

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: C-SSD-01
	SALUD PUBLICA	Versión: 08 Fecha: 15/09/2023
		Página 1 de 10

NOMBRE DEL PROCESO	SALUD PUBLICA
TIPO DE PROCESO	Misional
OBJETIVO	Dirigir, coordinar, evaluar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento del Quindío para garantizar de manera efectiva el derecho de los habitantes a la seguridad social en salud e impulsar la obtención de un mejor nivel de bienestar y progreso integral a la población del Departamento del Quindío.
ALCANCE	Aplica para todos los habitantes del Departamento del Quindío.
RECURSOS NECESARIOS	Humanos: Servidores públicos y particulares que cumplen funciones públicas. Físicos: Equipos técnicos y tecnológicos, vehículos. Financieros: Presupuesto SGP, recursos propios, ordinarios, entre otros.

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
PLANEAR				
- Entidades Públicas Nacionales y territoriales. - Ministerio de Salud. - Superintendencia Nacional de Salud. - OMS - OPS - CDC - INVIMA - DANE - IPS Públicas y privadas. - Empresas promotoras de salud EPS. - Entes de seguimiento, vigilancia y control - Secretarías sectoriales de la administración departamental - Usuarios de los servicios	- Normativa vigente del sector Salud (Normograma) - Resolución 518 de 2015 Por medio de la cual se dictan disposiciones de la Gestión de la Salud Pública. - Plan Decenal de salud Pública. - Planes de Desarrollo Nacional y territoriales. - Políticas y líneas de dirección. - Matriz de Indicadores en Salud. - Estadísticas. - Diagnósticos en Salud ASIS	Planeación de la Gestión Estratégica de Aseguramiento del Sistema en Salud	- Información para la construcción del Plan de Desarrollo, programas y proyectos, plan indicativo, POAI y rendición de cuentas - Plan de Acción - Plan Anual de Caja sectorial - Plan Anual de Adquisiciones sectorial - Plan Anticorrupción sectorial - Plan Territorial de Salud. - Plan Financiero de Salud - Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia. - Plan de Evaluación de la Capacidad de Gestión de	<u>Externo:</u> - Entidades públicas nacionales y territoriales. - Ministerio de Salud. - Superintendencia Nacional de Salud. - EPS del régimen contributivo y subsidiado. - Beneficiarios del servicio IPS, EPS. - Establecimientos objeto de inspección, control y vigilancia. - Entes de seguimiento, vigilancia y control - Comunidad en general. <u>Interno:</u> - Secretarías sectoriales de la

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: C-SSD-01
	SALUD PUBLICA	Versión: 08 Fecha: 15/09/2023
		Página 2 de 10

de Salud.	- SISPRO - Plan Territorial de Salud. - Informes y planes de mejoramiento (entes de control) - Manual de procesos y procedimientos - Formato estimación necesidades para adquisiciones. - Histórico Consumo.		los Municipios Certificados. - Plan Estratégico de Sistemas de Información. - Coordinación intersectorial. - Etapa precontractual procesos de contratación de la Secretaría.	administración departamental
-----------	---	--	---	------------------------------

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
HACER				
- Entidades públicas nacionales y territoriales. - Ministerio de Salud. - Superintendencia Nacional de Salud. - IPS Públicas y privadas. - Empresas promotoras de salud EPS. - Establecimientos objeto de inspección, control y vigilancia. - Usuarios de los servicios de salud. - Secretarías sectoriales de la administración departamental	- Normativa vigente del sector salud. - Informes de auditoría y planes de mejoramiento. - Bases de datos del régimen subsidiado y contributivo - Bases de datos del SISBEN - Programación de visitas - Información financiera y administrativa del régimen subsidiado - Facturas y soportes para recobros - Solicitud de servicios de salud.	1. Garantía de la Calidad y de la Prestación de Servicios de Salud	- Asistencia técnica, asesoría y capacitación a los entes territoriales - Gestión al sistema de información del régimen subsidiado - Inspección, vigilancia del recurso del régimen subsidiado y de la atención en la prestación del servicio de salud - Promoción para la afiliación al régimen subsidiado y contributivo - Validación de Documentos del área de Prestación de servicios de salud	<u>Externo:</u> - Entidades públicas nacionales y territoriales. - Rama judicial - Ministerio de Salud. - IPS y EPS del régimen contributivo y subsidiado. - Superintendencia Nacional de Salud. - Beneficiarios del servicio IPS, EPS. - Establecimientos objeto de inspección, control y vigilancia. - Entes de seguimiento, vigilancia y control - Comunidad

Documento controlado por el Sistema de Gestión

Prohibida su reproducción total o parcial

Esta versión es vigente si se consulta en la Intranet de la Gobernación del Quindío

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: C-SSD-01
	SALUD PUBLICA	Versión: 08 Fecha: 15/09/2023
		Página 3 de 10

- Solicitud de carné de radio protección - Solicitud de registros para profesionales - Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud RIPS - Cuentas, recobros, tutelas, urgencias y Servicios no POS - Reporte de los estados financieros de las IPS - Reporte de producción hospitalaria - Habilitación de la prestación de servicios - Reporte de la información de la Resolución 4505 de 2015 por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) - Manual de procesos y procedimientos	- Contratos y órdenes de servicios para la prestación de servicios de la salud - Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC Departamental - Vigilancia y control del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) - Talleres de capacitación en planes hospitalarios de emergencias articulados con el plan de emergencias departamental en salud. - Registros profesionales - Validación y análisis de los RIPS (Registro único de prestador de servicio) - Auditoria y gestión para el pago de servicios en salud a la población pobre no afiliada (PPNA) del departamento - Control financiero y vigilancia de la Red prestadora de servicios de salud - Verificación de los estándares de Habilitación de prestación de servicios - Validación de la información de la Resolución 4505 de 2015 de Protección específica y detección temprana	<u>Interno:</u> - Secretarías sectoriales de la administración departamental
--	---	---

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: C-SSD-01
	SALUD PUBLICA	Versión: 08 Fecha: 15/09/2023
		Página 4 de 10

			- Diagnóstico de la capacidad instalada de la red de prestadores - Implementación del Plan Bial Departamental de Salud	
- Entidades Públicas nacionales y territoriales. - Ministerio de Salud. - Superintendencia Nacional de Salud. - IPS Públicas y privadas. - Empresas promotoras de salud EPS. - Establecimientos objeto de inspección, control y vigilancia. - Usuarios de los servicios de Salud. - Secretarías de salud de municipios - Secretarías de Salud Departamentales. - Planes Locales de Salud. - Secretarías sectoriales de la administración departamental	- Circulares, Actas, Informes, lineamientos del Ministerio de Salud, INVIMA y del Instituto Nacional de Salud. - Resolución 4505 de 2015 - Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) - Información de reporte de casos al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) - RIPS - Certificados de defunción, de nacimiento - Resultado de la Búsqueda Activa Institucional (BAI) - Registro Único de Afiliados (RUAF)	2. Prevención y control de factores de riesgo en Salud	- Capacitación, socialización, sensibilización, asistencia técnica en Salud Pública, promoción social y Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la Prestación de Servicios de Salud. - Cálculo de Indicadores de Salud - Procedimientos generales del fondo rotatorio de estupefacientes: Insumos, medicamentos. - Realización de visitas de inspección y vigilancia y control a sujetos de atención de interés en Salud Pública - Inspección al sistema de gestión de la salud en el ámbito laboral. - Promoción de la salud y prevención de riesgos de tipo colectivo PIC - Inspección, vigilancia y control en Salud Pública.	<u>Externo:</u> - Entidades Públicas nacionales y territoriales. - Ministerio de Salud. - Superintendencia Nacional de Salud - Instituto Nacional de Salud - Secretarías de Salud Departamentales - EPS del régimen contributivo y subsidiado. - ICA - INVIMA - CRQ - Fondo Nacional de Estupefacientes - SENA - Academia - Beneficiarios del servicio IPS, EPS. - Establecimientos objeto de inspección, control y vigilancia. - Entes de seguimiento, vigilancia y control <u>Interno:</u> - Secretarías sectoriales de la administración departamental

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: C-SSD-01
	SALUD PUBLICA	Versión: 08 Fecha: 15/09/2023
		Página 5 de 10

- Instituto Nacional de Salud - INS - Ministerio de Salud - Red notificadora departamental (247 entidades)	- Protocolos de vigilancia en salud pública para cada evento (107) - Lineamientos de vigilancia en salud pública del Instituto Nacional de Salud - Modelo de gestión del riesgo Instituto Nacional de Salud - Decreto 780 de 2016 - Decreto 3518 de 2006 - Ley 715 de 2001 - SIVIGILA - RUAF - SISPRO - SIANIESP	3. Vigilancia en salud publica	- Sistema de alertas tempranas - Conformación y despliegue de los equipos de respuesta inmediata ERI - Monitoreo de medios para identificación de alertas en salud - Sistema de Estadísticas Vitales - Análisis Situacional de Salud ASIS - Sistema de vigilancia epidemiológica comunitaria COVECOM - Vigilancia epidemiológica basada en indicadores - Vigilancia epidemiológica basada en otras fuentes - Vigilancia epidemiológica innovadora - Tableros de control para consulta pública	<u>Externos:</u> - Red notificadora departamental (247 entidades) - Fiscalía General de la Nación - Comisarías de Familia - Defensoría del Pueblo - ICA - CRQ - Empresas Públicas municipales - Policía Nacional - Unidades de gestión del riesgo municipales - Consejos de Gobierno municipales <u>Internos:</u> - Secretaría de Familia - Secretaría de Educación - Secretaría de Interior - UDEGERD - Secretaría de Planeación - Secretaría Privada
--	---	--------------------------------	--	---

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: C-SSD-01
	SALUD PUBLICA	Versión: 08 Fecha: 15/09/2023
		Página 6 de 10

<u>Externos:</u> - Proveedores exclusivos de reactivos - Comercializadoras de reactivos - Proveedores externos según demanda - Ministerio de Salud - ICONTEC - INVIMA <u>Interno:</u> - Secretaría de Salud Departamental - Red de Laboratorios clínicos - Secretaría de Salud municipal de Armenia	- Equipos - Reactivos - Infraestructura - Talento Humano (profesional y de apoyo) - Muestras - Resolución 2115 de 2012 Vigilancia de aguas - Resolución 1619 de 2015 Estándares de Calidad - Decreto 780 de 2016 Decreto Único de Salud - Normatividad vigente para el sector alimentos - NTC ISO 17025: 2017	4. Laboratorio de Salud Pública	- Análisis de muestras - Informes de resultados de análisis de agua - Informes de resultado de ensayos clínicos - Informes de resultados Alimentos - Informe de resultados Entomológicos	<u>Interno:</u> - Secretaría de Salud Departamental - Referentes de aguas, alimentos, vectores y zoonosis y Vigilancia epidemiológica - <u>Externo:</u> - Red de Laboratorios clínicos - Alcaldías - Secretaría de Salud municipal de Armenia
---	--	---------------------------------	--	--

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: C-SSD-01
	SALUD PUBLICA	Versión: 08 Fecha: 15/09/2023
		Página 7 de 10

- Entidades Nacionales y territoriales. - Ministerio de Salud. - Secretarías sectoriales de la administración departamental	- Plan de Desarrollo. - Plan Territorial de Salud - POAI. - Plan Indicativo. - Plataforma Planes Territoriales de Salud - Plan Estratégico de Sistemas de Información. - Manual de procesos y procedimientos. - PQRs, denuncias y sugerencias. - SISPRO. - Manual de procesos y procedimientos	5. Gestión Estratégica de apoyo al sistema de Salud (GEAS)	- Informes de gestión. - Seguimiento a la gestión - Asistencia técnica a los entes territoriales en la formulación y ejecución de los Planes Territoriales de Salud. - Actualización documentación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA. - Administración de los Sistemas de Información - Seguimiento y gestión financiera de la secretaria de Salud - Reporte de información para la elaboración del Formulario Único Territorial (FUT). - Participación social y servicio de atención a la comunidad - Etapa precontractual procesos de contratación de la Secretaría. - Informes SISPRO.	<u>Externo:</u> - Entes territoriales. - Entes de seguimiento, vigilancia y control - Comunidad en general. <u>Interno:</u> - Secretarías sectoriales de la administración departamental
---	---	---	---	--

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: C-SSD-01
	SALUD PUBLICA	Versión: 08 Fecha: 15/09/2023
		Página 8 de 10

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
VERIFICAR				
- Superintendencia de Salud - Ministerio de Salud - Instituto Nacional de Salud - INVIMA - Secretaría de Planeación - Secretaría de Hacienda. - Oficina de Control de Interno de Gestión. - Entes de seguimiento, vigilancia y control. - Asamblea Departamental. - Comunidad.	= Informes de auditoría y planes de mejoramiento. - Instrumentos de Planificación. - Plan Indicativo. - Rendición Pública de cuentas. - Solicitudes. - Plan Anticorrupción. - Mapas de riesgos. - Manual de procesos y procedimientos. - Nivel de Satisfacción del cliente o usuario.	Seguimiento y medición al proceso y los subprocesos	- Informes analizados y evaluados. - Seguimientos a los planes de mejoramiento. - Seguimiento a los mapas de riesgos. - Seguimiento al Plan Anticorrupción. - Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo a través de los instrumentos de planificación. - Seguimiento a los Planes Territoriales de Salud - Seguimiento a los comités y mesas de trabajo del sector Salud. - Respuesta a las solicitudes.	- <u>Externo:</u> - Superintendencia de Salud - Entes de seguimiento, vigilancia y control - Comunidad - Asamblea Departamental. Comunidad - <u>Interno:</u> - Alta gerencia - Secretaría de Planeación - Oficina de Control Interno de Gestión - Funcionarios públicos

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
ACTUAR				
- Alta Dirección - Secretaría de Planeación	- Revisión por la alta dirección - Evaluación de indicadores de gestión	Mejoramiento continuo	- Seguimientos - Evaluaciones de desempeño	- Entes de control. - Procesos estratégicos - Comité Institucional de

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: C-SSD-01
	SALUD PUBLICA	Versión: 08 Fecha: 15/09/2023
		Página 9 de 10

- Comité Institucional de gestión y desempeño - Líderes de subprocesos - Funcionarios y contratistas	- Procesos y procedimientos. - Acuerdos de gestión - Compromisos laborales		- Informe de evaluación - Acciones correctivas. - Acciones preventivas	- gestión y desempeño - Partes Interesadas.
--	--	--	--	--

RESPONSABILIDAD DEL PROCESO	PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA	PROCESOS DE APOYO
Secretario de Salud	Todos los procesos	Gestión Administrativa Gestión Jurídica y Contractual

DOCUMENTOS RELACIONADOS	REQUISITOS DE MIPG	REQUISITOS LEGALES
- Plan Nacional de Desarrollo - Plan de Desarrollo Departamental. - Planes Municipales de Desarrollo - Plan Decenal de Salud Pública. - Circular 518 del 2015. - Ley 100 de 1993. - Ley 715 de 2001. - Decreto 4107 de 2011. - Resolución 1841 de 2013. - Resolución 1229 del 2013. - Plan de Salud Territorial. - Plan Anticorrupción. - Tablas de retención documental TRD	Dimensión Gestión con valores para resultados - Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos - Política de Racionalización de trámites - Política de Servicio al ciudadano Dimensión de Evaluación de resultados - Política de Seguimiento y evaluación Dimensión de Información y comunicación - Política de gestión de información estadística	Ver Normograma N-SSD-01

INDICADORES DE GESTION
Ver Ficha técnica de Indicadores de Gestión F-PLA-46

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: C-SSD-01
	SALUD PUBLICA	Versión: 08 Fecha: 15/09/2023
		Página 10 de 10

GESTIÓN DEL RIESGO

Ver Mapa de Riesgos MR-SSD-01

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por: Maritza Perdomo Forero	Revisado por: Iván Fajardo Sarmiento	Aprobado por: Iván Fajardo Sarmiento
Cargo: Directora Operativa de Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema - GEAS	Cargo: Secretario de Salud	Cargo: Secretaria de Salud