos Samuel Rosado Sarabia/Martha Elena Amaya Cruz.
Oficina de Calidad.

Elaborado por: ASTRITH GUALTERO - ROSSEMBERG VILLAMILLO

Revisado por: GLORIA MAGDALENA GONZALEZ ROJAS, Subgerente Administrativa y Financiera

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 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".

Resolución 485
Fecha: 27/08/2020

CONTROL DE CAMBIO		Fecha
Version	Descripción del cambio	
1	Edición inicial del documento: se tomo este como version inicial ya que los actores no evidencio acto administrativo para su aprobacion.	Fecha: 31/12/2012
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.	Resolución 485 Fecha: 27/08/2020