

NOMBRE DE LA POLÍTICA	POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA LA CREACIÓN DE LA POLITICA	
PLATAFORMA ESTRATEGICA	
Misión	Somos una Empresa Social del Estado que, en el marco del modelo de atención integral en salud, presta servicios humanizados, seguros y socialmente responsables, a través de un talento humano competente y el uso eficiente de sus recursos, generando resultados positivos en salud y satisfacción de las partes interesadas.
Visión	En el año 2020 seremos una Subred con reconocimiento distrital y nacional en la prestación integral de servicios de salud, con estándares superiores de calidad, procesos innovadores en la gestión, impactando positivamente a nuestros grupos de interés.
MOTIVACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA	
Aspecto de motivación	Descripción del aspecto de motivación de la creación de la política
Normativo	Requisito Normativo: Decreto 652 de 2011 de Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá "Por el cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para entidades y organismos distritales"
Impacto en las partes interesadas	Satisfacción de necesidades de las partes interesadas. Mejoramiento de la atención Humanización del servicio al ciudadano Gestión pública transparente Eficiencia administrativa Sostenibilidad Ambiental
Oportunidades de Mejora relevantes o situaciones que requieran el compromiso explícito de la alta dirección	Compromiso explícito de la Alta Dirección con la operación del Sistema Integrado de Gestión, mediante la asignación de recursos, que permitan el desarrollo y sostenibilidad del mismo. Compromiso con el mejoramiento continuo y la satisfacción frente a las necesidades de las partes interesadas
Aporte de la política al logro de la misión y visión de la Subred	La Política SIG guarda relación directa con la Misión y Visión de la Subred, en todo su contexto mediante la armonización de los sistemas de gestión (Gestión de calidad, Ambiental, Responsabilidad social, Control Interno, seguridad y salud en el trabajo, Documental e Información), el uso eficiente de los recursos, la coordinación y cooperación institucional, contribuyen a su desarrollo y sostenibilidad y a la satisfacción de las partes interesadas. Aporta en la misión, en el cumplimiento de la prestación de servicios humanizados, seguros y socialmente responsables salud a través de un talento humano competente y el uso eficiente de sus recursos, generando resultados positivos en salud y satisfacción de las partes interesadas. En la visión se aporta en el logro de estándares superiores de calidad, procesos innovadores en la gestión e impacto positivo en nuestros grupos de interés.

FORMULACIÓN DE LA POLITICA

FINALIDAD DE LA POLITICA

Cuestionamiento	Respuesta al Cuestionamiento
Para que es la política?	Para consolidar la cultura de mejoramiento continuo, la gestión del riesgo y la optimización de los recursos de la subred a partir de la integración y articulación de los requisitos de los subsistemas integrantes del SIG, teniendo como eje el SUA para alcanzar estándares superiores de calidad.
A que se quiere contribuir?	Al logro de los objetivos y la sostenibilidad organizacional que se refleje en la satisfacción del usuario, familia y partes interesadas producto de la operación del Sistema Integrado de Gestión de la subred, teniendo como eje el SUA para alcanzar estándares superiores de calidad
A qué objetivo estratégico de la Subred le aporta esta política	<i>Gerencia Estratégica con enfoque en mejoramiento continuo</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzar estándares superiores de calidad a través del mejoramiento continuo y la gestión eficiente y socialmente responsable de los procesos, encaminado a la satisfacción de los grupos de interés y el posicionamiento de la subred a nivel Distrital. y Nacional
	<i>Gestión del Talento Humano</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> Construir una cultura organizacional orientada al servicio humanizado mediante el fortalecimiento de las competencias del talento humano que contribuya a la cadena de valor del servicio integral en salud.
	<i>Eje Gestión Administrativa y Financiera Sostenible.</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> Gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos físicos y financieros mediante estrategias de autocontrol orientadas a la sostenibilidad financiera que contribuyan en la prestación integral de los servicios.
	<i>Eje Participación Social y Atención al Ciudadano</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Identificar las necesidades y expectativas en Salud de los usuarios mediante el fortalecimiento de espacios de participación y control social para impactar positivamente en la satisfacción de los usuarios y demás grupos de interés	
<i>Eje Servicios Integrales en Salud para Vivir mejor</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Prestar servicios integrales de salud con enfoque de humanización riesgo, calidad, procesos de investigación e innovación que identifiquen y respondan a las necesidades del usuario, familia y comunidad, para generar generen resultados positivos en salud	
Cuál es la población objeto	Usuarios, partes interesadas y grupos de interés.

FACTORES CLAVES

<p>Son aquellos elementos claves que se deben incluir de acuerdo con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Normatividad vigente 2. Lineamientos Técnicos específicos del tema de la política <p>Estos factores deben ser visibles en el enunciado de la política, y deben enfocarse en niveles superiores de calidad.</p> <p>Para definir los factores claves se debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enunciar los factores claves de la política 2. Priorizar los factores claves más relevantes. 	<p>Integración y Armonización de sistemas de gestión Optimización de los recursos Promoción del trabajo en equipo Articulación y cooperación institucional Mejoramiento continuo de la subred y a la generación de productos y/o servicios que satisfagan los requerimientos de los usuarios, familia y partes interesadas Cultura de mejoramiento continuo Sostenibilidad organizacional Protección de los recursos institucionales Ambiente de Responsabilidad social Minimización de re- procesos y demoras Promoción de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos</p> <p>FACTORES PRIORIZADOS: Integración y Articulación de sistemas de gestión Optimización de los recursos Cultura de mejoramiento continuo Sostenibilidad del sistema Gestión eficiente , eficaz y efectiva de los procesos</p>
--	---

Satisfacción de las partes interesadas
Alcanzar estándares superiores de calidad

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA

Enunciado de la Política

Teniendo en cuenta los factores claves priorizados, redacte el enunciado de la política.

La Subred integrada de servicios de salud Sur Occidente ESE se compromete a implementar, evaluar y mejorar un sistema de gestión sostenible que integra y articula los diferentes subsistemas existentes a través del cumplimiento de los requisitos legales, de la organización, del usuario y partes interesadas, en el marco de las políticas definidas en cada uno de ellos, mediante la gestión eficaz, eficiente y efectiva de los procesos para el mejoramiento continuo, la gestión del riesgo y el logro de estándares superiores de calidad impactando positivamente en la satisfacción del usuario y demás partes interesadas.

Objetivo de la política

Para construir el Objetivo General de la Política.

Se debe tener en cuenta:

1. Definición en términos de cambios esperados. Ejemplo: Contribuir, Mejorar, Cumplir, Solucionar, etc
2. La Redacción debe ser en tiempo pasado o presente lo importante es transmitir una sola idea.
3. Debe ser medible y verificable.
4. El objetivo General debe contener: Que? Cómo? Para qué?

Implementar y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Subred integrada de Servicios de salud Sur Occidente ESE articulando en sus procesos y servicios prestados de manera armónica y complementaria, el cumplimiento de los requisitos y los componentes de los diferentes subsistemas de gestión, con el fin de asegurar la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia, en el logro de los objetivos institucionales y fines sociales, para impactar positivamente en la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.

Definiciones a tener en cuenta para el entendimiento de la política

EFICACIA: la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción; hace referencia al "que".

EFICIENCIA: es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles viable, hace referencia al "cómo".

EFFECTIVIDAD: es la unión de Eficiencia y Eficacia, es decir busca lograr un efecto deseado, en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos, hace referencia al "impacto".

CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD: provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios.

GRUPOS DE INTERÉS: se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de ésta. También son reconocidos con el nombre de o "Stakeholders" (también llamados "partes interesadas").

MEJORAMIENTO CONTINUO: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

PARTES INTERESADAS: conjunto de actores diferentes a los usuarios que tienen algún tipo de participación directa o indirecta en la operación y prestación de los bienes y servicios por parte de las entidades y organismos distritales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: modelo de gestión que adoptan voluntariamente las organizaciones con el objetivo de llevar los propósitos de una entidad más allá de lo que establecen las leyes y normatividad vigente en términos de impactos para los usuarios y otras partes interesadas.

REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

RIESGO: La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad.

SISTEMA: Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo común.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: es el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos enfocados en garantizar un desempeño institucional articulado y armónico que busque de manera constatable la satisfacción de los grupos de interés.

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN: conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN: conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema

SOSTENIBILIDAD: es la condición característica del Sistema Integrado de Gestión que posibilita su continuidad y el mantenimiento de la gestión institucional independientemente de los cambios de administración y del entorno.

SUBSISTEMA: Es un conjunto de partes e interrelaciones que se encuentran estructuralmente y funcionalmente, dentro de un sistema mayor. El Sistema Integrado de Gestión está conformado por los subsistemas:

SGC: Subsistema de Gestión de la Calidad – (Sistema Único de Acreditación)

SIGA: Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo.

SGSI: Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información.

SST: Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SRS: Subsistema de Responsabilidad Social.

SGA: Subsistema de Gestión Ambiental.

SCI: Subsistema de Control Interno.

USUARIO: se entiende como la instancia final que se beneficia de la prestación de un bien o servicio suministrado por las entidades y organismos distritales.

Objetivos específicos de la Política		Meta		Indicador					
<p>Construya los Objetivos Específicos que precisen el Objetivo General.</p> <p>Se debe tener en cuenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Precisar lo que se quiere alcanzar. 2. Se debe redactar en términos de alcanzar un resultado esperado. 		<p>Qué se espera lograr con la política? Enúncielas.</p> <p>Para la redacción de la meta se debe tener en cuenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La meta debe ser medible 2. La meta debe ser verificable 3. La redacción debe ser en términos de producto o servicios a lograr. Ejemplo: Disponer, ampliar, etc. 		<p>Cuáles son los indicadores que medirán la política? Enúncielos (Estableciendo: Nombre del indicador y Formula operacional)</p>					
1	Unificar y evaluar el desempeño del sistema Integrado de Gestión de la subred, generando las acciones de mejoramiento a lugar según resultados.	Lograr un desempeño mayor o igual al 80% del SIG de la subred, en la vigencia 2017, avanzando gradualmente en un incremento gradual del 3% anual, de la línea de base de resultados de desempeño del SIG de la subred.	Nombre	% Cumplimiento del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión de la subred.					
			Formula	Total actividades cumplidas del plan de acción del SIG/ total de actividades programadas del plan de acción del SIG en el periodo					
			Tipo	Eficiencia		Eficacia	X	Efectividad	
			Nombre	Resultado consolidado de transmisión de SISIG de la subred					
			Formula	Total cumplimiento de productos y características evaluadas del SISIG por Representante Alta Dirección y control Interno/ total productos y características del SISIG evaluadas por Representante Alta dirección y Control interno en el periodo					
			Tipo	Eficiencia	X	Eficacia		Efectividad	
			Nombre	Resultado de objetivos del SIG de la subred					
			Formula	Total de metas del SIG con resultados de impacto satisfactorios / total de metas del SIG programadas en el periodo					
Tipo	Eficiencia		Eficacia		Efectividad	X			

FICHA TECNICA DE POLÍTICA GERENCIAL

Versión: **V1**
 Fecha de aprobación: **16-01-2017**
 Código: **01-01-OD-0005**

		Nombre	% Incremento de Desempeño del SIG			
		Formula	Resultado de desempeño del SIG vigencia actual menos resultado de desempeño del SIG de vigencia anterior			
		Tipo	Eficiencia	Eficacia	Efectividad	X
2	Implementar y monitorear la eficacia y eficiencia de las acciones de mejoramiento de la Subred suroccidente E.S.E	Incrementar gradualmente el 5% anual, de última medición de resultados de acciones de mejoramiento de la subred, partiendo de la línea de base por vigencia.	Nombre	% de incremento de acciones de mejoramiento		
		Formula	Resultado de cumplimiento de acciones de mejoramiento de vigencia actual menos resultado de vigencia anterior			
		Tipo	Eficiencia	Eficacia	X	Efectividad
3	Lograr niveles superiores de calidad de la subred, manteniendo la acreditación de la unidad Pablo VI Bosa y avanzando gradualmente en las demás unidades	Mantener la certificación de Acreditación en salud de la Unidad Pablo VI Bosa en 2017,	Nombre	Certificado de Acreditación Unidad Pablo VI bosa		
		Formula	Resultado de evaluación externa de Acreditación en salud de unidades programadas de la subred			
		Tipo	Eficiencia	Eficacia	Efectividad	X
		Incrementar gradualmente el 20% de resultados de autoevaluación de acreditación de la subred, que permita presentar las demás unidades progresivamente	Nombre	% incremento de Resultado autoevaluación acreditación de subred		
		Formula	Resultado de autoevaluación de acreditación de subred de vigencia actual menos resultado autoevaluación de acreditación de subred de vigencia anterior			
		Tipo	Eficiencia	Eficacia	Efectividad	X
4	Evaluar los resultados de la satisfacción de los usuarios de la subred suroccidente E.S.E, frente a las características del producto y/o servicio planificado a nivel institucional, implementado acciones de mejoramiento según resultados obtenidos.	Lograr el 85% de satisfacción del usuario externo en 2017, avanzando gradualmente en resultados con tendencia a la mejora en vigencias subsiguientes	Nombre	Índice de satisfacción del usuario (interno y externo)		
		Formula	Resultado instrumentos de satisfacción de usuarios aplicados a nivel interno y externo			
		Tipo	Eficiencia	Eficacia	Efectividad	X
		Lograr el 85% de satisfacción del usuario interno en 2017, avanzando gradualmente en resultados con tendencia a la mejora en vigencias subsiguientes	Nombre	% incremento de satisfacción del usuario interno		
		Formula	Resultado de satisfacción de proveedores de subred de vigencia actual menos resultado satisfacción de proveedores de subred de vigencia anterior			
		Tipo	Eficiencia	Eficacia	Efectividad	X
		Tipo	Eficiencia	Eficacia	Efectividad	X
5	Evaluar el desempeño de los planes o programas de cada subsistema del Sistema Integrado de Gestión que en conjunto contribuyan a la eficiencia administrativa y fortalecimiento institucional	Lograr que el PIGA interno obtenga resultados superiores al 85% durante 2017, avanzando gradualmente en resultados con tendencia a la mejora en vigencias subsiguientes	Nombre	% de Ejecución del PIGA		
		Formula	Total actividades cumplidas del PIGA interno/ total de actividades programadas del PIGA en el periodo (*100)			
		Tipo	Eficiencia	Eficacia	X	Efectividad
		Lograr que el Plan de Responsabilidad Social interno obtenga resultados superiores al 85% durante 2017, avanzando gradualmente en resultados con tendencia a la mejora en vigencias subsiguientes	Nombre	% de Ejecución del Plan de Responsabilidad Social		
		Formula	Total actividades cumplidas del Plan de Responsabilidad Social interno/ total de actividades programadas del Plan de Responsabilidad Social del periodo (*100)			
		Tipo	Eficiencia	Eficacia	X	Efectividad

FICHA TECNICA DE POLÍTICA GERENCIAL

Versión: **V1**
 Fecha de aprobación: **16-01-2017**
 Código: **01-01-OD-0005**

	Lograr que el Plan de Seguridad de la Información obtenga resultados superiores al 85% durante 2017, avanzando gradualmente en resultados con tendencia a la mejora en vigencias subsiguientes	Nombre	% de Ejecución del Plan de Seguridad de la Información			
		Formula	Total actividades cumplidas del Plan de Seguridad de Información/ total de actividades programadas del Plan de Seguridad de información (*100)			
		Tipo	Eficiencia		Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lograr que el Programa de Gestión documental interno obtenga resultados superiores al 85% durante 2017, avanzando gradualmente en resultados con tendencia a la mejora en vigencias subsiguientes	Nombre	% de Ejecución del Programa de Gestión documental			
		Formula	Total actividades cumplidas del Programa de Gestión documental/ total de actividades del Programa de Gestión documental durante la vigencia (*100)			
		Tipo	Eficiencia		Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Evaluar el desempeño del Plan de Responsabilidad Social de la subred frente a la identificación y gestión de acciones orientadas a controlar los posibles impactos negativos generados de la operación institucional	Lograr que el PAMEC interno obtenga resultados superiores al 85% durante 2017, avanzando gradualmente en resultados con tendencia a la mejora en vigencias subsiguientes	Nombre	% de Ejecución del Programa de Auditorías para el mejoramiento de la Calidad			
		Formula	Total de actividades cumplidas del PAMEC/ total de actividades programadas en PAMEC durante la vigencia (*100)			
		Tipo	Eficiencia		Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lograr que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo interno obtenga resultados superiores al 85% durante 2017, avanzando gradualmente en resultados con tendencia a la mejora en vigencias subsiguientes	Nombre	% de Ejecución del Plan de seguridad y salud en el trabajo			
		Formula	Total de actividades cumplidas del Plan de seguridad y salud en el trabajo total de actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo durante la vigencia (*100)			
		Tipo	Eficiencia		Eficacia	<input checked="" type="checkbox"/>

EVALUACIÓN DE LA POLITICA	Responsable de realizar evaluación a la política :	A nivel interno: Equipo Directivo y Control Interno (según necesidad) A nivel externo: Entidades externas u organismos de control o comunidad en general
	Periodicidad de evaluación de la política:	Semestral

EQUIPO DE TRABAJO QUE CONSTRUYO LA POLITICA	Mesa de Calidad de la Subred Suroccidente E.S.E Líderes de Mesas de trabajo de la Subred suroccidente
--	--

FICHA TECNICA DE POLÍTICA GERENCIAL

Versión:

V1

Fecha de aprobación:

16-01-2017

Código:

01-01-OD-0005



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Sur Occidente E.S.E.

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

No	FECHA	CAMBIO

REGISTROS ASOCIADOS AL DOCUMENTO

No aplica

CAMPO DE APLICACIÓN

Aplicación a todos los procesos institucionales definidos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente

	ELABORÒ	REVISÒ	AVAL DE CALIDAD	APROBÒ
Nombre y Apellidos:	Mesa de Calidad de la Subred Suroccidente E.S.E Líderes de Mesas de trabajo de la Subred suroccidente	Claudia Silenia Niño	Sofía Bautista	Alexandra Rodríguez Gómez
Cargo actividad:	Mesa de Calidad de la Subred Suroccidente E.S.E Líderes de Mesas de trabajo de la Subred suroccidente	Jefe de Planeación	Profesional Especializado de Calidad	Gerente
Fecha :	16 de Enero de 2017	16 de Enero de 2017	16 de Enero de 2017	16 de Enero de 2017