



	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-29</b>
	<b>Identificación de productos o servicios no conformes</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Fecha: 20/12/2012</b>
		<b>Página 1 de 3</b>

PROCESO: SALUD PUBLICA				
PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		POSIBLE SERVICIO NO CONFORME	TRATAMIENTO SUGERIDO	
PRODUCTO O SERVICIO	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	DESCRIPCION	RESPONSABLE
Aseguramiento (Garantía de la Calidad y Prestación de servicios de la Salud)	Asegurar la población pobre no asegurada garantizándole servicios a la salud	Cobertura en la vigilancia del sistema de aseguramiento en la prestación de servicios	Disponibilidad de talento Humano Medios de transporte que garantice el acceso a los lugares remotos	Director de Calidad en la prestación de servicios de Salud
Verificación de estándares de habilitación de prestación de servicios (Garantía de la Calidad y Prestación de servicios de la Salud)	Conceptos de habilitación con requisitos verificados	Emitir conceptos de habilitación sin cumplimiento de requisitos	Verificación de los requisitos para el otorgamiento de la habilitación	Profesional Universitario
Capacitación, socialización, Asistencia técnica, en Salud Pública, promoción social y Sistema obligatorio de la Garantía de la Calidad en la prestación de servicios de salud (Prevención, vigilancia y control de factores de riesgo en salud)	Pertinente, oportuno y confiable	Las entidades de salud sin asistencia técnica y acciones de inspección y vigilancia	Programación y coordinación adecuadas, y uso de herramientas (cronogramas de actividades, actas de concertación y seguimiento)	Profesional Universitario



**FORMATO**

**Código: F-PLA-29**

**Identificación de productos o servicios no conformes**

**Versión: 03**

**Fecha: 20/12/2012**

**Página 2 de 3**

Realización de visitas de inspección, vigilancia y control a sujetos de atención de interés en Salud Pública (Prevención, vigilancia y control de factores de riesgo en salud)	Ejercer las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario de los factores de riesgos presentes y asociados en los establecimientos de interés sanitario ubicados en el departamento	No realizar visitas a los establecimientos de interés sanitario con posibles riesgos, daños e impactos negativos para la salud humana	Disponibilidad de talento Humano Programación y coordinación adecuadas de las visitas	Profesional Universitario
Administración de los Sistemas de información (Gestión Estratégica de apoyo al Sistema de Salud)	Disponibilidad total de las plataformas informáticas de la Secretaría de Salud	No disponibilidad de los servicios por causa de contaminación de virus informáticos	Actualización periódica de antivirus en todos los equipos.	Profesional Universitario
Sistema de Atención al Ciudadano SAC (Gestión Estratégica de apoyo al Sistema de Salud)	Redireccionar a la dirección correspondiente en el tiempo oportuno	PQRS mal direccionadas	Redireccionar las PQRS	Auxiliar administrativo
	Repuesta oportuna a los requerimientos	Demora en respuesta después de radicado el requerimiento	Envío de alertas a través del aplicativo SEVENET y/o correos electrónicos recordando la obligación de respuesta del requerimiento	Auxiliar administrativo Director a quien fue direccionada la PQR
Seguimiento y gestión financiera (Gestión Estratégica de apoyo al Sistema de Salud)	Realizar el cargue oportuno de la información de los proyectos que se	No contar con el seguimiento a los instrumentos de planificación y	Planificar con anticipación, de manera estratégica las actividades para el	Técnico administrativo y/o Profesional Universitario

	<b>FORMATO</b>	<b>Código: F-PLA-29</b>
	<b>Identificación de productos o servicios no conformes</b>	<b>Versión: 03</b>
		<b>Fecha: 20/12/2012</b>
		<b>Página 3 de 3</b>

	ejecutan con recursos del Sistema General de Participación y ordinarios	proyectos, a tiempo	seguimiento a proyectos y el control a la ejecución de los recursos	
Proceso Sancionatorio	Determinar si existe responsabilidad por parte de los prestadores de la Salud en sus respectivos procesos teniendo en cuenta la normatividad vigente.	No ejercer la competencia como ente de control	Implementar Proceso sancionatorio	Profesional Universitario Personal de apoyo

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** JULIO 30 DE 2018 - V1

**NOMBRE LIDER DEL PROCESO:** CESAR AUGUSTO RINCON

**ACTUALIZÓ:** JHON MARIO LIEVANO

**CARGO:** SECRETARIO DE SALUD

**CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO