




 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GS-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD	Versión: 03	
Vigente desde: 2018/11/26			
Pág. 1 de 12			

PROCESO:	GESTIÓN DE LA SALUD	RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE SALUD
OBJETIVO:	IMPACTAR POSITIVAMENTE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL DE LOS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, OTROS ACTORES SOCIALES Y COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE MEJORAR CONTINUAMENTE LAS CONDICIONES EN SALUD DE LA POBLACION IBAGUEREÑA		
ALCANCE :	INICIA CON LA CONTRUCCION DE EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD MEDIANTE EL DESARROOLLO DE LA METODOLOGIA PASE A LA EQUIDAD EN SALUD Y LA PROBACION DE LA MISMA, LA ARMONIZACION DEL PTS CON EL PLAN DE DESARROLLO, PROMOCIONAR LA AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS, VERIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO FINANCIERO A LOS RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO ADEMAS DE REALIZAR AUDITORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DESERVICIOS DE SALUD (IPSs) PUBLICAS Y PRIVADAS		



Proveedor	Entradas	Phva	ACTIVIDADES	Salidas	Cientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de educación Ministerio de Protección Social y Salud Proceso de Planeación Estratégica Comunidad EAPB - IPS Sector educación del municipio Sector ambiental Proceso de la seguridad justicia y 	<ul style="list-style-type: none"> Ley 715 Política PAIS Modelo MIAS Plan de desarrollo Resolución 1536 Resolución 518 Ley 9 / 79 Necesidades de aseguramiento en salud Lineamientos y seguimiento al proceso. Normatividad y lineamientos al proceso. 	P	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD	<ul style="list-style-type: none"> Plan Territorial de Salud aprobado 	<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Educación Ministerio de Protección Social y Salud Proceso de Planeación Estratégica Comunidad EAPB - IPS Sector educación del municipio Sector ambiental

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GS-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD	Versión: 03	
Vigente desde: 2018/11/26			
Pág. 2 de 12			



Proveedor	Entradas	Phva	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> convivencia ciudadana Proceso de gestión social y comunitaria Instituto nacional de salud 	<ul style="list-style-type: none"> Armoniza el plan de desarrollo con el plan territorial de salud. 				<ul style="list-style-type: none"> proceso de la seguridad justicia y convivencia ciudadana Proceso de gestión social y comunitaria Programas de gobierno Consejo directivo Consejo de salud Concejo municipal Espacio de participación comunitaria
<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de salud Secretaria de Salud departamental Proceso de gestión de hacienda publica 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Territorial de Salud PTS Plan plurianual de inversiones 	P	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCION EN SALUD (PAS) Y EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (COAI)	<ul style="list-style-type: none"> PAS Y COAI cargado en plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social 	<ul style="list-style-type: none"> Actores del Sistema General del Sistema Social en Salud. Comunidad
<ul style="list-style-type: none"> Comunidad EAPB, IPS Entes de control Ministerio de Salud SUPER SALUD Proceso de planeación estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) Planeación Estratégica Contexto Estratégico (DOFA) 	P	ARMONIZACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CON EL PLAN DE DESARROLLO	<ul style="list-style-type: none"> Plan indicativo Plan de acción 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de planeación estratégica y territorial

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GS-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD	Versión: 03	
Vigente desde: 2018/11/26			
Pág. 3 de 12			



Proveedor	Entradas	Phva	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades de la comunidad 				
<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de salud Comunidad EAPB 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Plan de acción 	H	PROMOCIONAR LA AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)	<ul style="list-style-type: none"> Brigadas, capacitaciones y reuniones (planillas de asistencia y registros fotográficos) 	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad en general
<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de salud 	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos 	H	ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DEL ASEGURAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> Base única de afiliados 	<ul style="list-style-type: none"> Los procesos misionales Proceso de planeación estratégica y territorial EAPB Comunidad

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GS-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD	Versión: 03	
Vigente desde: 2018/11/26			
Pág. 4 de 12			



Proveedor	Entradas	Phva	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Comunidad IPSS EAPB Entes de control Puntos por el derecho de salud (PDS) 	<ul style="list-style-type: none"> Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 	H	GESTIONAR REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD CON RELACION A LA ACCESIBILIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD	<ul style="list-style-type: none"> Respuesta satisfactoria y/o tramite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias 	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad IPSS
<ul style="list-style-type: none"> Población pobre no asegurada - PPNA Las IPSS públicas y privadas 	<ul style="list-style-type: none"> Base de datos única de afiliados contra el SISBEN y ministerio de salud. 	H	GESTIONAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA (PPNA)	<ul style="list-style-type: none"> Contratación con la ESE del municipio Pagos a las ipss que prestan el servicio de urgencias. 	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad (PPNA)
<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Salud EAPB 	<ul style="list-style-type: none"> Liquidación mensual de afiliados (LMA) 	H	VERIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO FINANCIERO A LOS RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO	<ul style="list-style-type: none"> Órdenes de pago 	<ul style="list-style-type: none"> EAPB
<ul style="list-style-type: none"> EAPB Entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de auditorias 	H	REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS EAPB	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditoria Seguimiento a planes de mejoramiento 	<ul style="list-style-type: none"> EAPB Entes de control

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GS-001	
		Versión: 03	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD	Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 5 de 12	



Proveedor	Entradas	Phva	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Comunidad Entes de control IPS 	<ul style="list-style-type: none"> PQRS Plan de auditoria 	H	REALIZAR AUDITORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DESERVICIOS DE SALUD (IPSS) PUBLICAS Y PRIVADAS	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditoria Seguimiento a planes de mejoramiento Respuesta a las PQRS 	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad Entes de control IPS
<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Salud Instituto Nacional de Salud INVIMA Secretaria de salud departamental 	<ul style="list-style-type: none"> PAS COAI RIAS Protocolos de vigilancia Guías de atención 	H	REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES DEL SGSSS	<ul style="list-style-type: none"> Cronograma Actas y registros de asistencia técnica Planes de acción y mejora Plan de desarrollo de capacidades 	<ul style="list-style-type: none"> Actores del sistema general del sistema social en salud. Comunidad
<ul style="list-style-type: none"> Comunidad EAPB Ministerio de Salud y Protección Social Secretaria de salud departamental 	<ul style="list-style-type: none"> PAS COAI RIAS 	H	IMPLEMENTAR LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LAS RUTAS DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD	<ul style="list-style-type: none"> Anexo técnico financiero Contrato inter administrativo del PIC 	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad
<ul style="list-style-type: none"> Unidades primarias generadores de datos (UPGD) Comunidad Instituto nacional de salud 	<ul style="list-style-type: none"> Archivos planos PQRS Protocolos y fichas epidemiológicas 	H	REALIZAR LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de situación en salud por vigencia Perfil epidemiológico Boletín epidemiológico 	<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Protección social y Salud Comunidad EAPB - IPS

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GS-001	
		Versión: 03	
PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD	Vigente desde: 2018/11/26		
	Pág. 6 de 12		

Proveedor	Entradas	Phva	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Medios de comunicación Secretaria de salud departamental IPS 	<ul style="list-style-type: none"> Registros individuales de prestación de servicios (RIPS) Estadísticas vitales 			<ul style="list-style-type: none"> Actas de los comités de vigilancia epidemiológica Actas de unidades de análisis Fichas de visitas de campo Base de datos validada 	<ul style="list-style-type: none"> Consejo Territorial de Salud Concejo municipal La academia Medios de comunicación Instituto Nacional de Salud Secretaria de Salud departamental
<ul style="list-style-type: none"> Comunidad Establecimientos sujetos de inspección vigilancia y control Entes de control y juzgados INVIMA EAPB IPS 	<ul style="list-style-type: none"> Pqrs Cronograma de visitas de ivc Tutelas y acciones populares Programa ampliado de inmunizaciones 	H	IDENTIFICAR, MINIMIZAR O ELIMINAR RIESGOS, DAÑOS E IMPACTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD HUMANA	<ul style="list-style-type: none"> Actas de visitas Conceptos sanitarios Informes Estadísticas Procesos sancionatorios Mapa de riesgo de agua Índice de riesgo de calidad de agua (IRCA) Índice de riesgo del prestador de l servicio (IRABA) Plataforma SIVICAP Alimentación del sistema de información del PAI Monitoreo y o evaluación de coberturas en vacunación 	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad Establecimientos sujetos de inspección vigilancia y control Entes de control y juzgados Instituto Nacional de Salud Secretaria de salud departamental IPS EAPB Ministerio de salud Entes de control Proceso de planeación estratégica y territorial

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GS-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD	Versión: 03	
Vigente desde: 2018/11/26			
Pág. 7 de 12			



Proveedor	Entradas	Phva	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes o grupos de valor
<ul style="list-style-type: none"> Entidad ejecutora del PIC 	<ul style="list-style-type: none"> Anexo técnico financiero Contrato inter administrativo del PIC Anexo de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud 	V	MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	<ul style="list-style-type: none"> Cargue del monitoreo de la plataforma del ministerio Documento de evaluación del PIC Informe de ejecución técnico administrativo financiero y legal 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaria de salud departamental Ministerio de salud Comunidad Veedurías ciudadanas
<ul style="list-style-type: none"> Comunidad Entes de control IPS 	<ul style="list-style-type: none"> PQRS Plan de auditoria 	H	REALIZAR AUDITORIA Y ASISTENCIA TECNICA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPSS) PUBLICAS Y PRIVADAS	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditoria Seguimiento a planes de mejoramiento Respuesta a las PQRS 	<ul style="list-style-type: none"> Comunidad Entes de control IPS
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de la Salud 	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias del desarrollo del proceso de Gestión de la Salud 	V A	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso Indicadores de Gestión Mapas de riesgos actualizados Control de las salidas no conformes Acciones Correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos Estratégicos

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GS-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD	Versión: 03	
		Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 8 de 12	

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación, asignado para la operación del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la operación del proceso



Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 8. Operación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
<ul style="list-style-type: none"> Pertinente Viable Oportuno Claro Legal Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> Completo Útil Cumple requisitos Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	Ver Normograma del Proceso	

Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso



 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GS-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD	Versión: 03	
Vigente desde: 2018/11/26			
Pág. 9 de 12			

<ul style="list-style-type: none"> • Auditorías Internas Integradas • Autoevaluación del Proceso 	<p>Promover acciones para el mejoramiento de las condiciones de salud a partir de la vigilancia del entorno, de los comportamientos, y de los servicios de salud encaminadas a apoyar la formulación de políticas públicas y programas acordes con las características de la población del municipio, de modo que se logre que la comunidad haga efectivo su derecho a la salud.</p> <p>De otro lado desde el proceso de gestión en salud se busca monitorear la prestación de los servicios de salud de manera oportuna y adecuada a los usuarios por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud, así como generar acciones orientadas a disminuir los riesgos sanitarios a los cuales se encuentra expuesta la ciudadanía del municipio a partir de la ejecución de planes y programas que propendan por condiciones de vida saludable y digna.</p>	<p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</p>
--	---	--



Documentos		Registros
<p>CARACTERIZACIÓN CAR-GS-01-CARACTERIZACIÓN</p> <p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRO-GS-01- ESTADÍSTICAS VITALES • PRO-GS-02- DE ASEGURAMIENTO • PRO-GS-03- DE AUDITORIA EPS Y IPS • PRO-GS-04- VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES • PRO-GS-05- INSPECCIÓN- VIGILANCIA Y CONTROL SALUD AMBIENTAL • PRO-GS-06- PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES • PRO-GS-07- CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL • PRO-GS-08- SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 	<p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • INS-GS-04- CADENA FRIO • INS-GS-05- CONTROL DE VECTORES • INS-GS-06- CONTROLAR POBLACIÓN DE RATAS • INS-GS-07- VISITA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y CONTROL A LAS EAPB SALUD MENTAL • INS-GS-08- EVALUACION DE COBERTURAS EN VACUNACION • INS-GS-09- INSUMOS • INS-GS-10- PARA INICIAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 2015 • INS-GS-11- PARA LA ELABORACIÓN MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO • INS-GS-12- PARA LA INSPECCIÓN A LOS SISTEMAS DE SUMINISTROS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 	<p>FORMATOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOR-01-PRO-GS-01 ACTA FINAL DE VISITA • FOR-02-PRO-GS-01 TRANSPORTE ASISTENCIAL DE EVALUACION • FOR-03-PRO-GS-01 TRANSPORTE ASISTENCIAL DE DATOS • FOR-04-PRO-GS-01 FORMATO AUDITORIA IPS • FOR-05-PRO-GS-01 RESTABLECIMINETO DERECHOS EN SALUD PDS • FOR-06-PRO-GS-01 FORMATO DE ASISTENCIA FINAL • FOR-06-PRO-GS-01 FORMATO DE ASISTENCIA FINAL • FOR-08-PRO-GS-01 BUSQUEDA ACTIVA DE CASOS SOSPECHOSOS LEISHMANIASIS • FOR-09-PRO-GS-01 APLICACION DOMICILIARIA • FOR-10-PRO-GS-01 ACTA DE ENTREGA O INSTALACION DE TRAMPAS

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GS-001	
		PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD	
		Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 10 de 12	

Documentos		Registros
<ul style="list-style-type: none"> • PRO-GS-09- REPORTE OBLIGATORIO DE EVENTOS DE INTERÉS DE SALUD PÚBLICA SIVIGILA PRO-GS-10- VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES PRO-GS-11- VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD PUBLICA PRO-GS-12- GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIÓN VULNERABLE. PRO-GS-13 APLICACION DE NOVEDADES A LA BASE DE DATOS DEL REGIMEN SUBCIDIADO PRO-GS-14 AFILIACION POBLACION PPNA PRO-GS-15 ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO DE ASEGURIAMIENTO PRO-GS-16 PROMOCIO DE LA AFILIACION AL SGSSS <p>INSTRUCTIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • INS-GS-01- INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO Y O DISPOSICIÓN DE RECURSOS LÍQUIDOS Y SOLIDOS INS-GS-02- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A EVENTOS MASIVOS • INS-GS-03- ESTADÍSTICAS VITALES 	<ul style="list-style-type: none"> • INS-GS-13- PARA LA REGULACIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA • INS-GS-14- VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES • INS-GS-15- IVC RIESGO ZOOTOTICO RABIA • INS-GS-16- VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA ANIMAL • INS-GS-17 VISITAS EPIDEMIOLOGICAS DE CAMPO • INS-GS-18-INSPECCIÓN Y VIGILANCIA GENERADORES DE RIESGO EN SALUD PUBLICA • INS-GS-19- DETENCIÓN ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN BROTES • INS-GS-20- CAPACITACIÓN EN SALUD PUBLICA • INS-GS-21- MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS • INS-GS-22- TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS 	<ul style="list-style-type: none"> • FOR-11-PRO-GS-01 FORMATO DECOMISO • FOR-12-PRO-GS-01 ACTA DE CLAUSURA • FOR-13-PRO-GS-01 FORMATO DE DESTRUCCION • FOR-14-PRO-GS-01 ACTA DE QUEJAS DE VISITAS • FOR-15-PRO-GS-01 ACTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD • FOR-16-PRO-GS-01 ACTA DE VISITA DE INSPECCION Y VIGILANCIA • FOR-17-PRO-GS-01 ACTA DE INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN SERVICIOS FUNERARIOS • FOR-18-PRO-GS-01 ACTA DE INSPECCION Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN SERVICIOS DE BELLEZA CORPORAL • FOR-19-PRO-GS-01 ACTA DE INSPECCION HIGIENICO SANITARIA A DROGERIAS • FOR-20-PRO-GS-01 VISITA INSPECCION SANITARIA • FOR-21-PRO-GS-01 ACTA DE INSPECCION Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN SERVICIOS DE ESTETICA • FOR-22-PRO-GS-01 ACTA TECNICA A INSITITUIONES GENERADORAS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES • FOR-23-PRO-GS-01 ACTA DE INSPECCION HIGIENICO SANITARIA A FUNERARIAS <p>DOCUMENTOS EXTERNOS Acta de aplicación de medida sanitaria de seguridad</p>

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GS-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD	Versión: 03	
Vigente desde: 2018/11/26			
Pág. 11 de 12			

Documentos		Registros
		Acta de levantamiento de medida sanitaria de seguridad Acta de toma de muestra Acta de visita diligencia de inspección, vigilancia y control Almacenamiento Ensamblados de Alimentos Expendios de alimentos Expendios de Bebidas Alcohólicas Expendios de carnes Formato anexo de Acta de Congelamiento Formato anexo de desnaturalización Formato anexo de destrucción Formato de decomiso y registro de cadena de custodia Formato de factores de riesgo Formato de verificación de rotulado Grandes Superficies Guía de inspección de productos de bebidas alcohólicas en el mercado. Versión 1.0 Guía para el diligenciamiento de las actas de inspección sanitaria con enfoque de riesgo Instructivo para la vigilancia del rotulado de alimentos, bebidas y sus materias primas Manual de toma de muestras de alimentos y bebidas para Entidades Territoriales de Salud Manual IVC para ETS Plazas de Mercado Preparación de Alimentos Vehículos Transportadores de Alimentos Venta en Vía Pública

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GS-001	
	PROCESO: GESTIÓN DE LA SALUD	Versión: 03	
		Vigente desde: 2018/11/26	
		Pág. 12 de 12	

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GS-01	Porcentaje de afiliación SGSSS	RESULTADO
IND-GS-02	Tasa de mortalidad niños y niñas 0 a 5 años	RESULTADO
IND-GS-03	Razón de mortalidad materna	RESULTADO
IND-GS-04	Tasa de mortalidad infantil (menores de un año)	RESULTADO
IND-GS-05	Porcentaje de Nacidos Vivos con Bajo Peso al Nacer	RESULTADO

Control de cambios		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2018/03/26	Edición inicial del documento	01
2018/07/30	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos de las normas ISO 14001 y 18001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	02
2018/11/26	Se incluyeron unos documentos nuevos y formatos además de modificación en los indicadores de proceso	03