

OBJETIVO:	Garantizar el cumplimiento de la Misión, Visión, Políticas Objetivos Institucionales conforme a la normatividad aplicable y a las disposiciones del orden nacional; así como los acuerdos que emita la Junta Directiva.			
ALCANCE:	Aplica a los Procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación del Sanatorio de Contratación E.S.E., incluyendo las actividades de Planeación, Ejecución, Evaluación y Control de las directrices de la entidad así como los Sistemas de Gestión que se establezcan.			
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Externos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidencia de la República - Ministerio de Salud y Protección Social - Secretaria de Salud Departamental -Departamento Nacional de Planeación - DAFP - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Contraloría General de la República <p>Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Junta Directiva - Revisoría Fiscal - Procesos Estratégicos - Procesos Misionales - Procesos de Apoyo -Procesos de Evaluación 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan Nacional de Desarrollo ✓ Políticas / Acuerdos ✓ Políticas, Normatividad y Estudios Técnico-científicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ✓ Plan Estratégico Institucional ✓ Informes de Auditoría Interna y Externa a los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad. ✓ Informes de Revisoría Fiscal ✓ Informes de Auditoria de Entes de Control 	<p>PLANEAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición de las políticas • Establecer los parámetros a partir de los cuales el plan estratégico y los planes operativos son ejecutados. Institucionales. • Garantiza la viabilidad financiera de la organización a través de la confirmación de la disponibilidad de recursos para soportar los actuales y futuros servicios y programas de la organización. • Documentar y aprobar Plan Estratégico Institucional y Planes Operativos. • Planificación del Sistema de Gestión <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de los proyectos de la Entidad • Ejecución del Plan de Gestión Anual • Ejecución de Políticas y Planes de la Entidad • Ejecución de las Actividades de Planeación de los Sistemas de Gestión adoptados por la entidad. • Estrategia de Rendición de Cuentas <p>VERIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a los Planes Estratégicos y de Acción 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Directrices Aprobadas (Resoluciones, Acuerdos y Circulares) ✓ Plan Estratégico Institucional ✓ Políticas Institucionales ✓ Plan de Gestión Anual ✓ Rendición de cuentas ✓ Actas de Revisión por la Dirección ✓ Actas de Comités ✓ Plan de Mejoramiento Institucional ✓ Proceso de Habilitación y Acreditación Institucional ✓ Actividades ejecutadas en cumplimiento de las políticas y objetivos institucionales. 	<p>Externos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunidad del municipio de Contratación - Sociedad de influencia del Sanatorio de Contratación ESE - Entes de Control <p>Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesos Estratégicos - Procesos Misionales - Procesos de Apoyo - Procesos de Evaluación - Empleados de la Entidad - Usuarios de los Servicios de Salud y Albergue San Juan Bosco y Maria Mazarello

		<ul style="list-style-type: none"> • Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales, estatutos, acuerdos, políticas institucionales y normas aplicables a la entidad. • Rendición de cuentas • Revisiones por la Dirección <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento continuo del Proceso • Medición del desempeño a través de los procesos de evaluación y monitoreo. 		
RECURSOS		RESPONSABLES	REQUISITOS	MEDICIONES DEL PROCESO
<p>Recursos Físicos</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficina ▪ Equipos de Cómputo e impresora ▪ Sistemas Físicos de Documentación y Archivo <p>Recursos Tecnológicos</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Página WEB del Sanatorio de Contratación ESE ▪ Correo electrónico y documentación online <p>Talento Humano</p>		<p>Líder del Proceso: Gerente</p> <p>Actores del Proceso: Junta Directiva Jefe de Planeación Jefe de Control Interno Revisoría Fiscal Jefe de Calidad Jefe de Talento Humano Coordinador Médico Coordinador del Programa Hansen Jefe de Enfermería Auxiliares Administrativos</p>	<p>Legales y Reglamentarios: Ver Normograma Proceso de Dirección General</p> <p>Organizacionales: Estatutos del Sanatorio de Contratación E.S.E. Plan de Estratégico Institucional Plan de Acción Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumplimiento de plan Estratégico Institucional ▪ Cumplimiento Plan de Acción Institucional
CONTROLES		RIESGOS		REGISTROS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesiones de Junta Directiva ▪ Revisiones por la Dirección ▪ Auditorías Internas y Externas ▪ Revisoría Fiscal ▪ Procedimientos del proceso ▪ Controles riesgos del proceso 		<p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso de Dirección General.</p>		<p>Ver Listado Maestro de Documentos y Registros del Proceso de Dirección General.</p>

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
01	14/06/2018	Creación del Documento
02	16/09/2020	<ul style="list-style-type: none">▪ Inclusión controles.▪ Inclusión de ítem "RIESGOS".
03	20/09/2021	<ul style="list-style-type: none">▪ Actualización conforme a estándar 82 del Manual de Acreditación Ambulatorio y Hospitalario Versión 3.1.