



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL SISTEMA DE SALUD

Código: CA-GSS-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 1 de 6

Elaboró: Profesional Desarrollo Institucional

Revisó: Secretaria de Salud

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

Objetivo del Proceso: Garantizar a la población el acceso a los servicios de salud con calidad dentro del SGSSS a través del seguimiento técnico, administrativo y financiero al aseguramiento y la prestación de los servicios e inspección, vigilancia y control en salud pública.

Alcance: Dar cumplimiento a los requisitos legales, reglamentarios y políticas establecidas para el sector salud dentro del marco de las competencias municipales, mediante planeación de actividades, control de recursos asignados y la ejecución de planes, programas y proyectos al proceso de gestión de servicios en salud.

Líder o responsable del proceso: Secretario de salud

Integrantes del proceso:
Secretario de salud

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCION DEL PROCESO

Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo							Interno	Externo
x		Direccionamiento Estratégico	Solicitudes de Necesidades Información de todas las dependencias	Identificación de problemas, necesidades y expectativas o requisitos de la comunidad	Identificar las necesidades y/o potencialidades de la Población.	Respuesta satisfactoria y/o tramite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias	Comunidad en General		x
	x	Entes de Control Gobierno Nacional	Acuerdos, Decretos, Resoluciones, Circulares. Información Departamental y Nacional	Articular los diferentes sistemas y subsistemas de información en salud dispuestos por el Ministerio de Salud y demás entes	Realizar articulación de la información para el cargue de la misma según lo requerido por los diferentes	Informes, Reportes	Entes de control		x



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL SISTEMA DE SALUD

Código: CA-GSS-001

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 2 de 6

PROCESO MISIONAL

Elaboró: Profesional Desarrollo Institucional

Revisó: Secretaria de Salud

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

		Gobernación de Cundinamarca		competentes dando cumplimiento a los lineamientos contenidos dentro del Plan Decenal de Salud	entes de control.				
x		Administradora de recursos del sistema General de Seguridad Social en salud ADRES.	Información Departamental y Nacional.	Promover la afiliación al sistema de seguridad social en salud.	Realizar campañas de afiliación. Realizar capacitaciones Identificar las necesidades de los usuarios frente al aseguramiento en salud.	Campañas, capacitaciones, sensibilizaciones, Listados de asistencia, Actas de Socialización y Capacitación. Base de Datos Única de Afiliación en salud BDUA-Validada y consolidada.	Empresas Promotoras de salud. Entes de Control.		x
x		Gobernación de Cundinamarca	Información Departamental y Nacional.	Gestionar y garantizar la ejecución, control, seguimiento y evaluación del plan territorial de salud pública.	Socializar los lineamientos técnicos para la operación de las acciones en Salud Publica Participar en el análisis de la situación de salud de la población	Análisis de la situación en salud. Perfil Epidemiológico. Acta de comités de vigilancia epidemiológica Fichas de Visitas de Campo Bases de datos validadas. Actas de Unidades de Análisis.	Referentes de las dimensiones IPS Publicas IPS Privadas Administradores de Planes de Beneficio UPGD Instituto Nacional de Salud.	x	x



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL SISTEMA DE SALUD

Código: CA-GSS-001

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 3 de 6

PROCESO MISIONAL

Elaboró: Profesional Desarrollo Institucional

Revisó: Secretaria de Salud

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

x	x	Ministerio de salud y protección social. IPS	Información del Registro Especial de prestadores de servicios de salud. Solicitudes de asistencia Técnica PQRS Asistencias técnicas	Realizar Auditoria y asistencias técnicas a la prestación del servicio de salud en las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) publicas y privadas.	Formular plan anual de visitas. Realizar asistencias Técnicas I Informes de auditoria Seguimiento a planes de mejoramiento. Emitir conceptos sanitarios. Identificar procesos sancionatorios	Actas de Visita, Planes de Mejoramiento. Informes de Auditoria. Actas de Visita Conceptos Sanitarios Informes Estadísticas Procesos Sancionatorios Indicé de Riesgo de la Calidad del Agua Alimentación del sistema de Información PAI Monitoreo y/o Evaluación de coberturas en Vacunación	Instituciones prestadoras de servicios de salud. Plataforma registro especial de Prestadores de servicios de salud de Fusagasugá. Ministerio de salud y protección social. Comunidad Establecimientos sujetos de inspección, vigilancia y control. Entes de control y juzgados. Secretaria de salud departamental		x
x	x	Comunidad	PQRS No conformidades	Identificar, Minimizar o eliminar riesgos, daños e impactos negativos para la salud Humana	Realizar visitas de inspección			x	x



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL SISTEMA DE SALUD

Código: CA-GSS-001

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 4 de 6

PROCESO MISIONAL

Elaboró: Profesional Desarrollo Institucional

Revisó: Secretaria de Salud

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

	x	Comunidad Entes de control IPS	PQRS No conformidades Informes	Medir el desempeño del proceso a través del cumplimiento de actividades de seguimiento	Realizar informes de Monitoreo y seguimiento.	Informes de seguimiento	Secretaria de salud departamental Comunidad Veedurías	x	x
x	x	Partes interesadas	Peticiones, Quejas, Reclamos, solicitud de información y denuncias	Monitorear PQRS (Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias)	Gestionar las peticiones, quejas y reclamos, solicitud de información y denuncias.	Peticiones, Quejas, Reclamos, solicitud de Información y denuncias tramitadas.	Partes interesadas Servicio de atención al ciudadano Matriz de PQRS	x	x
x		Proceso de Gestión de la salud.	Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. Evidencias del desarrollo del proceso de	Seguimiento y evaluación del proceso	Presentar informes de Seguimiento del proceso. Indicadores	Informes de seguimiento del proceso	Procesos estratégicos.	x	



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL SISTEMA DE SALUD

Código: CA-GSS-001

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 5 de 6

PROCESO MISIONAL

Elaboró: Profesional Desarrollo Institucional

Revisó: Secretaria de Salud

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

			Gestión de la Salud		Acciones correctivas y de mejora.				
x	x	Comunidad	Necesidades información General: Peticiónes, Quejas y/o Reclamos (Comunidad)	Controlar el servicio no conforme	Identificar riesgos Realizar informes de Seguimiento Planes de mejora	Informes de seguimientos del Proceso. Indicadores de Gestión Matriz de Riesgos Acciones correctivas y de mejora.	Comunidad IPS EAPB Veedurías Comités	x	x
x	x	Proceso de Gestión de la salud. Comunidad	Necesidades información General: Peticiónes, Quejas y/o Reclamos (Comunidad)	Mejorar continuamente el proceso mediante la aplicación de acciones preventivas y correctivas en busca de fortalecimiento continuo y sostenible de la administración.	Realizar seguimiento a planes de mejora	Informes de seguimientos del Proceso. Indicadores de Gestión Matriz de Riesgos Acciones correctivas y de mejora	Comités Comunidad Procesos estratégicos.	x	x
ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO									
Normatividad				Riesgos identificados			Controles existentes		



CARACTERIZACION DE PROCESOS GESTION DEL SISTEMA DE SALUD

Código: CA-GSS-001

PROCESO MISIONAL

Versión: 03

**Fecha de aprobación:
17/08/2021**

Página 6 de 6

Elaboró: Profesional Desarrollo Institucional

Revisó: Secretaria de Salud

Aprobó: Comité Técnico de Calidad

Ver Normograma del Proceso de Gestión del sistema de salud.	Ver Mapa de Riesgos Proceso de Gestión del sistema de salud.	Auditorias Internas
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
Equipo de trabajo Secretaria de Salud	Hardware y Software para la operación del proceso.	Canales virtuales: Pagina web,
Funcionarios Contratistas	Equipos de medición, herramientas de trabajo operativo	Correo institucional, redes sociales Canal presencial Canal telefónico
MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES		
Cumplimiento de las metas de resultado de Salud Pública Cobertura de aseguramiento Cumplimiento del programa de auditorias a las EPS e IPS		