RED DE SALUD DE LADERA - E.S.E. "INTELIGENTE POR LA VIDA"	**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANEACIÓN**	**CAL-man-003**
		Fecha actualización: 12/11/2021
		Revisión No. 2
		TRD 1.2.19.1
		Página: 1/ 2

OBJETIVO DEL PROCESO

Operativizar el lineamiento que orienta las actividades a desarrollar por la empresa, a través de planes, programas, proyectos que permitan la implementación oportuna y eficaz del direccionamiento estratégico de la empresa y la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad integrando el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la NTC ISO 9001:2015, así como el asesoramiento en la definición de medidas preventivas, correctivas y de mejora con el fin de lograr la calidad esperada en la prestación de los servicios de salud.

RESPONSABLE:

Responsable de Planeación

ALCANCE

Incluye actividades de Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento de planes de inversión, planes de acción, proyectos y planes operativos, así como la evaluación del desempeño de los procesos, las actividades planificación del sistema de gestión, apoyo en la implementación del Sistema deGestión de calidad, seguimiento a la mejora continua, apoyo en la estandarización de procedimiento, guías, control de documentación. Seguimiento al cumplimiento de los requisitos del sistema único de habilitación, y la implementación de normas relacionadas con la calidad

PROVEEDOR	INSUMO	ACTIVIDADES DEL PROCESO	PRODUCTO	CLIENTE
Gobierno	Normatividad aplicable a la ESE's	Planeación de las actividades del proceso	Estructura Organizacional	Direccionamiento Estratégico
Direccionamiento Estratégico	Plan de Desarrollo	Formulación del Plan Anual de Inversiones	Informes y respuestas a requerimientos	Partes Interesadas
Todos los procesos	Informes de satisfacción, quejas y reclamos del cliente externo Informes de satisfacción, quejas y reclamos del cliente externo – Institucional Informes de satisfacción, quejas y reclamos del cliente interno	Identificación de necesidades: ampliación, adecuación u obra nueva, implementación de programa o nuevo servicio, visitas de campo, mesas de trabajo	Plan Anual de Inversiones	Direccionamiento Estratégico
Gestión Financiera	Proyecto Presupuesto de Ingresos y gastos	Formulación y Aprobación de Proyectos Institucionales	Planes Operativos por proceso	Todos los procesos
Direccionamiento Estratégico Partes interesadas	Requerimientos de información	Consecución de Recursos para la Financiación del proyecto	Proyecto Ejecutados	Todos los procesos
Todos los Procesos	Manuales, procedimientos, Registros generados No conformes o desviaciones detectadas, eventos adversos Informes de auditorías previas Necesidades de la Gerencia Indicadores de gestión	Implementación e Integración de Sistemas de gestión	Informes de Ejecución Asesorías Presupuestos	Todos los procesos

VIGILADO Supersalud

RED DE SALUD DE LADERA - E.S.E. "INTELIGENTE POR LA VIDA"	**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO PLANEACIÓN**	**CAL-man-003** Fecha actualización: 12/11/2021 Revisión No. 2 TRD 1.2.19.1 Página: 2/ 2

PROVEEDOR	INSUMO
Aseguradores y entes de control	Informe de visita Requerimientos de interventoras y auditorías externas
Todos los procesos	Planes de mejoramiento por proceso Evidencias de la ejecución de los planes de mejoramiento

ACTIVIDADES DEL PROCESO
Control de Documentos y Registros
Acciones correctivas y preventivas
Control de Producto no conforme
Planificación y ejecución del programa de auditorías internas
Auditorias Asistenciales
Implementación de la política de seguridad del Paciente y seguimiento a Eventos Adversos
Realizar seguimiento a los resultados de desempeño de los procesos
Seguimiento y Control de los Recursos del Proceso
Analizar los resultados y aplicar acciones correctivas, preventivas y de mejora cuando se requiera

PRODUCTO	CLIENTE
Sistemas de gestión implementado	Todos los procesos
Documentos normalizados	
Manual de Calidad	
No conformes reportados	
Programa de Auditorias	
Informe de Auditorías Internas de Calidad	
Informe de auditoría Asistencial	
Planes de Acción	Atención Asistenciales Promoción y
Necesidades de Recursos	Procesos de Apoyo
Desechos	Gestión ambiental

Requisitos Legales a Cumplir
Constitución política de Colombia, ley 100 de 1992, Ley 152 de 1994, Ley 1751 de 2015.

Requisitos aplicables de la Norma ISO 9001:2015
4.2, 4.4, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4

Recursos
Recursos Humanos Recursos Físicos Insumos Hardware y Software Información

Indicadores
Ver Matriz de Indicadores

Políticas aplicables de MIPG
- Política de Planeación Institucional - Política de Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos. - Política de Gestión de la Información estadística

Registros
Ver listado Maestro de Registros

Documentos
Ver listado Maestro de documentos

Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado Por:
KATHERINE ZAPATA MARTINEZ Jefe de Oficina dePlaneación	KATHERINE ZAPATA MARTINEZ Jefe de Oficina dePlaneación	MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON Gerente

REGISTRO DE CAMBIOS Y REVISIONES

REVISIÓN #	FECHA	PÁGINA	SOLICITANTE	COMENTARIOS
1	27/11/2020	Todas	Planeación	Modificación General
2	12/11/2021	Todas	Planeación	Inclusión Políticas Aplicables de MIPG y Actualización de TRD

VIGILADO Supersalud