

OBJETIVO:	Garantizar el mejoramiento continuo de los procesos que conforman el Sistema Integrado de Gestión del Sanatorio de Contratación E.S.E.			
ALCANCE:	Aplica para el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS) del Sanatorio de Contratación E.S.E.			
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<p>Externos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP - Ministerio de Salud y de la Protección Social - Presidencia de la República - Secretaria departamental de salud - EAPB - Entes de control <p>Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Junta Directiva - Revisoría Fiscal - Procesos Estratégicos - Procesos Misionales - Procesos de Apoyo - Procesos de Evaluación - Empleados de la Entidad - Comité de Seguridad del Paciente 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contexto Interno ✓ Contexto Externo (Factores Ambientales, Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. ✓ Estatutos de la Entidad ✓ Normograma General de la Entidad ✓ Requisitos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud ✓ Requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión ✓ Plan Estratégico Institucional ✓ Mapa de Riesgos ✓ Procedimiento de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles ✓ Procedimiento de Identificación de Valoración de 	<p>PLANEAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planear y diseñar el Sistema Integrado de Gestión del Sanatorio de Contratación ESE • Planear y diseñar el Sistema Obligatorio de Garantía para la Calidad en Salud (SOGCS) del Sanatorio de Contratación ESE • Diseñar y determinar los planes, programas y proyectos para el mejoramiento continuo de los procesos de la Institución. • Participar el diseño de los diferentes planes y programas de la entidad. • Diseñar y documentar procedimientos y formatos del proceso. • Participar en la identificación y valoración de los riesgos y establecer los controles y acciones necesarias. <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar las actividades establecidas en los planes y programas de su competencia. • Liderar proceso de control de documentos y registros. • Liderar revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión. • Gestionar e implementar los controles establecidos y priorizados. • Liderar el procedimiento de acciones, correctivas, preventivas y de mejora. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Proyecto de Presupuesto General de la Entidad ✓ Plan Anual de Adquisiciones ✓ Proyectos y propuestas de inversión. ✓ Acciones correctivas y preventivas al Proceso ✓ Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles actualizado. ✓ Mapa de Riesgos de la Entidad ✓ Informe de desempeño del Proceso. 	<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 - Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP - Ministerio de Salud y de la Protección Social - Secretaria departamental de salud - EAPB - Visitantes y Contratistas <p>Internos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procesos Estratégicos - Procesos Misionales - Procesos de Apoyo - Procesos de Evaluación - Empleados de la Entidad

	<p>Riesgos de impacto a la Entidad</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Registro de No Conformidades ✓ Reportes de Eventos Adversos ✓ Informes de Auditoría Interna y Externa a los procesos de la Entidad ✓ Resultados de Evaluaciones de Desempeño Institucional ✓ Informes de Revisoría Fiscal ✓ Informes de Auditoría de Entes de Control 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar reportes de información solicitados por los diferentes entes de control. • Gestionar cumplimiento del Sistema único de Habilitación. • Liderar la Ejecución del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC). <p>VERIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento al proceso mediante las actividades de seguimiento y evaluación. • Seguimientos a los planes de acción y mejoramiento de la Entidad. • Medir el desempeño del proceso a través del cumplimiento de indicadores de gestión y actividades de seguimiento. <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento continuo mediante la aplicación de acciones preventivas, correctivas y de mejora. 		<p>- Usuarios de los Servicios de Salud y Albergue San Juan Bosco y María Mazzarello</p>
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 E.S.E. ▪ Correo electrónico y documentación online 	<p>Líder del Proceso: Jefe de Calidad</p> <p>Actores del Proceso: Gerente Líderes de los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Legales y Reglamentarios: Ver Normograma Proceso de Gestión de la Calidad</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"> ▪ Mejoramiento continuo de calidad ▪ Efectividad en la Auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud. 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema de Información, Asistencial, Contable y Financiero <p>Talento Humano</p>			
CONTROLES	RIESGOS		REGISTROS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditorías Internas y Externas ▪ Seguimiento a indicadores ▪ Revisiones por la Dirección ▪ Procedimientos del proceso ▪ Controles riesgos del proceso 	<p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión de la Calidad.</p>		<p>Ver Listado Maestro de Documentos y Registros del Proceso de Gestión de la Calidad.</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". 	