

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS



FEBRERO 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Versión:	8
Fecha de aprobación:	3/02/2023
Código:	02-01-MA-0003

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Versión: 8 Fecha de aprobación: 3/02/2023 Código: 02-01-MA-0003	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
--	--	---	---

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	4
1.1	OBJETIVOS ESPECIFICOS	4
2.	ALCANCE	4
3.	JUSTIFICACIÓN	4
4.	MARCO CONCEPTUAL	4
5.	DEFINICIONES	5
6.	DESARROLLO DEL MANUAL	5
6.1	MODELO DE PROCESOS	5
6.1.1	CARACTERIZACIONES DE PROCESO	9
6.2	COMPOSICIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO	9
6.3	Procedimientos	9
7.	BIBLIOGRAFIA	32
8.	ANEXOS	32
9.	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL MANUAL	32

 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Versión: 8 Fecha de aprobación: 3/02/2023 Código: 02-01-MA-0003	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
---	--	---	---

1. OBJETIVO

Establecer la estructura de procesos y procedimientos que rige la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E con la finalidad de facilitar la gestión, eficiencia y eficacia institucional

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Incrementar la eficiencia de los colaboradores, estableciendo parámetros claros sobre lo qué deben hacer y cómo hacerlo, a través de los manuales y procedimientos de la operación de cada proceso
- ✓ Servir como medio de integración y orientación para los colaboradores, facilitando su inducción e incorporación a la entidad
- ✓ Definir la estructura d procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

2. ALCANCE

Este manual va dirigido a todos los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E y abarca la estructura de los procesos y procedimientos que la componen.

3. JUSTIFICACIÓN

La implementación del Manual de Procesos y Procedimientos en la Sub red Integrada de Servicios de Salud E.S.E, contribuirá a la organización de la entidad con relación a su operación, permitiendo establecer la definición de responsabilidades para cada uno de sus colaboradores, estableciendo su rol y aporte para la consecución de los objetivos institucionales

4. MARCO CONCEPTUAL

MACROPROCESOS: Representan una descripción global de un conjunto de procesos, los cuales están relacionados directamente con las áreas misionales de la entidad. La subred ha definido 4 grupos de macroprocesos dentro de su mapa de procesos así:

- ✓ **MACROPROCESO ESTRATÉGICO:** Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.
- ✓ **MACROPROCESO MISIONAL:** Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.
- ✓ **MACROPROCESO DE APOYO:** Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y/o medición, análisis y mejora.
- ✓ **MACROPROCESO DE EVALUACION:** Hace referencia a la evaluación independiente que opera a nivel interno por el proceso correspondiente, mediante seguimientos y auditoría interna (gestión) a los procesos institucionales, que contribuyan al mejoramiento y

 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Versión: 8 Fecha de aprobación: 3/02/2023 Código: 02-01-MA-0003	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
---	--	---	---

mantenimiento del desempeño institucional en términos de eficacia y eficiencia administrativa.

La interacción de los Macroprocesos Misionales con los Estratégicos, de Apoyo y de Evaluación, permite establecer la estructura general del MODELO DE OPERACIÓN de la entidad, el cual contiene los Macroprocesos y procesos identificados, las actividades que los conforman y las tareas necesarias a ejecuta. La estructura completa se traduce a través del Mapa de Procesos.

5. DEFINICIONES

- Caracterización de procesos: Es la descripción del proceso, en la cual se determina el objetivo y alcance del proceso, así como los elementos de entrada (suministrados por unos proveedores), actividades de transformación de acuerdo al ciclo PHVA y los productos/salidas hacia los clientes o usuarios.
- Macroproceso: Conjunto de procesos relacionados con características similares.
- Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
- Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso
- Mapa de procesos: Representación gráfica de los procesos y la operación de las entidades

6. DESARROLLO DEL MANUAL

6.1 MODELO DE PROCESOS

La estructura de enfoque basados en procesos definida para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente se encuentra definida en el modelo de mapa de procesos compuesto por cuatro macro procesos y dieciocho (18) procesos, dicha estructura se conformó para dar respuesta al actual modelo en salud, misionalidad y visión de la institución

MISIÓN:

Brindar servicios de salud con altos estándares de calidad, a través del Modelo de Atención Integral basado en Atención Primaria en Salud, gestión asistencial excelente, segura, humanizada, eficiente, promoción de la docencia, investigación e innovación con talento humano íntegro para contribuir al bienestar y calidad de vida de la población.

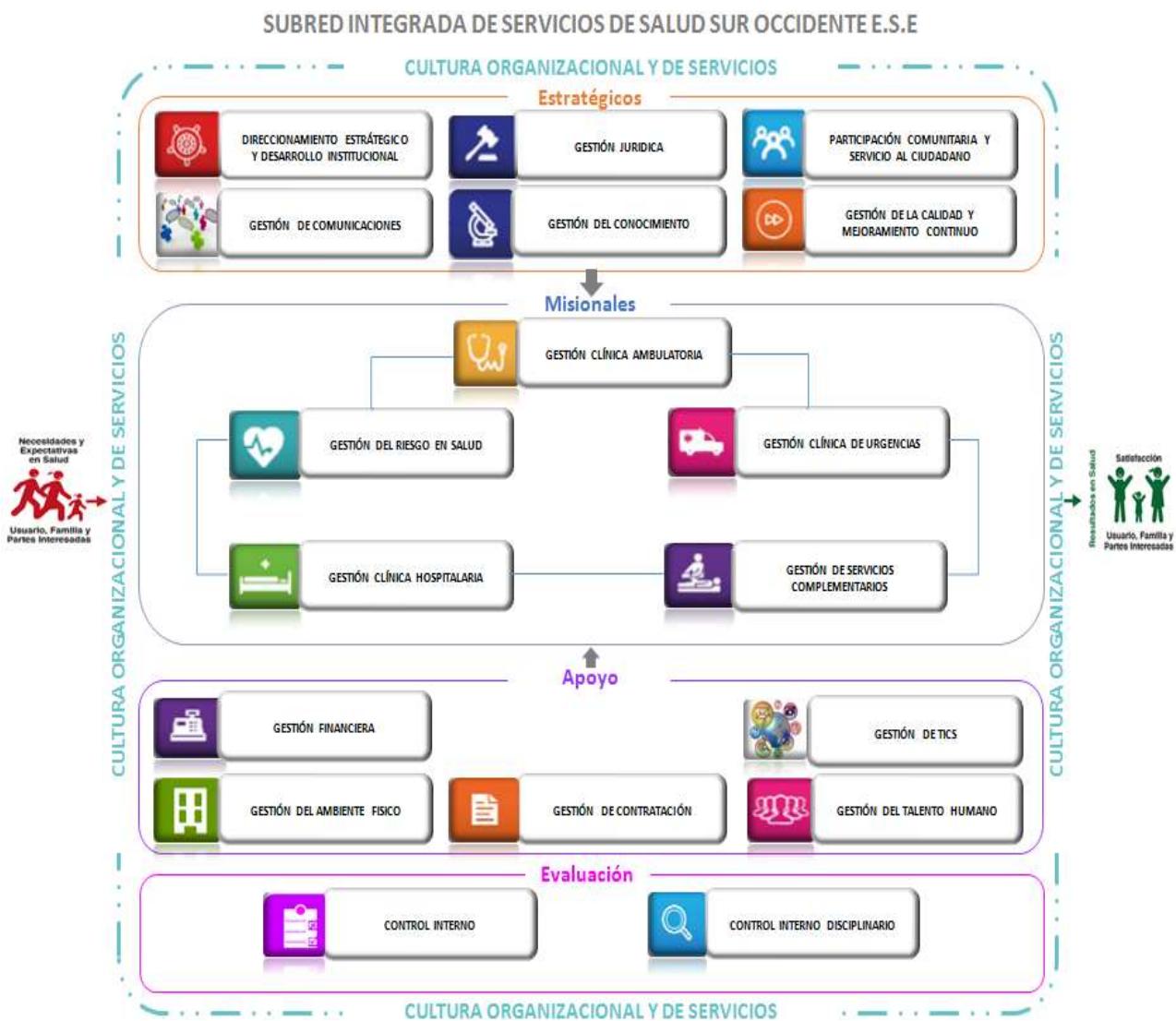
VISION:

En el año 2030, la Subred Sur Occidente será reconocida a nivel nacional por su modelo de atención con enfoque diferencial, de género, territorial y participativo, logrando estándares superiores de calidad, promoviendo la docencia, investigación e innovación, autosostenibilidad y gestión ambiental, fomentando el bienestar de los colaboradores de talmanera que impacté positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

MAPA DE PROCESOS:

De acuerdo con el modelo de operación por procesos definido para la subred en la imagen 1 se presenta su estructura en el Mapa de procesos

Imagen 1. Mapa de procesos Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente



Fuente: Planeación –Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

A continuación se describe el despliegue de la estructura de procesos:

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Versión: 8 Fecha de aprobación: 3/02/2023 Código: 02-01-MA-0003	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
--	--	---	---

Tabla 1. Despliegue estructura de procesos Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

MACROPROCESO	Estratégico		
PROCESO	Código Identificación	Subproceso	Código Identificación
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	01	Planeación estratégica	01
		Mercadeo	02
		Convenios y proyectos	03
		Gerencia de la información	04
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO	02	Control de la producción de documentos	01
		Gestión clínica excelente y Segura	02
		Sistema único de acreditación	03
		Humanización del servicio	04
		Sistema único de habilitación	05
		Auditoria de mejora continua	06
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	03	Servicio al ciudadano	01
		Participación comunitaria	02
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	05	Docencia - servicio	01
		Investigación	02
GESTION JURIDICA	15	Defensa judicial	01
		Cobro coactivo	02
GESTION DE COMUNICACIONES	12	Comunicaciones Internas	01
		Comunicaciones Externas	02
MACROPROCESO	Misional		
PROCESO	Código Identificación	Subproceso	Código Identificación
GESTIÓN DEL RIESGO	06	Gestión del Riesgo Individual	01
		Gestión del Riesgo Colectivo	02
GESTIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA	07	Internación Adultos, niños y Gineco- Obstetricia	01
		Quirúrgicas	02
GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	08	Patología	01
		Imagenología	02
		Laboratorio clínico	03
		Farmacia	04
		Nutrición	05
		Unidad renal	06

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARA UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

GESTIÓN CLÍNICA DE URGENCIAS	09	Atención de Urgencias	01
		Atención Domiciliaria	02
		Traslado de Pacientes	03
GESTIÓN CLÍNICA AMBULATORIA	10	Medicina General y Especializada	01
		Odontología General y Especializada	02
		Otros Servicios(terapias, Optometría)	03
MACROPROCESO	Apoyo		
PROCESO	Código Identificación	Subproceso	Código Identificación
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	04	Formación y Desarrollo del Talento Humano	01
		Administración del Talento Humano	02
		Calidad de Vida del Trabajador	03
		Evaluación de desempeño laboral	04
GESTIÓN FINANCIERA	11	Presupuesto	01
		Facturación	02
		Tesorería	03
		Contabilidad	04
		Cartera y glosas	05
GESTIÓN DE TICS	13	Administración de Bases de Datos	01
		Administración de Software y Hardware	02
		Administración de Aplicativos	03
		Administración del Sistema de Información	04
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	14	Mantenimiento de infraestructura y equipos industriales	01
		Gestión de la tecnología biomédica	02
		Almacén y suministros	03
		Activos fijos y seguros	04
		Gestión ambiental	05
		Gestión documental, archivo y correspondencia	06
		Servicios generales y logística	07

GESTION DE CONTRATACION	18	Pre Contractual	01
		Contractual	02
		Post Contractual	03
MACROPROCESO	Evaluación		
PROCESO	Código Identificación	Subproceso	Código Identificación
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	16		00
CONTROL INTERNO	17		00

Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

El mapa de procesos está disponible en el aplicativo Almera para su consulta.

6.1.1 CARACTERIZACIONES DE PROCESO

Las caracterizaciones de procesos estarán disponibles en el aplicativo Almera al ingresar en el contenido de cada proceso, su validación o modificación se realizará entre el líder del proceso y el líder del proceso de Calidad y Mejoramiento continuo conforme a los lineamientos y acompañamiento de la Oficina asesora de direccionamiento estratégico y Desarrollo institucional.

6.2 COMPOSICIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO

Conforme a la resolución 550 del 12 de Julio de 2017 por medio de la cual se establecen los lineamientos para el control de documentos.

Por lo anterior el manual de procesos y procedimientos está conformado por los documentos que se encuentran publicados en el aplicativo de información (Almera), los cuales pueden ser consultados en las carpetas de documentación de cada proceso o subproceso según corresponda, de igual forma el listado maestro de documentos se ajusta y controla por el mismo aplicativo , teniendo en cuenta que los documentos disponibles en dicho sistema, ha surtido los respectivos trámites de revisión y validación que se describen en el procedimiento de control de documentos de la Subred Sur Occidente

El acceso a la documentación solo será posible de manera electrónica a través del sistema de información, con el fin de dar cumplimiento a la directiva 004 del 3 de abril de 2012 de la Presidencia de la República, en donde se establece la eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública, por lo tanto las entidades públicas deberán promover el uso de herramientas electrónicas, evitando el uso y consumo de papel en los procesos de gestión al interior de la entidad

La administración del sistema de información del aplicativo Almera se encuentra designada a la oficina de Calidad de la Subred

6.3 PROCEDIMIENTOS

La elaboración, actualización o modificación de procedimientos se realizará conforme a las disposiciones de la resolución 550 del 12 de Julio de 2017, donde se establecen los lineamientos

"ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE, SU IMPRESIÓN SE CONSIDERARÁ UNA COPIA NO CONTROLADA DEL MISMO, NO SE AUTORIZA SU REPRODUCCIÓN."

 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Versión: 8 Fecha de aprobación: 3/02/2023 Código: 02-01-MA-0003	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
---	---	---

para el manejo, elaboración, revisión, aprobación anulación, disposición y control de los documentos emitidos por la Sub red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, procedimiento de control de documentos y manual de elaboración de documentos de la subred

A continuación se relaciona el listado de manuales y procedimientos registrados en el aplicativo Almera

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Planeación estratégica	Manual políticas institucionales	01-01-MA-0001	Manual
Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo	Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	02-00-MA-0001	Manual
Control de la producción de documentos	Manual de elaboración de documentos	02-01-MA-0001	Manual
Control de la producción de documentos	Manual de procesos y procedimientos	02-01-MA-0003	Manual
Gestión Clínica Excelente y Segura	Manual de Bioseguridad	02-02-MA-0001	Manual
Gestión Clínica Excelente y Segura	Manual de uso y reúso de dispositivos médicos	02-02-MA-0002	Manual
Sistema único de acreditación	Manual de la mejora institucional	02-03-MA-0001	Manual
Auditoria de mejora continua	Manual de Auditoria	02-06-MA-0001	Manual
Servicio al ciudadano	Manual de Información y atención al ciudadano Sub Red Sur Occidente	03-01-MA-0001	Manual
Servicio al ciudadano	Manual de ingreso al aplicativo SIDMA y registro de barreras de acceso	03-01-MA-0002	Manual
Servicio al ciudadano	Manual de intervención de trabajo social	03-01-MA-0003	Manual
Servicio al ciudadano	Manual de información a familiares de pacientes hospitalizados	03-01-MA-0004	Manual
Administración del Talento Humano	Manual de Convivencia Laboral	04-02-MA-0001	Manual
Calidad de vida del Trabajador	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	04-03-MA-0001	Manual
Gestión del Conocimiento	Manual de gestión y transferencia de conocimiento	05-00-MA-0001	Manual
Docencia-Servicio	Manual de Docencia Servicio	05-01-MA-0001	Manual
Docencia-Servicio	Manual metodológico para la elaboración de la capacidad académica instalada	05-01-MA-0002	Manual
Docencia-Servicio	Manual competencia docente	05-01-MA-0003	Manual
Investigación	Manual de Investigación	05-02-MA-0001	Manual



Asociado a	Nombre	Código	Clase
Investigación	Manual Operativo Comité de Ética en Investigación	05-02-MA-0002	Manual
Investigación	Manual del centro de investigación	05-02-MA-0003	Manual
Gestión Clínica Hospitalaria	Manual de educación al usuario durante la estancia y egreso hospitalario	07-00-MA-0001	Manual
Gestión Clínica Hospitalaria	Manual de gestión de camas Subred Suroccidente	07-00-MA-0002	Manual
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	Manual de esterilización	07-01-MA-0001	Manual
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	Manual de enfermería	07-01-MA-0003	Manual
Laboratorio Clínico	Manual de toma, transporte, conservación y remisión de muestras	08-03-MA-0003	Manual
Laboratorio Clínico	Manual de Control de Calidad Interno y Externo de Laboratorio Clínico	08-03-MA-0004	Manual
Laboratorio Clínico	Manual de Inmunoserología y Pruebas Especiales	08-03-MA-0005	Manual
Laboratorio Clínico	Manual de Química Clínica	08-03-MA-0006	Manual
Laboratorio Clínico	Manual De Procedimientos Técnico-Administrativos Servicio De Gestión Pre Transfusional	08-03-MA-0007	Manual
Laboratorio Clínico	Manual de Hematología y Coagulación	08-03-MA-0008	Manual
Laboratorio Clínico	Manual de Microscopía	08-03-MA-0009	Manual
Laboratorio Clínico	Manual de Microbiología	08-03-MA-0010	Manual
Laboratorio Clínico	Manual De Control De Calidad Interno Y Externo Del Servicio De Gestión Pre Transfusional	08-03-MA-0011	Manual
Laboratorio Clínico	Manual de pruebas ejecutadas cerca del sitio de ubicación del paciente (POCT)	08-03-MA-0012	Manual
Farmacia	Manual proceso gestión de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos e insumos V9	08-04-MA-0001	Manual
Farmacia	Manual de Validación de Válvula Antirretorno	08-04-MA-0002	Manual
Farmacia	Manual de Calificación de la Operación Sistema de Aire Medicinal	08-04-MA-0003	Manual

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Farmacia	Manual de Calificacion del Manifold de Aire Medicinal	08-04-MA-0004	Manual
Farmacia	Manual de calificación instalación del sistema de aire medicinal	08-04-MA-0006	Manual
Farmacia	Manual de calificación del Diseño del sistema de Aire Medicinal	08-04-MA-0007	Manual
Farmacia	Manual de Validación del sistema Computarizado	08-04-MA-0008	Manual
Farmacia	Manual de Validacion de Metodo Analitico O2	08-04-MA-0012	Manual
Farmacia	Manual Validación de Métodos Analíticos CO	08-04-MA-0013	Manual
Farmacia	Manual de calificación de Desempeño	08-04-MA-0014	Manual
Farmacia	Manual plan maestro de validaciones de producción de aire medicinal en sitio por compresor	08-04-MA-0015	Manual
Farmacia	Validación de Procesos BPM	08-04-MA-0016	Manual
Farmacia	Manual garantía de calidad gases medicinales	08-04-MA-0017	Manual
Farmacia	Manual producción de aire medicinal en sitio por compresor	08-04-MA-0018	Manual
Nutrición	Manual Banco de leche humana	08-05-MA-0001	Manual
Nutrición	Manual de Dietas	08-05-MA-0002	Manual
Atención de urgencias	Manual de clasificación inicial de urgencias	09-01-MA-0001	Manual
Atención de urgencias	Manual de abordaje de dolor abdominal en pediatría	09-01-MA-0002	Manual
Atención de urgencias	Manual abordaje inicial de trauma pediátrico	09-01-MA-0003	Manual
Gestión Clínica Ambulatoria	Manual de modelo de intervención Nuevas Delicias para sustancias psicoactivas	10-00-MA-0001	Manual
Gestión Clínica Ambulatoria	Manual operativo programa interdisciplinario con enfoque en salud mental	10-00-MA-0002	Manual
Medicina general y especializada	Manual Intervención Para Consumo De Sustancias Psicoactivas	10-01-MA-0001	Manual
Otros servicios (terapias, optometría)	Manual programa madre canguro	10-03-MA-0001	Manual

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Otros servicios (terapias, optometría)	Manual De Abordaje Terapéutico Para El Trastorno Del Espectro Autista En El Programa De Internación Parcial De Niños Y Adolescentes	10-03-MA-0002	Manual
Otros servicios (terapias, optometría)	Manual De Abordaje Terapuetico Para El Trastorno Depresivo De La Conducta En La Infancia Y Adolescencia En El Programa De Internación Parcial De Niños Y Adolescentes	10-03-MA-0003	Manual
Otros servicios (terapias, optometría)	Manual De Abordaje Terapéutico Para El Trastorno Por Déficit De Atención E Hiperactividad En El Programa De Internación Parcial En Hospital Dia Nna	10-03-MA-0004	Manual
Gestión Financiera	Manual de Inversiones financieras Institucional	11-00-MA-0001	Manual
Gestión Financiera	Manual Administración de Riesgos Lavado de Activos y Financiación del terrorismo	11-00-MA-0002	Manual
Gestión Financiera	Manual de Políticas Contables	11-00-MA-0003	Manual
Cartera y glosas	Manual de ingresos Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE	11-05-MA-0001	Manual
Gestión de comunicaciones	Manual de imagen institucional	12-00-MA-0001	Manual
Gestión de comunicaciones	Manual de Comunicaciones	12-00-MA-0002	Manual
Gestión de comunicaciones	Manual de Crisis de Comunicaciones	12-00-MA-0003	Manual
Gestión de TICS	Manual de Seguridad de la Información	13-00-MA-0001	Manual
Gestión de la tecnología biomédica	Manual de Gestión de la Tecnología Biomédica	14-02-MA-0002	Manual
Gestión documental, archivo y correspondencia	Manual de manejo y diligenciamiento de la historia clínica	14-06-MA-0001	Manual
Gestión documental, archivo y correspondencia	Manual de correspondencia	14-06-MA-0002	Manual
Gestión documental, archivo y correspondencia	Manual operativo del aplicativo ORFEO	14-06-MA-0003	Manual
Gestión documental, archivo y correspondencia	Manual de gestión documental	14-06-MA-0004	Manual

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Servicios generales y logística	Manual de servicio de vigilancia	14-07-MA-0001	Manual
Defensa judicial	Manual defensa jurídica, prevención del daño antijurídico y recuperación del patrimonio público	15-01-MA-0001	Manual
Control Interno Disciplinario	Manual Control Interno Disciplinario	16-00-MA-0001	Manual
Gestión de contratación	Manual de Contratación	18-00-MA-0001	Manual
Gestión Clínica Excelente y Segura	Manual técnico institucional de gestión del riesgo clínico - AMFE	EX-02-02-MA-0001	Manual
Sistema único de acreditación	Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario Colombia	EX-02-03-MA-0001	Manual
Gestión del Riesgo en Salud	Manual de usuario de los módulos de nacimientos y defunciones, aplicación NDE del proyecto de registro único de afiliados al sistema de protección social RUAF	EX-06-00-MA-0001	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2018 - PRESENTACION	EX-06-02-MA-0001	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2018 - TABLA CAPÍTULOS MANUAL	EX-06-02-MA-0002	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2018 - TOMO I	EX-06-02-MA-0003	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2018 - TOMO II	EX-06-02-MA-0004	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2018 - TOMO III	EX-06-02-MA-0005	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2018 - TOMO IV	EX-06-02-MA-0006	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2018 - TOMO V	EX-06-02-MA-0007	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2018 - TOMO VI	EX-06-02-MA-0008	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2018 - TOMO VII	EX-06-02-MA-0009	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2018 - TOMO VIII	EX-06-02-MA-0010	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2018 - TOMO IX	EX-06-02-MA-0011	Manual

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Gestión del Riesgo Colectivo	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 2018 - TOMO X	EX-06-02-MA-0012	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	Manual del usuario del aplicativo web del sistema de vigilancia epidemiología de vigilancia epidemiológica de conductas suicidas SISVECOS - SIVIGILA D.C.	EX-06-02-MA-0013	Manual
Laboratorio Clínico	Manual Usuario Enterprise V 16.40.0	EX-08-03-MA-0001	Manual
Laboratorio Clínico	Manual de usuario registro de laboratorios RELAB	EX-08-03-MA-0002	Manual
Laboratorio Clínico	Manual de E-DELPHYN	EX-08-03-MA-0003	Manual
Gestión Clínica de Urgencias	Manual del sistema de cadena de custodia	EX-09-00-MA-0001	Manual
Presupuesto	Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital - (programación, ejecución, cierre y modificaciones al presupuesto)	EX-11-01-MA-0001	Manual
Planeación estratégica	Procedimiento planeación estratégica	01-01-PR-0001	Procedimiento
Mercadeo	Procedimiento gestión de mercadeo - contratación de servicios de salud con EAPB	01-02-PR-0001	Procedimiento
Mercadeo	Procedimiento parametrización del sistema de información	01-02-PR-0005	Procedimiento
Convenios y proyectos	Procedimiento Banco de proyectos	01-03-PR-0001	Procedimiento
Convenios y proyectos	Procedimiento seguimiento a convenios interadministrativos	01-03-PR-0002	Procedimiento
Gerencia de la Información	Procedimiento Identificación de Necesidades y Expectativas Razonables de Información	01-04-PR-0002	Procedimiento
Gerencia de la Información	Procedimiento Registro individual de prestación de servicios de salud(RIPS)	01-04-PR-0003	Procedimiento
Gerencia de la Información	Procedimiento generación y análisis de la información	01-04-PR-0004	Procedimiento
Gerencia de la Información	Procedimiento Capacidad Instalada	01-04-PR-0005	Procedimiento
Gerencia de la Información	Procedimiento de registro individual de prestación de servicios (RIPS) ante devoluciones según pagadores	01-04-PR-0006	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo	Procedimiento de Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión	02-00-PR-0001	Procedimiento
Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo	Procedimiento de acompañamiento evaluación de calidad a servicios tercerizados	02-00-PR-0002	Procedimiento
Control de la producción de documentos	Procedimiento Control de documentos	02-01-PR-0001	Procedimiento
Gestión Clínica Excelente y Segura	Procedimiento gestión de sucesos de seguridad del paciente	02-02-PR-0001	Procedimiento
Gestión Clínica Excelente y Segura	Procedimiento ciclo de vida de reactivos de diagnóstico invitro, dispositivos médicos, insumos en etapa de post comercialización	02-02-PR-0002	Procedimiento
Gestión Clínica Excelente y Segura	Procedimiento de aplicación de comparendo pedagógico Seguridad del paciente	02-02-PR-0003	Procedimiento
Gestión Clínica Excelente y Segura	Procedimiento limpieza y desinfección de monogafas y/o protector visual en servicios asistenciales	02-02-PR-0004	Procedimiento
Gestión Clínica Excelente y Segura	Procedimiento de limpieza y desinfección de vehículos de traslado Covid - 19	02-02-PR-0005	Procedimiento
Gestión Clínica Excelente y Segura	Procedimiento seguimiento de necesidades tecnológicas de acuerdo a las guías de práctica clínica implementadas en la institución	02-02-PR-0006	Procedimiento
Gestión Clínica Excelente y Segura	Procedimiento de limpieza y desinfección de consultorios	02-02-PR-0007	Procedimiento
Gestión Clínica Excelente y Segura	Procedimiento de limpieza y desinfección en hospitalización COVID 19	02-02-PR-0008	Procedimiento
Gestión Clínica Excelente y Segura	Procedimiento metodología de análisis de morbilidad y mortalidad institucional subred integrada en servicios de salud sur occidente	02-02-PR-0009	Procedimiento
Sistema único de acreditación	Procedimiento identificación, control y tratamiento de producto o servicio no conforme	02-03-PR-0002	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Sistema único de acreditación	Procedimiento referenciación de otras Entidades con Las RISS	02-03-PR-0003	Procedimiento
Sistema único de acreditación	Procedimiento de mejora continua	02-03-PR-0004	Procedimiento
Sistema único de acreditación	Procedimiento de referenciación de las Redes Integradas de Servicios de Salud con otras entidades y/o Unidades	02-03-PR-0006	Procedimiento
Sistema único de habilitación	Procedimiento Novedades de Habilitación	02-05-PR-0001	Procedimiento
Sistema único de habilitación	Procedimiento gestión de estándares de habilitación	02-05-PR-0002	Procedimiento
Auditoria de mejora continua	Procedimiento auditoria Interna	02-06-PR-0001	Procedimiento
Servicio al ciudadano	Procedimiento recepción, trámite y respuesta a requerimientos	03-01-PR-0001	Procedimiento
Servicio al ciudadano	Procedimiento de Monitoreo y satisfacción de usuarios	03-01-PR-0002	Procedimiento
Servicio al ciudadano	Procedimiento Servicio al Ciudadano	03-01-PR-0003	Procedimiento
Servicio al ciudadano	Procedimiento Ruta de la Salud	03-01-PR-0004	Procedimiento
Servicio al ciudadano	Procedimiento de agendamiento vacunación COVID 19 para usuarios	03-01-PR-0005	Procedimiento
Participación comunitaria	Procedimiento Formas de Participación Social	03-02-PR-0001	Procedimiento
Participación comunitaria	Procedimiento Control Social	03-02-PR-0002	Procedimiento
Participación comunitaria	Procedimiento Gestión Local y Gobernanza	03-02-PR-0003	Procedimiento
Participación comunitaria	Procedimiento solicitud de concepto del comité de ética hospitalaria	03-02-PR-0004	Procedimiento
Formación y desarrollo del Talento Humano	Procedimiento formación del Talento Humano	04-01-PR-0001	Procedimiento
Formación y desarrollo del Talento Humano	Procedimiento Entrenamiento de talento humano	04-01-PR-0002	Procedimiento
Administración del Talento Humano	Liquidación de Nomina y Aportes del Personal de Planta	04-02-PR-0001	Procedimiento
Administración del Talento Humano	Procedimiento Identificación y Respuesta a Necesidades del Talento Humano.	04-02-PR-0002	Procedimiento
Administración del Talento Humano	Procedimiento vinculación de personal de planta	04-02-PR-0003	Procedimiento
Administración del Talento Humano	Procedimiento de Selección	04-02-PR-0005	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Administración del Talento Humano	Agendamiento vacunación COVID 19 colaboradores, terceros y estudiantes en práctica formativa	04-02-PR-0006	Procedimiento
Administración del Talento Humano	Procedimiento conflicto de intereses	04-02-PR-0007	Procedimiento
Administración del Talento Humano	Procedimiento habilitación del trabajo en casa	04-02-PR-0008	Procedimiento
Administración del Talento Humano	Procedimiento planeación del talento humano	04-02-PR-0009	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	Elaboración, ejecución y seguimiento al plan de bienestar e incentivos	04-03-PR-0001	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	Reporte e Investigación de Accidente e Incidentes de Trabajo	04-03-PR-0002	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	Readaptación, Reincorporación y Reubicación Laboral	04-03-PR-0003	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	Procedimiento para exámenes médicos laborales	04-03-PR-0004	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	Gestión del Cambio	04-03-PR-0005	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	Emergencias	04-03-PR-0006	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	Procedimiento gestión de quejas por presunto acoso laboral	04-03-PR-0007	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	Procedimiento para la evaluación psicosocial	04-03-PR-0008	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	Procedimiento investigación de enfermedad laboral	04-03-PR-0009	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	Procedimiento de auditorías aleatorias a cumplimiento de realización de inspección diaria de vehículos	04-03-PR-0010	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	Procedimiento para la identificación de peligros, valoración y evaluación de los riesgos	04-03-PR-0011	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	Procedimiento de estrategia de orden y aseo COLED	04-03-PR-0012	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	04-03-PR-0013	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Evaluación de desempeño laboral	Procedimiento Evaluación de desempeño laboral del personal de carrera administrativa	04-04-PR-0001	Procedimiento
Docencia-Servicio	Procedimiento Elaboración del Convenio Docencia Servicio	05-01-PR-0001	Procedimiento
Docencia-Servicio	Rotación De Estudiantes En Escenarios De Práctica Formativa De La Subred Sur Occidente	05-01-PR-0002	Procedimiento
Docencia-Servicio	Contraprestación Convenio Docencia Servicio - Bienes	05-01-PR-0003	Procedimiento
Docencia-Servicio	Elaboración, Ajuste, Formalización Y Seguimiento a la Implementación de Anexo Técnico	05-01-PR-0004	Procedimiento
Docencia-Servicio	Análisis Y Seguimiento Del Plan Operativo Anual (Riesgos, Indicadores Y Programas De Vigilancia De La Oficina De Gestión Del Conocimiento)	05-01-PR-0005	Procedimiento
Docencia-Servicio	Reclamación a Institución Educativa El Daño De Equipo Por Negligencia o Mala Utilización Por Parte De Los Estudiantes	05-01-PR-0006	Procedimiento
Docencia-Servicio	Contraprestación Convenio Docencia Servicio - Pago En Efectivo	05-01-PR-0007	Procedimiento
Docencia-Servicio	Desarrollo Y Ejecución del Comité Docencia - Servicio	05-01-PR-0008	Procedimiento
Docencia-Servicio	Procedimiento de capacidad académica instalada (CAI) y asignación de cupos subred suroccidente E.S.E	05-01-PR-0009	Procedimiento
Docencia-Servicio	Procedimiento de ruta del estudiante subred suroccidente	05-01-PR-0010	Procedimiento
Investigación	Procedimiento Centro de Investigación	05-02-PR-0001	Procedimiento
Investigación	Procedimiento Eventos Adversos de Medicamentos en Investigación Clínica	05-02-PR-0002	Procedimiento
Investigación	Procedimiento de enmiendas	05-02-PR-0003	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Investigación	Procedimiento de seguimiento al centro de investigaciones por parte del comité de ética en investigación	05-02-PR-0004	Procedimiento
Investigación	Procedimiento de recepción y evaluación de protocolos	05-02-PR-0005	Procedimiento
Investigación	Convocatoria a Reuniones Ordinarias y Extraordinarias COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN	05-02-PR-0006	Procedimiento
Investigación	Revision de Proyectos de Investigacion por Grupo de Factibilidad	05-02-PR-0007	Procedimiento
Investigación	Revisión, Aprobación y Desarrollo Trabajos de Investigación	05-02-PR-0008	Procedimiento
Investigación	Visitas de Auditoria a Seguimiento de Investigaciones por el Comite de Etica	05-02-PR-0009	Procedimiento
Investigación	Acciones y Sanciones por Incumplimiento a Grupo de Investigadores	05-02-PR-0010	Procedimiento
Investigación	Informe Final de Trabajos de Investigacion	05-02-PR-0011	Procedimiento
Investigación	Recepción de Trabajos de Investigación.	05-02-PR-0012	Procedimiento
Investigación	Seguimiento a Protocolos de Investigacion	05-02-PR-0013	Procedimiento
Investigación	Procedimiento de recepción y evaluación de protocolos por parte del Grupo de Factibilidad	05-02-PR-0014	Procedimiento
Gestión del Riesgo Colectivo	Procedimiento de vigilancia en salud publica	06-02-PR-0001	Procedimiento
Gestión del Riesgo Colectivo	Procedimiento de Políticas Intersectoriales	06-02-PR-0002	Procedimiento
Gestión del Riesgo Colectivo	Procedimiento de Espacios de Trabajo	06-02-PR-0003	Procedimiento
Gestión del Riesgo Colectivo	Procedimiento general de vacunación COVID-19	06-02-PR-0004	Procedimiento
Gestión del Riesgo Colectivo	Procedimiento recepción y almacenamiento de inmunobiológico e insumos COVID-19	06-02-PR-0005	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Gestión del Riesgo Colectivo	Procedimiento de limpieza y desinfección de termo, caja térmica, paquetes fríos, canasta y canastilla	06-02-PR-0006	Procedimiento
Gestión del Riesgo Colectivo	Procedimientos de limpieza y desinfección de silla extramural	06-02-PR-0007	Procedimiento
Gestión del Riesgo Colectivo	Procedimiento De Vacunación General Subred Sur Occidente	06-02-PR-0008	Procedimiento
Gestión del Riesgo Colectivo	Procedimiento Recepción, Almacenamiento Y Distribución de Inmunobiológicos e Insumos Centro De Acopio	06-02-PR-0009	Procedimiento
Gestión del Riesgo Colectivo	Procedimiento De Vacunación Al Recién Nacido	06-02-PR-0010	Procedimiento
Gestión del Riesgo Colectivo	Procedimiento Evento adverso vacuna covid 19	06-02-PR-0011	Procedimiento
Gestión Clínica Hospitalaria	Procedimiento obtención de consentimiento informado	07-00-PR-0002	Procedimiento
Gestión Clínica Hospitalaria	Procedimiento limpieza y desinfección de equipos de terapia respiratoria	07-00-PR-0003	Procedimiento
Gestión Clínica Hospitalaria	Procedimiento de hospitalización	07-00-PR-0004	Procedimiento
Gestión Clínica Hospitalaria	Procedimiento de obtención de Documento de Voluntad Anticipada	07-00-PR-0005	Procedimiento
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	Procedimiento de manejo y control de carros de paro	07-01-PR-0001	Procedimiento
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	Procedimiento para el manejo de material remisionado en la central de esterilización	07-01-PR-0002	Procedimiento
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	Procedimiento para el manejo de hojas de gastos de material remisionado	07-01-PR-0003	Procedimiento
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	Procedimiento para la trazabilidad del Instrumental Quirúrgico y otros equipos médicos	07-01-PR-0004	Procedimiento
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	Procedimiento código azul neonatal	07-01-PR-0005	Procedimiento
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	Procedimiento toma de gases arteriales	07-01-PR-0006	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	Procedimiento de solicitud y entrega de dietas	07-01-PR-0007	Procedimiento
Quirúrgicas	Procedimiento de programacion de cirugia	07-02-PR-0001	Procedimiento
Quirúrgicas	Procedimiento de recuento de compresas-mechas-gasas-cotonoides-agujas en salas de cirugía	07-02-PR-0002	Procedimiento
Quirúrgicas	Procedimiento cirugía ambulatoria	07-02-PR-0003	Procedimiento
Patología	Procedimiento manejo de cadáveres	08-01-PR-0001	Procedimiento
Patología	Procedimiento Informe de Autopsias	08-01-PR-0004	Procedimiento
Patología	PROCEDIMIENTO RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE PATOLOGÍA	08-01-PR-0006	Procedimiento
Patología	Procedimiento de atención en Patología	08-01-PR-0007	Procedimiento
Imagenología	Procedimiento atención en Imagenología	08-02-PR-0001	Procedimiento
Laboratorio Clínico	Procedimiento atención en el laboratorio clínico, tomas de muestras y servicio de gestión pre transfusional	08-03-PR-0003	Procedimiento
Laboratorio Clínico	Procedimiento de recepción, distribución y controles de calidad de las tiras de glucometría	08-03-PR-0004	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento manejo de suplencias del personal principal - Farmacia	08-04-PR-0004	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento Producción en la Central de Mezclas	08-04-PR-0005	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento información de medicamentos y dispositivos médicos a usuarios	08-04-PR-0007	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento manejo medicamentos utilizados en investigación clínica	08-04-PR-0008	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento Para Notificación de Sospecha de Reacción Adversa a Medicamentos	08-04-PR-0009	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Farmacia	Procedimiento manejo de muestras médicas y o donaciones	08-04-PR-0010	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento de control de fechas de vencimientos, solicitud de cambio a proveedores y/o baja de medicamentos y dispositivos médicos	08-04-PR-0013	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento de recepción, almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos	08-04-PR-0014	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento manejo de medicamentos y dispositivos médicos	08-04-PR-0016	Procedimiento
Farmacia	Manejo de desviaciones y producto no conforme	08-04-PR-0018	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento para la dispensación de medicamentos	08-04-PR-0020	Procedimiento
Farmacia	Intercambio y/o préstamo de medicamentos y dispositivos médicos	08-04-PR-0021	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento de autorización de medicamentos no PBS (Plan de Beneficios en Salud) a pacientes ambulatorios	08-04-PR-0024	Procedimiento
Farmacia	Devolución de medicamentos y dispositivos médicos al almacén	08-04-PR-0026	Procedimiento
Farmacia	Ingreso a Areas y Normas de Higiene Producción aire medicinal	08-04-PR-0029	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento limpieza de áreas y equipos gases medicinales	08-04-PR-0030	Procedimiento
Farmacia	Producción en aire medicinal en sitio por Compresor	08-04-PR-0031	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento Manejo Integrado de Control de Plagas	08-04-PR-0032	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento mantenimiento de equipos buenas prácticas de manufactura de aire medicinal	08-04-PR-0033	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento operativo de producción de aire medicinal	08-04-PR-0034	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento mantenimiento de instalaciones gases medicinales	08-04-PR-0035	Procedimiento



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Versión:	8
Fecha de aprobación:	3/02/2023
Código:	02-01-MA-0003



Asociado a	Nombre	Código	Clase
Farmacia	Plan de Contingencia por la Suspensión del Suministro de Aire Medicinal	08-04-PR-0036	Procedimiento
Farmacia	Pruebas de Hermeticidad de redes de Distribución y maniflod de Aire	08-04-PR-0037	Procedimiento
Farmacia	Codificación de Lotes	08-04-PR-0038	Procedimiento
Farmacia	Solicitud incorporación medicamentos al listado institucional	08-04-PR-0039	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento manejo de medicamentos de apariencia y/o presentación similar (LASA)	08-04-PR-0041	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento manejo de medicamentos de control especial y monopolio del estado	08-04-PR-0043	Procedimiento
Farmacia	Procedimiento control de cambios	08-04-PR-0044	Procedimiento
Farmacia	Solicitud de medicamentos y dispositivos médicos al almacén	08-04-PR-0045	Procedimiento
Nutrición	Procedimiento manejo de lactario	08-05-PR-0001	Procedimiento
Nutrición	Procedimiento de ingreso de alimentos por parte de familiares o visitantes de los pacientes en los servicios de urgencias y hospitalización	08-05-PR-0005	Procedimiento
Unidad renal	Procedimiento para gestionar la construcción de fistulas arterio venosas	08-06-PR-0001	Procedimiento
Gestión Clínica de Urgencias	Atención Inicial en Urgencias	09-00-PR-0001	Procedimiento
Gestión Clínica de Urgencias	Procedimiento de atención por urgencias ante eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización (ESAVI)	09-00-PR-0002	Procedimiento
Atención de urgencias	Procedimiento Código Azul	09-01-PR-0001	Procedimiento
Atención de urgencias	Procedimiento cadena de custodia	09-01-PR-0002	Procedimiento
Atención domiciliaria	Procedimiento atención domiciliaria de pacientes de salud mental	09-02-PR-0001	Procedimiento
Traslado de pacientes	Procedimiento de Atención Pre hospitalaria APH	09-03-PR-0001	Procedimiento
Traslado de pacientes	Procedimiento traslados internos	09-03-PR-0002	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Traslado de pacientes	Procedimiento de aceptación de pacientes de Referencia y Contrarreferencia	09-03-PR-0003	Procedimiento
Gestión Clínica Ambulatoria	Procedimiento Asignación de Citas Call Center	10-00-PR-0001	Procedimiento
Gestión Clínica Ambulatoria	Procedimiento lista de espera	10-00-PR-0002	Procedimiento
Gestión Clínica Ambulatoria	Procedimiento adscripción de la población	10-00-PR-0004	Procedimiento
Gestión Clínica Ambulatoria	Procedimiento reporte generación de informe de adscripción de población	10-00-PR-0005	Procedimiento
Gestión Clínica Ambulatoria	Procedimiento de atención por consulta externa	10-00-PR-0006	Procedimiento
Gestión Clínica Ambulatoria	Procedimiento retiro y/o cambio de sonda vesical en el servicio ambulatorio	10-00-PR-0007	Procedimiento
Medicina general y especializada	Procedimiento Generacion de Agenda	10-01-PR-0002	Procedimiento
Medicina general y especializada	Procedimiento Organizacion de consultas	10-01-PR-0003	Procedimiento
Medicina general y especializada	Procedimiento Asignacion de Citas Medicas	10-01-PR-0004	Procedimiento
Medicina general y especializada	Atención de Urgencia Vital en Consulta Externa	10-01-PR-0005	Procedimiento
Medicina general y especializada	Procedimiento colposcopia	10-01-PR-0007	Procedimiento
Medicina general y especializada	Procedimientos para el seguimiento y verificación a los servicios de vacunación por parte del profesional de salud	10-01-PR-0008	Procedimiento
Odontología general y especializada	Procedimiento teleauditoria corresponsabilidad en salud oral	10-02-PR-0001	Procedimiento
Gestión Financiera	Procedimiento del plan financiero	11-00-PR-0001	Procedimiento
Gestión Financiera	Procedimiento para el Conocimiento de Personas Políticamente Expuestas	11-00-PR-0002	Procedimiento
Presupuesto	Procedimiento de programación presupuestal	11-01-PR-0004	Procedimiento
Presupuesto	Procedimientos de ejecución de ingresos	11-01-PR-0005	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Presupuesto	Procedimientos de ejecución de gastos	11-01-PR-0006	Procedimiento
Facturación	Procedimiento Facturación de Procesos Hospitalarios	11-02-PR-0002	Procedimiento
Facturación	Procedimiento Radicacion y cobro de Facturas	11-02-PR-0003	Procedimiento
Facturación	Procedimiento de Facturacion en los Servicios de Urgencias	11-02-PR-0004	Procedimiento
Facturación	Procedimiento de anulación de facturas y trámite para realización de notas crédito	11-02-PR-0005	Procedimiento
Facturación	Procedimiento de devolución de dinero a pacientes por mayor valor cobrado dentro del proceso de facturación	11-02-PR-0006	Procedimiento
Facturación	Procedimiento de pagares	11-02-PR-0007	Procedimiento
Facturación	Procedimiento de facturación de los servicios, medicamentos e insumos ambulatorios	11-02-PR-0008	Procedimiento
Facturación	Procedimiento de asignación y facturación de citas ambulatorias área administrativa	11-02-PR-0009	Procedimiento
Facturación	Procedimiento administrativo para organización, manejo y custodia de información facturación	11-02-PR-0010	Procedimiento
Facturación	Procedimientos autorizaciones hospitalarias	11-02-PR-0011	Procedimiento
Tesorería	Procedimiento Realizacion de Pagos y Obligaciones	11-03-PR-0001	Procedimiento
Tesorería	Procedimiento Ingresos Generados por venta de Servicios de tesorería	11-03-PR-0002	Procedimiento
Tesorería	Procedimiento realización de pagos aportes seguridad social	11-03-PR-0003	Procedimiento
Tesorería	Procedimientos realización de pagos nomina	11-03-PR-0004	Procedimiento
Tesorería	Procedimiento realización de pagos servicios públicos y privados	11-03-PR-0005	Procedimiento
Tesorería	Procedimiento realización de pagos por descuentos de nomina y OPS	11-03-PR-0006	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Tesorería	Procedimiento realización de pagos OPS (Ordenes de prestación de servicio) mensuales	11-03-PR-0007	Procedimiento
Tesorería	Procedimiento de registro recaudo de cartera diferentes pagadores	11-03-PR-0008	Procedimiento
Tesorería	Procedimiento de recaudo por los servicios prestados en las unidades de servicios de salud de la subred en sus diferentes formas de recaudo	11-03-PR-0009	Procedimiento
Tesorería	Procedimiento realización de pagos por sentencias judiciales	11-03-PR-0010	Procedimiento
Tesorería	Procedimiento de arqueos de caja	11-03-PR-0011	Procedimiento
Tesorería	Procedimiento para la recepción de pagarés generados por el área de facturación y posterior entrega al área de cartera	11-03-PR-0012	Procedimiento
Tesorería	Procedimiento de registro de los ingresos generados por la venta de servicios de salud de la Subred por concepto de copagos, cuotas de recuperación, particulares y abonos a pagares	11-03-PR-0013	Procedimiento
Contabilidad	Procedimiento de Cuentas por pagar	11-04-PR-0002	Procedimiento
Contabilidad	Procedimiento del Registro Contable	11-04-PR-0003	Procedimiento
Contabilidad	Procedimiento SARLAFT	11-04-PR-0004	Procedimiento
Contabilidad	Procedimiento SARLAFT reportes UAIF	11-04-PR-0005	Procedimiento
Contabilidad	Procedimiento de elaboración de informes contables	11-04-PR-0006	Procedimiento
Contabilidad	Procedimiento de elaboración de conciliaciones bancarias	11-04-PR-0007	Procedimiento
Contabilidad	Procedimiento de elaboración de conciliaciones de inventarios	11-04-PR-0008	Procedimiento
Contabilidad	Procedimiento de elaboración de liquidación de impuestos nacionales y distritales	11-04-PR-0009	Procedimiento
Contabilidad	Procedimiento registro contable convenios interadministrativos	11-04-PR-0010	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Contabilidad	Procedimiento de elaboración de conciliaciones de activos fijos	11-04-PR-0011	Procedimiento
Contabilidad	Procedimiento de elaboración conciliación con el reporte del sistema de información de procesos judiciales (SIPROJ)	11-04-PR-0012	Procedimiento
Contabilidad	Procedimientos de estampilla y contribución	11-04-PR-0013	Procedimiento
Cartera y glosas	Procedimiento de Gestión Respuesta, Tramite de Glosas, Devoluciones y Conciliaciones	11-05-PR-0001	Procedimiento
Cartera y glosas	Procedimiento Administración de Cuentas y Recuperación de Cartera	11-05-PR-0002	Procedimiento
Cartera y glosas	Procedimiento Saneacion y Depuracion de Saldos	11-05-PR-0003	Procedimiento
Cartera y glosas	Procedimiento Auditorias de cuentas medicas	11-05-PR-0004	Procedimiento
Gestión de comunicaciones	Manejo de Publicaciones	12-00-PR-0001	Procedimiento
Gestión de comunicaciones	Procedimiento publicación en la página web	12-00-PR-0002	Procedimiento
Gestión de TICS	Procedimiento mesa de ayuda proceso de TICS	13-00-PR-0001	Procedimiento
Gestión de TICS	Procedimiento gestión backup de bases de datos y sistemas de información	13-00-PR-0002	Procedimiento
Gestión de TICS	Procedimiento gestión de usuarios y contraseñas	13-00-PR-0003	Procedimiento
Administración de software y hardware	Procedimiento administración de redes y telecomunicaciones	13-02-PR-0001	Procedimiento
Administración de software y hardware	Procedimiento mantenimiento preventivo equipos de cómputo	13-02-PR-0002	Procedimiento
Administración de software y hardware	Procedimiento control de acceso a los centros de cómputo	13-02-PR-0003	Procedimiento
Administración del sistema de información	Procedimiento capacitación sistemas de información	13-04-PR-0001	Procedimiento
Administración del sistema de información	Procedimiento soporte sistemas de información	13-04-PR-0002	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Gestión del Ambiente Físico	Procedimiento solicitudes de compra, bienes y servicios por caja menor	14-00-PR-0002	Procedimiento
Mantenimiento de infraestructura y equipos industriales	Procedimiento limpieza trampa de yesos	14-01-PR-0002	Procedimiento
Gestión de la tecnología biomédica	Identificación de Necesidades de Tecnología Biomedica	14-02-PR-0001	Procedimiento
Gestión de la tecnología biomédica	Mantenimiento de equipos biomedicos	14-02-PR-0002	Procedimiento
Gestión de la tecnología biomédica	Clasificación y análisis de sucesos de seguridad relacionados con tecnología biomédica	14-02-PR-0003	Procedimiento
Gestión de la tecnología biomédica	Procedimiento de incorporación de tecnología	14-02-PR-0004	Procedimiento
Almacén y suministros	Procedimiento inventario físico en bodega	14-03-PR-0001	Procedimiento
Almacén y suministros	Procedimiento ingreso de bienes de consumo y bienes devolutivos	14-03-PR-0004	Procedimiento
Almacén y suministros	Procedimiento gestión de pedidos bienes de consumo	14-03-PR-0006	Procedimiento
Almacén y suministros	Procedimiento salida de bienes de consumo y/o devolutivos	14-03-PR-0007	Procedimiento
Almacén y suministros	Procedimiento baja de bienes de consumo	14-03-PR-0009	Procedimiento
Almacén y suministros	Procedimiento apertura y cierre de los espacios de almacenamiento físico	14-03-PR-0015	Procedimiento
Almacén y suministros	Procedimiento ingreso de elementos o productos por concepto de donación, transferencia y/o contraprestación	14-03-PR-0016	Procedimiento
Activo fijos y seguros	Traslado de elementos devolutivos	14-04-PR-0002	Procedimiento
Activo fijos y seguros	Prueba Selectiva	14-04-PR-0003	Procedimiento
Activo fijos y seguros	Depreciación de los devolutivos	14-04-PR-0004	Procedimiento
Activo fijos y seguros	Procedimiento toma física de inventarios activos fijos	14-04-PR-0010	Procedimiento
Activo fijos y seguros	Procedimiento para baja de elementos activos fijos	14-04-PR-0011	Procedimiento

Asociado a	Nombre	Código	Clase
Gestión Ambiental	Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales	14-05-PR-0001	Procedimiento
Gestión Ambiental	Procedimiento para registro de llegada en bicicleta de colaboradores en las sedes	14-05-PR-0002	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Consulta y préstamo de expedientes	14-06-PR-0001	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Elaboración y actualización de la tabla de retención documental	14-06-PR-0002	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Transferencia Documental	14-06-PR-0003	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Control de Registros	14-06-PR-0004	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Procedimiento de Eliminación Documental	14-06-PR-0005	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Planeación documental	14-06-PR-0006	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Gestión y trámite documental	14-06-PR-0007	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Organización documental	14-06-PR-0008	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Preservación a largo plazo	14-06-PR-0009	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Valoración documental	14-06-PR-0010	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Producción documental	14-06-PR-0011	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Procedimiento de entrega de documentos por retiro o traslado de funcionarios o contratistas	14-06-PR-0012	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	Procedimiento disposición final de documentos	14-06-PR-0013	Procedimiento
Servicios generales y logística	Procedimiento recolección y manejo de ropa sucia no contaminada hospitalaria y quirúrgica	14-07-PR-0001	Procedimiento
Servicios generales y logística	Procedimiento recolección manejo de ropa hospitalaria y quirúrgica contaminada	14-07-PR-0002	Procedimiento



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Versión:	8
Fecha de aprobación:	3/02/2023
Código:	02-01-MA-0003



Asociado a	Nombre	Código	Clase
Servicios generales y logística	Procedimiento entrega de ropa limpia hospitalaria	14-07-PR-0003	Procedimiento
Servicios generales y logística	Procedimiento de respuesta en caso de falla del vehículo	14-07-PR-0008	Procedimiento
Servicios generales y logística	Procedimiento limpieza y desinfección vehículos de transporte de medicamentos	14-07-PR-0009	Procedimiento
Servicios generales y logística	Procedimiento ingreso y salida de ambulancias	14-07-PR-0010	Procedimiento
Servicios generales y logística	Procedimiento de vigilancia para el ingreso y egreso de pacientes y visitantes de la Subred	14-07-PR-0011	Procedimiento
Servicios generales y logística	Procedimiento ingreso y salida de pacientes servicio de urgencias	14-07-PR-0012	Procedimiento
Servicios generales y logística	Procedimiento vigilancia para el ingreso y salida de funcionarios y colaboradores	14-07-PR-0013	Procedimiento
Gestión jurídica	Procedimiento de actualizacion, control y divulgacion de lo legal (Normograma)	15-00-PR-0001	Procedimiento
Gestión jurídica	Procedimiento cumplimiento de providencias judiciales y acuerdos derivados de la aplicación de un mecanismo alternativo de solución de conflictos – MASC	15-00-PR-0002	Procedimiento
Gestión jurídica	Procedimiento solicitudes de conciliación extrajudicial y judicial	15-00-PR-0003	Procedimiento
Defensa judicial	Procedimiento Contestación Derechos de petición	15-01-PR-0001	Procedimiento
Defensa judicial	Procedimiento de Asesoria Juridica	15-01-PR-0002	Procedimiento
Defensa judicial	Acciones Constitucionales	15-01-PR-0003	Procedimiento
Defensa judicial	Demandas	15-01-PR-0004	Procedimiento
Defensa judicial	Procedimiento sentencias judiciales	15-01-PR-0005	Procedimiento
Defensa judicial	Procedimiento estudio acciones de repetición y llamamiento en garantía con fines de repetición	15-01-PR-0006	Procedimiento
Cobro coactivo	Procedimiento Cobro de Cartera Coactivo	15-02-PR-0001	Procedimiento



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Versión:	8
Fecha de aprobación:	3/02/2023
Código:	02-01-MA-0003



Asociado a	Nombre	Código	Clase
Control Interno Disciplinario	Procedimiento Abocacion de queja Investigacion y fallo	16-00-PR-0001	Procedimiento
Control interno	Procedimiento Para La Elaboración Y Ejecución De Auditoria Internas Y Seguimientos De Control Interno	17-00-PR-0001	Procedimiento
Gestión de contratación	Expediente híbrido contratos	18-00-PR-0001	Procedimiento
Pre contractual	Procedimiento precontractual de bienes y servicios	18-01-PR-0001	Procedimiento
Contractual	Contratación de Ordenes de prestación de servicios	18-02-PR-0001	Procedimiento
Contractual	Procedimiento Contratación Contractual de bienes y Servicios a contratistas	18-02-PR-0002	Procedimiento
Post contractual	Procedimiento de liquidación de contratos de bienes y servicios	18-03-PR-0001	Procedimiento

Es de anotar que el listado registrado anteriormente se toma como línea de base de los manuales y procedimientos de la subred, se debe tener en cuenta el principio de gradualidad que fue mencionado en la resolución interna 550 de 2017 “Por medio de la cual se establecen los lineamientos para el control de Documentos emitidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud ESE”

7. BIBLIOGRAFIA

- ✓ Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo integrado de planeación y gestiones para el orden nacional e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales.
- ✓ Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales NTD SIG 0001:2011.

8. ANEXOS

No genera

9. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL MANUAL

Seguimiento	Responsable	Mecanismos de seguimiento	Periodicidad
Autocontrol	Sistema único de acreditación	Test de Conocimiento	Anual
Auditoría interna	Control Interno	Auditoria	De acuerdo a programación

El presente documento está sujeto a verificaciones externas

 <p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p>	<p>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</p>	Versión:	8	 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p>
		Fecha de aprobación:	3/02/2023	
		Código:	02-01-MA-0003	

Indicadores

Cobertura de socialización de lineamientos de uso y funcionalidad de ALMERA Sub Red Sur Occidente ESE

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

No	FECHA	CAMBIO
1	5/04/2017	Emisión del Manual
2	20/11/2018	<p>Actualización Imagen 1. Mapa de procesos Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente.</p> <p>Actualización de Tabla 1. Despliegue estructura de procesos Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.</p> <p>Actualización de listado de manuales y procedimientos registrados en el aplicativo Almera</p> <p>Actualización bibliografía Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo integrado de planeación y gestión para el orden nacional e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales.</p>
3	07/05/2019	<p>Aclaración del año de la resolución resolución 081de 2017.</p> <p>Actualización del proceso dirección administrativa por gestión del ambiente físico</p> <p>En el proceso Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo se realizó cambio de nombre del subprocesso PAMEC y auditoria por Auditoria de mejora continua.</p> <p>Actualización de listado de manuales y procedimientos registrados en el aplicativo Almera.</p> <p>Del proceso Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional la eliminación de los subprocessos 05 - Subgerencia de prestación de servicios de salud, 06 - Subgerencia corporativa según solicitud del proceso debido a un error.</p> <p>Emisión versión 3 del Manual.</p>
4	25/11/2019	<p>Se derogo la resolución 081 de 2017 por resolución interna 550 de 2017 “Por medio de la cual se establecen los lineamientos para el control de Documentos emitidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud ESE”.</p> <p>Se actualizo listado de manuales y procedimientos.</p>
5	23/06/2020	Actualización del listado de manuales y procedimientos, actualización del indicador.
6	19/01/2021	Actualización de la misión y visión de la Subred; actualización de manuales y procedimientos.
7	18/03/2022	Actualización del listado de manuales y procedimientos
8	3/02/2023	Actualización del listado de manuales y procedimientos

REGISTROS ASOCIADOS AL DOCUMENTO

No genera

CAMPO DE APLICACIÓN

El presente documento es de aplicación a todos los procesos institucionales definidos para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Lugar y tiempo de Archivo: Según lo definido en TRD (Tabla de retención documental)
Disposición final: Archivo central

	ELABORÓ	REVISÓ	AVAL DE CALIDAD	APROBÓ
Nombre y Apellidos:	Jaime Charari R.	Claudia Patricia Rosero Caicedo	Claudia Patricia Rosero Caicedo	Martha Yolanda Ruiz Valdés
Cargo y/o actividad:	Profesional Especializado	Jefe de Calidad	Jefe de Calidad	Gerente
Fecha :	3 de Febrero 2023	3 de Febrero 2023	3 de Febrero 2023	3 de Febrero 2023