



Municipio de
Copacabana

**TRAMITES Y SERVICIOS
SALUD**

Código: M-TSS-C-001

Versión: 01

Fecha Actualización:
31-07-2023

OBJETIVO DEL PROCESO

REQUISITOS ISO 9001:2015

Desarrollar el Modelo de Acción Integral Territorial en Salud que contribuya a la garantía del derecho al acceso a los servicios de salud, con altos estándares de calidad y satisfacción hacia los usuarios, con la articulación intersectorial y comunitaria para el mejoramiento de las condiciones de vida y de la salud en las diferentes etapas del curso de vida del ser humano, con propósito del uso eficiente de los recursos asignados para tal fin.

4.1. 4.2.
5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.3.
6.1. 6.1.1. 6.1.2.
7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5.
7.1.5.1. 7.1.5.2. 7.1.6. 7.2. 7.3.
8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.2.3. 8.2.3.1.
8.2.3.2. 8.2.4. 8.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3.
8.5. 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 8.5.4. 8.5.5.
8.5.6. 8.7. 8.7.1. 8.7.2
9.1. 9.1.1. 9.1.2. 9.1.3.

TIPO DE PROCESO

Misional

ALCANCE

Comienza con la actualización del análisis de la situación en salud del municipio y la planificación de intervenciones individuales y colectiva, terminando con el seguimiento y evaluación de las actividades planeadas y acciones correctivas del proceso cuando no se cumplen los objetivos del plan

RESPONSABLE

Secretario(a) de Salud

OTROS REQUISITOS

- Constitución Política de Colombia de 1991
- Plan de Desarrollo Municipal
- Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031

- Plan Territorial de Salud
- Normatividad reglamentaria en el sector salud (Ver normograma)

CICLO P.H.V.A.				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Procesos del SGC Ministerio de Salud y Protección Social Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia Departamento de la Prosperidad Social Entes del sector salud Departamento Nacional de Planeación	Documento de Análisis de Situación de Salud Normatividad vigente Programas en Salud del Plan de Desarrollo Municipal Plan Territorial de Salud Plan de Intervenciones colectivas Plan de Acción en Salud	Definir estrategias para la atención integral desde la promoción y mantenimiento de la salud física, mental, social y el bienestar. Adoptar Rutas Integrales de Atención en Salud Gestionar acciones de salud ambiental para la consolidación de territorios saludables y sostenibles. Formular y ejecutar políticas en Salud Pública.	Plan de Intervenciones colectivas Plan de Acción en Salud Plan Territorial de Salud Políticas publicas	Procesos del SGC Secretaría Seccional de Salud de Antioquia Ministerios de Salud y Protección Social Comunidad Servidores públicos y contratistas Actores del SGSSS Organismos de Inspección, Vigilancia y Control Veedurías en salud ESE Hospital Santa Margarita

PLANEAR

<p>Procesos del SGC</p> <p>Ministerio de Salud y Protección Social</p> <p>Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia</p> <p>Departamento de la Prosperidad Social</p> <p>Departamento Nacional de Planeación</p> <p>Entes del sector salud</p>	<p>Documento de Análisis de Situación de Salud</p> <p>Programas en Salud del Plan de Desarrollo Municipal</p> <p>Plan Territorial de Salud</p> <p>Plan de Intervenciones colectivas</p> <p>Plan de Acción en Salud</p>	<p>Concertar, distribuir y asignar recursos financieros, técnicos, e insumos para la gestión de las intervenciones individuales y colectivas</p>	<p>Plan Operativo Anual de Inversiones</p>	<p>Procesos del SGC</p> <p>Secretaría Seccional de Salud de Antioquia</p> <p>Ministerios de Salud y Protección Social</p> <p>Comunidad</p> <p>Servidores públicos y contratistas</p> <p>Actores del SGSSS</p> <p>Organismos de Inspección, Vigilancia y Control</p> <p>Veedurías en salud</p> <p>ESE Hospital Santa Margarita</p>
--	--	--	--	---

H A C E R

Procesos del SGC Documento de Análisis de Situación de Salud Programas en Salud en el Plan de Desarrollo Municipal	ASIS Plan Operativo Anual de Inversiones	Implementar políticas, planes, programas y actividades integrales de promoción y mantenimiento de la salud.	Intervenciones individuales y colectivas	Secretaría Seccional de Salud de Antioquia
Plan Territorial de Salud	Proyectos de Salud registrados en el BANCOP	Activación de rutas integrales de atención en salud (RIAS) y guías de práctica clínica.	Acciones de gestión de la Salud Pública	Ministerios de Salud y Protección Social
Plan de Intervenciones colectivas	Normatividad vigente	Contratación del PIC	Informes técnicos	Comunidad Servidores públicos y contratistas
Plan de Acción en Salud	Documento de Análisis de Situación de Salud	Programar actividades de promoción y prevención, rutas integrales de atención en salud, contratos de actividades de plan de intervenciones colectivas	Interventorías Planes de acción	Actores del SGSSS
Documento de Análisis de Situación de Salud	Componente Operativo Anual de Inversiones			Organismos de Inspección, Vigilancia y Control
Programas en Salud en el Plan de Desarrollo Municipal	Proyectos de Salud registrados en el BANCOP.			Veedurías en salud
Plan Territorial de Salud	Normatividad vigente			ESE Hospital Santa Margarita
Plan de Intervenciones colectivas				
Plan de Acción en Salud.				

H A C E R

Procesos del SGC	Documento de Análisis de Situación de Salud	Ejecutar actividades que garanticen la calidad del aire, calidad del agua y agua potable, saneamiento básico; mitigación y adaptación al cambio climático, contribuyendo a un ambiente sano, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad	Visitas a establecimientos	Secretaría Seccional de Salud de Antioquia
Documento de Análisis de Situación de Salud	Componente Operativo Anual de Inversiones		Medidas sanitarias	Ministerios de Salud y Protección Social
Programas en Salud en el Plan de Desarrollo Municipal	Proyectos de Salud registrados en el BANCOP		Concepto sanitario acueductos	Comunidad
Plan Territorial de Salud	Normatividad vigente		Intervenciones individuales y colectivas	Servidores públicos y contratistas
Plan de Intervenciones colectivas			Acciones de gestión de la Salud Pública	Actores del SGSSS
Plan de Acción en Salud			Informes técnicos Interventorías	Organismos de Inspección, Vigilancia y Control
				Veedurías en salud
				ESE Hospital Santa Margarita

VERIFICAR

Secretaria de Hacienda	Ejecución presupuestal	Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	Planes de acción	Procesos del SGC
Programas en Salud en el Plan de Desarrollo Municipal	Documento de evaluación del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)	Vigilancia social y mecanismos de rendición de cuentas	Mapa de riesgos	Comunidad
Plan de Intervenciones colectivas	Informe Acciones de gestión de la Salud Pública		Planes de mejoramiento	Secretaría Seccional de Salud de Antioquia
Plan de Acción en Salud	Informes técnicos Auditorias		Resultados y Objetivos	Ministerios de Salud y Protección Social
Programas en Salud en el Plan de Desarrollo Municipal	Planes de acción		Informes de Gestión	Organismos de Inspección, Vigilancia y Control
Plan Territorial de Salud	Indicadores basados en desempeño			Veedurías en salud
	Informes periódicos			Concejo Municipal
				Departamento de la Prosperidad Social (D.P.S.)
				Espacios de participación social en salud

ACTUAR				
Ministerio de Salud y Protección Social Superintendencia de Salud Contraloría Departamental Dirección Seccional de Salud	Resultado de auditorías internas y externas	Realizar seguimiento y evaluación del proceso	Planes de mejoramiento	Ministerio de Salud y Protección Social Superintendencia Nacional de salud Contraloría Procuraduría Secretaría Seccional de Salud de Antioquia
RECURSOS				
HUMANO	Secretario de Despacho, secretarias, auxiliares administrativos, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, gerontólogos, enfermeros, médicos, Profesional en sistemas de información en salud, nutricionistas, Auxiliares de enfermería			
LOCATIVO	Instalaciones físicas debidamente adecuadas y acondicionadas para el desempeño de las funciones propias de la Dependencia en cumplimiento del objetivo del proceso -acceso, circulación, mobiliario, iluminación, ventilación, entre otros aspectos del ambiente laboral confortable.			
TECNOLOGICO	Equipos de computo con su debida implementación de accesorios periféricos -impresoras, scanner; así mismo la disponibilidad de software y acceso a las plataformas digitales requeridas.			
DE INFORMACION	Tablas de retención documental TRD Documentación del proceso: Listados Maestros de Documentos y Registros			

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL						
INDICADORES						
INDICADOR	TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	FRECUENCIA	META	RESPONSABLE
Cobertura de afiliación al SGSSS	Eficiencia	Medir la cobertura de aseguramiento al SGSSS del municipio	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de personas afiliadas al SGSSS}}{\text{N}^\circ \text{ de personas que habitan en el Municipio}}$	Anual	85	Secretario(a) de Salud
Porcentaje de cumplimiento de la capacidad de gestión en salud	Eficiencia	Medir la capacidad de gestión en salud del ente territorial, para garantizar la continuidad en la administración de los recursos	Calificación superior al 80% en la evaluación de la capacidad de gestión en salud	Anual	85	Secretario(a) de Salud
Porcentaje de ejecución de los recursos del Fondo Local de Salud	Eficiencia	Medir la eficiencia ejecución presupuestal de los recursos asignados por los entes gubernamentales	$\frac{\text{Recursos presupuestados}}{\text{Recursos ejecutados}} \times 100$	Anual	95	Secretario(a) de Salud
Porcentaje de cumplimiento del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	Eficiencia	Evaluar el cumplimiento las acciones que contribuyen a la garantía del derecho a la salud y al mejoramiento de las condiciones de salud de la población en el	$\frac{\text{Actividades programadas}}{\text{Actividades ejecutadas}} \times 100$	Anual	90	Secretario(a) de Salud
Personas con Gestión del Riesgo bajo la estrategia Atención Primaria en Salud APS	Eficiencia	Evaluar la capacidad de gestionar los riesgos a través de las canalizaciones efectuadas bajo la estrategia APS	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de canalizaciones efectivas}}{\text{Total de canalizaciones derivadas}} \times 100$	Anual	40	Secretario(a) de Salud
Cumplimiento del Plan de Acción de la Política Pública de Participación Social en Salud	Eficiencia	Medir el desempeño de la participación comunitaria para contribuir al goce efectivo del derecho a la salud.	$\frac{\text{Actividades programadas}}{\text{Actividades ejecutadas}} \times 100$	Anual	90	Secretario(a) de Salud

INDICADORES

INDICADOR	TIPO	DESCRIPCION	FORMULA	FRECUENCIA	META	RESPONSABLE
Porcentaje de años de vida potencialmente perdidos por enfermedades del sistema circulatorio	Eficiencia	Obtener la magnitud de años de vida perdidos a causa de enfermedades del sistema circulatorio	$AVPP_i = EV_i - (i+k)$ <p>Donde: $AVPP_i$ = Años de Vida Potencialmente Perdidos i = edad en la que se evalúa la pérdida EV = Expectativa de Vida k = factor de ajuste de mitad de ciclo (mayores de un año=0,5; entre dos meses y un año=0,42)</p>	Anual	30	Secretario(a) de Salud

RIESGOS

TIPO	IMPACTO	CAUSA RAIZ	DESCRIPCION	CLASIFICACION	PERIODICIDAD	RESPONSABLE
Operacional	Económico y Reputacional	Inejecución de recursos Falta de recurso humanos, físicos y financieros Incumplimiento de la norma Desconocimiento de la normatividad vigente Incumplimiento de acciones de salud Pública Falta de movilización de la participación social en salud	Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de la capacidad de gestión debido incumplimiento de las acciones de salud pública.	Ejecución y Administración de procesos	cuando ocurra el evento	Líder del proceso Equipo de la Secretaría de Salud

ELABORO	REVISO	APROBO	F.ACTUALIZACION
ANA MARIA ECHEVERRIA AREIZA. Profesional Universitario	ELIZABETH ROJAS RAIGOSA Secretaria De Salud	JORGE PADILLA PADILLA. Coordinacion SGC	12-jul-23

Codigo M-TSS-C-001



|

