

		HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.			CÓDIGO: DE-PL-CA-01	
		VALLE DEL CAUCA NIT: 891900441-1			VERSIÓN: 01	
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GERENCIA			FECHA: 01/03/2022	
					TRD:	
					PÁGINA: 1 de 1	
OBJETIVO:	Gestionar, liderar y cumplir las políticas, directrices y normas del Sistema General de Salud y las que emita la Junta Directiva, para la prestación del servicio de salud.					
ALCANCE:	Aplica desde la definición de las estrategias y metas hasta la ejecución efectiva de la mismas durante el proceso de gestión.					
LIDER DE PROCESO:	Gerente					
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	CICLO	SALIDAS	CLIENTE	DOCUMENTOS
Ministerio de Salud y Protección Social Superintendencia Nacional de Salud Secretaría Departamental de Salud	Normatividad del subsector salud aplicable a la Institución Procesos de direccionamiento y control	Definir y presentar los Estatutos del Hospital a la Junta Directiva de la Institución para su aprobación.	P	Estatutos	Junta directiva Gerente	Estatutos aprobados por Junta Directiva
Gobierno Entes de Control	Requisitos legales y normativos que orienten la gestión y la misión institucional	Definir y aprobar políticas institucionales	P	Lineamientos de operación institucional	Procesos institucionales	Políticas institucionales
Gobierno Nacional Ministerio de Salud y Protección Social Superintendencia Nacional de Salud Secretaría Departamental de Salud	Plan de Desarrollo Nacional Plan de Desarrollo Departamental Plan de Desarrollo Municipal Plan Decenal Políticas del Subsector Salud	Formular y adoptar Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Gestión Gerencial y Plan Operativo Anual	P	Metas y estrategias propuestas como ruta de trabajo para los procesos institucionales	Junta directiva Gerente Procesos institucionales	Plan de Desarrollo Institucional aprobado por Junta Directiva Plan de Gestión Gerencial aprobado por Junta Directiva Plan Operativo Anual aprobado por el Gerente Actos administrativos de adopción de Planes
Gerencia Ministerio de Salud y Protección Social	Necesidades de inversión institucional	Elaboración y presentación de planes Bienales de inversión pública	P	Inscripción de proyectos de inversión pública	Gerencia Secretaría de salud departamental	N/A
Gerencia Planeación Procesos institucionales	Resultados de la gestión	Ejecutar el Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Gestión Gerencial y Plan Operativo Anual	H	Evaluación de gestión gerencial	Gerencia Junta directiva	Acta de reunión de junta directiva con los resultados de evaluación de la gestión gerencial
Jefe de presupuesto	Información sobre funcionamiento, ingresos y gastos	Formular y adoptar Presupuesto Institucional	H	Ejecución presupuestal por cada vigencia	Gerencia Junta directiva	Presupuesto aprobado por Junta Directiva y CODFIS
Lideres de proceso	Informes de gestión de los procesos	Realizar rendición de cuentas a la ciudadanía y entes de control	H	Audiencia pública de rendición de cuentas	Gerencia Comunidad	Informes de Gestión
Estadística	Producción de los servicios de atención	Realizar seguimiento a la producción	V	Evaluación de informe de 2193	Gerencia Junta directiva Secretaría de salud	Informe de 2193
Área de Calidad	Información sobre el desempeño del Sistema de Gestión Institucional	Realizar revisión por la Gerencia	V	Evaluación del desempeño por cada dependencia	Gerente Coordinador de Calidad Jefe de Control Interno	Informe de Revisión por la Gerencia Seguimiento a planes operativos anuales
Gerencia Planeación	Mapa de riesgos de procesos	Evaluar y gestionar los riesgos de procesos	V	Riesgos controlados	Gerencia Planeación Control interno	Mapa de riesgos de procesos
Procesos institucionales	Informes de Gestión de las diferentes áreas	Toma de acciones preventivas, correctivas y de mejora para los Planes de Desarrollo Institucional, de Gestión Gerencial, Operativo Anual y Sistemas de Gestión Institucionales	A	Acciones preventivas, correctivas y de mejora definidas	Gerente Subdirector Científico Subgerente Administrativo Coordinador de Calidad Asesor de planeación	Acciones preventivas, correctivas y de mejora definidas