



PROCESOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO: CR-SG-001

VERSIÓN: 03

CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN

FECHA: 20/11/2025

PÁGINA 1 DE 6

ELABORÓ

Julieth Pérez Mercado
Líder de Calidad
María Monica Forero
Profesional Especializado calidad

REVISÓ

Efraín Figueroa Sierra
Líder Planeación
Embert Amaya Pretelt
Profesional Especializado Planeación

APROBÓ

Liliana Yunez Luquetta
Gerente

TIPO DE PROCESO:	PROCESOS ESTRATÉGICOS	
PROCESO:	SISTEMAS DE GESTIÓN	
OBJETIVO:	Promover la implementación y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión en la E.S.E. Vidadasinú mediante el análisis de la información, la identificación de oportunidades de mejora y la gestión de no conformidades, estableciendo acciones correctivas y preventivas aplicables a los procesos, servicios, áreas y dependencias de la entidad, con el propósito de garantizar su eficacia, eficiencia y efectividad.	
ALCANCE DEL PROCESO:	INICIA:	Planeación de los sistemas de gestión.
	TERMINA:	Mejora Continua, medición de tendencias y comparación de resultados.
LÍDER DE PROCESO:	Líder de Calidad	

PROVEEDORES – INTERNO (IN) y EXTERNO (EX)	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES – INTERNO (IN) y EXTERNO (EX)
<ul style="list-style-type: none"> Entes reguladores Todos los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos del cliente, legales, normativos y de la organización. Intereses de la alta dirección frente al desempeño de los sistemas de Gestión. Mapa de procesos. 	1	<p>Planeación de los Sistemas de Gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar Autoevaluación y/o diagnóstico de la implementación de los Sistema de Gestión. Revisar la normatividad vigente aplicable a los sistemas de gestión anualmente. Diseñar el Plan Operativo Anual y Plan Institucional de Capacitaciones conforme a los resultados obtenidos en la autoevaluación y/o diagnóstico de los Sistema de Gestión. Elaborar cronogramas de actividades (capacitaciones, evaluación de adherencia, medición de indicadores, comités entre otros) de los Sistemas de Gestión. 	<ul style="list-style-type: none"> Lista de chequeo de Autoevaluación. Informe de Autoevaluación y/o diagnóstico de SG. Plan Operativo Anual diligenciado. Cronograma de capacitaciones. Cronograma de actualización de información documentada. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> Usuario Comunidad Entes 	<ul style="list-style-type: none"> Necesidades del Usuario y comunidad. Normatividad vigente. 	2	<p>Implementación de los Sistemas de Gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar el Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de seguimiento de la actualización documentada. Normograma institucional. Actas de reuniones, capacitaciones, auditorías y 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos



PROCESOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO: CR-SG-001

VERSIÓN: 03

CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN

FECHA: 20/11/2025

PÁGINA 2 DE 6

ELABORÓ

Julieth Pérez Mercado
Líder de Calidad
María Monica Forero
Profesional Especializado calidad

REVISÓ

Efraín Figueroa Sierra
Líder Planeación
Embert Amaya Pretelt
Profesional Especializado Planeación

APROBÓ

Liliana Yunez Luquetta
Gerente

<p>reguladores.</p> <ul style="list-style-type: none"> CVS – IDEAM Alta dirección. EAPB ARL E.S.T. Todos los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos técnicos operativos. Direccionamiento Estratégico. Contratación vigente con las EAPB. Indicadores de Calidad Informes de auditorías Internas / Externas. Resultados de Autoevaluación de vigencias anteriores. Resolución de adopción de GPC vigencia anterior. Perfil epidemiológico. Informe del sistema de gestión de fallas de seguridad del paciente vigencia anterior. Informe de manifestaciones (PQRDSF). Asesorías técnicas, requisitos y requerimientos de ARL, EPS, fondos de pensiones, E.S.T. 	<ul style="list-style-type: none"> Ejecutar las Auditoría Integral (Interna, Externa y Concurrente) de los Sistemas de Gestión. Implementar la Gestión de la Seguridad del Paciente. Desarrollar y mantener la Gestión de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. Implementar el Sistema de Gestión Ambiental con la identificación de los aspectos e impactos ambientales. Implementar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo identificando los riesgos y peligros, para fortalecer la prevención de accidentes y eventos laborales. Desarrollar el Sistema de Gestión Documental para controlar y mantener la información documentada actualizada. Mantener el monitoreo de la capacidad instalada actualizada para la toma de decisiones de la institución. 	<ul style="list-style-type: none"> comités. Informes de seguimiento y auditoria al Plan. Plan de Mejoramiento de PAMEC Y auditorias integrales. Informe de Clima de seguridad. Matriz de riesgos asistenciales. Consolidado de análisis de fallas 	
--	--	--	---	--



PROCESOS ESTRATÉGICOS

CÓDIGO: CR-SG-001

VERSIÓN: 03

CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN

FECHA: 20/11/2025

PÁGINA 3 DE 6

ELABORÓ

Julieth Pérez Mercado
Líder de Calidad
María Monica Forero
Profesional Especializado calidad


REVISÓ


Efraín Figueroa Sierra
Líder Planeación
Embert Amaya Pretelt
Profesional Especializado Planeación

APROBÓ


Liliana Yunez Luquetta
Gerente

<ul style="list-style-type: none"> Entes reguladores Todos los procesos. EAPB. 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente. Contratación vigente con las EAPB. Requisitos del cliente, legales, normativos y de la organización. Informe de indicadores de la vigencia anterior. Fichas técnicas de indicadores de Res 256 de 2016. 	3	<p style="text-align: center;">Monitorización y Evaluación de los Sistemas de Gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisar y evaluar los indicadores. Consolidación y medición de cumplimiento de indicadores de sistemas de gestión de acuerdo con las fuentes establecidas en las fichas técnicas de cada indicador. Seguimiento y Análisis de los indicadores. Evaluar la adherencia de los sistemas de gestión de los indicadores. Intervención de los patrones no deseados de desempeño. Retroalimentación a la organización. Medición de Tendencias y Comparación de resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> Tablero de Indicadores actualizado. Lista de chequeo de evaluación de adherencia. Acta de comités. Acta de retroalimentación o remisión de correo con los resultados. Informe de Monitorización de indicadores anual. Informe de evaluación de adherencia. 	<p>✓ Todos los procesos.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Procesos institucionales Entes de control 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente. Direccionamiento Estratégico 	4	<p style="text-align: center;">Mejora continua, medición de tendencias y comparación de resultados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificación de las no conformidades, oportunidades de mejora o recomendaciones. Análisis de la no conformidad, oportunidad de mejora o recomendación. Definir acciones de mejora o estrategias de mejoramiento continuo. Implementación de estrategias de mejoramiento continuo. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento. Socialización del informe de evaluación del plan de mejoramiento. Aprendizaje organizacional 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de mejora Informe de seguimiento Acta de comité 	<ul style="list-style-type: none"> Procesos institucionales Entes de control
<p>OBSERVACIONES:</p>	<ul style="list-style-type: none"> Con la reestructuración del mapa de procesos, se modifica el nombre del proceso de Calidad y Mejora Continua a Sistemas de Gestión., así mismo, con la salida del procedimiento de participación ciudadana, e ingreso de los procedimientos de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo ha sido necesario modificar radicalmente el proceso de Sistema de Gestión y por ende los procedimientos que se derivan de él. Aspecto Físico: Oficina de Calidad con 12 puestos de trabajo, auditores. 				


	PROCESOS ESTRATÉGICOS	CÓDIGO: CR-SG-001
		VERSIÓN: 03
	CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN	FECHA: 20/11/2025
		PÁGINA 4 DE 6
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Julieth Pérez Mercado Líder de Calidad María Monica Forero Profesional Especializado calidad	Efraín Figueroa Sierra Líder Planeación Embert Amaya Pretelt Profesional Especializado Planeación	Liliana Yunez Luquetta Gerente

	 Aspecto Financiero: Presupuesto asignado para contratación del equipo de auditores de Calidad

NORMOGRAMA				
TIPO DE NORMA	NÚMERO / CÓDIGO	NOMBRE O DESCRIPCIÓN	ENTIDAD EMISORA	APLICABILIDAD
Ley	9 de 1979	“Por la cual se dictan medidas sanitarias y de medio ambiente” (Invima)	Congreso de la República Colombia	Marco general de salud pública, vigilancia y control sanitario.
Ley	373 de 1997	Programa para el uso eficiente y ahorro del agua.	Congreso de la República	Sustenta los planes de gestión del recurso hídrico en las sedes.
Ley	100 de 1993	“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral...” (Imsalud)	Congreso de la República Colombia	Base del sistema de salud y seguridad social en Colombia.
Ley	99 de 1993	Crea el Ministerio de Ambiente y organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA).	Congreso de la República	Marco general de gestión ambiental en Colombia.
Ley	697 de 2001	Promueve el uso racional y eficiente de la energía.	Congreso de la República	Apoya la formulación de programas de ahorro energético institucional.
Ley	594 de 2000	“Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones.”	Congreso de la República	La presente Ley comprende a la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la presente ley.
Ley	1751 de 2015	“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” (sanidadfuerzasmilitares.mil.co)	Congreso de la República Colombia	Garantiza el derecho a la salud como derecho fundamental.
Ley	2120 de 2021	“Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables...” (Cancillería)	Congreso de la República Colombia	Aplica a promoción de salud, alimentación saludable y prevención de enfermedades.
Decreto	780 de 2016	“Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social” (Instituto Nacional de Salud)	Gobierno Nacional / Ministerio de Salud y Protección Social	Reglamenta el sector salud, prestadores, aseguramiento, servicios.

	PROCESOS ESTRATÉGICOS		CÓDIGO: CR-SG-001
			VERSIÓN: 03
	CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN		FECHA: 20/11/2025
			PÁGINA 5 DE 6
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ
Julieth Pérez Mercado Líder de Calidad María Monica Forero Profesional Especializado calidad		Efraín Figueroa Sierra Líder Planeación Embert Amaya Pretelt Profesional Especializado Planeación	Liliana Yunez Luquetta Gerente

Resolución	3100 de 2019	“Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud”	Ministerio de Salud y Protección Social	Aplica a instituciones prestadoras de servicios de salud, profesionales independientes de salud, servicios de transporte asistencial de pacientes, entidades responsables de pago de servicios de salud, secretarías de salud departamentales/distritales.
Resolución	1633 de 2025	“Por la cual se determina el marco técnico de infraestructura y equipamiento de edificaciones destinadas a la prestación de servicios de salud” (Ministerio de Salud)	Ministerio de Salud y Protección Social	Regula la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud.
Decreto	1076 de 2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.	Presidencia de la República / MinAmbiente	Regula permisos, vertimientos, emisiones, residuos y licencias ambientales.
Decreto	351 de 2014	Regula la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades.	MinAmbiente / MinSalud	Obligatorio para la implementación y control del PGIRASA institucional.
Resolución	631 de 2015	Establece los parámetros y límites máximos permisibles de vertimientos.	MinAmbiente	Aplicable a vertimientos líquidos generados por la institución.
Resolución	909 de 2008	Regula emisiones atmosféricas provenientes de fuentes fijas.	MinAmbiente	Aplica a equipos con emisiones y fuentes generadoras en sedes asistenciales.
Resolución	1401 de 2022	Reglamenta la gestión integral de residuos sólidos y su aprovechamiento.	MinAmbiente	Sustenta los programas de reciclaje y aprovechamiento institucional.
Resolución	591 de 2024	Actualiza los lineamientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.	MinSalud / MinAmbiente	Regula la clasificación, almacenamiento y disposición de residuos hospitalarios.
Ley	697 de 2001	Promueve el uso racional y eficiente de la energía.	Congreso de la República	Apoya la formulación de programas de ahorro energético institucional.
Ley	594 de 2000	“Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones.”	Congreso de la República	La presente Ley comprende a la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la presente ley.
Norma ISO	9001:2015	Establece los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad.	Organización Internacional de Normalización	Se centra especialmente en el enfoque basado en riesgos, la gestión del liderazgo y la mejora continua.
Norma ISO	14001:2015	Establece los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad.	Organización Internacional de Normalización	Se centra especialmente en el enfoque basado en riesgos, la gestión del liderazgo y la mejora continua.
Norma ISO	45001:2018	Establece los requisitos para un Sistema de Gestión de la	Organización Internacional de	Se centra especialmente en el enfoque basado en

	PROCESOS ESTRATÉGICOS	CÓDIGO: CR-SG-001
	CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN	VERSIÓN: 03
FECHA: 20/11/2025		
PÁGINA 6 DE 6		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Julieth Pérez Mercado Líder de Calidad María Monica Forero Profesional Especializado calidad	Efraín Figueroa Sierra Líder Planeación Embert Amaya Pretelt Profesional Especializado Planeación	Liliana Yunez Luquetta Gerente

		Calidad.	Normalización	riesgos, la gestión del liderazgo y la mejora continua.
--	--	----------	---------------	---

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
CÓDIGO	TÍTULO	ENTIDAD
PD-CM-002	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTEGRAL DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA	ESE VIDASINU
PD-CM-006	PROCEDIMIENTO MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD	ESE VIDASINU
PD-CI-003	PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO	ESE VIDASINU
FR-CM-114	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD - PAMEC (ACREDITACION)	ESE VIDASINU
PG-GIS-004	PROGRAMA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD Y PROA -IAAS/PROA	ESE VIDASINU
FR-GIS-157	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN DE ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE SALA ERA	ESE VIDASINU
FR-TH-058	MATRIZ DE INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	ESE VIDASINU
PD-GAF-002	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	ESE VIDASINU
FR-GAF-030	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	ESE VIDASINU
FR-GAF-031	MATRIZ DE ASPECTOS LEGALES AMBIENTALES	ESE VIDASINU
MA-GAF-010	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL E.S.E VIDASINU	ESE VIDASINU

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	ÍTEM DEL CAMBIO	CAMBIO REALIZADO	MOTIVO DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
01	Contenido	Ajuste nueva plantilla y contenido	Actualización	03/04/2020
02	Contenido	Ajuste a nueva plantilla y contenido	Actualización	03/03/2023
03	Contenido	Ajuste a plantilla y contenido, Normograma,	Actualización o cambio del Mapa de Procesos	20/11/2025