



Secretaría de Salud  
Subred Integrada de Servicios de Salud

**Sur Occidente E.S.E.**

# Subred Integrada de Servicios de Salud

Proceso: Gestión del Riesgo en Salud

Copia no controlada

	<b>Subred Integrada de Servicios de Salud</b>  <b>Proceso:</b> Gestión del Riesgo en Salud	<b>Código</b>	06
		<b>Fecha</b>	2018-08-15
		<b>Versión</b>	2.0

<b>Estratégico</b>	<b>Misional</b>	<b>Apoyo</b>	<b>Evaluación</b>
--------------------	-----------------	--------------	-------------------

### Objetivo

Realizar intervenciones individuales y/o colectivas de Salud Pública para contribuir al cumplimiento de las metas prioritizadas y definidas en el Plan Nacional de Salud Pública así como las propias del Plan de Desarrollo del Distrito, mediante la promoción de la autonomía, prevención - control de riesgos, daños en salud y restitución de derechos, propiciando la participación social para la afectación positiva de los determinantes sociales encaminados al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida y Salud

### Lider

Director de Gestión del Riesgo en Salud (Dirección de Gestión de Riesgos en salud), Líder Gestión de la Salud Pública (Subgerencia de Prestación de servicios)

### Alcance

Inicia con la identificación participativa e integral de las necesidades y realidades de la población en contextos sociales específicos, como base para la priorización, planeación y ejecución de acciones de respuesta consistentes con el Modelo de Atención Integral con Responsabilidad Social Institucional desde los enfoques: Atención Primaria Integral en Salud, Estrategia Promocional de Calidad de vida y Salud y Gestión Clínica Segura , hasta el fortalecimiento del ejercicio de la autonomía y el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida y Salud de la comunidad.

### Equipo de apoyo

Líderes y colaboradores de los subprocesos

### Indicadores

- 212 POA. Porcentaje de cumplimiento Activación efectiva a rutas integrales de atención en salud Sub Red Sur Occidente ESE
- 214 POA. Proporción de gestantes con consulta de control prenatal de primera vez antes de las 12 semanas de gestación Sub Red Sur Occidente ESE
- 215 POA. Porcentaje de cumplimiento de las acciones del PIC en los Planes de Mejoramiento por mortalidad materna Sub Red Sur Occidente ESE
- 216 POA. Porcentaje de cumplimiento de las acciones del PIC en los Planes de Mejoramiento por mortalidad perinatal Sub Red Sur Occidente ESE
- 217 POA. Porcentaje de canalización de niños entre 1 y 5 años a servicios de salud Sub Red Sur Occidente ESE
- 219 POA. Porcentaje de asesorías durante las IEC a gestantes con sífilis y a sus contactos Sub Red Sur Occidente ESE Sub Red Sur Occidente ESE
- 221 POA. Porcentaje de casos intervenidos de violencia sexual notificados a VSP Sub Red Sur Occidente ESE
- 222 POA. Porcentaje de socialización ruta institucional de atención a víctimas de presunto abuso sexual a colaboradores de urgencias según programación mensual con el director de Sub Red Sur Occidente ESE
- 223 POA. Porcentaje de canalización de personas en condición crónica a servicios de salud Sub Red Sur Occidente ESE
- 224 POA. Porcentaje de Mantenimiento o asistencias técnicas a las UPGD locales notificadoras al sistema, mediante asistencia técnica para conducta suicida Sub Red Sur Occidente ESE
- 225 POA. Porcentaje de intervención psicosocial a personas con conducta suicida notificadas a VSP Sub Red Sur Occidente ESE
- 227 POA. Porcentaje de intervención a niños, niñas, adolescentes y mujeres víctima de violencia intrafamiliar Sub Red Sur Occidente ESE
- 228 POA. Cobertura útil de vacunación para biológicos trazadores (Pentavalente) 3ra dosis menor de un año Sub Red Sur Occidente ESE
- 229 POA. Cobertura útil de vacunación para biológicos trazadores (T.V.) Sub Red Sur Occidente ESE
- 230 POA. Porcentaje de seguimiento desde espacio vivienda a gestantes con bajo peso reportados por SISVAN Subred Sur Occidente ESE
- 231 POA. Porcentaje de intervenciones epidemiológicas de campo desde SISVAN a recién nacidos de bajo peso según meta asignada por SDS
- 232 POA. Seguimiento de los casos de TBC notificados con residencia en las localidades de la subred a SIVIGILA
- 233 POA. Porcentaje de cumplimiento de la facturación realizada por acciones PIC Sub Red Sur Occidente ESE
- 235 POA. Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mitigación del mapa de riesgos del proceso Gestión del Riesgo Colectivo Sub Red Sur Occidente ESE
- 237 POA. Cobertura de mujeres gestantes asistentes a 4 o más controles prenatales durante la gestación Sub Red Sur Occidente ESE
- 238 POA. Porcentaje de mujeres gestantes con diagnóstico de Sífilis que recibieron tratamiento completo y oportuno Sub Red Sur Occidente ESE
- 239 POA. Porcentaje de incremento en las coberturas para tamizaje de cáncer de mama Sub Red Sur Occidente ESE
- 240 POA. Porcentaje de seguimiento a usuarias con Reporte Positivo de la toma de Citología Subred Sur Occidente ESE
- 241 POA. Porcentaje de Adherencia a la Guía de Crecimiento y Desarrollo Sub Red Sur Occidente ESE
- 242 POA. Porcentaje de Adherencia al programa de crecimiento y desarrollo Sub Red Sur Occidente ESE
- 244 POA. Porcentaje Coberturas Odontología PyD Sub Red Sur Occidente ESE
- 245 POA. Porcentaje de consulta de Pyp de Medicina General Sub Red Sur Occidente ESE
- 246 POA. Porcentaje de Cumplimiento meta P y D Enfermería Sub Red Sur Occidente ESE
- 247 POA. Porcentaje de Adherencia a la Guía de manejo de enfermedad hipertensiva Sub red Sur Occidente ESE
- 249 POA. Porcentaje de Adherencia de los usuarios vinculados al programa De corazón a Corazón Sub Red Sur Occidente ESE
- 251 POA. Porcentaje de cumplimiento a plan de mejoramiento del proceso de Gestión del Riesgo Individual Sub Red Sur Occidente ESE
- 252 POA. Porcentaje de rutas de atención implementadas Gestión del Riesgo Individual Sub Red Sur Occidente ESE
- 215.1 POA. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión del riesgo colectivo Sub Red Sur Occidente ESE
- 238.1 POA. Porcentaje de incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la Sur Occidente ESE
- 239.1 POA. Porcentaje de tamizaje de cáncer de mama Sub Red Sur Occidente ESE
- 244.1 POA. Proporción de tele orientación en salud oral Subred Sur Occidente ESE
- 246.1 POA. Porcentaje de consulta de Pyp de Medicina General Subred Sur Occidente ESE
- 250.2 POA. porcentaje de cumplimiento de las acciones de mitigación del mapa de riesgos del proceso de Gestión del Riesgo individual Sub Red Sur Occidente ESE
- 06-RI-0001-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL RIESGO (Inadecuada gestión del riesgo clínico en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud)
- 06-RI-0001-02. EFECTIVIDAD MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL RIESGO (Inadecuada gestión del riesgo clínico en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud)
- 06-RI-0002-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL RIESGO (Consecuencias negativas en la salud del binomio Madre - Hijo en la implementación de la ruta materno perinatal)
- 06-RI-0002-02. EFECTIVIDAD MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL RIESGO (Consecuencias negativas en la salud del binomio Madre - Hijo en la implementación de la ruta materno perinatal)
- 06-RI-0003-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL RIESGO (Incremento en el perfil de morbilidad por enfermedades crónicas y degenerativas en la población asignada)
- 06-RI-0003-02. EFECTIVIDAD MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN CLÍNICA (Incremento en el perfil de morbilidad por enfermedades crónicas y degenerativas en la población asignada)
- 06-RI-0004-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL RIESGO (Prácticas indebidas para beneficio propio o de partícula durante el desarrollo de las acciones propias de vigilancia sanitaria)
- 06-RI-0004-02. EFECTIVIDAD MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL RIESGO Prácticas indebidas para beneficio propio o de partícula durante el desarrollo de las acciones de vigilancia sanitaria)
- 06-RI-0005-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL RIESGO (Pérdida de información por manejo inadecuado y/o deterioro)
- 06-RI-0005-02. EFECTIVIDAD MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL RIESGO (Pérdida de información por manejo inadecuado y/o deterioro)
- 06-RI-0006-01. PORCENTAJE DE EFICACIA RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL RIESGO (Baja adherencia al protocolo de Bioseguridad en el Plan Ampliado de Inmunizaciones)
- 06-RI-0006-02. EFECTIVIDAD MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS GESTIÓN DEL RIESGO (Baja adherencia al protocolo de Bioseguridad en el Plan Ampliado de Inmunizaciones)
- ICONTEC 1 06 01. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA (Salud Mental y Violencia Intrafamiliar) USS Fontibón
- ICONTEC 1 06 02. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA (Planificación Familiar) USS Fontibón
- ICONTEC 1 06 02. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA (Salud Sexual y Reproductiva) USS Fontibón
- ICONTEC 1 06 05. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA USS Fontibón
- ICONTEC 1 06 06. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA (Salud Oral) USS Fontibón
- ICONTEC 1 06 07. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA (No Transmisibles) USS Fontibón
- ICONTEC 2 06 06. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Y SALUD PÚBLICA (Salud Oral) USS Pablo VI Bosa
- ICONTEC 06 02 08. MORTALIDAD MATERNA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE
- ICONTEC 06 02 09. TASA DE MORTALIDAD PERINATAL SUBRED SUR OCCIDENTE ESE
- ICONTEC 1 06 01 26. COBERTURA DE CONTROL PRENATAL USS FONTIBÓN
- ICONTEC 1 06 02 01. Mortalidad materna (hospitalización obstetricia) USS Fontibón

Subprocesos
01 - Gestión del Riesgo Individual
02 - Gestión del Riesgo Colectivo

Recursos			
Financieros	Físicos	Humanos	Tecnológicos
- Rubros de funcionamiento con destinación de presupuesto específica para desarrollar las operaciones del proceso	- Oficina, puestos para desarrollo de actividades, implementos de oficina, entre otros	- Colaboradores asistenciales y/o administrativos requeridos para desarrollar las líneas que operan en el proceso, según necesidades institucionales	- Dotación e inmobiliaria de oficina, Equipos de computo, Impresoras, Fax, Scanner, Líneas telefónica, Conexión a intranet, Red y acceso a WEB, Sistema para el manejo de las operación

Copia no controlada

## Entradas y salidas

Proveedor	Entrada	Subprocesos	Salida	Cliente
		<b>Gestión del Riesgo Individual</b>		
		<b>Gestión del Riesgo Colectivo</b>		
Proveedor	Entrada	Actividades	Salida	Cliente
1) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas	1) Plan de Desarrollo Nacional, Distrital, Plataforma estratégica interna, normatividad vigente, resultados de auditorías internas y externas, resultado de encuestas internas y externas, resultados del Sistema de Información Distrital de Quejas y reclamos	<b>(P) Formular los planes, programas y/o herramientas de control y gestión propias del proceso</b>	1) Plan operativo anual del proceso Mapa de riesgos Indicadores del proceso	1) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas
1) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas	1) Plan de Desarrollo Nacional, Distrital, Plataforma estratégica interna, normatividad vigente	<b>(P) Identificar y formular la políticas del proceso</b>	1) Políticas de operación	1) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas
1) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externa	1) Necesidades del proceso, planes y programas del proceso, normatividad vigente	<b>(P) Planificar los recursos (humanos, financieros, físicos, tecnológicos, entre otros) requerido para la operación del proceso</b>	1) Requerimiento de personal, necesidades de recursos financieros, físicas y tecnológicas	1) Proceso gestión del talento humano, Proceso de gestión financiera, Proceso de gestión jurídica y contratación
1) Entes de control y entes reguladores	1) Normatividad vigente	<b>(P) Establecer los requisitos normativos aplicables al proceso</b>	1) Nomograma del proceso	1) Todos los procesos, entes de control
1) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional	1) Plan Operativo	<b>(H) Ejecutar plan Operativo del procesos</b>	1) Plan operativo Ejecutado	1) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas
1) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional	1) Plan administración del riesgo	<b>(H) Ejecutar plan de administración de riesgo del proceso</b>	1) Plan de administración del riesgo ejecutado	1) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas
1) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional	1) Políticas del proceso	<b>(H) Aplicar las políticas del proceso</b>	1) Ejecución de las políticas del proceso	1) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas
1) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entidades externas e internas	1) Información de comportamiento de indicadores	<b>(H) Consolidar y reportar los indicadores del proceso a instancias internas y externas</b>	1) Reporte de indicadores del proceso	1) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entes de control y entidades externas

1) Proceso Participación social y atención al Ciudadano , entidades internas y externas.	1) Quejas, reclamos y/o solicitudes	<b>(H) Responder quejas, reclamos y/o solicitudes de información solicitadas al proceso</b>	1) Respuesta a quejas , reclamos y/ solicitudes de información del proceso	1) Colaboradores del proceso, Proceso Participación Social y Atención al ciudadano , entes de control y entidades externas , usuarios, comunidad
1) Ministerio de salud y la protección social, Secretaria Distrital de Salud, Proceso de Calidad y Mejoramiento continuo	1) Normatividad vigente y lineamientos	<b>(H) Realizar autoevaluación de habilitación y/o acreditación del proceso</b>	1) Autoevaluación de habilitación y/o acreditación de los estándares aplicables al proceso	1) Colaboradores del proceso, Proceso Gestión de la calidad y mejoramiento continuo , entes de control y entidades externas
1) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional	1) Plan operativo Ejecutado	<b>(V) Monitorear el plan Operativo del procesos</b>	1) Resultados del plan operativo	1) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional , entes de control y entidades externas
1) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional	1) Plan de administración del riesgo ejecutado	<b>(V) Monitorear el plan de administración de riesgo del proceso</b>	1) Resultados del plan de administración del riesgo	1) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional , entes de control y entidades externas
1) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucionaria	1) Ejecución de las políticas del proceso	<b>(V) Monitorear el las políticas de operación del proceso</b>	1) Resultado de la aplicación de las políticas de operación del proceso resultados de indicadores del procesos	1) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional , entes de control y entidades externas
1) Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional, entidades externas e internas	1) Reporte de indicadores del proceso	<b>(V) Monitorear los resultados de los indicadores del proceso</b>	1) Resultados de indicadores del proceso	1) Colaboradores del proceso, Proceso de Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional , entes de control y entidades externas
1) Proceso Participación social y atención al Ciudadano , entidades internas y externas.	1) Informe quejas y reclamos	<b>(V) Evaluar el comportamiento de las quejas y reclamos</b>	1) Análisis del comportamiento de quejas y reclamos	1) Colaboradores del proceso, Proceso Participación Social y Atención al ciudadano , entes de control y entidades externas , usuarios, comunidad
1) Proceso de Calidad y Mejoramiento continuo	1) Plan de mejoramiento de acreditación y/o acciones de mejoramiento frente a la habilitación	<b>(V) Evaluar el desempeño de resultados de autoevaluación de habilitación y/o acreditación</b>	1) Resultados del plan de mejoramiento de acreditación y acciones de mejoramiento frente a la habilitación	1) Colaboradores del proceso, Proceso Gestión de la calidad y mejoramiento continuo , entes de control y entidades externas
1) Proceso de Calidad y Mejoramiento continuo	1) Resultados de indicadores de gestión, informes de auditorias internas y externas, informes de gestión, ejecución de planes, encuestas de satisfacción del Usuario	<b>(A) Analizar los resultados de la gestión del proceso Formular las acciones o planes de mejoramiento según resultados de la gestión del proceso</b>	1) Acciones de mejora o planes de mejoramiento del proceso	1) Todos los procesos, entes de control

**Diccionario de Actividades**

Código	PHVA	Nombre	Descripción
1	P	Formular los planes, programas y/o herramientas de control y gestión propias del proceso	
2	p	Identificar y formular la políticas del proceso	
3	P	Planificar los recursos (humanos, financieros, físicos, tecnológicos, entre otros) requerido para la operación del proceso	
4	P	Establecer los requisitos normativos aplicables al proceso	
5	H	Ejecutar plan Operativo del procesos	
6	H	Ejecutar plan de administración de riesgo del proceso	
7	H	Aplicar las políticas del proceso	
8	H	Consolidar y reportar los indicadores del proceso a instancias internas y externas	
9	H	Responder quejas, reclamos y/o solicitudes de información solicitadas al proceso	
10	H	Realizar autoevaluación de habilitación y/o acreditación del proceso	
11	V	Monitorear el plan Operativo del procesos	
12	V	Monitorear el plan de administración de riesgo del proceso	
13	V	Monitorear el las políticas de operación del proceso	
14	V	Monitorear los resultados de los indicadores del proceso	
15	V	Evaluar el comportamiento de las quejas y reclamos	
16	V	Evaluar el desempeño de resultados de autoevaluación de habilitación y/o acreditación	
17	A	Analizar los resultados de la gestión del proceso Formular las acciones o planes de mejoramiento según resultados de la gestión del proceso	