



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur Occidente E.S.E.

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS



MAYO DE 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	07/05/2019	
		Código:	02-01-MA-0003	

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS	3
2. ALCANCE	3
3. JUSTIFICACIÓN.....	3
4. MARCO CONCEPTUAL	3
5. DEFINICIONES	4
6. DESARROLLO DEL MANUAL	4
6.1 MODELO DE PROCESOS.....	4
6.1.1 CARACTERIZACIONES DE PROCESO	8
6.2 COMPOSICIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO	8
6.3 Procedimientos.....	9
7. BIBLIOGRAFIA.....	25
8. ANEXOS.....	25
9. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL MANUAL.....	25

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	07/05/2019	
		Código:	02-01-MA-0003	

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

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	07/05/2019	
		Código:	02-01-MA-0003	

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 ejecutar. 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

MISION:

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 los recursos, generando resultados positivos en salud y satisfacción de las partes interesadas.

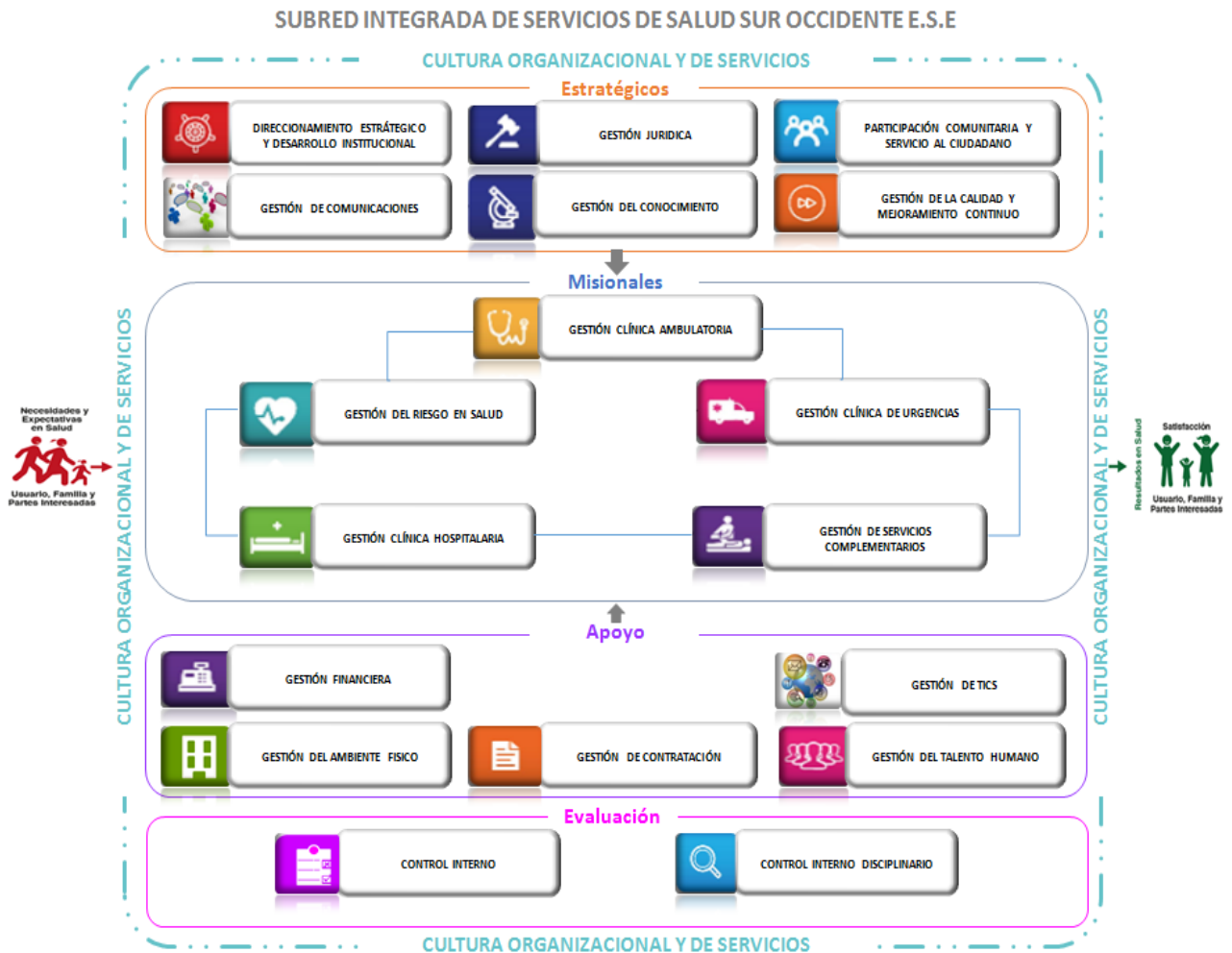
VISION:

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.

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:

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	01	Planeación estratégica	01

ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		Mercadeo	02
		Convenios y proyectos	03
		Gerencia de la información	04
GESTION 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
PARTICIPACION 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
GESTION CLINICA 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
GESTION CLINICA DE URGENCIAS	09	Atención de Urgencias	01
		Atención Domiciliaria	02
		Traslado de Pacientes	03
GESTION CLINICA 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
GESTION 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
GESTION FINANCIERA	11	Presupuesto	01
		Facturación	02
		Tesorería	03
		Contabilidad	04
		Cartera y glosas	05
GESTION 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

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	07/05/2019	
		Código:	02-01-MA-0003	

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 081 de 2017, en su artículo sexto *“el Manual de Procesos y Procedimientos de la Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E estará compuesto por los documentos institucionales del orden interno y externo que se encuentren controlados en el listado maestro de documentos de esta Entidad, disponible en el Sistema de Información institucional, de acuerdo a la programación establecida para su construcción al interior de cada proceso, teniendo en cuenta que esta actividad obedece a principios de gradualidad y continuidad teniendo en cuenta que la documentación varía conforme a normativa y necesidades institucionales y que en el Manual de Sistema Integrado de Gestión o su equivalente se establecen lineamientos generales de operación. Estos documentos incluyen caracterizaciones, manuales, guías, protocolos, procedimientos, instructivos, formatos y demás que sean identificados en la pirámide documental de la entidad, la cual puede ser consultada en el Manual de elaboración de documentos de la subred”*

Por lo anterior el manual de procesos y procedimientos está conformado por los documentos que se encuentra 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

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Versión: 3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 07/05/2019	
		Código: 02-01-MA-0003	

6.3 PROCEDIMIENTOS

La elaboración, actualización o modificación de procedimientos se realizará conforme a las disposiciones de la resolución 081 de 2017 donde se establecen los lineamientos 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 al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
Gestión de TICS	13-00-PR-0001	Procedimiento mesa de ayuda	Procedimiento
Gestión de TICS	13-00-PR-0002	Procedimiento gestión backup de bases de datos y sistemas de información	Procedimiento
Gestión de TICS	13-00-PR-0003	Procedimiento gestión de usuarios y contraseñas	Procedimiento
Gestión del Ambiente Físico	14-00-PR-0001	Procedimiento Adquisiciones de Bienes y/o Servicios	Procedimiento
Gestión jurídica	15-00-PR-0001	Procedimiento de actualización, control y divulgación de lo legal (Normograma)	Procedimiento
Control Interno Disciplinario	16-00-PR-0001	Procedimiento Abocacion de queja Investigación y fallo	Procedimiento
Gestión de contratación	18-00-PR-0001	Expediente híbrido contratos	Procedimiento
Gestión de TICS	13-00-MA-0001	Manual de Seguridad de la Información	Manual
Control Interno Disciplinario	16-00-MA-0001	Manual Control Interno Disciplinario	Manual
Gestión de contratación	18-00-MA-0001	Manual de Contratación	Manual
Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo	02-00-PR-0001	Procedimiento de Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión	Procedimiento
Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo	02-00-MA-0001	Manual del Sistema Integrado de Gestión	Manual
Gestión Clínica Hospitalaria	07-00-PR-0002	Procedimiento obtención de consentimiento informado	Procedimiento
Gestión Clínica Hospitalaria	07-00-PR-0003	Procedimiento limpieza y desinfección de equipos de terapia respiratoria	Procedimiento
Gestión Clínica Hospitalaria	07-00-PR-0004	Procedimiento de ingreso, atención y egreso en hospitalización	Procedimiento

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
Gestión de Servicios Complementarios	08-00-PR-0001	Procedimiento para el reporte de prescripción, dispensación, suministro, verificación y facturación de tecnologías en salud no financiados con recursos de la UPC - MIPRES NO PBS	Procedimiento
Gestión Clínica de Urgencias	09-00-PR-0001	Atención Inicial en Urgencias	Procedimiento
Gestión Clínica Ambulatoria	10-00-PR-0001	Procedimiento Asignación de Citas Call Center	Procedimiento
Gestión Clínica Ambulatoria	10-00-MA-0001	Manual de modelo de intervención Nuevas Delicias para sustancias psicoactivas	Manual
Gestión Financiera	11-00-PR-0001	Procedimiento del plan financiero	Procedimiento
Gestión Financiera	11-00-MA-0001	Manual Administración de Riesgos Lavado de Activos y Financiación del terrorismo	Manual
Gestión Financiera	11-00-MA-0001	Manual de Inversiones financieras Institucional	Manual
Gestión de comunicaciones	12-00-PR-0001	Manejo de Publicaciones	Procedimiento
Gestión de comunicaciones	12-00-PR-0002	Procedimiento publicación en la página web	Procedimiento
Gestión de comunicaciones	12-00-MA-0001	Manual de imagen institucional	Manual
Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional	12-00-MA-0002	Manual de Comunicaciones	Manual
Gestión de comunicaciones	12-00-MA-0002	Manual de Comunicaciones	Manual
Gestión de comunicaciones	12-00-MA-0003	Manual de Crisis de Comunicaciones	Manual
Planeación estratégica	01-01-PR-0001	Procedimiento planeación estratégica	Procedimiento
Planeación estratégica	01-01-MA-0001	Manual políticas institucionales	Manual
Control de la producción de documentos	02-01-PR-0001	Procedimiento Control de documentos	Procedimiento
Control de la producción de documentos	02-01-MA-0001	Manual elaboración de documentos	Manual
Control de la producción de documentos	02-01-MA-0003	Manual de procesos y procedimientos	Manual
Servicio al ciudadano	03-01-PR-0001	Procedimiento recepción, tramite y respuesta a requerimientos de usuarios y partes interesadas	Procedimiento

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
Servicio al ciudadano	03-01-PR-0002	Procedimiento de Monitoreo y satisfacción de usuarios	Procedimiento
Servicio al ciudadano	03-01-PR-0003	Procedimiento Servicio al Ciudadano	Procedimiento
Servicio al ciudadano	03-01-PR-0004	Procedimiento Ruta de la Salud	Procedimiento
Servicio al ciudadano	03-01-MA-0001	Manual de Información y atención al ciudadano Sub Red Sur Occidente	Manual
Servicio al ciudadano	03-01-MA-0002	Manual de ingreso al aplicativo SIDMA y registro de barreras de acceso	Manual
Servicio al ciudadano	03-01-MA-0003	Manual de intervención de trabajo social	Manual
Formación y desarrollo del Talento Humano	04-01-PR-0001	Procedimiento formación del Talento Humano	Procedimiento
Formación y desarrollo del Talento Humano	04-01-PR-0002	Procedimiento Entrenamiento de talento humano	Procedimiento
Docencia-Servicio	05-01-PR-0001	Procedimiento elaboración, seguimiento y mejora de convenios de relación docencia servicio	Procedimiento
Docencia-Servicio	05-01-PR-0002	Procedimiento Ingreso de los Estudiantes al Escenario de Practica Formativa y Resultados de las Evaluaciones de la Rotación	Procedimiento
Docencia-Servicio	05-01-MA-0001	Manual de Docencia Servicio	Manual
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	07-01-PR-0001	Procedimiento para el manejo y control de carros de paro	Procedimiento
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	07-01-PR-0002	Procedimiento para el manejo de material remisionado en la central de esterilización	Procedimiento
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	07-01-PR-0003	Procedimiento para el manejo de hojas de gastos de material remisionado	Procedimiento
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	07-01-PR-0004	Procedimiento para la trazabilidad del Instrumental Quirúrgico y otros equipos médicos	Procedimiento
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	07-01-PR-0005	Procedimiento código azul neonatal	Procedimiento
Internación adultos, niños y gineco-obstetricia	07-01-MA-0001	Manual de esterilización	Manual
Patología	08-01-PR-0001	Procedimiento manejo de	Procedimiento

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
		cadáveres	
Patología	08-01-PR-0002	Procedimiento Informe Diagnostico de Patologías	Procedimiento
Patología	08-01-PR-0003	Procedimiento Informe Diagnostico de Biopsias por Congelación	Procedimiento
Patología	08-01-PR-0004	Procedimiento Informe de Autopsias	Procedimiento
Patología	08-01-PR-0005	Procedimiento Cadena de Custodia de Lesiones Personales, Muertes Violentas o Delitos Sexuales	Procedimiento
Patología	08-01-PR-0006	Procedimiento de recolección y transporte de muestras de patología	Procedimiento
Atención de urgencias	09-01-PR-0001	Procedimiento Código Azul	Procedimiento
Atención de urgencias	09-01-MA-0001	Manual del Triage Sub Red Integrada de Servicios de salud Sur Occidente E.S.E	Manual
Medicina general y especializada	10-01-PR-0001	Procedimiento colposcopia	Procedimiento
Medicina general y especializada	10-01-PR-0002	Procedimiento Generación de Agenda	Procedimiento
Medicina general y especializada	10-01-PR-0003	Procedimiento Organización de consultas	Procedimiento
Medicina general y especializada	10-01-PR-0004	Procedimiento Asignación de Citas Medicas	Procedimiento
Medicina general y especializada	10-01-PR-0005	Atención de Urgencia Vital en Consulta Externa	Procedimiento
Medicina general y especializada	10-01-PR-0006	Procedimiento de atención por consulta externa	Procedimiento
Medicina general y especializada	10-01-MA-0001	Manual Intervención Para Consumo De Sustancias Psicoactivas	Manual
Presupuesto	11-01-PR-0001	Procedimiento Expedición de certificado de Disponibilidad presupuestal y Registro Presupuestal	Procedimiento
Presupuesto	11-01-PR-0002	Procedimiento Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Procedimiento
Presupuesto	11-01-PR-0003	Procedimiento de Imputación, giro y conciliación presupuestal a las órdenes de pago	Procedimiento

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
Presupuesto	11-01-PR-0004	Procedimiento de anteproyecto y apertura de presupuesto	Procedimiento
Mantenimiento de infraestructura y equipos industriales	14-01-PR-0001	Procedimiento operativo de producción de aire medicinal por compresor	Procedimiento
Mantenimiento de infraestructura y equipos industriales	14-01-PR-0002	Procedimiento para la suspensión de suministro de aire medicinal desde el compresor	Procedimiento
Defensa judicial	15-01-PR-0001	Procedimiento Contestación Derechos de petición	Procedimiento
Defensa judicial	15-01-PR-0002	Procedimiento de Asesoría Jurídica	Procedimiento
Defensa judicial	15-01-PR-0003	Acciones Constitucionales	Procedimiento
Defensa judicial	15-01-PR-0004	Demandas	Procedimiento
Pre contractual	18-01-PR-0001	Procedimiento precontractual de bienes y servicios	Procedimiento
Mercadeo	01-02-PR-0001	Procedimiento gestión de mercadeo- Etapa precontractual	Procedimiento
Mercadeo	01-02-PR-0002	Procedimiento Contratación de venta de servicios	Procedimiento
Mercadeo	01-02-PR-0003	Procedimiento seguimiento a contratos de venta de servicios	Procedimiento
Mercadeo	01-02-PR-0004	Procedimiento socialización de productos e información de contratación de servicios y mercadeo.	Procedimiento
Gestión Clínica Excelente y Segura	02-02-PR-0001	Procedimiento gestión de sucesos de seguridad del paciente	Procedimiento
Gestión Clínica Excelente y Segura	02-02-PR-0002	Procedimiento ciclo de vida de reactivos de diagnóstico in vitro en etapa de post comercialización	Procedimiento
Gestión Clínica Excelente y Segura	02-02-MA-0001	Manual de Bioseguridad	Manual
Gestión Clínica Excelente y Segura	02-02-MA-0002	Manual de uso y reúso de dispositivos médicos	Manual
Participación comunitaria	03-02-PR-0001	Procedimiento Formas de Participación Social	Procedimiento
Participación comunitaria	03-02-PR-0002	Procedimiento Control Social	Procedimiento
Participación comunitaria	03-02-PR-0003	Procedimiento Gestión Local y Gobernanza	Procedimiento

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
Administración del Talento Humano	04-02-PR-0001	Liquidación de Nomina y Aportes del Personal de Planta	Procedimiento
Administración del Talento Humano	04-02-PR-0002	Procedimiento Identificación y Respuesta a Necesidades del Talento Humano.	Procedimiento
Administración del Talento Humano	04-02-PR-0003	Procedimiento vinculación de personal de planta	Procedimiento
Administración del Talento Humano	04-02-PR-0005	Procedimiento de Selección	Procedimiento
Administración del Talento Humano	04-02-MA-0001	Manual de Convivencia Laboral	Manual
Investigación	05-02-PR-0001	Procedimiento Centro de Investigación	Procedimiento
Investigación	05-02-PR-0002	Procedimiento Eventos Adversos de Medicamentos en Investigación Clínica	Procedimiento
Investigación	05-02-PR-0003	Procedimiento de enmiendas	Procedimiento
Investigación	05-02-PR-0004	Procedimiento de seguimiento al centro de investigaciones por parte del comité de ética en investigación	Procedimiento
Investigación	05-02-PR-0005	Procedimiento de recepción y evaluación de protocolos	Procedimiento
Investigación	05-02-PR-0006	Convocatoria a Reuniones Ordinarias y Extraordinarias COMITÉ DE ÉTICA E INVESTIGACIÓN	Procedimiento
Investigación	05-02-PR-0007	Revisión de Proyectos de Investigación por Grupo de Factibilidad	Procedimiento
Investigación	05-02-PR-0008	Revisión, Aprobación y Desarrollo Trabajos de Investigación	Procedimiento
Investigación	05-02-PR-0009	Visitas de Auditoria a Seguimiento de Investigaciones por el Comité de Etica.xlsx	Procedimiento
Investigación	05-02-PR-0010	Acciones y Sanciones por Incumplimiento a Grupo de Investigadores	Procedimiento
Investigación	05-02-PR-0011	Informe Final de Trabajos de Investigación	Procedimiento
Investigación	05-02-PR-0012	Recepción de Trabajos de Investigación.	Procedimiento
Investigación	05-02-PR-0013	Seguimiento a Protocolos de Investigación	Procedimiento

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
Investigación	05-02-MA-0001	Manual de Investigación	Manual
Investigación	05-02-MA-0002	Manual Operativo Comité de Ética en Investigación	Manual
Investigación	05-02-MA-0003	Manual del centro de investigación	Manual
Gestión del Riesgo Colectivo	06-02-PR-0001	Procedimiento de vigilancia en salud pública	Procedimiento
Gestión del Riesgo Colectivo	06-02-PR-0002	Procedimiento de Políticas Intersectoriales	Procedimiento
Gestión del Riesgo Colectivo	06-02-PR-0003	Procedimiento de Espacios de Trabajo	Procedimiento
Quirúrgicas	07-02-PR-0001	Procedimiento de programación de cirugía	Procedimiento
Quirúrgicas	07-02-PR-0002	Procedimiento de recuento de compresas-mechas-gasas-cotonoides-agujas en salas de cirugía	Procedimiento
Quirúrgicas	07-02-PR-0003	Procedimiento cirugía ambulatoria	Procedimiento
Imagenología	08-02-PR-0001	Procedimiento atención en Imagenología	Procedimiento
Imagenología	08-02-MA-0001	Manual de Protección Radiológica	Manual
Atención domiciliaria	09-02-PR-0001	Procedimiento de Atención Domiciliaria en Urgencias	Procedimiento
Odontología general y especializada	10-02-MA-0001	Manual de Radioprotección Salud Oral	Manual
Odontología general y especializada	10-02-MA-0002	Manual Calidad de la imagen	Manual
Odontología general y especializada	10-02-MA-0003	Manual de bioseguridad salud oral	Manual
Facturación	11-02-PR-0001	Procedimiento de Facturación Proceso Ambulatorio	Procedimiento
Facturación	11-02-PR-0002	Procedimiento Facturación de Procesos Hospitalarios	Procedimiento
Facturación	11-02-PR-0003	Procedimiento Radicación y cobro de Facturas	Procedimiento
Facturación	11-02-PR-0004	Procedimiento de Facturación en los Servicios de Urgencias	Procedimiento
Facturación	11-02-PR-0005	Procedimiento de anulación de facturas y trámite para realización de notas crédito	Procedimiento

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
Facturación	11-02-PR-0006	Procedimiento de devolución de dinero a pacientes por mayor valor cobrado dentro del proceso de facturación	Procedimiento
Administración de software y hardware	13-02-PR-0001	Procedimiento administración de redes y telecomunicaciones	Procedimiento
Administración de software y hardware	13-02-PR-0002	Procedimiento mantenimiento preventivo equipos de cómputo	Procedimiento
Administración de software y hardware	13-02-PR-0003	Procedimiento control de acceso a los centros de cómputo	Procedimiento
Gestión de la tecnología biomédica	14-02-PR-0001	Identificación de Necesidades de Tecnología Biomédica	Procedimiento
Gestión de la tecnología biomédica	14-02-PR-0002	Mantenimiento de equipos biomédicos	Procedimiento
Gestión de la tecnología biomédica	14-02-PR-0003	Clasificación y análisis de sucesos de seguridad relacionados con tecnología biomédica	Procedimiento
Gestión de la tecnología biomédica	14-02-MA-0002	Manual de Gestión de la Tecnología Biomédica	Manual
Cobro coactivo	15-02-PR-0001	Procedimiento Cobro de Cartera Coactivo	Procedimiento
Contractual	18-02-PR-0001	Contratación de Ordenes de prestación de servicios	Procedimiento
Contractual	18-02-PR-0002	Procedimiento Contratación Contractual de bienes y Servicios a contratistas	Procedimiento
Convenios y proyectos	01-03-PR-0001	Procedimiento Banco de proyectos	Procedimiento
Sistema único de acreditación	02-03-PR-0002	Procedimiento identificación, control y tratamiento de producto o servicio no conforme	Procedimiento
Sistema único de acreditación	02-03-PR-0003	Procedimiento referenciación de otras Entidades con Las RISS	Procedimiento
Sistema único de acreditación	02-03-PR-0004	Procedimiento de mejora continua	Procedimiento
Sistema único de acreditación	02-03-PR-0006	Procedimiento de referenciación de las Redes Integradas de Servicios de Salud con otras entidades y/o Unidades	Procedimiento
Sistema único de acreditación	02-03-MA-0001	Manual de la mejora institucional	Manual

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
Calidad de vida del Trabajador	04-03-PR-0001	Elaboración, ejecución y seguimiento al plan de bienestar e incentivos	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	04-03-PR-0002	Reporte e Investigación de Accidente e Incidentes de Trabajo	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	04-03-PR-0003	Reubicación y reasignación de funciones	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	04-03-PR-0004	Procedimiento para exámenes médicos laborales	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	04-03-PR-0005	Gestión del Cambio	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	04-03-PR-0006	Emergencias	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	04-03-PR-0007	Procedimiento gestión de quejas por presunto acoso laboral	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	04-03-PR-0008	Procedimiento para la evaluación psicosocial	Procedimiento
Calidad de vida del Trabajador	04-03-MA-0001	Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Manual
Laboratorio Clínico	08-03-PR-0001	Procedimiento de Reporte y Gestión de Valores Críticos	Procedimiento
Laboratorio Clínico	08-03-PR-0002	Entrenamiento en puesto de trabajo de laboratorio clínico	Procedimiento
Laboratorio Clínico	08-03-PR-0003	Procedimiento atención en el laboratorio clínico	Procedimiento
Laboratorio Clínico	08-03-MA-0001	Manual de Bioseguridad de Laboratorio clínico Sub Red ESE	Manual
Laboratorio Clínico	08-03-MA-0002	Manual de Limpieza de equipos Biomédicos	Manual
Laboratorio Clínico	08-03-MA-0003	Manual de toma, transporte, conservación y remisión de muestras	Manual
Laboratorio Clínico	08-03-MA-0004	Manual de Control de Calidad Interno y Externo de Laboratorio Clínico	Manual
Laboratorio Clínico	08-03-MA-0005	Manual de Inmunoserología y Pruebas Especiales	Manual
Laboratorio Clínico	08-03-MA-0006	Manual de Química Clínica	Manual
Laboratorio Clínico	08-03-MA-0007	Manual Técnicos Administrativos servicios Transfusión Sanguínea	Manual
Laboratorio Clínico	08-03-MA-0008	Manual de Hematología y	Manual

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
		Coagulación	
Laboratorio Clínico	08-03-MA-0009	Manual de Microscopía	Manual
Laboratorio Clínico	08-03-MA-0010	Manual de Microbiología	Manual
Laboratorio Clínico	08-03-MA-0011	Manual de control de calidad interno y externo del servicio de transfusión sanguínea	Manual
Traslado de pacientes	09-03-PR-0001	Procedimiento de Atención Pre hospitalaria	Procedimiento
Traslado de pacientes	09-03-PR-0002	Procedimiento traslados internos	Procedimiento
Traslado de pacientes	09-03-PR-0003	Procedimiento de aceptación de pacientes de Referencia y Contrareferencia	Procedimiento
Traslado de pacientes	09-03-PR-0004	Procedimiento contrareferencia de pacientes hospitalizados	Procedimiento
Traslado de pacientes	09-03-PR-0005	Procedimiento contrareferencia pacientes ambulatorios	Procedimiento
Traslado de pacientes	09-03-PR-0006	Procedimiento remisión de pacientes hospitalizados	Procedimiento
Tesorería	11-03-PR-0001	Procedimiento Realización de Pagos y Obligaciones	Procedimiento
Tesorería	11-03-PR-0002	Procedimiento Ingresos Generados por venta de Servicios de tesorería	Procedimiento
Almacén y suministros	14-03-PR-0001	Inventario físico de almacén	Procedimiento
Almacén y suministros	14-03-PR-0002	Levantamiento físico de inventario	Procedimiento
Almacén y suministros	14-03-PR-0003	Solicitud de insumos a proveedores	Procedimiento
Almacén y suministros	14-03-PR-0004	Ingreso y egreso de bienes al almacén	Procedimiento
Almacén y suministros	14-03-PR-0005	Pedido a almacén de insumos y elementos	Procedimiento
Almacén y suministros	14-03-PR-0006	Gestión y abastecimiento de insumos	Procedimiento
Activo fijos y seguros	14-03-PR-0001	Baja de activos físicos	Procedimiento
Post contractual	18-03-PR-0001	Procedimiento de liquidación de contratos de bienes y servicios	Procedimiento
Gerencia de la Información	01-04-PR-0001	Procedimiento de agendamiento	Procedimiento
Gerencia de la Información	01-04-PR-0002	Procedimiento Identificación de Necesidades y Expectativas Razonables de Información	Procedimiento
Gerencia de la Información	01-04-PR-0003	Procedimiento Registro individual de prestación de	Procedimiento

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
		servicios de salud(RIPS)	
Gerencia de la Información	01-04-PR-0004	Procedimiento generación y análisis de la información	Procedimiento
Gerencia de la Información	01-04-PR-0005	Procedimiento Capacidad Instalada	Procedimiento
Evaluación de desempeño laboral	04-04-PR-0001	Procedimiento evaluación de desempeño	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0004	Procedimiento Manejo de Suplencias del Personal Principal	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0005	Procedimiento Producción en la Central de Mezclas	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0007	Procedimiento información de medicamentos y dispositivos médicos a usuarios	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0008	Procedimiento de manejo adecuado de medicamentos utilizados en investigación clínica	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0009	Procedimiento análisis de RAM y reportes al ente regulador	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0010	Procedimiento manejo de muestras médicas y o donaciones	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0011	Procedimiento cambio de medicamentos y dispositivos médicos próximos a vencer con proveedores	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0012	Procedimiento control de fechas de vencimiento en el servicio farmacéutico y almacén	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0013	Procedimiento baja de medicamentos y dispositivos médicos	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0014	Procedimiento de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos, productos de limpieza y desinfección, esterilización, productos nutricionales y reactivos de diagnóstico	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0015	Procedimiento recepción técnica de insumos en el servicio farmacéutico y almacenes	Procedimiento

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
Farmacia	08-04-PR-0016	Procedimiento Manejo de Medicamentos y Dispositivos en el Servicio Farmacéutico	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0017	Procedimiento Revisión y Legalización de Medicamentos a Pacientes Ambulatorios Suministrados por Outsourcing Según Facturación	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0018	Procedimiento Manejo de Desviaciones de Aire Medicinal	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0019	Procedimiento para el Manejo de Producto No Conforme	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0020	Procedimiento para la dispensación de medicamentos	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0021	Procedimiento de Intercambio de medicamentos y dispositivos médicos	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0022	Procedimiento de mantenimiento y calibración al sistema de generación de aire medicinal	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0023	Procedimiento adquisición por caja menor de medicamentos y dispositivos médicos	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0024	Procedimiento autorización de medicamentos No pos a pacientes ambulatorios	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0025	Procedimiento legalización de medicamentos y dispositivos médicos	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0026	Procedimiento solicitud y/o devolución de medicamentos y dispositivos médicos al almacén general	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0027	Procedimiento autorización de medicamentos No pos a pacientes hospitalizados	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0028	Procedimiento para el seguimiento de las hojas de solicitud de antimicrobianos	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0029	Ingreso a Áreas y Normas de Higiene	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0030	Limpieza de Áreas y Equipos	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0031	Producción en aire medicinal en sitio por Compresor	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0032	Procedimiento Manejo Integrado	Procedimiento

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
		de Control de Plagas	
Farmacia	08-04-PR-0033	Mantenimiento de Equipos BPM	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0034	Operativo de Producción de Aire Medicinal	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0035	Mantenimiento de Instalaciones	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0036	Plan de Contingencia por la Suspensión del Suministro de Aire de Gas Medicinal	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0037	Pruebas de Hermeticidad de redes de Distribución y manifold de Aire	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0038	Codificación de Lotes	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0039	Solicitud incorporación medicamentos al listado institucional	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0040	ACPM BPM	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0041	Procedimiento manejo de medicamentos de apariencia y/o presentación similar (LASA)	Procedimiento
Farmacia	08-04-PR-0043	Procedimiento manejo de medicamentos de control especial y monopolio del estado	Procedimiento
Farmacia	08-04-MA-0001	Manual proceso de gestión de farmacia (medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos)	Manual
Farmacia	08-04-MA-0002	Manual de Validación de Válvula Antirretorno	Manual
Farmacia	08-04-MA-0003	Manual de Calificación de la Operación Sistema de Aire Medicinal	Manual
Farmacia	08-04-MA-0004	Manual de Calificación del Manifold de Aire Medicinal	Manual
Farmacia	08-04-MA-0005	Manual de Autoinspecciones	Manual
Farmacia	08-04-MA-0006	Manual de Calificación a la Instalación del sistema de Aire Medicinal	Manual
Farmacia	08-04-MA-0007	Manual de calificación del Diseño del sistema de Aire Medicinal	Manual
Farmacia	08-04-MA-0008	Manual de Validación del sistema Computarizado	Manual
Farmacia	08-04-MA-0009	Manual del manejo y almacenamiento seguro de	Manual

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
		gases medicinales	
Farmacia	08-04-MA-0010	Manual Recepción Técnica de Gases Medicinales	Manual
Farmacia	08-04-MA-0011	Manual de selección evaluación periódica y auditoria de proveedores	Manual
Farmacia	08-04-MA-0012	Manual de Validación de Método Analítico Di Oxido	Manual
Farmacia	08-04-MA-0013	Manual Validación de Métodos Analíticos Oxido de Carbono	Manual
Farmacia	08-04-MA-0014	Manual de calificación de Desempeño.	Manual
Farmacia	08-04-MA-0015	Manual de validaciones de Producción en sitio por Compresor	Manual
Farmacia	08-04-MA-0016	Validación de Procesos BPM	Manual
Farmacia	08-04-MA-0017	Manual Garantía de la Calidad para la Producción de Gases Medicinales	Manual
Contabilidad	11-04-PR-0001	Procedimiento de Caja Menor	Procedimiento
Contabilidad	11-04-PR-0002	Cuentas por pagar	Procedimiento
Contabilidad	11-04-PR-0003	Procedimiento del Registro Contable	Procedimiento
Contabilidad	11-04-PR-0004	Procedimiento SARLAFT	Procedimiento
Contabilidad	11-04-PR-0005	Procedimiento SARLAFT reportes UAIF	Procedimiento
Activo fijos y seguros	14-04-PR-0002	Traslado de elementos devolutivos	Procedimiento
Activo fijos y seguros	14-04-PR-0003	Prueba Selectiva	Procedimiento
Activo fijos y seguros	14-04-PR-0004	Depreciación de los devolutivos	Procedimiento
Activo fijos y seguros	14-04-PR-0005	Reintegro de bienes inservibles	Procedimiento
Activo fijos y seguros	14-04-PR-0006	Salida de elementos por hurto	Procedimiento
Activo fijos y seguros	14-04-PR-0007	Retiro de bienes científicos para uso	Procedimiento
Activo fijos y seguros	14-04-PR-0008	Salida por fuerza mayor	Procedimiento
Activo fijos y seguros	14-04-PR-0009	Reintegro bienes obsoletos	Procedimiento
Sistema único de habilitación	02-05-PR-0001	Procedimiento Novedades de Habilitación	Procedimiento
Nutrición	08-05-PR-0001	Procedimiento manejo de lactario	Procedimiento
Nutrición	08-05-PR-0002	Procedimiento Manejo Nutricional Usuario	Procedimiento

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
Nutrición	08-05-PR-0003	Procedimiento procesamiento indicador biológico en autoclaves - lactario	Procedimiento
Nutrición	08-05-PR-0004	Procedimiento procesamiento de alimentos	Procedimiento
Nutrición	08-05-PR-0005	Procedimiento de ingreso de alimentos por parte de familiares o visitantes de los pacientes en los servicios de urgencias y hospitalización	Procedimiento
Nutrición	08-05-MA-0001	Manual Banco de leche humana	Manual
Cartera y glosas	11-05-PR-0001	Procedimiento de Gestión Respuesta, Tramite de Glosas, Devoluciones y Conciliaciones	Procedimiento
Cartera y glosas	11-05-PR-0002	Procedimiento Administración de Cuentas y Recuperación de Cartera	Procedimiento
Cartera y glosas	11-05-PR-0003	Procedimiento Saneacion y Depuración de Saldos	Procedimiento
Cartera y glosas	11-05-PR-0004	Procedimiento Auditorias de cuentas medicas	Procedimiento
Gestión Ambiental	14-05-PR-0001	Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales	Procedimiento
Gestión Ambiental	14-05-PR-0002	Procedimiento para registro de llegada en bicicleta de colaboradores en las sedes	Procedimiento
Auditoria de mejora continua	02-06-PR-0001	Procedimiento auditoría Interna	Procedimiento
Auditoria de mejora continua	02-06-MA-0001	Manual de Auditoria	Manual
Unidad renal	08-06-PR-0001	Procedimiento para gestionar la construcción de fistulas arterio venosas	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-PR-0001	Consulta y préstamo de expedientes	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-PR-0002	Elaboración y actualización de la tabla de retención documental	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-PR-0003	Transferencia Documental	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-PR-0004	Control de Registros	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-PR-0005	Procedimiento de Eliminación Documental	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-PR-0006	Planeación documental	Procedimiento

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-PR-0007	Gestión y trámite documental	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-PR-0008	Organización documental	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-PR-0009	Preservación a largo plazo	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-PR-0010	Valoración documental	Procedimiento
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-PR-0011	Producción documental	Procedimiento
Gestión Clínica Hospitalaria	14-06-MA-0001	Manual de manejo y diligenciamiento de la historia clínica	Manual
Gestión del Conocimiento	14-06-MA-0001	Manual de manejo y diligenciamiento de la historia clínica	Manual
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-MA-0001	Manual de manejo y diligenciamiento de la historia clínica	Manual
Gestión Clínica de Urgencias	14-06-MA-0001	Manual de manejo y diligenciamiento de la historia clínica	Manual
Gestión Clínica Ambulatoria	14-06-MA-0001	Manual de manejo y diligenciamiento de la historia clínica	Manual
Gestión de Servicios Complementarios	14-06-MA-0001	Manual de manejo y diligenciamiento de la historia clínica	Manual
Gestión documental, archivo y correspondencia	14-06-MA-0002	Manual de correspondencia	Manual
Servicios generales y logística	14-07-PR-0001	Procedimiento manejo de ropa sucia hospitalaria y quirúrgica	Procedimiento
Servicios generales y logística	14-07-PR-0002	Procedimiento manejo de ropa hospitalaria y quirúrgica contaminada	Procedimiento
Servicios generales y logística	14-07-PR-0003	Procedimiento manejo de ropa hospitalaria y quirúrgica entrega de ropa limpia	Procedimiento
Servicios generales y logística	14-07-PR-0004	Procedimiento manejo de ropa quirúrgica para paquetes	Procedimiento
Servicios generales y logística	14-07-PR-0005	Procedimiento manejo de entrega de vestidos quirúrgicos	Procedimiento
Servicios generales y logística	14-07-PR-0006	Procedimiento manejo lavado y desinfección de carros	Procedimiento

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Versión: 3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 07/05/2019	
		Código: 02-01-MA-0003	

Asociado al proceso o subproceso	Código	Nombre	Clase
		transportadores de ropa	
Servicios generales y logística	14-07-PR-0007	Procedimiento manejo supervisión de contrato de lavandería	Procedimiento
Servicios generales y logística	14-07-PR-0008	Procedimiento de respuesta en caso de falla del vehículo	Procedimiento
Servicios generales y logística	14-07-MA-0001	Manual de servicio de vigilancia	Manual

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 081 de 2017

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	Auditoría	De acuerdo a programación
El presente documento está sujeto a verificaciones externas			

Indicadores
Porcentaje de conocimiento del procedimiento de control de documentos

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS		
No	FECHA	CAMBIO
1	5/04/2017	Emisión del Manual
2	20/11/2018	Actualización Imagen 1. Mapa de procesos Subred Integrada de Servicios

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Versión: 3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: 07/05/2019	
		Código: 02-01-MA-0003	

		<p>de salud Sur Occidente. Actualización de Tabla 1. Despliegue estructura de procesos Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Actualización de listado de manuales y procedimientos registrados en el aplicativo Almera 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. Actualización del proceso dirección administrativa por gestión del ambiente físico En el proceso Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo se realizó cambio de nombre del subproceso PAMEC y auditoria por Auditoria de mejora continua. Actualización de listado de manuales y procedimientos registrados en el aplicativo Almera. Del proceso Direccionamiento estratégico y desarrollo institucional la eliminación de los subprocesos 05 - Subgerencia de prestación de servicios de salud, 06 - Subgerencia corporativa según solicitud del proceso debido a un error. Emisión versión 3 del Manual.</p>

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

	ELABORÒ	REVISÒ	AVAL DE CALIDAD	APROBÒ
Nombre y Apellidos:	Gestión de la calidad y mejoramiento continuo	Jaime Chararí	Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda	Victoria Eugenia Martínez Puello
Cargo y/o actividad:	Gestión de la calidad y mejoramiento continuo	Líder Control de la producción de documentos	Jefe de Calidad	Gerente
Fecha :	Mayo 2 de 2019	Mayo 2 de 2019	Mayo 7 de 2019	Mayo 7 de 2019