



La impresión de este documento es una Copia No Controlada

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
1. NOMBRE DEL PROCESO	Inspección, Vigilancia y Control en Salud
2. TIPO DE PROCESO	Misional
3. RESPONSABLE DEL PROCESO	Secretario de salud, Subsecretario de Salud Pública, Subsecretario de Planeación Y Administración en Salud
4. OBJETIVO DEL PROCESO	Ejercer acciones de inspección, vigilancia y control a los actores del Sistema de Gestión de Seguridad Social en Salud y sujetos de control sanitario, para contribuir al mantenimiento y/o mejoramiento de las condiciones de salud de la Población del Municipio de Palmira.
5. ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con el Análisis Situación de Salud (ASIS) e indicadores de las dimensiones prioritarias y transversales en el marco plan Decenal de Salud Pública, el modelo de acción territorial MAITE y las rutas integrales de atención en salud para el establecimiento del diagnóstico y planificación de las actividades para IVC y termina con la definición de planes de acción correctiva, preventiva o mejora en función de los resultados del seguimiento y análisis del proceso.

B. ACTIVIDADES DEL PROCESO					
ENTRADAS		DESARROLLO		SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS	CICLO	ACTIVIDADES	SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTES INTERESADAS
Ministerio de Salud y Protección Social Instituto Nacional de Salud Departamento Nacional de Planeación(DNP) Secretaría de Salud Municipal Secretaria de Salud Departamental Alcaldía Municipal de Palmira	Lineamientos Políticas Planes Programas Estrategias Nacionales Plan Decenal ASIS Plan de Desarrollo Municipio	P	1. Análisis Situación de Salud (ASIS) e indicadores de las dimensiones prioritarias y transversales en el marco Plan Territorial de Salud, Decenal de Salud Pública y Plan de Desarrollo Municipal. 2. Armonización de la caracterización de las EAPB(Entidades administradoras de Planes de Beneficio 3. Revisión de avances del modelo MAITE e indicadores de las rutas integrales de salud 4. Priorizar indicadores trazadores para mantener y mejorar la salud de la Población	Identificación de indicadores y actividades para el Plan Indicativo y planes operativos internos	Planeación Municipal Secretaría de Salud
Cámara de Comercio Ciudadanos Entes de control Otras entidades Secretaría de Salud Departamental Secretaría de Salud Municipal Aseguradoras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Instituto Nacional de Salud Invima Supersalud	Base de Datos establecimientos Peticiones, Quejas y Reclamos Circulares Base de datos de la red prestadora de servicios de salud Notificación en SIVIGILA, Alertas sanitarias, Guías y protocolos de atención.		1. Definir y priorizar sujetos de control (entidades, establecimientos, individuos, comunidades). 2. Establecer la metodología y mecanismos de valoración de capacidades, evaluación de la implementación ,auditoria y control 3. Concertación del proceso y agendamientos con actores priorizados y sujetos de control.	Documento metodológico del proceso de Evaluación y de IVC y listado de Sujetos priorizados	Secretaría de Salud EPS IPS Establecimientos Ciudadanos



La impresión de este documento es una Copia No Controlada

EPS IPS Sujetos de Control Ciudadanos	Documentos (habilitación) Concepto sanitario Contratos Bases de datos Actas de comite Historias Clínicas Condiciones higiénico-sanitarias Medios virtuales Instrumentos Invima		1.Realizar valoración de Capacidades y grado de avances frente a los resultados esperados  3. Realizar visitas de Auditoria a los actores del sector salud  4. Realizar visitas de seguimiento a establecimientos con riesgo sanitario	Acta de visita o informe de resutados Instrumentos diligenciados Concepto sanitario	Secretaria de Salud Departamental Entes de Control Secretaría de Salud EPS IPS Sujetos de Control Ciudadanos
Ministerio de la Protección Social Secretaría de Salud Departamental Secretaría de Salud Municipal	Lineamientos, Políticas, Planes, Programas y Estrategias Nacionales, Plan Decenal, ASIS, Plan de Desarrollo Municipio,	H	1..Establecer y ejecutar Plan de asistencia tecnica para el Fortalecimiento competencias técnicas  2. Establecer planes de mejoramiento a los hallazgos identificados en la auditoria  3. Establecer medidas de mejora de establecimientos sujetos de control sanitario	Acta de reunion Listado de asistencia Informe de Plan de Asistencia técnica Planes de mejoramiento Informe de medidas sanitarias	EPS IPS Sujetos de Control Ciudadanos
Secretaría de Salud	Actas de visita a sujeto de control Planes de Mejoramiento Instrumentos Invima		1. Citar sujeto de control por incumplimiento 2. Emitir medidas sanitarias (decomiso, cierre, sanción) 3. Notificar a la Dirección Departamental de Salud o ente Regulador 4. Respuesta inmediata para medidas sanitarias o de control	Resolución Oficios Actos Adminisrativos	IPS Sujetos de Control Ciudadanos Ente regulador Entes de Control
Secretaría de Salud EPS IPS Sujetos de Control Ciudadanos	Análisis de proceso documentos Documentos (Certificado uso del suelo, habilitación, cámara comercio) Concepto sanitario Contratos Bases de datos Actas de comite Historias Clínicas Condiciones higiénico-sanitarias Medios virtuales Planes de Mejoramiento	V	1. Evaluacion del Plan de asistencia tecnica y estrategias de fortalecimiento de capacidades de los actores priorizados. 2. Verificar cumplimiento de planes de mejora 3. Seguimiento a medidas adoptadas a sujetos de control con hallazgos 4. Seguimiento a casos notificados a SDS 5. Seguimiento al cumplimiento de compromisos, planes de mejora y ejecución de actividades	Actas Base de Datos de sujetos de control Proceso Juridicos Informes de evaluación o seguimiento Avances Planes de Mejoramiento	Secretaría de Salud EPS IPS Sujetos de Control Ciudadanos
Secretaria de Salud	Actas de visita Notificaciones eventos SIVIGILA Análisis de proceso Planes de Mejoramiento	A	1. Definir acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, de acuerdo con los resultados del seguimiento y análisis del proceso	Planes de acción, Acciones correctivas, preventiva y de mejoramiento Notificaciones a través de medios electronicos Oficios Asistencia Tecnica	Sistema de Calidad Secretaría de Salud EPS IPS Sujetos de Control Ciudadanos



C. RECURSOS		
Técnicos y Tecnológicos	Talento Humano	Locativos
1. Equipos de Computo	1. Secretario de Despacho	1. Oficina Despacho
2. Wifi	2. Subsecretario de Planeación y administración	2. Oficina Subsecretaría Planeación y administración
3. Teléfono móvil	3. Subsecretario de Salud Publica	3. Oficina Subsecretaría de Salud Publica
4. Escritorios	4. Profesional Especializado 3	
5. Sillas	5. Profesional Universitario 2	
6. Impresoras	6. Profesional Universitario 1	
7. Archivadores	7. Técnico Administrativo	
	8. Técnico área de la salud	
	9. Secretaria Ejecutiva	
	10. Secretaria	
	11. Auxiliar Administrativo	
	12. Auxiliar área de Salud	
D. DOCUMENTOS DE REFERENCIA		
Documentos Asociados	Registros	
MISPR-001 PROCEDIMIENTO INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	MISFO-003 ACTA VISITA CONCENTRACIONES HUMANA	
MISPR-002 PROCEDIMIENTO SALUD AMBIENTAL	MISFO-004 LISTA CHEQUEO TB	
MISPR-003 PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL ALIMENTOS	MISFO-008 VIGILANCIA Y CONTROL EN SUMIDEROS	
MISIT-002 INSTRUCTIVO CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	MISFO-009 REGISTRO DIARIO DE CONTROL AEDES SPP EN VIVIENDAS	
MISIT-004 INSTRUCTIVO DIM. SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	MISFO-011 PREPARACION DE ALIMENTOS	
MISIT-005 INSTRUCTIVO DIM. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	MISFO-012 EXPENDIOS DE CARNES	
MISIT-007 INSTRUCTIVO SALUD Y ÁMBITO LABORAL	MISFO-013 EXPENDIOS DE ALIMENTOS	
MISIT-009 DIM. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	MISFO-014 GRANDES SUPERFICIES	
MISIT-010 INSTRUCTIVO LIBRE DE ENFERMEDADES	MISFO-015 ALMACENAMIENTO	
MISIT-012 INSTRUCTIVO PRESTACION DE SERVICIOS	MISFO-016 VENTA EN VIA PUBLICA	
MISIT-013 INSTRUCTIVO EMERGENCIAS Y DESASTRES	MISFO-017 EXPENDIOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	
MISIT-014 INSTRUCTIVO BEBIDAS Y ALIMENTOS	MISFO-018 PLAZAS DE MERCADO	
MISIT-015 INSTRUCTIVO TRANS.GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES	MISFO-019 ENSAMBLE DE ALIMENTOS	
	MISFO-020 VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS	
	MISFO-021 LISTAS CHEQUEO SALUD MENTAL	
	MISFO-022 ACTA ASISTENCIA-SEGUIMEINTO CALIDAD AGUA	
	MISFO-023 CITACION	
	MISFO-024 ACTA DE SEGUIMIENTO A UN GENERADOR DE RESIDUOS	
	MISFO-025 ACTA DE INSPECCION A UN GENERADOR DE RESIDUOS	
	MISFO-026 ACTA INSPECC. PISCINAS	
	MISFO-027 ACTA DE CONTROL ESTABLECIMIENTO PLAGUICIDAS Palmira	
	MISFO-028 ACTA DE INSPECCION DE SUSTANCIA QUIMICAS	

La impresión de este documento es una Copia No Controlada



Documentos Asociados	Registros
	<p>MISFO-029 ACTA DE VISITA ESTABLECIMIENTO PLAGUICIDAS  MISFO-030 ACTA DE EVENTOS MASIVOS  MISFO-031 FORMATO ESTUDIO DE CONTACTOS  MISFO-032 FORMATO SEGUIMIENTO PLAN MEJORA  MISFO-033 VISITA DOMICILIARIA  MISFO-034 VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO  MISFO-035 LISTA DE CHEQUEO PARA IPS – DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES - Componente: MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES CRÓNICAS PREVALENTES.  MISFO-036 ACTA DE APLICACION DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD  MISFO-037 DIAGNOSTICO  MISFO-038 IPS-DIMENSIÓN SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  MISFO-039 FUMIGACION EQUIPO PESADO  MISFO-040 INFORME FUMIGACIÓN-EQUIPO ESPALDA  MISFO-043 LISTA DE CHEQUEO PARA EPS – DIMENSIÓN SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  MISFO-044 TRASLADO DE CADAVERES  MISFO-045 LICENCIA DE EXHUMACION  MISFO-046 LEGALIZACIÓN CARNET FIEBRE AMARILLA  MISFO-047 ENCUESTA SC  MISFO-048 ACTA DE CONGELAMIENTO  MISFO-049 ACTA DE DECOMISO  MISFO-050 ACTA DE DESTRUCCIÓN  MISFO-051 ACTA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS  MISFO-052 ACTA DE TOMA DE MUESTRAS</p> <p>MISFO-053 ACTA DE VISITA A CEMENTERIO  MISFO-054 ACTA DE VISITA DE CONCEPTO SANITARIO  MISFO-055 ACTA DE VISITA DE CONTROL  MISFO-056 CONCEPTO SANITARIO  MISFO-057 FICHA DE RECOLECC INFOM EXPO RABI  MISFO-058 LISTA DE CHEQUEO PARA EPS – DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES - Componente: CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES  MISFO-059 PLANILLA DE REGISTRO Y CERTIFICADO DE VACUNACION  MISFO-060 LISTADO ASISTENCIA DE REUNIONES ENFOQUE DIFERENCIAL  MISFO-061 LISTA DE CHEQUEO PARA IPS – DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL – ÁREA URGENCIAS.  MISFO-062 PROGRAMA CONTROL DE ROEDORES  MISFO-063 LISTA DE CHEQUEO IVC SALUD BUCAL EPS  MISFO-064 LISTA DE CHEQUEO IVC SALUD BUCAL IPS  MISFO-065 FORMATO SEGUIMIENTO EVENTOS MASIVOS  MISFO-066 LISTA DE CHEQUEO HANSEN</p>

La impresión de este documento es una Copia No Controlada



Documentos Asociados	Registros
	<p>MISFO-067 INSTRUMENTO IVC ISH 2018</p> <p>MISFO-068 LISTA DE CHEQUEO PARA IPS – DIMENSIÓN TRANSVERSAL DE GESTION INTEGRAL EN SALUD DE POBLACIONES VULNERABLES/DISCAPACIDAD</p> <p>MISFO-069 LISTA CHEQUEO ESTANDAR Y CRITERIOS</p> <p>MISFO-070 LISTA CHEQUEO AM EPS - IPS</p> <p>MISFO-071 LISTA DE CHEQUEO PARA EPS – DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES</p> <p>MISFO-072 LISTA DE CHEQUEO PARA IPS – DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES</p> <p>MISFO-073 TRASLADO DE CENIZAS</p> <p>MISFO-074 INSTRUMENTO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS SEGUIMIENTO EPS-IPS</p> <p>MISFO-075 LISTA DE CHEQUEO PARA EPS – DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL</p> <p>MISFO-076 LISTA DE CHEQUEO PARA EPS – DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES</p> <p>MISFO-077 LISTA DE CHEQUEO PARA IPS – DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES</p> <p>MISFO-078 LISTA DE CHEQUEO PARA EPS – DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES - Componente: ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ</p> <p>MISFO-079 LISTA DE CHEQUEO PARA IPS – DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES - Componente: ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ</p> <p>MISFO-080 LISTA DE CHEQUEO PARA EPS – DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES - Componente: DISCAPACIDAD</p> <p>MISFO-081 LISTA DE CHEQUEO PARA EPS – DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES - Componente: CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES – ENFERMEDADES HUERFANAS</p> <p>MISFO-082 LISTA DE CHEQUEO PARA IPS – DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES - Componente: CONDICIONES CRÓNICAS PREVALENTES – ENFERMEDADES HUERFANAS</p> <p>MISFO-083 PLANILLA SERVICIO DE TRANSPORTE</p> <p>MISFO-084 PAZ Y SALVO</p> <p>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p> <p>MISFO-085 LISTA DE CHEQUEO PARA EPS – DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</p> <p>MISFO-086 LISTA DE CHEQUEO PARA IPS – DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</p> <p>MISFO-087 PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS</p> <p>MISFO-088 LISTA DE CHEQUEO PARA IPS – DIMENSIÓN SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS URGENCIAS</p> <p>MISFO-089 LISTA DE CHEQUEO EAPB</p> <p>MISFO-090 LISTA DE CHEQUEO IPS</p> <p>MISFO-091 LISTA DE CHEQUEO COVID</p> <p>MISFO-092 REPORTE DE ENFERMEDADES ZONOTICAS</p> <p>MISFO-093 FORMATO PARA PROGRAMACIÓN DE VISITAS</p>

La impresión de este documento es una Copia No Controlada



**E. REQUISITOS ASOCIADOS A CUMPLIR**

Norma ISO 9001:2015	4.4 - 5.1.2 - 6.1 - 7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 8.1 - 8.2 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.2.3 - 8.2.4 - 8.3 - 8.3.1 - 8.3.2 - 8.4 - 8.5 - 8.7 - 9.1 - 9.1.1 - 9.1.2 - 9.1.3 - 10.1 - 10.2 - 10.3
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	2.2.1 - 3.2.1 - 3.2.1.1 - 4.2.1 - 6.2
Norma ISO 45001:2018	5.2 - 6.1.2 - 6.2.1 - 7.3 - 7.4.2 - 8.1.2 - 9.1 - 10.2 - 10.3
Legales y de la Organización	Ver Normograma

**F. PARÁMETROS DE MEDICIÓN**

Nombre, fórmula y meta del Indicador		
NOMBRE DEL INDICADOR	PARÁMETRO	META
1. Coberturas de vacunación en menores de 1 año	Número de niños menores de un 1 año vacunados * 100 / Población Total asignada en el programa PAI menor de 1 año	Aceptable 95% Deseable 99,6%
2. Cobertura del procesos de asistencia tecnica integral	Numero de Entidades o establecimientos con asistencia tecnica / Total de etidades o sujetos de control priorizados en la vigencia *100	Aceptable 80% Deseable 100%
3. Porcentaje de ejecución de los recursos asignados a la Dimensión de Salud Am	Recursos ejecutados *100 / Recursos asignados	Aceptable 80% Deseable 100%
4. Grado de implementación de Rutas Integrales de atención en salud en comopentes priorizados	Número de entidades con evaluación del Grado de avances en la implementación de intervenciones de las rutas integrales de atención en salud según instrumento definido aceptable / Total de entidades evaluadas	Aceptable 70% Deseable 90%
5. Tasa de Mortalidad Infantil (< 5 años)	Numero de muertes en menores de 5 años*100,000 Hb. / Población Total Menor de 5 años	Aceptable 3 Deseable 2,0

**G. GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS**

Riesgos del Proceso:	Ver Mapa de Riesgos:(MISMR-001)	Peligros del Proceso:	Ver Matriz de Peligros
----------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------

**H. CONTROL DE CAMBIOS**

Fecha (dd/mm/aaaa)	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN FINAL
23/10/2015	1	Se ajusta el Objetivo y el ciclo PHVA	2
5/09/2016	2	Revisión y ajuste del objetivo e indicadores del proceso de acuerdo al nuevo PDM, revisión interacción con Clientes proveedores e insumos y productos.	3
1/02/2017	3	Modificación indicador, parámetros de medición.	4
2/10/2017	4	Revisión y Ajuste responsables Procesos, indicadores de Proceso, considerando eficiencia, eficacia y efectividad. Ajuste a estructura administrativa según Decreto Municipal 213 del 1 agosto 2016	5
15/06/2018	5	Ajuste por cambio de formato	6
13/08/2019	6	Ajuste por proceso SG SST	7
20/10/2020	7	Modificación del alcance del proceso, inclusión de actividades en el ciclo PHVA, inclusión de 3 indicadores: Cobertura de procesos de asistencia Integral, Grado de implementación de rutas integrales de atención en salud en componentes priorizados y cumplimiento de planes de mejoramiento	8

**ELABORADO POR:**

**REVISADO POR:**

**APROBADO POR:**

Nombre:	Karla Mayerling Paz	Nombre:	Juan David Escobar García	Nombre:	Clara Inés Sánchez Parafán
Cargo:	Subsecretario de Salud Pública	Cargo:	Subsecretario de Planeación y Administración	Cargo:	Secretario de Salud
Fecha (dd/mm/aaaa):	17/10/2020	Fecha (dd/mm/aaaa):	20/10/2020	Fecha (dd/mm/aaaa):	20/10/2020
Firma:		Firma:		Firma:	