

	Caracterización del Proceso	Código: GCA-CP-001
	GCA-CP-001 GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 1
		Vigencia: 12/Nov/2018

TIPO DE PROCESO: 03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
NOMBRE DEL PROCESO: 2 GESTIÓN DE CALIDAD	RESPONSABLE: Coordinador de Gestión de Calidad
OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar, gestionar y mejorar el modelo de gestión integral de Calidad establecidos para la clínica EMMSA.	
ALCANCE: Inicia con la sensibilización, SOCIALIZACION a todo nivel de la clínica EMMSA en cuanto al Sistema INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD de. Termina con el cierre y la implementación de planes de mejoramiento de procesos.	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES PHVA	SALIDAS	CLIENTES
EXTERNOS Entes de control nacionales departamentales y municipales. Pacientes INTERNOS Los procesos de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> • Requisitos de norma NTC ISO 9001 • Requisitos de normas técnicas • Requisitos legales • Estándares de calidad • No conformidades y observaciones • Requerimientos del SGSSS. • Requerimientos y Novedades de Habilitación. • Requerimientos del PAMEC • Requerimientos del Sistema de Información • Requerimientos de Acreditación 	PLANEAR: Elaborar seguimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud Realizar el plan de auditorías internas de calidad. Programar auditorías externas a proveedores de servicios Planear visita de certificación y seguimiento Identificar normas y estándares aplicables HACER: Verificar y ajustar el cumplimiento normativo de las condiciones de Habilitación Definir y desarrollar el PAMEC Recopilar la información y	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos codificados y publicados. • Análisis de resultados de indicadores • Mejoramiento continuo • Seguimiento y cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora • Informes de auditorías internas y externas • Acciones y recomendaciones de la revisión por la dirección 	EXTERNOS Entes de control nacionales departamentales y municipales Pacientes INTERNOS Los procesos de la Institución

	Caracterización del Proceso	Código: GCA-CP-001
	GCA-CP-001 GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 1
		Vigencia: 12/Nov/2018


		<p>reportar los indicadores de calidad Implementar controles que mejoren los procesos en las diferentes áreas. Desarrollar mejora continua de los procesos Definir nuevos procesos y procedimientos. Ejecutar programa de auditorías internas y externas Realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora</p> <p>VERIFICAR: Realizar actividades de evaluación, seguimiento, y mejoramiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad Analizar Informe de Entidad Certificadora Analizar estado de acciones correctivas y preventivas Salidas de la revisión por la dirección Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora</p> <p>ACTUAR: Mejora Continua</p>		
--	--	---	--	--

	Caracterización del Proceso	Código: GCA-CP-001
	GCA-CP-001 GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 1
		Vigencia: 12/Nov/2018

REQUISITOS	RECURSOS
<p>Legales: Decreto 780 de 2016, y demás normatividad que la modifique o la sustituya Licencia</p> <p>Partes Interesadas:</p> <p>Norma: NTC ISO 9001 ISO 14000 SI LE APLICA</p>	<p>Humanos: Coordinador de Gestión de Calidad</p> <p>Físicos: Computador, Oficina, escritorio</p> <p>Tecnológicos: ISOLUCIÓN, SERVINTE, OFFICE.</p> <p>Financieros: Los asignados al presupuesto anual</p>

INDICADORES	RIESGOS	DOCUMENTACION ASOCIADA
Mejoramiento	<p>Se definen como riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incumplimiento de normatividad • Cierre de Servicio • No cumplimiento de estándar 	<ul style="list-style-type: none"> • ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS • ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS • MEJORAMIENTO CONTINUO • MANUAL DE PAMEC

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	31/08/2018	

	Caracterización del Proceso	Código: GCA-CP-001
	GCA-CP-001 GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 1
		Vigencia: 12/Nov/2018

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Nombre:	JUAN PABLO JIMENEZ OCHOA	Nombre:	JUAN PABLO JIMENEZ OCHOA	Nombre:	JUAN PABLO JIMENEZ OCHOA
Cargo:	COORDINADORA DE CALIDAD	Cargo:	COORDINADORA DE CALIDAD	Cargo:	COORDINADORA DE CALIDAD
Fecha:	12/Nov/2018	Fecha:	12/Nov/2018	Fecha:	12/Nov/2018