



A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO					
1. NOMBRE DEL PROCESO	Gestión 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	Contribuir a la accesibilidad, la calidad y la resolutiveidad de los servicios de salud del municipio de Palmira, de acuerdo al Sistema Genaral de Segueridad Social en Salud.				
5. ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la planeación de actividades enfocadas a impactar los determinantes de la salud 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
Alcaldía Municipal	Plan de desarrollo Municipal vigencias nteriores -Lineamientos Municipales	P	1. Planear actividades enfocadas a impactar los determinantes de la salud del municipio y onjetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 2. Planear actividades enfocadas al cumplimiento de la normatividad vigente en salud. 3. Realizar reuniones intersectoriales para la priorización de las necesidades comunitarias. 4. Realizar consulta de las bases de datos para la identificación y prirización de los indicadores claves de salud.	Plan Territorial de Salud	Secretaria Municipal y Departamental en Salud. Comunidad.
Secretaría de Planeación Municipal	Caracterización demográfica del Municipio				Municipio Departamento Nación
Comunidad	Identificación de necesidades de la comunidad				
Secretaría de Salud	Análisis de situación de salud (ASIS).				
Secretaría de Salud Municipal Ministerio de Salud y Protección Social	Plan Decenal de Salud. Plan territorial de salud. Plan de acción en Salud (PAS). Componente Operativo anual de inversiones(COAI) Plan Bienal	H	1. Realizar Planes, Programas y Proyectos de acuerdo al Plan Territorial de Salud y Plan de Desarrollo aprobado. 2. Construir de acuerdo a lineamientos de Planeación Municipal, proyectos que movilicen metas de producto y metas de resultado del Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud. 3. Realizar aprobación de los proyectos ante el banco de proyectos municipal para l inclusión presupuestal en Hacienda. 4. Aprobar por plataforma SIHO plan bienal. (Cuando se requiera). 5. Brindar Eapacios de Participación Social en Salud y asistencia técnica a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 6. Gestionar de Manera Oportuna el acceso a los servicios de Salud de la ciudadanía de Palmira	Aprobación de Techos presupuestales Documento Técnico Plan Operativo Anual de Inversiones(POAI) de Salud Plan anual de adquisiciones. proyecto	Secretaría de Salud Pública Secretaría de Planeación Secretaria Departamental de Salud. Secretaria Municipal de Salud. Comunidad. Ese Hospital Raúl Orejuela Bueno. Municipio
Secretaría de Salud Municipal	Registros de ejecución de actividades Proyectos de inversión	V	1. Verificar el cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo y el Plan Terrotorial de Salud. 2. Verificar el avance de la ejecución presupuestal de la Secretaría. 3. Evaluar el proceso de fortalecimiento de la Participación Social en Salud	Matriz de seguimiento a indicadores. Matriz de seguimiento a la jecución Presupuestal Seguimiento al Plan de Acción	Secretaria Municipal de Salud. Comunidad. Municipio



Secretaria de Salud Municipal	Resultados de seguimiento y medición de los indicadores de los planes, programas y proyectos de la Secretaria de Salud. Resultados de auditorías .	A	1. Definir acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, de acuerdo con los resultados del seguimiento, medición y análisis de los indicadores de los planes de la Secretaria de Salud.	Planes de mejoramiento, acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Secretaria Municipal de Salud. Comunidad.
-------------------------------	---	---	--	--	---

**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 Subsecretaria Planeación y administración
3. Teléfono móvil	3. Subsecretario de Salud Publica	3. Oficina Subsecretaria 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
MSAIT-005 ÁREA JURÍDICA MSAIT-006 ADMINISTRACIÓN FONDO LOCAL DE SALUD MSAIT-007 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA MSAPR-005 PROCEDIMIENTO ASEGURAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD MSAPR-006 PROCEDIMIENTO SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD Y DEFENSORÍA DEL USUARIO MSAPR-007 PROCEDIMIENTO DE PARICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD	MSAFO-003 ENCUESTA GS MSAFO-004 FICHA ATENCIÓN AL USUARIO EN SALUD MSAFO-005 LISTA DE CHEQUEO REFERENCIA/CONTRAREFERENCIA MSAFO-007 PLANILLA SERVICIO DE TRANSPORTE MSAFO-008 PAZ Y SALVO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MSAFO-009 BUSQUEDA ACTIVA CONTINUA DE PRESTADORES DE SERVICIOS EN SALUD MSAFO-010 LISTA DE CHEQUEO PARA IPS – PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRIAGE - URGENCIAS MASFO-011 LISTA DE CHEQUEO-RES521 Y TELECONSULTA MASFO-012 LISTA DE CHEQUEO PRESTADORES INDEPENDIENTES MASFO-013 LISTA DE CHEQUEO COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA

**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. Número de Planes y Proyectos programados	(Numero de planes y proyectos Construidos / Numero de planes y Proyectos Programados)*100		Deseable 100%
2. Porcentaje de ejecución presupuestal de los proyectos	(Recursos del SGP ejecutados / Recursos Totales del SGP asignados )*100		Deseable 100% Aceptable 92%
3. Porcentaje de avance de las metas producto del Plan Indicativo Municipal de la Secretaría de Salud	(Sumatoria del % de avance de las meta producto cumplidas / % esperado de cumplimiento de las metas producto para cada trimestre )		Deseable >=90% Aceptable >=70%
4. Nivel de PQRS atendidas	(PQRS atendidas / Total de PQRS recibidas)*100		Deseable 90% Aceptable 80%
5. Porcentaje de aseguramiento en Palmira	(Total población Municipio de Palmira asegurada / Total población del Municipio de Palmira)*100		Deseable 99% Aceptable 95%

  

G. GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS			
Riesgos del Proceso:	Ver Mapa de Riesgos:(MSAMR-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
19/08/2016	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
1/07/2017	3	Revisión y Ajuste responsable procesos, objetivo e indicadores de Proceso, considerando eficiencia, eficacia y efectividad.	4
15/06/2018	4	Ajuste por cambio de formato	5
13/08/2019	5	Ajuste por proceso SG SST	6
20/10/2020	6	Se modifica el objetivo del proceso, los documentos y registros asociados y se ajustan los indicadores	7

  

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Nombre:	Juan David Escobar García	Nombre:	Juan David Escobar García	Nombre:	Clara Inés Sánchez Parafán
Cargo:	Subsecretario Planeación y Administración	Cargo:	Subsecretario Planeación y Administración	Cargo:	Secretario de Salud
Fecha (dd/mm/aaaa):	16/10/2020	Fecha (dd/mm/aaaa):	16/10/2020	Fecha (dd/mm/aaaa):	20/10/2020
Firma:		Firma:		Firma:	