




 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>		
		<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>		<b>Versión: 05</b>
				<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>
				<b>Pág. 1 de 24</b>

<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE SALUD	<b>RESPONSABLE:</b>	SECRETARIO(A) DE SALUD
<b>OBJETIVO:</b>	FORTALECER EL EJERCICIO DE RECTORÍA Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL, MEDIANTE EL DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE FACILITEN EL ACCESO A LOS PLANES DE BENÉFICOS Y LA REDUCCIÓN DE LA CARGA DE ENFERMEDAD DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD, AFECTANDO POSITIVAMENTE LA INTEGRALIDAD DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS FACTORES PROTECTORES EXISTENTES PARA LA POBLACIÓN IBAGUEREÑA.		
<b>ALCANCE :</b>	INICIA CON LA CONTRUCCION DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD – PTS MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA PASE A LA EQUIDAD EN SALUD Y LA APROBACION DEL MISMO Y TERMINA CON EL DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO NO SE CUMPLEN LAS METAS Y OBJETIVOS DEL PLAN.		



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de educación</li> <li>Ministerio de Protección Social y Salud</li> <li>Proceso de Planeación Estratégica</li> <li>Comunidad</li> <li>Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) – Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)</li> <li>Sector educación del municipio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 715 de 2001</li> <li>Política de Atención Integral en Salud - PAIS</li> <li>Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS</li> <li>Plan de desarrollo</li> <li>Resolución 1536 de 2015</li> <li>Resolución 518 de 2015</li> <li>Ley 9 de 1979</li> <li>Necesidades de aseguramiento en salud</li> <li>Lineamientos y seguimiento al proceso.</li> <li>Normatividad y lineamientos al proceso.</li> </ul>	P	<b>REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Territorial de Salud aprobado</li> </ul> <p>MAN-GS-01 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD</p> <p>MAN-GS-03 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - PAÍS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Educación</li> <li>Ministerio de Protección Social y Salud</li> <li>Proceso de Planeación Estratégica</li> <li>Comunidad</li> <li>Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB – Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS</li> <li>Sector educación del municipio</li> <li>Sector ambiental</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GS-001</b>	
		<b>Versión: 05</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 2 de 24</b>	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sector ambiental</li> <li>Proceso de la seguridad justicia y convivencia ciudadana</li> <li>Proceso de gestión social y comunitaria</li> </ul> <p>Instituto nacional de salud</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Armoniza el plan de desarrollo con el plan territorial de salud.</li> <li>MAN-GS-03 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - PAÍS</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>proceso de la seguridad justicia y convivencia ciudadana</li> <li>Proceso de gestión social y comunitaria</li> <li>Programas de gobierno</li> <li>Consejo directivo</li> <li>Consejo de salud</li> <li>Concejo municipal</li> <li>Espacio de participación comunitaria</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de salud</li> <li>Secretaria de Salud departamental</li> <li>Proceso de gestión de hacienda publica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Territorial de Salud PTS</li> <li>Plan plurianual de inversiones</li> </ul> <p>MAN-GS-03 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - PAÍS</p>	<b>P</b>	<b>REALIZAR FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCION EN SALUD ( PAS) Y EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES ( COAI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Acción en Salud- PAS Y el Componente Operativo Anual de Inversiones- COAI cargado en plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social</li> <li>MAN-GS-01 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD</li> <li>MAN-GS-03 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - PAÍS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actores del Sistema General del Sistema Social en Salud.</li> <li>Comunidad</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión:</b> 05	
<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>			
<b>Pág. 3 de 24</b>			



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad</li> <li>Empresas</li> <li>Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) – Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)</li> <li>Entes de control</li> <li>Ministerio de Salud</li> <li>SUPERINTENDENCIA DE SALUD</li> <li>Proceso de planeación estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo)</li> <li>Planeación Estratégica</li> <li>Contexto Estratégico (DOFA)</li> <li>Necesidades de la comunidad</li> </ul> <p>MAN-GS-03 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - PAÍS</p>	P	<b>ARMONIZAR EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD CON EL PLAN DE DESARROLLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan indicativo</li> <li>Plan de acción</li> </ul> <p>MAN-GS-01 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD</p> <p>MAN-GS-03 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - PAÍS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso de planeación estratégica y territorial</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión: 05</b>	
<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>			
<b>Pág. 4 de 24</b>			



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad</li> <li>Empresas</li> <li>Administradoras de Planes de Beneficio-EAPB</li> <li>Ministerio de Salud y Protección Social</li> <li>Secretaria de salud departamental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Acción en Salud-PAS</li> <li>Componente Operativo Anual de Inversiones – COAI</li> <li>Rutas Integrales de Atención en Salud- RIAS</li> </ul> <p>MAN-GS-03 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - PAÍS</p> <p>PROCEDIMIENTO: GESTION DE INSUMOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA</p>	H	<b>IMPLEMENTAR LAS INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LAS RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anexo técnico financiero</li> <li>Contrato inter administrativo del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC</li> </ul> <p>MAN-GS-02 MANUAL DE PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS</p> <p>MAN-GS-03 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - PAÍS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Unidades primarias generadores de datos (UPGD)</li> <li>Comunidad</li> <li>Instituto nacional de salud</li> <li>Medios de comunicación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Archivos planos</li> <li>Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias – PQRS.</li> <li>Protocolos y fichas epidemiológicas</li> </ul>	H	<b>REALIZAR LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis de situación en salud por vigencia</li> <li>Perfil epidemiológico</li> <li>Boletín epidemiológico</li> <li>Actas de los comités de vigilancia epidemiológica</li> <li>Actas de unidades de análisis</li> <li>Fichas de visitas de campo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Protección social y Salud</li> <li>Comunidad</li> <li>Empresas</li> <li>Administradoras de Planes de Beneficio EAPB – Instituciones</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión: 05</b>	
<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>			
<b>Pág. 5 de 24</b>			

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Secretaría de salud departamental</li> <li>Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros individuales de prestación de servicios (RIPS)</li> <li>Estadísticas vitales</li> </ul> <p>INS-GS-19 DETENCIÓN, ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE BROTES.</p> <p>INS-GS-19 VISITAS EPIDEMIOLOGICAS DE CAMPO.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Base de datos validada</li> </ul> <p>PRO-GS-11 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PÚBLICA</p> <p>MAN-GS-03 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - PAÍS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prestadoras de Servicios de Salud - IPS</li> <li>Consejo Territorial de Salud</li> <li>Concejo municipal</li> <li>La academia</li> <li>Medios de comunicación</li> <li>Instituto Nacional de Salud</li> <li>Secretaría de Salud departamental</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad</li> <li>Establecimientos sujetos de inspección vigilancia y control</li> <li>Entes de control y juzgados</li> <li>INVIMA (Instituto nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)</li> <li>Empresas Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB</li> <li>Instituciones Prestadoras de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PQRS</li> <li>Cronograma de visitas de Inspección, Vigilancia y Control - IVC</li> <li>Tutelas y acciones populares</li> <li>Programa ampliado de inmunizaciones</li> </ul> <p>PRO-GS-18 GESTION DE INSUMOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA</p>	H	<b>IDENTIFICAR Y MINIMIZAR LOS RIESGOS, DAÑOS E IMPACTOS NEGATIVOS PARA LA SALUD HUMANA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actas de visitas</li> <li>Conceptos sanitarios</li> <li>Informes</li> <li>Estadísticas</li> <li>Procesos sancionatorios</li> <li>Mapa de riesgo de agua</li> <li>Índice de riesgo de calidad de agua (IRCA)</li> <li>Índice de riesgo del prestador del servicio (IRABA)</li> <li>Plataforma SIVICAP</li> <li>Alimentación del sistema de información del PAI</li> <li>Monitoreo y o evaluación de coberturas en vacunación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad</li> <li>Establecimientos sujetos de inspección vigilancia y control</li> <li>Entes de control y juzgados</li> <li>Instituto Nacional de Salud</li> <li>Secretaría de salud departamental</li> <li>Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS</li> <li>Empresas Administradoras de</li> </ul>



 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión:</b> 05	
<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>			
<b>Pág. 6 de 24</b>			

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
Servicios de Salud - IPS				MAN-GS-03 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - PAÍS  PRO-GS-18 GESTION DE INSUMOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA  PRO-GS-05 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD AMBIENTAL.	Planes de Beneficio - EAPB <ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de salud y Protección Social</li> <li>Entes de control</li> <li>Proceso de planeación estratégica y territorial</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de salud</li> <li>Comunidad</li> <li>Empresas Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad vigente</li> <li>Plan de acción</li> <li>Procedimiento: Promoción de la afiliación al SGSSSS.</li> </ul>	H	<b>PROMOCIONAR LA AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brigadas, capacitaciones y reuniones (planillas de asistencia y registros fotográficos)</li> </ul> PRO-GS-14 AFILIACIÓN POBLACIÓN PPNA.  PRO-GS-13 APLICACION DE NOVEDADES A LA BASE DE DATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad en general</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GS-001</b>	
		<b>Versión: 05</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 7 de 24</b>	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de salud y Protección Social</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lineamientos</li> </ul>	H	<b>ADMINISTRAR LA BASE DE DATOS DEL ASEGURAMIENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Base única de afiliados</li> </ul> <p>PRO-GS-13 APLICACION DE NOVEDADES A LA BASE DE DATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los procesos misionales</li> <li>Proceso de planeación estratégica y territorial</li> <li>Empresas Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB</li> <li>Comunidad</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Salud y Protección Social</li> <li>Empresas Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquidación mensual de afiliados (LMA)</li> <li>Normatividad Vigente</li> </ul>	H	<b>VERIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO FINANCIERO A LOS RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Órdenes de pago</li> </ul> <p>PRO-GS-22 COMPROMISO Y GIRO DE RECURSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB</li> <li>Entes de control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de auditorias</li> </ul>	H	<b>REALIZAR EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO (EAPB)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de auditoria</li> <li>Seguimiento a planes de mejoramiento</li> <li>Expedientes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas Administradoras de Planes de Beneficio - EAPB</li> <li>Entes de control</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad</li> <li>Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS</li> <li>Empresas Administradoras de Planes de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y/o requerimientos.</li> </ul>	H	<b>APORTAR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD, A TRAVÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN, PARA LA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Respuesta satisfactoria y/o trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS</li> </ul>





 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión: 05</b>	
<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>			
<b>Pág. 8 de 24</b>			

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
Beneficio - EAPB <ul style="list-style-type: none"> <li>Entes de control Puntos por el derecho de salud ( PDS)</li> </ul>			<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS AFILIADOS AL SGSSS Y GESTIÓN ANTE LAS EPS E IPS DEL MUNICIPIO.</b>	PRO- GS- 27 PUNTOS POR EL DERECHO A LA SALUD - PDS.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Población pobre no asegurada - PPNA</li> <li>Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS públicas y privadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Base de datos única de afiliados contra el SISBEN y ministerio de salud.</li> </ul> PRO- GS- 21 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL I NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA EN EL MUNICIPIO.	H	<b>GARANTIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE I NIVEL AMBULATORIO E INTRAHOSPITALARIO DE LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contratación con la Empresa Social del Estado- ESE del municipio</li> </ul> PRO- GS- 21 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL I NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA EN EL MUNICIPIO.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad en general</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Población pobre no asegurada - PPNA</li> <li>Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS públicas y privadas habilitadas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Base de datos única de afiliados contra el SISBEN y ministerio de salud</li> <li>Cuentas de cobro y sus respectivos soportes</li> </ul>	H	<b>REALIZAR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO A LAS CUENTAS PRESENTADAS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS A LA POBLACION PPNA EN TODO EL TERRITORIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS que prestan el servicio de urgencias</li> <li>Glosas</li> </ul> PRO- GS- 21 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL I NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA EN EL MUNICIPIO.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS</li> </ul>





 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GS-001</b>	
		<b>Versión: 05</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 9 de 24</b>	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
				PRO- GS- 22 COMPROMISO Y GIRO DE RECURSOS REGIMEN SUBSIDIADO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad</li> <li>Entes de control</li> <li>Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PQRS</li> <li>Plan de auditoria</li> <li>Requerimientos entes de control y/o veedores</li> </ul>	H	<b>REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y AUDITORIAS DE CALIDAD A LAS IPS TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de auditoría- Indicadores de calidad</li> <li>Seguimiento a planes de mejoramiento</li> <li>Respuesta a las PQRS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunidad</li> <li>Entes de control</li> <li>Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Salud</li> <li>Instituto Nacional de Salud</li> <li>INVIMA (Instituto nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)</li> <li>Secretaria de salud departamental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Acción en Salud- PAS</li> <li>Componente Operativo Anual de Inversiones – COAI</li> <li>Rutas Integrales de Atención en Salud- RIAS</li> <li>Protocolos de vigilancia</li> <li>Guías de atención</li> <li>GUÍA: GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD</li> </ul>	H	<b>REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ACTORES DEL SGSSS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cronograma</li> <li>Actas y registros de asistencia técnica</li> <li>Planes de acción y mejora</li> <li>Plan de desarrollo de capacidades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actores del sistema general del sistema social en salud.</li> <li>Comunidad</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión:</b> 05	
<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>			
<b>Pág. 10 de 24</b>			



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ministerio de Salud</li> <li>Secretaría de salud Departamental.</li> <li>Departamento nacional de planeación.</li> <li>Secretaría de planeación municipal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de Acción en Salud-PAS</li> <li>Componente Operativo Anual de Inversiones – COAI</li> <li>Plan Territorial de Salud PTS</li> <li>Plan de desarrollo municipal</li> <li>Plan Indicativo</li> <li>Plan de acción</li> <li>Anexo técnico financiero</li> <li>Contratos de gestión de la salud pública.</li> <li>Anexo de las rutas integrales de atención en salud.</li> </ul> <p>MAN-GS-01 PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD.</p>	V	<b>MONITOREO Y EVALUACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cargue del monitoreo en la plataforma del ministerio</li> <li>Documento de evaluación del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC</li> <li>Informe de ejecución técnico administrativo financiero y legal</li> <li>Cargue al tablero</li> <li>Informes periódicos, instrumentos de planeación</li> </ul> <p>MAN-GS-02 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.</p> <p>MAN-GS-03 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - PAÍS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secretaría de salud departamental</li> <li>Ministerio de salud</li> <li>Comunidad</li> <li>Veedurías ciudadanas</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión: 05</b>	
<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>			
<b>Pág. 11 de 24</b>			

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Gestión de la Salud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cargue del monitoreo en la plataforma del ministerio</li> <li>Documento de evaluación del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC</li> <li>Informe de ejecución técnico administrativo financiero y legal</li> <li>Cargue al tablero</li> <li>Informes periódicos, instrumentos de planeación</li> </ul>	<b>V</b> <b>A</b>	<b>REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informes de seguimiento del proceso</li> <li>Indicadores de Gestión</li> <li>Mapas de riesgos actualizados</li> <li>Control de salidas no conformes</li> <li>Acciones Correctivas y de mejora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos Estratégicos</li> </ul>

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> <li>Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso</li> <li>Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades.</li> <li>Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal de planta asignado a la dependencia responsable del proceso, según el decreto de planta de personal vigente.</li> <li>Contratistas de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, según la necesidad de la administración.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuesto para la operación del proceso</li> </ul>



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	Ver Matriz de Requisitos HSEQ	Ver Matriz de Requisitos HSEQ	Ver Matriz de Requisitos HSEQ

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión: 05</b>	
		<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 12 de 24</b>	



NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO			
6ª Gestión del conocimiento y la Innovación			
<b>Requisitos del cliente</b>		<b>Requisitos legales y reglamentarios</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertinente</li> <li>• Viable</li> <li>• Oportuno</li> <li>• Claro</li> <li>• Legal</li> <li>• Idóneo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completo</li> <li>• Útil</li> <li>• Cumple requisitos</li> </ul> <p><i>Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades</i></p>	<i>Ver Normograma del Proceso</i>	

PUNTOS DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditorías Internas Integradas</li> <li>• Autoevaluación del Proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>	<i>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</i>



DOCUMENTOS		REGISTROS
<b>CARACTERIZACIÓN</b>	<b>INSTRUCTIVOS</b>	<b>FORMATOS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAR-GS-001-CARACTERIZACIÓN GESTION DE SALUD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INS-GS-01 INSPECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS Y EMISIONES GASEOSAS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR-01-PRO-GS-01 ACTA FINAL DE VISITA.</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión: 05</b>	
<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>			
<b>Pág. 13 de 24</b>			

DOCUMENTOS		REGISTROS
<p><b>PROCEDIMIENTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● PRO-GS-01 ESTADÍSTICAS VITALES.</li> <li>● PRO-GS-02 PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO.</li> <li>● PRO-GS-05 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SALUD AMBIENTAL.</li> <li>● PRO-GS-11 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PÚBLICA.</li> <li>● PRO-GS-13 APLICACION DE NOVEDADES A LA BASE DE DATOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO.</li> <li>● PRO-GS-14 AFILIACIÓN POBLACIÓN PPNA.</li> <li>● PRO-GS-15 ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO DE ASEGURAMIENTO.</li> <li>● PRO-GS-16 PROMOCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL SGSSS.</li> <li>● PRO-GS-17 ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN SALUD.</li> <li>● PRO-GS-18 GESTIÓN DE INSUMOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.</li> <li>● PRO-GS-19 AUDITORIA A LAS IPSs NO PROGRAMADA.</li> <li>● PRO-GS-20 AUDITORIA A LAS IPSs PROGRAMADAS.</li> <li>● PRO-GS-21 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ENTIDADES A LA POBLACION</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● INS-GS-03 ESTADÍSTICAS VITALES.</li> <li>● INS-GS-10 PARA INICIAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 2015.</li> <li>● INS-GS-11 ELABORACIÓN MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.</li> <li>● INS-GS-12 INSPECCIÓN A LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.</li> <li>● INS-GS-17 VISITAS EPIDEMIOLOGICAS DE CAMPO.</li> <li>● INS-GS-18 INPECCION VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS GENERADORES DE RIESGO EN LA SALUD PÚBLICA.</li> <li>● INS-GS-19 DETECCIÓN, ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE BROTES.</li> <li>● INS-GS-21 MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.</li> <li>● INS-GS-22 TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS.</li> </ul> <p><b>MANUALES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● MAN-GS-01 PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● FOR-05-PRO-GS-02 RESTABLECIMIENTO DERECHOS EN SALUD PDS.</li> <li>● FOR-06-PRO-GS-01 FORMATO DE ASISTENCIA FINAL.</li> <li>● FOR-09-PRO-GS-02 APLICACIÓN DOMICILIARIA.</li> <li>● FOR-10-PRO-GS-01 ACTA DE ENTREGA O INSTALACIÓN DE TRAMPAS.</li> <li>● FOR-11-PRO-GS-01 FORMATO DECOMISO.</li> <li>● FOR-12-PRO-GS-01 ACTA DE CLAUSURA.</li> <li>● FOR-13-PRO-GS-01 FORMATO DE DESTRUCCIÓN.</li> <li>● FOR-14-PRO-GS-01 ACTA DE QUEJAS DE VISITAS.</li> <li>● FOR-15-PRO-GS-02 ACTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.</li> <li>● FOR-17-PRO-GS-02 ACTA DE INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN SERVICIOS FUNERARIOS.</li> <li>● FOR-24-PRO-GS-01 FORMATO DE VISITAS FALLIDAS.</li> <li>● FOR-29-PRO-GS-02 INFORME VISITA DOMICILIARIA SALUD MENTAL.</li> <li>● FOR-30-PRO-GS-02 FICHA DE CARACTERIZACIÓN COMUNITARIA.</li> </ul>



 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión: 05</b>	
<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>			
<b>Pág. 14 de 24</b>			

<b>DOCUMENTOS</b>		<b>REGISTROS</b>
<p>POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRO-GS-22 COMPROMISO Y GIRO DE RECURSOS RÉGIMEN SUBSIDIADO.</li> <li>• PRO-GS-24 SEGUIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO.</li> <li>• PRO-GS-25 AUDITORIA A LAS EPS.</li> <li>• PRO-GS-26 POBLACION NO AFILIADO AL SGSSS.</li> <li>• PRO- GS- 27 PUNTOS POR EL DERECHO A LA SALUD - PDS.</li> <li>• PRO-GS-28 PROCEDIMIENTO SIVIGILIA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MAN-GS-02 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.</li> <li>• MAN-GS-03 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN EL CONTEXTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD - PAÍS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR-31-PRO-GS-02 FICHA DE VISITA DE CAMPO PARA VIOLENCIA.</li> <li>• FOR-32-PRO-GS-02 FICHA DE VISITA DE CAMPO PARA INTENTO DE SUICIDIO.</li> <li>• FOR-33-PRO-GS-01 FICHA DE SEGUIMIENTO A SOBREVIVIENTES DE SUICIDIO CONSUMADO.</li> <li>• FOR-34-PRO-GS-01 ACTA DE AUDITORIA PARA EAPB.</li> <li>• FOR-35-PRO-GS-01 CERTIFICACIÓN AFILIACIÓN.</li> <li>• FOR-36-PRO-GS-01 CERTIFICACIÓN RIPS.</li> <li>• FOR-37-PRO-GS- 01 CERTIFICADO DE NO AFILIACIÓN.</li> <li>• FOR-38-PRO-GS-01 INFORME DE VISITA PROGRAMADA DE AUDITORIA A INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD IPS.</li> <li>• FOR-39-PRO-GS-01 BUSQUEDA ACTIVA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS Y DE PIEL.</li> <li>• FOR-40-PRO-GS-01 ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA LEISHMANIASIS CUTANEA.</li> <li>• FOR-41-PRO-GS-01 FORMATO DE VISITA EPIDEMIOLOGICA INSTITUCIONAL.</li> <li>• FOR-42-PRO-GS-01 FORMATO DE VISITA EPIDEMIOLOGICA VECTORES-ZOONOSIS.</li> </ul>



 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión: 05</b>	
<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>			
<b>Pág. 15 de 24</b>			

<b>DOCUMENTOS</b>		<b>REGISTROS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR-43-PRO-GS-01 FORMATO LESIONES POR PÓLVORA PIROTECNICA.</li> <li>• FOR-44-PRO-GS-01                         FORMATO LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN CAMPO BROTE VARICELA.</li> <li>• FOR-45-PRO-GS-01    FORMATO    NO ACEPTACION DE BÚSQUEDAS ACTIVAS COMUNITARIAS BAC.</li> <li>• FOR-46-PRO-GS-01    FORMATO    VISITA CÁNCER DE CERVIX.</li> <li>• FOR-47-PRO-GS-01    FORMATO    VISITA CÁNCER DE MAMA.</li> <li>• FOR-48-PRO-GS-01    FORMATO    VISITA EPIDEMIOLOGICA DE CAMPO SÍFILIS GESTACIONAL Y CONGÉNITA.</li> <li>• FOR-49-PRO-GS-01    FORMATO    VISITA EPIDEMIOLOGICA    DE    CAMPO TUBERCULOSIS.</li> <li>• FOR-50-PRO-GS-01    FORMATO    VISITA EPIDEMIOLOGICA FALLIDA.</li> <li>• FOR-51-PRO-GS-01    FORMATO    VISITA EPIDEMIOLOGICA GESTANTE ZIKA.</li> <li>• FOR-52-PRO-GS-01    FORMATO    VISITA EPIDEMIOLOGICA HEPATITIS B - C.</li> <li>• FOR-53-PRO-GS-01    FORMATO    VISITA EPIDEMIOLOGICA HIPOTIROIDISMO.</li> </ul>





 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión: 05</b>	
<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>			
<b>Pág. 16 de 24</b>			



DOCUMENTOS		REGISTROS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR-54-PRO-GS-01 FORMATO VISITA EPIDEMIOLOGICA IRA INMUNOPREVENIBLES.</li> <li>• FOR-55-PRO-GS-01 FORMATO VISITA EPIDEMIOLOGICA MORTALIDAD EDAD EN MENORES DE 5 AÑOS.</li> <li>• FOR-56-PRO-GS-01 FORMATO VISITA EPIDEMIOLOGICA MORTALIDAD INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA.</li> <li>• FOR-57-PRO-GS-01 INFORME DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO SISVAN A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.</li> <li>• FOR-58-PRO-GS-01 SUPERVISIÓN DEL SIVIGILA - ASISTENCIA TÉCNICA a IPS – BAI.</li> <li>• FOR-59-PRO-GS-01 VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS.</li> <li>• FOR-60-PRO-GS-01 VISITA DE CAMPO MORTALIDAD, MORBILIDAD POR ARBOVIROSIS.</li> <li>• FOR-61-PRO-GS-01 ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA SALUD PÚBLICA.</li> <li>• FOR -62-PRO-GS-01 ACTA DE INSPECCIÓN PISCINAS.</li> <li>• FOR-63-PRO-GS-01 VERIFICACION DE CONDICIONES HIGIEMICO SANITARIAS DE VENDEDORES AMBULANTES</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión: 05</b>	
<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>			
<b>Pág. 17 de 24</b>			



<b>DOCUMENTOS</b>		<b>REGISTROS</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR-64-PRO-GS-01 TIENDAS NATURISTAS</li> <li>• FOR-65-PRO-GS-01 INFORME SITUACION SANITARIA EN ALOJAMIENTOS TEMPORALES</li> </ul> <p><b>DOCUMENTOS EXTERNOS</b></p> <p><b>ALIMENTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTA DE TOMA DE MUESTRA</li> <li>• ACTA DE VISITA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL</li> <li>• FORMATO ANEXO DE DESNATURALIZACIÓN</li> <li>• FORMATO DE FACTORES DE RIESGO</li> <li>• GRANDES SUPERFICIES</li> <li>• GUÍA DE INSPECCIÓN DE PRODUCTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL MERCADO.</li> <li>• GUÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO</li> <li>• INSTRUCTIVO PARA LA VIGILANCIA DEL ROTULADO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUS MATERIAS PRIMAS</li> <li>• MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD</li> <li>• MANUAL IVC PARA ETS</li> <li>• ACTA ALIMENTOS Y BEBIDAS EN GRANDES SUPERFICIES</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión:</b> 05	
<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>			
<b>Pág. 18 de 24</b>			



DOCUMENTOS		REGISTROS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTA ALMACENAMIENTO O DISTRIBUCIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES</li> <li>• ACTA APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA EN SEGURIDAD</li> <li>• ACTA DE ALMACENAMIENTO DE CARNE</li> <li>• ACTA ESTABLECIMIENTO DE ALMACENAMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS</li> <li>• ACTA ESTABLECIMIENTOS DE ENSAMBLE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS</li> <li>• ACTA ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS</li> <li>• ACTA EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS</li> <li>• ACTA EXPENDIOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS</li> <li>• ACTA EXPENDIOS DE CARNES Y O PRODUCTOS DE CÁRNICOS COMESTIBLES</li> <li>• ACTA EXPENDIOS DE CARNES</li> <li>• ACTA LEVANTAMIENTO MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD</li> <li>• ACTA PLAZAS DE MERCADO O CENTRAL DE ABASTOS</li> <li>• ACTA DE VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIEMENTOS</li> <li>• ACTA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE CARNE Y/O PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión:</b> 05	
<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>			
<b>Pág. 19 de 24</b>			



DOCUMENTOS		REGISTROS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTA VENDAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN LA VÍA PUBLICA</li> <li>• DIAGNOSTICO ALMACENAMIENTO</li> <li>• DIAGNOSTICO EXPENDIO</li> <li>• FORMATO ANEXO ACTA DE CONGELAMIENTO</li> <li>• FORMATO ANEXO ACTA DE DESTRUCCIÓN</li> <li>• FORMATO DE DECOMISO Y REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA</li> <li>• FORMATO DIAGNOSTICO ALMACENAMIENTO Y/O DISTRIBUCIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES</li> <li>• FORMATO VERIFICACIÓN ROTULADO</li> <li>• INSCRIPCIÓN DE EXPENDIO ALMACENAMIENTO DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS</li> </ul> <p><b>SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FICHA DE NOTIFICACIÓN BAJO PESO AL NACER</li> <li>• FICHA DE NOTIFICACIÓN DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS</li> </ul> <p><b>SALUD AMBIENTAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTA DE IVC ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - SA</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión:</b> 05	
<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>			
<b>Pág. 20 de 24</b>			

DOCUMENTOS		REGISTROS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTA DE IVC ESTÉTICA ORNAMENTAL EDUCATIVOS - SA</li> <li>• ACTA DE IVC FABRICA COMERCIALIZACIÓN DE COLCHONES EDUCATIVOS - SA</li> <li>• ACTA DE IVC VIVIENDA TRANSITORIA - SA</li> <li>• ACTA DE IVC GENERAL - SA</li> <li>• ACTA DE IVC BATALLONES - SA</li> <li>• ACTA DE IVC CEMENTERIOS - SA</li> <li>• ACTA DE IVC ESTABLECIMIENTO CARCELARIOS - SA</li> <li>• ACTA DE IVC ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS - SA</li> <li>• ACTA DE IVC HOGARES COMUNITARIOS - SA</li> <li>• ACTA DE IVC PROSTÍBULOS Y SIMILARES - SA</li> <li>• ACTA DE IVC SEGURIDAD QUÍMICA - SA</li> <li>• ACTA DE IVC TERMINALES PORTUARIOS - SA</li> </ul> <p><b>PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTA DE BAJA INMUNOLÓGICOS - PAI</li> <li>• BITÁCORA ENCENDIDO PLANTA ELÉCTRICA - PAI</li> <li>• BITÁCORA DE FALLAS - PAI</li> <li>• CONDICIONES BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN EN VACUNACIÓN IPS VACUNADORAS - PAI</li> </ul>



 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión: 05</b>	
<b>Vigente desde: 2019/10/30</b>			
<b>Pág. 21 de 24</b>			

DOCUMENTOS		REGISTROS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSOLIDADO ACCIONES DE MEJORAMIENTO - PAI</li> <li>• CONTROL DE TEMPERATURA ZONA SECA - PAI</li> <li>• CRONOGRAMA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - PAI</li> <li>• EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS IPS PROGRAMA PERMANENTE – PAI</li> <li>• EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS IPS RECIÉN NACIDOS –PAI</li> <li>• HOJA DE VIDA EQUIPO DE REFRIGERACIÓN - PAI</li> <li>• HOJA DE VIDA PLANTA ELÉCTRICA - PAI</li> <li>• IDENTIFICACIÓN TRATAMIENTO Y CONTROL DE SERVICIOS PRODUCTOS NO CONFORME - PAI</li> <li>• LISTA DE CHEQUEO CADENA DE FRIO - PAI</li> <li>• REGISTRO DE TEMPERATURAS - PAI</li> <li>• SEGUIMIENTO MANTENIMIENTO DE RED DE FRIO NACIONAL - PAI</li> <li>• TABLERO DE CONTROL PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DATOS - PAI</li> <li>• VISITA EAPB - PAI</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO NACIONAL DE SALUD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACTA DE INFORME VISITA SÍNDROME DE RUBEOLA CONGÉNITA - VSP</li> </ul>

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión:</b> 05	
<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>			
<b>Pág. 22 de 24</b>			

DOCUMENTOS		REGISTROS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA BAC - VSP</li> <li>• BÚSQUEDA ACTIVA INSTITUCIONAL - VSP</li> <li>• CARACTERIZACIÓN UPGD – UI DATOS BÁSICOS - VSP</li> <li>• CARACTERIZACIÓN UPGD – UI DATOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS - VSP</li> <li>• ENCUESTA A CONSUMIDORES ETA - VSP</li> <li>• ENTREVISTA DOMICILIARIA MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN - VSP</li> <li>• ENTREVISTA FAMILIAR MORTALIDAD MATERNA - VSP</li> <li>• INVESTIGACIÓN DE CAMPO BAJO PESO AL NACER - VSP</li> <li>• INVESTIGACIÓN DE CAMPO CASO MICROCEFALIA - VSP</li> <li>• SOLICITUD DE LABORATORIOS SALUD PUBLICA - VSP</li> <li>• VISITA EPIDEMIOLÓGICA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA PFA - VSP</li> <li>• VISITA EPIDEMIOLÓGICA SARAMPIÓN RUBEOLA - VSP</li> <li>• VISITA EPIDEMIOLÓGICA TOSFERINA – VSP</li> </ul> <p><b>VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PEDIDO DE MEDICAMENTOS TBC LEPRA - VSP</li> </ul>





 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
		<b>Versión:</b> 05	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>	
		<b>Pág. 23 de 24</b>	

DOCUMENTOS	REGISTROS

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GS-01	PORCENTAJE DE AFILIACIÓN AL SGSSS	RESULTADO
IND-GS-02	TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS	RESULTADO
IND-GS-03	RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA	RESULTADO
IND-GS-04	TASA BRUTA DE MORTALIDAD INFANTIL (MENORES DE UN AÑO)	RESULTADO
IND-GS-05	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
2019/05/28	Actualización del documento teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional adoptada mediante Decreto 1000-004 de enero de 2019 y el nuevo Modelo de Operación por Procesos, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de febrero de 2019, así como los ajustes propios del proceso.	04
2019/10/30	Se Actualizaron todos los documentos y registros del proceso	05

 <p>Alcaldía Municipal <b>Ibagué</b> NIT.800113389-7</p>	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código:</b> <b>CAR-GS-001</b>	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE SALUD</b>	<b>Versión: 05</b>	
<b>Vigente desde:</b> <b>2019/10/30</b>			
<b>Pág. 24 de 24</b>			