

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTADISTICA

OBJETIVO:	Informar interna y externamente (entes gubernamentales) lo relacionado con la estadística de la Institución, mediante los diferentes medios tecnológicos para la toma de decisiones.					
ALCANCE:	Desde la toma de información hasta la entrega de indicadores estadísticos para la toma de decisiones					
LIDER DE PROCESO:	Técnico Administrativo (Estadístico)					
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	CICLO	SALIDAS	CLIENTE	DOCUMENTOS
Entes de control Todas las áreas.	Normatividad vigente. Aplicativos e instructivos.	Definir Plan de Trabajo para el cumplimiento del reporte de los indicadores de acuerdo con los requerimientos normativos	P	Cronograma de trabajo para recolección, construcción y generación de reportes.	Gerencia. Todas las áreas. Entes de control	Cronograma de trabajo
Todas las áreas. Sistema de Información	Información: Servicios asistenciales (urgencias, hospitalización, ambulatorios y cirugías). Bases de datos.	Recopilar la información necesaria y generar los indicadores según los requerimientos normativos e institucionales.	H	Reportes en la plataforma.	Entes de control. Partes interesadas. Servicios asistenciales. Gestión de Calidad. Planeación.	Informe 2193 Informe 0256 Informe Gerencial Informe para EAPB y Entes de control
Personal asistencial Sistema de Información	Información: Servicios asistenciales (urgencias, hospitalización, ambulatorios y cirugías). Bases de datos.	Notificar semanalmente a la Secretaria Municipal de Salud lo referente a SIVIGILA.	H	Reporte de fichas epidemiológicas en aplicativo.	Entes de control (Dirección de Salud local y departamental)	Reporte en archivo plano
Médicos todos los servicios	Registros de nacimiento y defunciones	Hacer seguimiento al correcto diligenciamiento de formatos de defunciones y nacimientos en el aplicativo RUAF.	H	Reporte mediante aplicativo.	RUAF	Reporte de nacimientos Reporte de defunciones
Sistema de Información	Historias Clínicas digitales	Entrega de Historias Clínicas	H	Historia Clínica física o digital	Paciente EAPB Entes Judiciales	Historia Clínica
Sistemas de Información Todas las áreas.	Información estadística de producción y calidad	Sustentar información estadística	V	Informes validados.	Secretaría Departamental de Salud. Superintendencia Nacional de Salud. Gestión de Calidad	Soportes de sustentación de la información estadística
Entes de Control	Validación de reportes	Ajuste de reporte de indicadores según validación de los mismos	A	Envío de reportes.	Entes de control. Partes interesadas	Reportes
Entes de Control	Reportes de novedades e inconsistencias	Evaluación de calidad de reporte	A	Planes de reinducción en manejo de aplicativos.	Personal Asistencial	Plan de reinducción
Gerencia Todas las áreas Gestión de Calidad	Validación de los controles ejercidos	Acciones correctivas, preventivas y de mejora	A	Planes de mejoramiento	Gerencia. Todas las áreas. Gestión de Calidad.	Plan de mejora
Area de Estadística Planeación	Mapa de riesgos de procesos	Evaluar y gestionar los riesgos de procesos	V	Riesgos controlados	Area de Estadística Planeación Control interno	Mapa de riesgos de procesos
Area de Estadística Planeación	Indicadores de gestión	Análisis y seguimiento de los indicadores del servicio	V	Resultados de indicadores	Area de Estadística	Ficha técnica de indicadores

Control interno Gestión de Calidad EAPB	Resultados de auditorías Desviación de indicadores Identificación de riesgos Análisis de comités	Elaborar planes de mejoramiento	V	Planes de mejoramiento	Area de Estadística Gestión de Calidad Control Interno Areas Interesadas	Planes de mejoramiento
Area de Estadística	Planes de mejoramiento	Ejecutar planes de mejoramiento	A	Resultados del plan de mejoramiento	Area de Estadística Gestión de Calidad Control Interno Areas Interesadas	Evidencias de los planes de mejoramientos