



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	FORMATO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CODIGO:ES-DE-CR-001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSION: 01
SUBPROCESO:		FECHA: 08/07/2021

1. NOMBRE DEL MACROPROCESO:	Misional	2. RESPONSABLE DEL MACROPROCESO:	Subgerencia de Servicios de Salud
3. NOMBRE DEL PROCESO:	Referencia y TAB	4. RESPONSABLE DEL PROCESO:	Lider Epidemiologia, Vacunación y TAB
5. NOMBRE DEL SUBPROCESO:		6. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO:	
7. OBJETIVO DEL PROCESO O SUBPROCESO: Brindar traslado y atención asistencial de manera oportuna, segura, continua, integral y pertinente al paciente que accede al servicio de transporte asistencial básico.			
8. ALCANCE DEL PROCESO O SUBPROCESO: Lograr traslado de usuarios en forma agil y oportuna desde la notificación del traslado de pacientes hasta la entrega de pacientes en el hospital de referencia.			
9. PARTICIPANTES DEL PROCESO O SUBPROCESO: Subgerencia de servicios, consulta externa, SIAU,TAB, USUARIOS, policia de transito y SEM.			

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 Usuarios accidentados de transito y policía de transito y SEM Secretaria de Salud de Soacha Secretaria de Salud de Cundinamarca	Resolución 1136 de 2012 Resolución 2003 de 2014 Resolución 3100 de 2019	1. Contrato de Comodato SEM 2. Condiciones de inscripción y habilitación de los servicios de salud 3. Accidentes de transito	P	P - Actividades Planear: 1. Programar eventos según contratación con instituciones externas 2. Programar personal para cubrimiento de turno	Registro Bitacora de la tripulación de traslado y datos de los usuarios, desde y hasta su destino Planilla de asistencia a eventos Programación de disponibilidad de ambulancias	Auxiliar de enfermería Conductor Usuarios Subgerencias administrativas y financieras y de prestación de servicios de salud
Internos: Medicos centros de salud		1. Protocolo de Manejo de Urgencias 2. Manual para el sistema de referencia y contrareferencia 3. Protocolo de atención a pacientes con problemas y trastornos mentales o consumo de sustancias psicoactivas 4. Protocolo traslado de niños TAB 5. Protocolo traslado asistencial a pacientes NN o en situación de abandono 6. Protocolo de atención integral de urgencias a víctimas de agresiones con agentes químicos				
Externos: Usuarios brigadas de salud ONGs Otras entidades interesadas	Resolución 1136 de 2012 Resolución 2003 de 2014 Resolución 3100 de 2019	1. Contratos de ambulancia para prestación del servicio TAB				
Internos: Gerencia Subgerencia prestación de servicios Subgerencia administrativa y financiera Facturación	Resolución 074 de 2020	1. Protocolo de Manejo de Urgencias 2. Manual para el sistema de referencia y contrareferencia 3. Protocolo de atención a pacientes con problemas y trastornos mentales o consumo de sustancias psicoactivas 4. Protocolo traslado de niños TAB 5. Protocolo traslado asistencial a pacientes NN o en situación de abandono 6. Protocolo de atención integral de urgencias a víctimas de agresiones con agentes químicos 7. Documento de identificación del usuario				

Externos: Secretaría de Salud de Soacha Secretaría de Salud de Cundinamarca	Resolución 3100 de 2019	1. Informe de auditoria por parte de instituciones externas (Secretaria de Salud de Soacha y Secretaria de Salud de Cundinamarca)
Internos: Gerencia Subgerencia prestación de servicios Subgerencia administrativa y financiera	Resolucion 004 de 2022	1. Plan Anual de Auditorías de Control Interno 2. informe de auditoria por parte de Control Interno 3. Listas de chequeo aplicadas en la auditoria
Externos: Secretaria de Salud de Soacha Secretaria de Salud de Cundinamarca	Resolución 1136 de 2012 Resolución 2003 de 2014 Resolución 3100 de 2019	1. Informe de auditoria por parte de instituciones externas (secretaria municipal y departamental)
Internos: Gerencia Subgerencia prestación de servicios Subgerencia administrativa y financiera	Resolucion 004 de 2022	1. Plan Anual de Auditorías de Control Interno 2. informe de auditoria por parte de Control Interno

V

V - Actividades Verificación:

Atender auditorias internas y externas

A

A - Actividades Actuar:

Prepara y gestionar Planes de mejoramiento continuo para disminuir riesgos

1. Registro en bitacora y formato de eventos atendidos 2. Formato de mantenimiento equipos biomedicos 3.Formato de mantenimiento verificacion de carroceria 4. Verificacion de comodato.	Tripulación: auxiliar de enfermería y conductor Instituciones externas interesadas
1. Informes consolidado de traslado de pacientes 2. Realización de plan de mejora con los hallazgos encontrados en las auditorias	Gerencia, SEM secretaria de Salud

RECURSOS	
HUMANOS	Auxiliar de enfermería - Conductor
TECNOLÓGICOS	Equipos Biomedicos
FISICOS	Ambulancia e insumos médicos
FINANCIEROS	Asignación presupuestal, recursos economicos para combustible y mantenimientos de las ambulancias

MEDICIÓN Y/O SEGUIMIENTO				
TIPO INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	METAS DEL INDICADOR
Eficiencia.	Complicaciones durante la atencion	Numero de complicaciones presentadas durante el traslado / total de traslados realizados	Trimestral	Identificar al 100% las complicaciones presentadas durante los traslados
Eficiencia.	Tiempo de atencion	Sumatoria del numero de minutos transcurridos entre la solicitud y llegada a encuentro del paciente / Numero de	Trimestral	Verificar al 100% tiempo y reaccion de la atencion al usuario

13. RIESGOS			
13.1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	13.2. MATRIZ DE RIESGOS		
Clasificación del Riesgo	Ejecución y administración de procesos		
	Daños a activos fijos/ eventos externos		
	Usuarios, productos y prácticas		
Identificación de Impacto	Economico o presupuestal		
Factor de Riesgo	Procesos		
	Talento Humano		
	Evento Externo		

14. IMPACTOS AMBIENTALES		
14, 1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	Fomento de buenas prácticas ambientales	
	Afectación a la salud humana	
15. RIESGOS LABORALES		
15,1 IDENTIFICACION DE PELIGROS Y RIESGOS LABORALES	Auxiliar De Enfermería de Ambulancias APH	
	Conductor de ambulancia	

16. INTERRELACIÓN DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATEGICOS: Planeación y Mercadeo SIAU
PROCESOS MISIONALES: Consulta Externa
PROCESOS APOYO: Gestión del Talento humano Gestión de Recursos financieros
PROCESOS DE EVALUACIÓN: Sistemas integrados de Control interno Sistema de Control Interno

CONTROL DE CAMBIOS					
VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Primera	08/07/2021	Creación documento	CAROLINA LEON GUALDRÓN Enfermera Jefe	IVONNE MARITZA RIVERA LÓPEZ Subgerente de Servicios de Salud	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.	CAROLINA LEON GUALDRÓN Enfermera Jefe	IVONNE MARITZA RIVERA LÓPEZ Subgerente de Servicios de Salud	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	