



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT: 813010996-2

CODIGO

VERSION

Fecha de
Elaboración

IDENTIFICACION PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MACROPROCESO MISIONAL

DEFINICION MACROPROCESO MISIONAL: Incluye todos los proceso que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto o razon social de ser.

PROCESO	SUB-PROCESOS	PROCEDIMIENTOS
INTERNACION-	1- HOSPITALIZACION	ATENCION MEDICA GENERAL
		ATENCION DE ENFERMERIA
		EGRESO DEL PACIENTE
	2. SALA PARTOS	ATENCION DEL PARTO

Elaborò: ANA CRISTINA MARTINEZ CAICEDO- Auditora de Calidad



Revisò:



Aprobò: ADRIANA LIZETH LEON ORTIZ-Gerente

SAN JOSE ISNOS – HUILA

CARACTERIZACION PROCESOS - MACROPROCESO MISIONAL

DEFINICION CARACTERIZACION DE PROCESOS: La Caracterización de Procesos consiste en identificar condiciones y/o elementos que hacen parte del proceso permitiendo conocer y comprender el proceso que se describe y las diferentes interacciones en la entidad, identificando proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, responsables documentos y registros aplicables, la gestión del riesgo y las acciones de control establecidas. Los procesos deben documentarse en función de la naturaleza de sus actividades, los requisitos del cliente/usuario y de los requisitos legales o reglamentarios que apliquen.

MACRO-PROCESO		PROCESO	OBJETIVO		
MISIONAL		INTERNACION-	Prestar atención con calidad, oportunidad, accesibilidad, pertinencia, con el menor riesgo en la atención a los clientes a través del compromiso del personal y la optimización de los recursos.		
ALCANCE Y APLICACIÓN		RESPONSABLES			
Aplica a todos los procesos definidos en la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS y se correlaciona entre todas las Áreas Asistenciales y Administrativas, clientes internos y externos.		Gerencia, Coordinador médico, Coordinador Urgencias, Profesionales y Auxiliares.			
PROVEEDOR INTERNO Y/O EXTERNO	ENTRADAS	ACTIVIDADES E IDENTIFICACION DE PROCEDIMIENTOS		CLIENTES INTERNOS Y/O EXTERNOS	SALIDAS
INTERNOS: 1)Todas las Áreas de la E.S.E. 2)Mantenimiento y biotecnología.3)Hotelería. 4).Informática y archivo. 5)Gestión de calidad. 6)Planeación y Gestión de la información.	Plan desarrollo Departamental	 P-ACTIVIDADES PLANEACION:		INTERNOS: Funcionarios que intervienen en los procesos definidos en la E.S.E. Junta Directiva. Comités Institucionales y planeación institucional.	Usuario atendido y satisfecho.
	Plan de Ordenamiento Territorial.	1)Proyeccion anual de Internaciones I Nivel. 2) Proyeccion de gasto. 3)Proyeccion de productividad 4.) Proyeccion anula de partos			Formula médica, historia clínica.
	Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.	 H-ACTIVIDADES EJECUCION:			Egreso del usuario.
	Modelo Estándar de Control Interno.	1)Disponibilidad de personal requerido (medico generales, enfermeras auxiliares). 2)Demanda del Servicio			Información, soportes de facturación.
	Norma Técnica de Gestión de la Calidad.				

MACRO-PROCESO		PROCESO	OBJETIVO
	Plataforma estratégica.	enfermeras, auxiliares). 2) Demanda del Servicio.	
EXTERNOS: 1)Secretaria de Salud Departamental 2)Usuarios. 3)EPS 4)Otras entidades. 5)Particulares 6)Convenios y contratos	Planes de Gestión.	 V-ACTIVIDADES VERIFICACION:	Remisión del usuario a otro servicio o institución.
	Informes Necesidad del servicio.		Plan de Gestión del area.
	Procesos y procedimientos.	1)Registro de internaciones I Nivel. 2).Control del gasto según la demanda. 3.) Registro de partos atendidos.	Informe de Indicadores y resultados.
	Planes de mejoramiento.	 A-ACTIVIDADES ACTUACION:	Planes de mejoramiento.
	Auditoria, informes.		Evaluación Planes de Gestión.
	Contratos y convenios.		Plan de compras y contratación de personal.
	Normatividad Vigente.	1)Egresos Hospitalarios. 2)Cumplimiento de protocolos. 3.) Atención de todos los partos.	
PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS			
Manuales de procesos y procedimientos. Planes de Auditoria. Planes de Mejoramiento. Guías y protocolos. Manual de calidad. Manual de Bioseguridad. PGIRHS.			
RECURSOS TECNOLÓGICO, FÍSICOS Y/O HUMANOS.	PROCESOS DE APOYO		NORMATIVIDAD
1.- Tecnológicos: Software, computador, impresora, Equipos biomédicos, otros. 2.- Físicos: Áreas de trabajo, muebles, enseres, instalaciones hospitalarias, Insumos hospitalarios.	Atención de Urgencias. Atención en Apoyo Diagnostico y Complementacion Terapeutica. Atención en Consulta Externa-Ambulatorio Atención en Protección específica y Detección temprana		Ley 100 de 1993. Decreto 412 de 1992 Ley 1122 del 2007. Ley 872 de 2003. Decreto 1011 de 2006. Resolución 1447 de 2006.

MACRO-PROCESO	PROCESO	OBJETIVO
3.- Humanos: Medicos generales, Enfermera Jefe, Auxiliares de Enfermeria,	Atención en U.I. Protección Específica y Detección temprana.	Resolución 2003 de 2014, NTC-GP 1000-2004. Norma MECI 1000-2005 Decreto 943 de 204.

Elaborò: ANA CRISTINA MARTINEZ CAICEDO. Auditora de Calidad

Revisò:

Aprobò:ADRIANA LIZETH LEON ORTIZ-Gerente

SAN JOSE DE ISNOS- HUILA



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS

NIT: 813010996-2

CARACTERIZACION PROCEDIMIENTOS - MACROPROCESO MISIONAL

CODIGO

VERSION

Fecha de Elaboración

DEFINICION CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS: Herramienta de interaccion para planificar los procesos y sub-procesos, mediante la caracterización o descripción de cada uno de ellos. El coordinador, clientes, proveedores y el personal que participa de la realización de las actividades, adquieren una visión integral, entienden para qué sirve lo que individualmente hace cada uno, por lo tanto fortalece el trabajo en equipo y la comunicación, favoreciendo de manera contundente la calidad de los productos y servicios dentro de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS

MACRO-PROCESO	PROCESO	SUB-PROCESO		
MISIONAL	INTERNACION-	HOSPITALIZACION		
PROCEDIMIENTOS DEL SUB-PROCESO	PARTICIPANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS			
NOMBRE	NOMBRE			
VALORACION Y ATENCION POR MEDICINA GENERAL I NIVEL.	MEDICO GENERAL			
ATENCION DE ENFERMERIA	ENFERMERA JEFE-AUXILIAR.			
EGRESO DEL PACIENTE	MEDICO GENERAL, ENFERMERA JEFE, AUXILIAR ENFERMERIA			
DOCUMENTOS DE REFERENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS		CONTROL DEL DOCUMENTO		
NOMBRE (procesos, procedimientos y/o actividades documentadas de)		FECHA DE ELABORACION	VERSION	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
1. Un sistema organizado de alerta y con normas para la ronda médica diaria de evolución de pacientes.				
2. Guías de manejo de Internacion I Nivel.				
3. Guías de practica clinica sobre: 10 primeras causas de egresos hospitalarios				
4.Prevenccion y reduccion de caidas				
5.Prevenccion de ulceras por presion				
6.Ilustrar al paciente en el autocuidado de la salud y la preservacion de la seguridad de su atencion				
7.Desinfeccion y/o Esterilizacion				
8.Paquete instruccional de la buena práctica para la seguridad del paciente para la atención segura del binomio madre – hijo:				
9. Reanimación del recién nacido				

MACRO-PROCESO	PROCESO	SUB-PROCESO		
10. Transporte del recién nacido.				
11. procesos para: 1. La prevención de infecciones del torrente sanguíneo (bacteriemias) asociadas al uso de dispositivos intravasculares (catéteres centrales y periféricos). 2. Garantizar las buenas prácticas de esterilización.				
12.Procedimientos para la admisión y egreso de pacientes y el control de visitas de familiares, urgencias y obstetricia.				
13Protocolos para: 1. Garantizar el suministro de alimentación a los pacientes hospitalizados.				
RECOMENDACIONES GENERALES EN LA EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS				
Aspectos en Seguridad de la Información:				
Aspectos en Gestion del Riesgo ocupacional:				
Aspectos en Impactos Ambientales:				
Aspectos en Gestion Documental:				
Aspectos en Humanizacion del Servicio:				
Aspectos en Seguridad del Paciente:				

Elaborò: ANA CRISTINA MARTINEZ CAICEDO

Revisò:

Aprobò: ADRIANA LEZETH LEON-Gerente

SAN JOSE DE ISNOS – HUILA



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT: 813010996-2

CODIGO
 VERSION
 Fecha de Elaboración

CARACTERIZACION PROCEDIMIENTOS - MACROPROCESO MISIONAL

DEFINICION CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS: Herramienta de interaccion para planificar los procesos y sub-procesos, mediante la caracterización o descripción de cada uno de ellos. El coordinador, clientes, proveedores y el personal que participa de la realización de las actividades, adquieren una visión integral, entienden para qué sirve lo que individualmente hace cada uno, por lo tanto fortalece el trabajo en equipo y la comunicación, favoreciendo de manera contundente la calidad de los productos y servicios dentro de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS

MACRO-PROCESO	PROCESO	SUB-PROCESO
MISIONAL	INTERNACION-	ATENCION EN SALA PARTOS
PROCEDIMIENTOS DEL SUB-PROCESO	PARTICIPANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS	
NOMBRE	NOMBRE	
ATENCION DEL PARTO	MEDICO GENERAL, ENFERMERA JEFE-AUXILIAR DE ENFERMERIA-	

DOCUMENTOS DE REFERENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS	CONTROL DEL DOCUMENTO		
NOMBRE (procesos, procedimientos y/o actividades documentadas de)	FECHA DE ELABORACION	VERSION	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
1.Guias de atencion del parto.			
2.Indicaciones y tecnica de la episiotomia y episiorrafia.			
3.Complicaciones intraparto-instrumentacion.			
4.Atención al recién nacido: profilaxis ocular y umbilical, adaptación, reanimación del recién nacido y criterios de remisión, vacunación.			
5. Se implementan las guías clínicas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, para garantizar la atención segura del binomio madre hijo y la prevención de infecciones asociadas al parto.			
6.Protocolo para pinzamiento oportuno del cordón.			
7.Cuenta con guías de hemorragia post-parto y de complicaciones intraparto.			
8.Protocolo de remisión del prematuro			

RECOMENDACIONES GENERALES EN LA EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS

Aspectos en Seguridad de la Información:
Aspectos en Gestion del Riesgo ocupacional:
Aspectos en Impactos Ambientales:
Aspectos en Gestion Documental:
Aspectos en Humanizacion del Servicio:
Aspectos en Seguridad del Paciente:

Elaboró: ANA CRISTINA MARTINEZ CAICEDO- Auditora de Calías
 Revisó:
 Aprobó: ADRIANA LIZETH LEON ORTIZ-Gerente