

 <b>ESTRATEGICOS</b>	<b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>		<b>EDEp00-020</b>	
	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO</b>		<b>VERSION</b>	<b>4</b>
			<b>FECHA DE APROBACION</b>	<b>13/01/2015</b>
<b>CARACTERIZACION</b>			Pág. 1 de 24	

FECHA DEL CAMBIO	DESCRIPCION DEL CAMBIO	JUSTIFICACION DEL CAMBIO	VERSION
12/12/2008	Elaboración del documento		1
20/10/2010	Actualización de la codificación de acuerdo al mapa de procesos Institucional actualizado y aprobado. Implementación de la guía para la elaboración y codificación de documentos del Sistema Integral de Gestión (MECI - CALIDAD)	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.	2
30/10/2012	Actualización de la codificación de acuerdo al mapa de procesos Institucional actualizado y aprobado.	Actualización Bianual	3
13/01/2015	Actualización de la codificación de acuerdo al organigrama estructural y estructura de procesos.	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014, adopta la nueva estructura de procesos de la ESE Salud del Tundama	4

## 1. OBJETIVO

Definir, planear y gestionar planes, programas y proyectos que coadyuven al cumplimiento de la Misión, Visión, políticas y objetivos de la institución, enmarcados en la planeación estratégica y la normatividad vigente.

## 2. ALCANCE

El procedimiento aplica par las áreas administrativas y asistenciales de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama.

## 3. RESPONSABLE DEL PROCESO

Gerencia

## 4. SOPORTE LEGAL Y DOCUMENTAL

- Interrelación requisitos de la norma NTCGP 1000: 2009 con los procesos del SGC

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 2 de 24		

## 5. PROCEDIMIENTOS

No.	DENOMINACIÓN
1	Formulación Plan Estratégico
2	Formulación y Adopción del plan de Gestión
3	Evaluación ordinaria de la gestión gerencial
4	Referenciación interna y externa
5	Participación en investigaciones clínicas

## 6. INDICADORES DEL PROCESO

<b>Nombre del indicador</b>	Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior.
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia evaluada/Promedio de la autoevaluación de la vigencia anterior
<b>Unidades</b>	Puntos
<b>Fuente de información</b>	La información para calcular el indicador se obtendrá de acuerdo a la autoevaluación realizada en cada vigencia.
<b>Meta del indicador</b>	1,2
<b>Umbral</b>	1

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
CARACTERIZACION		Pág. 3 de 24	

<b>Nivel critico</b>	0,99
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Eficiencia
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Es importante para medir la suficiencia Institucionla, para atender la demanda de servicios, orientando decisiones de mejormiento, sirve para la evaluación contraccual.
<b>Tendencia esperada</b>	Aumentar
<b>Frecuencia de medición</b>	Anual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 4 de 24		

<b>Nombre del indicador</b>	Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atencion en salud
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorias realizadas/Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoria registrados en el PAMEC
<b>Unidades</b>	%
<b>Fuente de información</b>	Auditorias realizadas por gestion de calidad, Informe de seguimiento de auditorias realizado por control interno.
<b>Meta del indicador</b>	0,9
<b>Umbral</b>	0,5
<b>Nivel critico</b>	0,51
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Efectividad
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Este indicador es importante para medir la efectividad de las auditorias de mejoramiento continuo que realiza la institución con el fin de garantizar la calidad del servicio de salud.
<b>Tendencia esperada</b>	Aumentar

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 5 de 24		

<b>Frecuencia de medición</b>	Anual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

<b>Nombre del indicador</b>	Gestion de ejecucion del Plan de Desarrollo Institucional
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Numero de metas del plan operativo anual cumplidas/número de metas del plan operativo anual programadas
<b>Unidades</b>	%
<b>Fuente de información</b>	Informe de Control interno sobre cumplimiento de metas. (Matriz POA)
<b>Meta del indicador</b>	0,90
<b>Umbral</b>	0,5
<b>Nivel critico</b>	0,51

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>		Pág. 6 de 24	

<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Efectividad
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Este indicador es importante ya que permite medir el cumplimiento que se ha alcanzado con la ejecución del plan de desarrollo
<b>Tendencia esperada</b>	Aumentar
<b>Frecuencia de medición</b>	Anual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

<b>Nombre del indicador</b>	Riesgo Fiscal y Financiero
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Adopcion del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
<b>Unidades</b>	Cualitativo

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
CARACTERIZACION		Pág. 7 de 24	

<b>Fuente de información</b>	Actos administrativos de aprobación y adopción del programa de saneamiento fiscal y financiero
<b>Meta del indicador</b>	Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
<b>Umbral</b>	NA
<b>Nivel crítico</b>	No adopción de Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	EFFECTIVIDAD
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Identificar los posibles financiero que se puedan presentar en la institución
<b>Tendencia esperada</b>	Mantener
<b>Frecuencia de medición</b>	Anual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

<b>Nombre del indicador</b>	Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el</b>	Gerente

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>		Pág. 8 de 24	

<b>indicador</b>	
<b>Formula</b>	[[Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año objeto de evaluacion/Numero de UVR producidas en la vigencia)/(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior - en valores constantes del año objeto de evaluacion/Numero de UVR producidas en la vigencia anterior)]
<b>Unidades</b>	Número
<b>Fuente de información</b>	Ficha Tecnica del SIHO del ministerio de salud y protección social
<b>Meta del indicador</b>	0,90
<b>Umbral</b>	1,0
<b>Nivel crítico</b>	1,10
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Eficiencia
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Controlar el gasto
<b>Tendencia esperada</b>	Disminuir
<b>Frecuencia de medición</b>	Anual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	4
			FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>			Pág. 9 de 24	

<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente
---	---------

<b>Nombre del indicador</b>	Proporcion de medicamentos y material medico quirurgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos 1. compras conjuntas 2. compras a traves de cooperativas de empresas sociales del estado 3. compras a traves de mecanismos electronicos
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas mediante uno omás de los siguientes mecanismos: a) compras conjuntas b) compras a traves de cooperativas de empresas sociales del estado c) compras a traves de mecanismos electronicos/valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material medico quirurgico
<b>Unidades</b>	%

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	4
			FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>			Pág. 10 de 24	

<b>Fuente de información</b>	Informe de Control interno, contadora y almacenista
<b>Meta del indicador</b>	0,70
<b>Umbral</b>	0,30
<b>Nivel critico</b>	0,29
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Eficiencia
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Medir la adquisición de los medicamentos y material medico quirurgico y su valor, además de los tipos de mecanismos de compras
<b>Tendencia esperada</b>	Aumentar
<b>Frecuencia de medición</b>	
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 11 de 24		

<b>Nombre del indicador</b>	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación/[ (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes) ]
<b>Unidades</b>	pesos
<b>Fuente de información</b>	Certificación contador
<b>Meta del indicador</b>	Cero(0) o variación negativa
<b>Umbral</b>	NA
<b>Nivel crítico</b>	Deuda- variación interanual es positiva
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Eficiencia
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué)	Permite medir el nivel del cumplimiento frente al

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
CARACTERIZACION	Pág. 12 de 24		

sirve)	pago de personal
<b>Tendencia esperada</b>	
<b>Frecuencia de medición</b>	Mensual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

<b>Nombre del indicador</b>	Utilizacion de informacion de Registro individual de prestaciones _RIPS
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Numero de informes del analisis de la prestacion de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS de la vigencia.
<b>Unidades</b>	Número
<b>Fuente de información</b>	Actas

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
CARACTERIZACION		Pág. 13 de 24	

<b>Meta del indicador</b>	4
<b>Umbral</b>	2
<b>Nivel critico</b>	1
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Eficiencia
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Permite contar con un apoyo estadístico de los servicios asistenciales y de promoción y prevención que se han prestado por la institución durante un periodo de tiempo determinado.
<b>Tendencia esperada</b>	Aumentar
<b>Frecuencia de medición</b>	Mensual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

<b>Nombre del indicador</b>	Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>		Pág. 14 de 24	

<b>Formula</b>	Valor de la ejecucion de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores / valor de la ejecucion de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores
<b>Unidades</b>	Número
<b>Fuente de información</b>	Ficha Tecnica del SIHO del ministerio de salud y protección social
<b>Meta del indicador</b>	4
<b>Umbral</b>	1
<b>Nivel critico</b>	2
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Eficiencia
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Mide la disponibilidad de los recursos para cubrir los compromisos
<b>Tendencia esperada</b>	Aumentar
<b>Frecuencia de medición</b>	Anual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 15 de 24		

<b>Nombre del indicador</b>	Oportunidad en la entrega del reporte de informacion en cumplimiento de la Circular Unica expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya.
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Cumplimiento oportuno de los informes en terminos de la nomatividad vigente
<b>Unidades</b>	Cualitativo
<b>Fuente de información</b>	Reporte envío mministerio de salud y protección social
<b>Meta del indicador</b>	Cumplimiento dentro de los terminos previstos
<b>Umbral</b>	NA
<b>Nivel critico</b>	No presentacion oportuna de informacion
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Efectividad
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Cumplimiento en el reporte de información a los entes de control
<b>Tendencia esperada</b>	Aumentar
<b>Frecuencia de medición</b>	Mensual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo	Comite

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 16 de 24		

principal que se evaluará serán los puntos críticos)	
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

<b>Nombre del indicador</b>	Oportunidad en el reporte de informacion en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya.
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Cumplimiento oportuno de los informes en terminos de la nomatividad vigente
<b>Unidades</b>	Cualitativo
<b>Fuente de información</b>	Ficha Tecnica del SIHO del ministerio de salud y protección social
<b>Meta del indicador</b>	Cumplimiento dentro de los terminos previstos
<b>Umbral</b>	NA
<b>Nivel critico</b>	No presentacion oportuna de informacion

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 17 de 24		

<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Efectividad
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Cumplimiento en la entrega del Informe 2193 a los respectivos entes de control
<b>Tendencia esperada</b>	Aumentar
<b>Frecuencia de medición</b>	Mensual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 18 de 24		

<b>Nombre del indicador</b>	Proporcion de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Numero de mujeres gestantes a quienes se les realizo por lo menos una valoracion medica y se inscribieron en el Programa de Control Prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de Gestacion /Total de mujeres gestantes identificadas
<b>Unidades</b>	%
<b>Fuente de información</b>	Actas comité historias clinicas
<b>Meta del indicador</b>	1
<b>Umbral</b>	0,35
<b>Nivel critico</b>	0,34
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Efectividad
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Permite medir la captación temprana para identificar los riesgos de la gestante y contribuir con la disminución de la mortalidad materna y perinatal
<b>Tendencia esperada</b>	Aumentar

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 19 de 24		

<b>Frecuencia de medición</b>	Mensual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

<b>Nombre del indicador</b>	Evaluacion de aplicación de guia de manejo, especifica: Guia de atencion de Enfermedad Hipertensiva
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Número de Historias clinicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	4
			FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>			Pág. 20 de 24	

	de la guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE/Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación
<b>Unidades</b>	%
<b>Fuente de información</b>	Actas comité historias clínicas
<b>Meta del indicador</b>	0,90
<b>Umbral</b>	0,4
<b>Nivel crítico</b>	0,5
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Efectividad
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Realizar seguimiento a los usuarios que se les ha diagnosticado hipertensión arterial, mediante la auditoría de sus historias clínicas.
<b>Tendencia esperada</b>	Aumentar
<b>Frecuencia de medición</b>	Mensual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 21 de 24		

<b>Nombre del indicador</b>	Evaluacion de aplicación de guia de manejo de Crecimiento y Desarrollo
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Numero de Historias clinicas que hacen parte de la muestra representativa de niños(as) menores de 10 años a quienes se les aplico estrictamente la guia tecnica para la deteccion temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo /Numero de historias clinicas de niños(as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendio en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia.
<b>Unidades</b>	%
<b>Fuente de información</b>	Actas comité historias clinicas
<b>Meta del indicador</b>	0,90
<b>Umbral</b>	0,29
<b>Nivel critico</b>	0,30
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Efectividad
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Evaluar la adherencia de la guía de crecimiento y desarrollo normatizada por la institución.
<b>Tendencia esperada</b>	Aumentar

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 22 de 24		

<b>Frecuencia de medición</b>	Mensual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

<b>Nombre del indicador</b>	Oportunidad promedio en la atención de consulta medica general
<b>Proceso</b>	Direccionamiento
<b>Responsable de calcular el indicador</b>	Gerente
<b>Formula</b>	Sumatoria Total de los dias calendarios transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta medica general y la fecha para la cual es asignada la cita/Numero total de consultas medicas generales asignadas en la institucion

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 23 de 24		

<b>Unidades</b>	Días
<b>Fuente de información</b>	La información para calcular el indicador se obtendrá del sistema Dinamica Gerencial. (Reporte Superintendencia Nacional de Salud)
<b>Meta del indicador</b>	1
<b>Umbral</b>	3
<b>Nivel critico</b>	3,1
<b>Tipo del indicador</b> (Eficiencia, Eficacia, Efectividad)	Eficiencia
<b>Utilidad del indicador</b> (Para qué sirve)	Es importante para medir la suficiencia Institucionla, para atender la demanda de servicios, orientando decisiones de mejormiento, sirve para la evaluación contracual.
<b>Tendencia esperada</b>	Aumentar
<b>Frecuencia de medición</b>	Mensual
<b>Informe de Evaluación del Indicador</b> (Presentación del informe de los indicadores ante el respectivo comité, en donde lo principal que se evaluará serán los puntos críticos)	Comite
<b>Responsable de analizar el indicador</b>	Gerente

 <b>ESTRATEGICOS</b>	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEp00-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	4
		FECHA DE APROBACION	13/01/2015
<b>CARACTERIZACION</b>	Pág. 24 de 24		

<b>Elaborado por:</b> Equipo Estrategico	<b>Fecha:</b> 13/01/2015	<b>Firma:</b>
<b>Revisado por:</b> Comité MECI - Calidad	<b>Fecha:</b> 13/01/2015	<b>Firma:</b>
<b>Aprobado por:</b> Gerencia	<b>Fecha:</b> 13/01/2015	<b>Firma:</b>