

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN EN SALUD	CÓDIGO: GSA-CA-001
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	VERSIÓN: 2
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN EN SALUD	FECHA: 19/MAY/2023

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar acciones sectoriales encaminadas a empoderar a la comunidad en sus derechos y deberes y conceptos de autocuidado; a mejorar institucionalmente la Secretaria de Salud, como planificadora e integradora de las actividades relacionadas con la producción social de la salud, a través de estrategias enmarcadas en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la: regulación, conducción, gestión financiera, fiscalización del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), vigilancia epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas, garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de los servicios de salud en el municipio.

ALCANCE

Inicia con el análisis de la situación en salud (ASIS) anual del municipio, continua con la ejecución de los planes de acción en salud y termina con la evaluación de las acciones realizadas y los resultados en la modificación de los indicadores del ASIS.

RESPONSABLE

Dueño del proceso - Secretario(a) de Salud

PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	PARTICIPANTE	SALIDAS	CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
- Estado - Habitantes del Municipio - Concejo Municipal - Entidades e instituciones del sector salud - Entes de control - Procesos misionales y de apoyo	- Normatividad relacionada con Sector salud - Plan Decenal de Salud Pública - Lineamientos para elaboración del PAMEC - Lineamientos para elaboración del Plan de Acción en Salud. - Liquidación Mensual de Afiliados en el ADRES. - Bases de Datos Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud EAPB. - Necesidades y solicitud de información - Solicitudes de PQRS relacionada con servicios de salud. - Conceptos sanitarios - Requerimientos y solicitudes para adelantar el control político. - Solicitud de verificación de condiciones de habilitación IPS. - Solicitudes de asistencias técnicas. - Requerimientos de información de salud del municipio.	• PROCEDIMIENTO AFILIACIÓN DE BENEFICIARIOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO • PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS DE ASEGURAMIENTO • PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SERVICIOS • PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD • PROCEDIMIENTO PARA LA CUSTODIA DE LOS HECHOS VITALES • PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO AL FONDO LOCAL DE SALUD • PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CIUDADANOS SOBRE TEMAS DE SALUD • PROCEDIMIENTO PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC • PROCEDIMIENTO SALUD PÚBLICA GESTIÓN Y VIGILANCIA • PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL • INSTRUCTIVO PROGRAMA RUTA SALUDABLE • PROCEDIMIENTO PROCESO SANCIONATORIO EN SALUD	• Secretario • Director • Profesional • Técnico • Asistencial	- Cumplimiento de la normatividad, lineamientos y de Informes, Rendición de cuentas. - Documento del Plan Territorial de Salud alineado al Plan de Desarrollo Departamental y Municipal. - Diagnóstico en Salud del municipio ASIS. - Documento con la Aprobación presupuestal Anual por parte del Consejo de Gobierno. - Reporte de Indicadores de la gestión de salud en el Municipio. - Matriz de seguimiento presupuestal - Planes, Programas y Proyectos para satisfacer necesidades - Plan Desarrollo Municipal - Tramite y respuesta a requerimientos - Plan Territorial en Salud - Rendición de Cuentas en salud - Actas de Inspección, Vigilancia y Control - Informes de	- Estado - Habitantes del Municipio - Concejo Municipal - Entidades e instituciones del sector salud - Entes de control - Procesos misionales y de apoyo

	- Información sobre el avance y estado de planes, programas y proyectos, resultados de indicadores y resultados de la Gestión del proceso. - Lineamientos para adelantar etapa precontractual. - Participación en Comités Institucionales. - Información presupuestal, tesorería y contable. - Directrices para la organización de la gestión documental. - Lineamientos de Salud y Seguridad en el trabajo		Control Político - Actas de visita a EAPB y/o planes de mejoramiento. - Actas de visita a IPS y/o planes de mejoramiento. - Actas de visita PAMEC en (IPS). - Acta de asistencia técnica en RIPS para IPS - Acta de verificación de condiciones de habilitación de IPS - Actas de cruces de bases de datos con las EPSS. - Reporte de novedades al ADRES - Metas del Plan Desarrollo Municipal - Indicadores a cumplir - Planes, programas y proyectos de gestión en salud y seguimientos - Actas de Comités - Tramite y respuesta a requerimientos
--	--	--	---

REQUISITOS A CUMPLIR		RECURSOS		LISTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POR EL PROCESO
CIUDADANIA	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	TÉCNICOS	Internet, aplicativo MGA, sistemas de información en salud, teléfonos, etc.	•Documentos Gestión en Salud
	• 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos • 5.1 Liderazgo y compromiso • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos • 6.3 Planificación de los cambios • 7.1 Recursos • 7.2 Competencia	FÍSICOS	Puestos de trabajo, Computadores, Insumos, Dotación y papelería. Financieros - Presupuesto Fondo Local de Salud	
		HUMANOS	Personal de planta Secretario(a), Directores (as), profesionales universitarios, técnicos administrativos, contratistas, asesores.	
ISO 9001:2015				

	• 7.3 Toma de conciencia • 7.4 Comunicación • 7.5 Información documentada • 8.1 Planificación y Control Operacional • 8.7 Control de las salidas no conformes • 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación • 9.2 Auditoría interna • 9.3 Revisión por la dirección • 10. Mejora • 10.2 No conformidad y acción correctiva • 10.3 Mejora Continua
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	• 1. Dimensión de Talento Humano • 2. Dimensión de Direccionalidad Estratégica y Planeación • 3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados • 4. Dimensión de Evaluación de Resultados • 5. Dimensión de Información y Comunicación • 6. Dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación • 7. Dimensión de Control Interno
GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"
OTROS REQUISITOS	Normatividad relacionada en el normograma institucional.

PROCESOS INTERRELACIONADOS	RIESGOS	INDICADORES DE CONTROL
Estratégica Misionales Apoyo Evaluación	Mapa de Riesgos Institucionales Link Publicación Página Web Alcaldía Municipal - https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#	• Afilación al SGSSS • Asistencia Técnica a Prestadores • Coberturas de Vacunación • Control y Seguimiento Recursos de Aseguramiento • Ejecución actividades salud pública • Ejecución Plan de Acción Salud Pública • Oportunidad en la gestión del trámite del Concepto Sanitario • PQRS Salud • Recursos ejecutados en salud

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	01/Mar/2022	Versión anterior 5, para ISOLUCION inicia en Versión 1.
2	18/May/2023	Se actualizan procedimientos asociados al desarrollo del proceso y los indicadores

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Enlace Calidad Gestión Cargo: Profesional Fecha: 18/May/2023	Nombre: Director Planeación Estratégica Cargo: Director Fecha: 18/May/2023	Nombre: Director Planeación Estratégica Cargo: Director Fecha: 19/May/2023

COPIA CONTROLADA
Gestor Sistema Gestión de Calidad