



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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

<b>1. NOMBRE DEL MACROPROCESO:</b>	Evaluacion y Control	<b>2. RESPONSABLE DEL MACROPROCESO:</b>	Planeacion y Gestion Interna
<b>3. NOMBRE DEL PROCESO:</b>	Sistemas Integrados de Gestión	<b>4. RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Lider de Calidad
<b>5. NOMBRE DEL SUBPROCESO:</b>		<b>6. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO:</b>	
<b>7. OBJETIVO DEL PROCESO O SUBPROCESO:</b> Establecer e implementar el Sistema Integrado de Gestión en la prestación de servicios de salud enmarcados en la Seguridad del Paciente, bajo los estándares de calidad, contribuyendo en la conservación del ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores y garantizando la satisfacción de los usuarios, familia y comunidad, con el fin de orientar, facilitar y tomar decisiones que permitan el logro de los objetivos organizacionales.			
<b>8. ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO:</b> Entes de control, EAPB, Usuarios, Funcionarios, Contratistas, Lideres Transversales, Proveedores.			
<b>9. PARTICIPANTES DEL PROCESO O SUBPROCESO:</b> Entes de control, EAPB, Usuarios, Funcionarios, Contratistas, Lideres Transversales, Proveedores.			

10. ENTRADAS			11. ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN	12. SALIDAS	
10.1. PROVEEDORES	10.2. NORMATIVIDAD RELACIONADA	10.3. DOCUMENTO		12.1. DOCUMENTO	12.2. CLIENTES
<b>Externos:</b> Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ministerio de Trabajo Superintendencia Nacional de Salud Organización Internacional de Estandarización Normas ISO	Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental Resolución 3100 de 2019 Resolución 1164 de 2002 Resolución 631 de 2015 Resolución 2184 de 2019 Decreto 1072 de 2015: Decreto único reglamentario del sector trabajo Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST Norma ISO 45001 Sistemas de Seguridad Normas ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad Decreto Único 780 de 2016 Resolución 3100 de 2019 Resolución 256 de 2016 Resolución 3539 de 2019 Resolución 5095 de 2018 Circular 012 de 2016 SNS Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" Decreto 943 de 2014 por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI	Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia MPGIRH Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo Manual V.3.1 de Acreditación Lineamientos para la verificación de habilitación de los servicios de salud de 2021 Paquetes instruccionales Seguridad del paciente. Buenas prácticas de seguridad del paciente Manual del usuario REPS	<b>P - Actividades Planear:</b> Programar la actualización de diagnóstico ambiental y sanitario Programar las reuniones del comité de PIGA y GAGAS Organizar bases de datos para la consolidación de información Diseñar plan de acción de hospital verde Diseñar plan de acción del comité Diseñar el plan anual de capacitaciones del área Diseñar plan anual de trabajo Diseñar plan de capacitaciones área sst Organizar matrices de trabajo. Diseñar plan de acción de Calidad Programar comités institucionales Diseñar plan de capacitaciones Revisión de normatividad y verificación de su aplicabilidad a los SIG en nuestra institución. Generar acto administrativo para soportar la implementación de los SIG. Plan de Acción de cada subproceso (gestión ambiental, SG-SST, calidad)	Cronograma de comité PIGA - GAGAS Informes a entidades de control Cronograma de comité de SG-SST Cronograma de capacitación Informes de gestión Resolución que contenga el acto administrativo de SIG. Planeas de acción de cada subproceso	Gerencia, subgerencias,Entes de control, EAPB, Usuarios, Funcionarios, Contratistas, Ministerio de trabajo, ARL
<b>Internos:</b> Gerencia	Resolución 067 del 9 de septiembre 2020 - Por medio de la cual se crea y reglamenta el comité del plan institucional de gestión ambiental PIGA y gestión de residuos y similares de la Empresa Social del Estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza Política ambiental Política cero papel Resolución 010 del 7 de febrero de 2022 - Comité Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolucion 09 del 2 de febrero de 2020 por el cual se conforma el comité de convivencia laboral en la Ese municipal Julio Cesar Peñaloza RESOLUCIÓN No. 066 DE 2020. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Política de Calidad	Resoluciones de Comités establecido de Calidad, Diagnósticos De Condiciones De Salud SST			

<p><b>Externos:</b> Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ministerio de Trabajo Superintendencia Nacional de Salud Organización Internacional de Estandarización Normas ISO</p>	<p>Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental Resolución 3100 de 2019 Resolución 1164 de 2002 Resolución 631 de 2015 Resolución 2184 de 2019 Decreto 1072 de 2015: Decreto único reglamentario del sector trabajo Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST Norma ISO 45001 Sistemas de Seguridad Normas ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad Decreto único 780 de 2016 Resolución 3100 de 2019 Resolución 256 de 2016 Resolución 3539 de 2019 Resolución 5095 de 2018 Circular 012 de 2016 SNS Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" Decreto 943 de 2014 por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI</p>	<p>Manual V.3.1 de Acreditación Lineamientos para la verificación de habilitación de los servicios de salud de 2021 Paquetes instruccionales Seguridad del paciente. Buenas prácticas de seguridad del paciente Manual del usuario REPS</p>	<p><b>H</b></p>	<p><b>H - Actividades Hacer:</b> Ejecución de las actividades definidas en el plan de acción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, plan de gestión ambiental y plan de acción de calidad. Actualizar el PGRHS Actualizar manual de limpieza y desinfección con sus respectivos procedimientos Realizar capacitaciones al personal referente al tema de gestión ambiental Realizar comité de PIGA Realizar auditoría de autocontrol Realizar informes a entidades de control Realizar de planes de emergencias Realizar inspecciones de trabajo Realizar capacitaciones de diferentes riesgos en SST Actualizar protocolos y manuales Actualizar matriz de riesgo y legal Realizar comités de convivencia laboral y COPASST Actualizar Política de Calidad Realizar autoevaluación de habilitación Realizar comité de Calidad según periodicidad Generar reporte de indicadores y validación Generar PAMEC institucional Realizar capacitaciones del SOGC Desarrollar actividades de hoja de ruta de gobernación como Región Salud Soacha</p>	<p>Evidencia de ejecución de los planes de acción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, plan de gestión ambiental y plan de acción de calidad. PGRHS actualizado Actas de capacitaciones Actas de comité Listas de chequeo de auditorías de autocontrol Informes de entidades de control Manual de limpieza y desinfección actualizado Manual de plan de emergencia check list de inspecciones de trabajo Actas de asistencia capacitaciones Actas de comites protocolos y manuales actualizados Matriz de riesgos y peligros Matriz legal Política de calidad Matriz de autoevaluación de habilitación Actas comité de Calidad según periodicidad Evidencia reporte de indicadores Matriz de validación de indicadores Documento PAMEC institucional Matriz de capacitaciones del SOGC Hoja de ruta de gobernación como Región Salud Soacha</p>	<p>Gerencia, subgerencia, Entes de control, EAPB, Usuarios, Funcionarios, Contratistas, Ministerio de trabajo, ARL.</p>
<p><b>Internos:</b> Gerencia</p>	<p>Resolución 067 del 9 de septiembre 2020 - Por medio de la cual se crea y reglamenta el comité del plan institucional de gestión ambiental PIGA y gestión de residuos y similares de la Empresa Social del Estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza Política ambiental Política cero papel Resolución 010 del 7 de febrero de 2022 - Comité Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 09 del 2 de febrero de 2020 por el cual se conforma el comité de convivencia laboral en la Empresa municipal Julio Cesar Peñaloza RESOLUCIÓN No. 066 DE 2020. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Política de Calidad</p>	<p>Plan de acción del comité de PIGA y GAGAS Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares Plan acción comité de seguridad y salud en el trabajo Plan anual de trabajo Diagnósticos De Condiciones De Salud Resoluciones de Comités establecidos de Calidad Plan de acción de Calidad</p>				
<p><b>Externos:</b> Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ministerio de Trabajo Superintendencia Nacional de Salud Organización Internacional de Estandarización Normas ISO</p>	<p>Resolución 067 del 9 de septiembre 2020 - Por medio de la cual se crea y reglamenta el comité del plan institucional de gestión ambiental PIGA y gestión de residuos y similares de la Empresa Social del Estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza Política ambiental Política cero papel Resolución 010 del 7 de febrero de 2022 - Comité Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 09 del 2 de febrero de 2020 por el cual se conforma el comité de convivencia laboral en la Empresa municipal Julio Cesar Peñaloza</p>	<p>Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia MPGRH Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo Manual V.3.1 de Acreditación Lineamientos para la verificación de habilitación de los servicios de salud de 2021 Paquetes instruccionales Seguridad del paciente. Buenas prácticas de seguridad del paciente Manual del usuario REPS</p>	<p><b>V</b></p>	<p><b>V - Actividades Verificación:</b> Informes de los seguimientos trimestrales de cada subprocesos (SG-SST, plan de gestión ambiental y plan de acción de calidad) Ejecución y cumplimiento del PGRHS Ejecución y cumplimiento de Manual de limpieza y desinfección Ejecución de actividades de saneamiento básico Ejecución y cumplimiento de plan de acción PIGA Caracterización de vertimientos Caracterización de agua potable Realizar auditoría interna externa verificación de cumplimiento con plan anual de trabajo Seguimiento al Plan de acción de Calidad</p>	<p>Planes de acción con sus respectivas evidencias y seguimientos de los subprocesos (SG-SST, plan de gestión ambiental y plan de acción de calidad) Resultados de caracterización vertimientos Resultados de caracterización agua potable Soprote y resultado de auditoría Resultado de plan de trabajo Resultados de autoevaluación habilitación Resultado Plan de trabajo hoja de ruta Certificación de cumplimiento SSD</p>	<p>Gerencia, subgerencia, Entes de control, EAPB, Usuarios, Funcionarios, Contratistas, Ministerio de trabajo, ARL.</p>
<p><b>Internos:</b> Gerencia</p>	<p>Resolución 067 del 9 de septiembre 2020 - Por medio de la cual se crea y reglamenta el comité del plan institucional de gestión ambiental PIGA y gestión de residuos y similares de la Empresa Social del Estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza Política ambiental Política cero papel Resolución 010 del 7 de febrero de 2022 - Comité Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 09 del 2 de febrero de 2020 por el cual se conforma el comité de convivencia laboral en la Empresa municipal Julio Cesar Peñaloza RESOLUCIÓN No. 066 DE 2020. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Política de Calidad</p>	<p>Seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de cada subproceso con periodicidad trimestral</p>				

<p><b>Externos:</b> Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Ministerio de Trabajo Superintendencia Nacional de Salud Organización Internacional de Estandarización Normas ISO</p>	<p>Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental Resolución 3100 de 2019 Resolución 1164 de 2002 Resolución 631 de 2015 Resolución 2184 de 2019 Decreto 1072 de 2015: Decreto único reglamentario del sector trabajo Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST Norma ISO 45001 Sistemas de Seguridad Normas ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad Decreto único 780 de 2016 Resolución 3100 de 2019 Resolución 256 de 2016 Resolución 3539 de 2019 Resolución 5095 de 2018 Circular 012 de 2016 SNS Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" Decreto 943 de 2014 por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MEC</p>	<p>Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia MFGIRH Actualización de los cambios normativos relacionados con el SIG Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo Manual V.3.1 de Acreditación Lineamientos para la verificación de habilitación de los servicios de salud de 2021 Paquetes instruccionales Seguridad del paciente. Buenas prácticas de seguridad del paciente Manual del usuario REPS</p>
<p><b>Internos:</b> Gerencia</p>	<p>Resolución 067 del 9 de septiembre 2020 - Por medio de la cual se crea y reglamenta el comité del plan institucional de gestión ambiental PIGA y gestión de residuos y similares de la Empresa Social del Estado E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa Política ambiental Política cero papel Resolución 010 del 7 de febrero de 2022 - Comité Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 09 del 2 de febrero de 2020 por el cual se conforma el comité de convivencia laboral en la ESE municipal Julio Cesar Peñalosa RESOLUCIÓN No. 066 DE 2020. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Política de Calidad</p>	<p>Plan de acción del comité de PIGA y GAGAS Plan de mejoramiento de cada plan de acción del subproceso, con base en las actividades no cumplidas y/o no culminadas Evaluación de las actividades no cumplidas o no culminadas del plan anual de trabajo, realización del plan de mejora. Plan de mejoramiento de calidad, de las actividades no cumplidas y/o no culminadas</p>

A

**A - Actividades Actuar:**  
Cierre con porcentaje de cumplimiento de cada plan de acción de los subprocesos (SG-SST, plan de gestión ambiental y pan de acción de calidad)  
Realizar planes de mejoramiento de las auditorías de autocontrol  
Corregir brechas dentro del proceso  
Realizar planes de Mejoramiento  
Informes de Gestión  
Actualización del SIG  
Generar plan de mejoramiento  
Informe de Gestión

Planes de mejoramiento  
Plan de acción con porcentaje de cumplimiento, con el fin de evaluar efectividad de cada uno de los planes de los subprocesos  
Realizar planes de Mejoramiento  
Realizar autoevaluación de indicadores evaluar porcentaje de cumplimiento  
Planes de mejoramiento  
Plan de acción con porcentaje de cumplimiento

Gerencia, subgerencia, Entes de control, EAPB, Usuarios, Funcionarios, Contratistas, Ministerio de trabajo, ARL.

13. RECURSOS	
<b>HUMANOS</b>	Personal idóneo que oriente la implementación SIG, la alta gerencia, líderes transversales
<b>TECNOLÓGICOS</b>	Equipos de cómputo
<b>FISICOS</b>	Salón de reuniones
<b>FINANCIEROS</b>	Presupuesto destinado para la implementación SIG

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
Efectividad	Cumplimiento plan de acción de Gestión ambiental	(Número total de actividades ejecutadas/Número total de actividades programadas)*100	Trimestral	%	70%
Efectividad	Cumplimiento plan de acción de SGST	(Número total de actividades ejecutadas/Número total de actividades programadas)*100	Trimestral	%	70%
Efectividad	Cumplimiento plan de acción de Calidad	(Número total de actividades ejecutadas/Número total de actividades programadas)*100	Trimestral	%	70%

15. RIESGOS			
15.1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			
Clasificación del Riesgo	Ejecución y administración de procesos	Usuarios, productos y prácticas	
	Fallas tecnológicas	Fraude interno	
	Relaciones laborales		
Identificación de Impacto	Reputacional	Economico o presupuestal	
Factor de Riesgo	Procesos	Infraestructura	
	Talento Humano		
	Tecnología		

16. IMPACTOS AMBIENTALES		
16, 1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Sobrepresión del relleno sanitario	Contaminación visual
	Contaminación auditiva	Afectación a la salud humana
	Generación de conciencia ambiental	
	Fomento de buenas prácticas ambientales	
17. RIESGOS LABORALES		
17,1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS LABORALES	Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo	Apoyo al área de SST
	Lider de Gestión Ambiental	Lider de Seguridad del paciente
	Lider de Calidad	

18. INTERRELACIÓN DE PROCESOS
<b>PROCESOS ESTRATEGICOS</b> Direccionamiento estratégico, Planeación y Mercadeo, SIAU
<b>PROCESOS MISIONALES</b> Consulta externa, promoción y prevención, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico, PIC, TAB
<b>PROCESOS APOYO</b> Gestión Jurídica Gestión del Talento Humano Gestión de Recursos Físicos Gestión de Recursos Financieros Gestión de Tecnología, Información y Comunicaciones
<b>PROCESOS DE EVALUACIÓN</b> Sistema de Control Interno

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSION ANTERIOR	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Primera	08/07/2021	Creación documento	YENI ESCOBAR PEÑALOZA Enfermera Jefe - Lider de Calidad MELISSA ANDREA BARALDO RUIZ Ingeniera Ambiental - Lider de Gestion Ambiental PAOLA ANDREA RODRIGUEZ PEÑALOZA Terapeuta Respiratoria - Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo	JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	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 Medicion y Seguimiento en el instructivo. Ajuste en la imagen de factores de riesgos en el instructivo.	YENI ESCOBAR PEÑALOZA Enfermera Jefe - Lider de Calidad MELISSA ANDREA BARALDO RUIZ Ingeniera Ambiental - Lider de Gestion Ambiental PAOLA ANDREA RODRIGUEZ PEÑALOZA Terapeuta Respiratoria - Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo	JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	MARÍA VICTORIA HERRERA ROA Gerente
Tercera					
ELABORADO POR: CLAUDIA MILET MONTOYA BARRERA PROFESIONAL ESPECIALIZADO		REVISADO POR: YENI ESCOBAR PEÑALOZA - JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA LIDER DE CALIDAD - JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y GESTION INTERNA		APROBADO POR: MARÍA VICTORIA HERRERA ROA GERENTE	