



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	FORMATO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CODIGO: ES-DE-CR-001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSION: 02
SUBPROCESO:		FECHA: 11/02/2022

1. NOMBRE DEL MACROPROCESO:	Misional	2. RESPONSABLE DEL MACROPROCESO:	Subgerencia de Servicios de Salud
3. NOMBRE DEL PROCESO:	Promoción y Mantenimiento	4. RESPONSABLE DEL PROCESO:	Profesional Especializado Area de la Salud - Promocion y Mante
5. NOMBRE DEL SUBPROCESO:		6. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO:	
7. OBJETIVO DEL PROCESO O SUBPROCESO: Prestar servicios de promoción y mantenimiento, acorde con la normatividad vigente, a los usuarios y usuarias de las EAPB y cooperantes contratantes.			
8. ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO: Inicia con el proceso de Identificación de la población objeto a través de la contratación, continúa con la asignación de estimaciones por parte de los contratantes y la posterior distribución interna de las mismas, realización de la demanda inducida, definición de capacidad instalada, prestación de servicios con el diligenciamiento de los sistemas de información dispuestos para tal fin, recolección y gestión de información, seguimiento a cohortes hasta la generación y seguimiento a planes de mejora resultado de los indicadores propios del área.			
9. PARTICIPANTES DEL PROCESO O SUBPROCESO: Contratantes, Gerente, Subgerentes de servicios de salud y administrativa, jurídica, coordinadora del área, profesionales y técnicos en salud, auxiliares administrativos, usuarios y comunidad en general.			

10. ENTRADAS			11. ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN	12. SALIDAS	
10.1. PROVEEDORES	10.2. NORMATIVIDAD RELACIONADA	10.3. DOCUMENTO		12.1. DOCUMENTO	12.2. CLIENTES
Externos: Ministerio de Salud y protección Social EAPB	Resolución 3280 de 2.018 Resolución 276 de 2.019 Resolución 4003 de 2008 Resolución 1995/1999 Resolución 2465/2016	Lineamiento técnico y operativo ruta integral de atención integral para la atención de promoción y mantenimiento de la Salud. Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la ruta integral para la atención de promoción y mantenimiento de la salud Lineamiento técnico y operativo ruta integral de atención en salud materno perinatal Anexo técnico para el manejo integral de los pacientes afiliados al régimen subsidiado de 45 años o más con hipertensión y/o diabetes Estimaciones de actividades de promoción y mantenimiento de las EAPB	<p style="text-align: center;">P</p> P - Actividades Planear: 1. Revisar lineamientos técnicos por RIA 2. Realizar los ajustes requeridos en los formatos de historias clínicas para garantizar el cumplimiento del lineamiento técnico por RIA 3. Socializar el lineamiento técnico al talento humano responsable de la aplicación. 4. Revisar las estimaciones remitidas por las EAPB para garantizar programación coherente con obligaciones contractuales. 5. Distribuir las metas por sedes de acuerdo al comportamiento de atenciones por cada una de ellas. 6. Revisar lineamiento técnico de atención a pacientes con HTA y/o Diabetes 7. Ajustar las historias clínicas de acuerdo al lineamiento técnico para la atención a pacientes con HTA/DM 8. Revisar manuales y procedimientos para la ejecución del proceso	Historias clínicas por RIAS Historias clínicas de atención a pacientes con HTA y/o DM Matriz de estimaciones por EAPB Matriz de estimaciones por Sedes Manuales y procedimientos técnicos actualizados	Profesionales de salud Subgerente de servicios de salud Coordinadoras de Sede Usuarios EAPB Secretaria de Salud de Soacha
Internos: Gerencia Subgerencia de servicios de salud Subgerencia Administrativa y financiera Planeación Coordinación de promoción y mantenimiento		Plan de Gestión Plan indicativo Plan operativo anual Estimaciones por sedes Historias clínicas por RIAS y para población con HTA y/o DM			

<p>Externos: Ministerio de Salud y protección Social EAPB</p>	<p>Resolución 3280 de 2.018 Resolución 276 de 2.019 Resolución 1995 de 1999 Decreto 480 de 2.016 Resolución 3100 de 2.019 Resolución 2465 de 2.016</p>	<p>Lineamiento técnico y operativo ruta integral de atención integral para la atención de promoción y mantenimiento de la Salud. Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la ruta integral para la atención de promoción y mantenimiento de la salud Lineamiento técnico y operativo ruta integral de atención en salud materno perinatal Anexo técnico para el manejo integral de los pacientes afiliados al régimen subsidiado de 45 años o más con hipertensión y/o diabetes Estimaciones de actividades de promoción y mantenimiento de las EAPB</p>	<p>H</p>	<p>H - Actividades Hacer: 1. Aplicar manuales, protocolos, procesos y procedimientos de las actividades de promoción y mantenimiento, es decir, la atención integral en salud con enfoque de riesgo en los diferentes cursos de vida, en la ruta materno perinatal y la atención a pacientes con patología crónica. 2. Diligenciar las historias clínicas propias de cada atención. 3. Diligenciar estructuras por EAPB y ente territorial 4. Realizar el comité de promoción y mantenimiento 5. Reportar indicadores institucionales</p>	<p>Sistemas de información asistencial: Historia clínica, reportes, matrices de cohortes e indicadores, ordenes médicas, fórmulas, planes de manejo, actas de comité de promoción y mantenimiento</p>	<p>Gerencia Subgerencia de servicios de Salud Profesionales responsables de la atención Usuarios EAPB Facturación</p>
<p>Internos: Gerencia Subgerencia de servicios de salud Subgerencia Administrativa y financiera Planeación Coordinación de promoción y mantenimiento</p>		<p>Procedimientos por cursos de vida. Manual técnico de la ruta integral de atención en salud materno perinatal. Procedimiento de control prenatal por medicina y enfermería. Procedimiento al seguimiento de la cohorte de gestantes. Procedimiento en asesoría de VIH Manual técnico y administrativo de prevención de cáncer de cervix Manual de toma de citología cervicovaginal Manual de control de calidad de toma de citología cervicovaginal Procedimiento toma de citología cervicovaginal Procedimiento entrega de resultados de citología cervico vaginal. Procedimiento de inserción de DIU Procedimiento de planificación familiar Procedimiento de control de planificación familiar Manual técnico de planificación familiar Manual retro e inserción de DIU Procedimiento de demanda inducida Protocolo de valoración antropométrica Manual técnico administrativo de atención integral de la salud</p>				
<p>Externos Superintendencia Nacional de Salud EAPB Secretaría de Salud de Cundinamarca Secretaría de Salud de Soacha</p>	<p>Resolución 3280 de 2.018 Resolución 276 de 2.019 Resolución 1995 de 1999 Decreto 480 de 2.016 Resolución 3100 de 2.019 Resolución 256 de 2.016 Resolución 2465 de 2.016</p>	<p>Lineamiento técnico y operativo ruta integral de atención integral para la atención de promoción y mantenimiento de la Salud. Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la ruta integral para la atención de promoción y mantenimiento de la salud Lineamiento técnico y operativo ruta integral de atención en salud materno perinatal Anexo técnico para el manejo integral de los pacientes afiliados al régimen subsidiado de 45 años o más con hipertensión y/o diabetes Estimaciones de actividades de promoción y mantenimiento de las EAPB</p>	<p>V</p>	<p>V - Actividades Verificación: 1. Realizar auditorías de historias clínicas en cuanto a cumplimiento de lineamiento técnico 2. Diligenciar los indicadores institucionales 3. Realizar seguimiento al cumplimiento de metas por sedes</p>	<p>Informes de auditoría Matrices de indicadores Matriz de cumplimiento de metas por sedes y por EAPB Actas de comité de promoción y mantenimiento</p>	<p>Gerente Subgerente de servicios de salud Profesionales responsables de la atención Coordinadoras de sede EAPB Secretaría de Salud de Soacha Planeación Usuarios</p>
<p>Internos: Gerencia Subgerencia de servicios de salud Subgerencia Administrativa y financiera Planeación Coordinación de promoción y mantenimiento</p>		<p>Indicadores institucionales Estimaciones institucionales Auditoría de historias clínicas Base de datos de las cohortes</p>				
<p>Externos: Ministerio de Salud y protección Social EAPB</p>	<p>Resolución 3280 de 2.018 Resolución 276 de 2.019 Resolución 4003 de 2008 Resolución 1995/1999 Resolución 2465/2016</p>	<p>Lineamiento técnico y operativo ruta integral de atención integral para la atención de promoción y mantenimiento de la Salud. Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la ruta integral para la atención de promoción y mantenimiento de la salud Lineamiento técnico y operativo ruta integral de atención en salud materno perinatal Anexo técnico para el manejo integral de los pacientes afiliados al régimen subsidiado de 45 años o más con hipertensión y/o diabetes Estimaciones de actividades de promoción y mantenimiento de las EAPB</p>	<p>A</p>	<p>A - Actividades Actuar: 1. Formular planes de mejoramiento 2. Realizar seguimiento a los de planes de mejoramiento formulados.</p>	<p>Formato seguimiento planes de mejora Actas de comité de promoción y mantenimiento</p>	<p>Gerente Subgerente de servicios de salud Profesionales responsables de la atención Coordinadoras de sede EAPB Secretaría de Salud de Soacha Planeación Usuarios</p>
<p>Internos: Gerencia Subgerencia de servicios de salud Subgerencia Administrativa y financiera Planeación Coordinación de promoción y mantenimiento</p>		<p>Informes de auditoría Matrices de indicadores Matriz de cumplimiento de metas por sedes y por EAPB</p>				<p>Gerente Subgerente de servicios de salud Profesionales responsables de la atención Coordinadoras de sede EAPB Secretaría de Salud de Soacha Planeación Usuarios</p>

13. RECURSOS	
HUMANOS	Profesionales de la salud, medic@s, enfermeras, odontolog@s, nutricionista, psicologo, bacterióloga Técnicos en salud: Auxiliares de enfermería, auxiliares de odontología. Técnicos administrativos: facturadores
TECNOLÓGICOS	Software de historias clínicas. Software de laboratorio Plataforma para consulta de resultados
FISICOS	Consultorios médicos con dotación biomédica y mobiliario acordes con la normatividad vigente de acuerdo a los servicios ofertados.
FINANCIEROS	Presupuesto designado

14. MEDICIÓN Y/O SEGUIMIENTO					
14,1 TIPO INDICADOR	14,2 NOMBRE DEL INDICADOR	14,3 FORMULA OPERACIONAL DEL INDICADOR	14,4 FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	14,5 UNIDAD DE MEDIDA	14,6 METAS DEL INDICADOR
Operativo	Cumplimiento plan de acción de PYM	Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas*100	Trimestral		70%
Operativo	Cumplimiento reportes pym	Número de informes de obligatorio reporte reportados/No. Total de informes	Trimestral		90%
Tactico	Adherencia Resolución 3280/2018	Número de auditorías realizadas /Número total de auditorías programadas	Trimestral		90%

15. RIESGOS			
15,1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			
Clasificación del Riesgo	Fallas tecnológicas		
	Usuarios, productos y prácticas		
	Daños a activos fijos/ eventos externos		
Identificación de Impacto	Reputacional		
Factor de Riesgo	Procesos	Evento Externo	
	Tecnología		
	Infraestructura		

16. IMPACTOS AMBIENTALES		
16, 1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Contaminación del recurso agua	
	Sobrepresión del relleno sanitario	
	Agotamiento de recursos naturales	
17. RIESGOS LABORALES		
17,1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS LABORALES	Medico	Auxiliar de enfermería
	Odontólogo	Higienista Oral
	Enfermera	Facturador

18. INTERRELACIÓN DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATEGICOS: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PLANEACIÓN Y MERCADEO Y SIAU
PROCESOS MISIONALES: CONSULTA EXTERNA, APOYO DIAGNÓSTICO, PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
PROCESOS APOYO: GESTION JURIDICA, GESTION DEL TALENTO HUMANO, GESTION DE RECURSOS FÍSICOS, GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS, GESTION DE TECNOLOGIA, COMUNICACIONES E INFORMACION
PROCESOS DE EVALUACIÓN: SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Primera	08/07/2021	Creación documento	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ	IVONNE MARITZA RIVERA LÓPEZ Subgerente de Servicios	MARÍA VICTORIA HERRERA ROA Gerente
Segunda	11/02/2022	Modificación: Actualización matriz de riesgos ocupacionales de cargos/actividades 2022. e imagen de perfiles de riesgos laborales en el instructivo. Descripción Recursos y Medición y Seguimiento en el instructivo. Ajuste en la imagen de factores de riesgos en el instructivo	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ	IVONNE MARITZA RIVERA LÓPEZ Subgerente de Servicios	MARÍA VICTORIA HERRERA ROA Gerente
Tercera					

ELABORADO POR: CLAUDIA MILET MONTOYA BARRERA - JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO - JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y GESTION INTERNA	REVISADO POR: YENI ESCOBAR PEÑALOZA PROFESIONAL ESPECIALIZADO	APROBADO POR: MARÍA VICTORIA HERRERA ROA GERENTE
--	---	--