

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 1 de 130		

**Acta de Informe de Gestión
(Ley 951 31 marzo de 2005)**

1. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA

LUCILA ESPERANZA PEREZ PRECIADO

B. CARGO

GERENTE

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

D. CIUDAD Y FECHA

DUITAMA, 21 de abril de 2016

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN

1 de abril de 2012

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN

RETIRO SEPARACION DEL CARGO RATIFICACIÓN

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN

31 de Marzo de 2.016.

2. INFORME DE GESTION ACUMULADO AÑO 2.012 a 2.016

Con la reforma a la seguridad social o expedición de la Ley 100 de 1993, el gobierno nacional perseguía tres objetivos principales: a) alcanzar la cobertura universal mediante el aseguramiento en

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 2 de 130		

salud; b) aumentar la eficiencia en el uso de los recursos; y c) mejorar la calidad de la atención. El logro de los anteriores objetivos exigía, como condición de partida, que los hospitales públicos iniciaran un profundo proceso de transformación con miras a alcanzar su autonomía institucional en la prestación de servicios de salud, esto es, convertirse en Empresas Sociales del Estado (ESE), y de la autonomía de los entes territoriales en el manejo de sus recursos financieros.

Como parte del proceso de descentralización en salud, planteado por la Ley 100 de 1993, un importante número de instituciones públicas hospitalarias se convirtieron en entidades autónomas o Empresas Sociales del Estado (ESE), para lo cual, entre otros aspectos, debieron transformar su estructura de financiamiento y gestión. El objetivo final era asegurar la permanencia de aquellas instituciones eficientes en proveer servicios de calidad. Desafortunadamente a la fecha, muchas ESE no han logrado adaptar su operación y convertirse en entidades viables financieramente.

Estas dificultades llevan al Gobierno Nacional a ver la necesidad de introducir cambios significativos en la normatividad existente, con el desarrollo permanente de un Sistema Obligatoria de Garantía de Calidad, el desarrollo de los Sistemas de Información y Monitorización de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud; con la última reforma a la Ley 100 de 1993, la Ley 1438 del 2001, se introducen medidas para forzar a la Empresas Sociales del Estado que por su situación financiera corran el riesgo de no ser viables, a auto evaluarse y tomar medidas correctivas para subsanar los problemas que conlleven a un riesgo financiero.

Paralelamente, dados los principios del Sistema General de Seguridad social en Salud, y la Ley 715 del 2004, donde se establece entre otras variables, que se debe reorganizar y ajustar la oferta hospitalaria pública, y en general la oferta hospitalaria nacional, requiriendo la adopción y puesta en marcha de estrategias de regulación y de estrategias de apoyo y estímulo a la operación del mercado de la prestación de servicios de salud, la Secretaría de Salud de Boyacá ha publicado el documento de Ajuste a la propuesta de conformación general de la Red del Departamento de Boyacá en Octubre del 2013, basados en las necesidades de atención de la comunidad, la infraestructura de la Red Públicas disponible, y tuvo especial cuidado en reorganizar la Red evaluando la categorización del Riesgo Financiero de las Empresas Sociales del Estado.

Bajo el escenario anterior, la Empresa Social del Estado Salud del Tundama, creada desde el año 1999, ha tenido una gestión positiva que la ha posicionado como Institución integrante de la actual Subred 7 del Departamento de Boyacá, reconocida por prestar servicios de primer nivel de atención para la población más vulnerable del Municipio de Duitama. En este momento la Empresa ha sido clasificada en SIN Riesgo Financiero, siempre realiza una evaluación exhaustiva de su situación y desempeño de gestión, y planea como seguirá prestando sus servicios para garantizar el derecho constitucional del servicio público de la salud, buscando mejorar su capacidad resolutive y la sostenibilidad social y financiera.

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 3 de 130		

GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS

SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION AMBULATORIOS:

MEDICO ASISTENCIAL:

La Empresa Social del Estado ESE Salud del Tundama, prestó los servicios de atención médico asistencial para el primer nivel de atención en el Municipio de Duitama, siendo la puerta de entrada al Sistema de Seguridad Social en salud para los afiliados del Régimen Subsidiado de 3 EPS: Comfamiliar, Caprecom y Comparta, cuya totalidad de afiliados oscila aproximadamente en 29.000 usuarios.

Servicios que se prestan:

- Consulta médica general.
- Consulta odontológica.
- Consulta de enfermería.
- Laboratorio clínico.

La Institución tiene organizada la prestación de servicios de acuerdo con el ciclo Vital de los usuarios de la siguiente forma:

- Atención a niños menores de 5 años.
- Atención del joven, abarca la atención de jóvenes entre los 10 y 29 años.
- Atención en medicina general Adultos, abarca la atención de mayores de 29 años.
- Atención de mujeres durante la Gestación.
- Atención en Consulta para patologías crónicas, donde se canaliza la consulta de pacientes con patologías que requieren un seguimiento periódico como son usuarios con diagnósticos de hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
- Atención de pacientes en Consulta Domiciliaria, donde se incluye al atención médica de pacientes que por su condición no pueden desplazarse fuera de su domicilio.
- Atención de pacientes adultos mayores en Ancianato.

Igualmente se garantiza la atención de los pacientes durante cualquier etapa de ciclo vital en consulta Médica Prioritaria, para garantizar una adecuada oportunidad en condiciones de salud que requieren rápida valoración médica.

Los servicios son prestados en la sede principal de la Institución ubicada en el área Urbana, en sus 5 sedes periféricas ubicadas en el área rural del Municipio de Duitama, y con dos Unidades Móviles se realiza desplazamiento a zonas del área urbana y rural con difícil acceso para la comunidad. Igualmente se hace desplazamiento hasta el Hogar Cándido Quintero del Municipio de Duitama, y los domicilios de los usuarios incluidos en el programa de visitas domiciliarias.

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 4 de 130		

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN:

La Empresa Social del Estado Salud del Tundama, prestó los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de salud, normado a través de la Resolución 412, para el desarrollo de las actividades de promoción y prevención, de todos los afiliados del régimen Subsidiado del municipio de Duitama durante los años 2012 a 2015, cubriendo una población aproximada de 40.000 usuarios, afiliados a las entidades administradoras de planes de beneficios Comparta, Comfamiliar, Caprecom y Nueva EPS, discriminadas de la siguiente forma:

- **PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (PAI):**

Durante los 4 años la ESE SALUD DEL TUNDAMA ha acompañado al municipio en la consecución de coberturas útiles de vacunación (del 95%) Hemofilius influenza tipo B en sus terceras dosis para menores de 1 año con un total de 2045 dosis administradas, Triple viral y fiebre amarilla en niños y niñas de 1 año y Difteria tosferina Tétanos con un total de 2320 dosis administradas, triple viral y polio para niños y niñas de 5 años con 2980 dosis, se cuenta con 2 Equipos de Vacunación Extramural quienes realizan vacunación casa-casa, Colegios y jornadas de vacunación programadas.

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRIO: se dio en funcionamiento el Cuarto frío con capacidad de almacenar la vacuna del municipio. Se adquirió el sistema de monitoreo de la temperatura "SITRAD" con el fin de garantizar la conservación de las mismas.

- **PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD:**

Los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad durante el cuatrienio se han fortalecido estos programas con la asignación permanente de un profesional para la realización de cada consulta, además de la implantación de consultas de primera vez y control con una duración de treinta minutos. **DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL NIÑO MENOR DE 10 AÑOS:** este programa está dirigido a todos los niños y niñas menores de 10 años busca detectar de forma temprana las alteraciones del crecimiento y desarrollo de las niñas y niños durante el cuatrienio fueron efectuadas 4.751 consultas médicas de primera vez y 21.089 consultas de control realizadas por el profesional de enfermería **PROGRAMA PARA LA DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL JOVEN:** Este programa está dirigido a todos los jóvenes entre los 10 y los 29 años este servicio es prestado bajo la estrategia de CENTRO AMIGABLE en la sede principal con un total de 8.831 consultas médicas. **DETECCION TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR DE 45 AÑOS:** El objetivo de este programa es la identificación temprana de algunas patologías en los usuarios a partir de los 45 años, además de la consulta médica general se realiza

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 5 de 130		

exámenes de laboratorio y como apoyo se realiza el taller “VIVE TU CORAZON” durante el cuatrienio fueron atendidos 4.873.

- **DETECCION TEMPRANA DEL CANCER DE CUELLO UTERINO:**

Duitama fue seleccionado como municipio piloto para la introducción de la prueba dirigido a mujeres mayores de 30 años hasta los 65 años: Se realizó la Tamización de 5679 mujeres, de las cuales 634 muestras positivas y se realizó seguimiento a los 18 meses 273 muestras positivas, además se tomaron 16.858 citologías durante los cuatro años.

- **SALUD ORAL**

Uno de programas bandera de la institución es “SONRISAS SANAS” en donde se visitan las diferentes instituciones educativas tanto públicas como privadas del municipio dos veces al año, con el objeto de crear hábitos de higiene oral en la población escolar a través de sesiones educativas, realizando control de placa y la aplicación de flúor. Para dicha actividad se cuenta con un equipo conformado por un odontólogo y una higienista oral, además se cuenta con otro equipo quienes realizan actividades odontología general (Operatoria, exodoncia, endodoncia y hábitos de higiene oral) además de las actividades de promoción y prevención (aplicación de sellantes y detrartraje supragingival para la población objeto) en los jardines infantiles con la estrategia paciente sano, sano rehabilitado.

PROGRAMA	2012	2013	2014	2015	TOTAL
APLICACION DE FLUOR	12452	17083	16280	12598	58413
CONTROL DE PLACA	25104	22519	24822	23192	93639
APLICACIÓN DE SELLANTES	7694	12730	7393	3392	31209
DETRARTRAJE SUPRAGINGIVAL	1067	6441	6675	10519	34310

- **ESTRATEGIA IAMI INSTITUCION AMIGA DE LA MUJER Y LA INFANCIA**

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 6 de 130		

Esta estrategia es una iniciativa propuesta por la UNICEF la cual busca motivar a las instituciones de Salud a mejorar sus prácticas de atención en salud y nutrición materna e infantil; La ESE Salud del Tundama la implementa mediante la resolución 126 del 29 de diciembre de 2008, y actualiza mediante resolución 1661 del 18 de diciembre de 2014 “La E.S.E. Salud del Tundama se compromete a fomentar la promoción, protección, atención y apoyo en salud y nutrición a la población materno infantil y sus familias, con enfoque de derechos y perspectiva diferencial que garantizan la integridad, calidad y continuidad de la atención en los servicios y programas dirigido a gestantes, madres, niños y niñas menores de 6 años con la participación de todo el personal”.

Para el año 2012 se consolidó el comité IAMI el cual se reúne periódicamente para evaluar la autoapreciación, trabajar y evaluar indicadores generando acciones de mejora.

En el año 2013 recibimos la primera visita de pre evaluación por parte de funcionarias de la Fundación Santa Fe y la UNIFEC, quienes en conjunto visibilizaron y formularon acciones de mejora las cuales se cumplieron paulatinamente:

Estrategia Usuario notable: La institución brinda atención preferencial a: mujeres gestantes, lactantes con niños en brazos, niños y niñas menores de 6 años, personas en condición de discapacidad y adultos mayores.

Cuenta con profesionales especializados en su área: médicos, enfermeras, odontólogos especializados en salud materna e infantil, quienes se han capacitado en su área como en la Estrategia AIEPI (Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes en la infancia), y en las guías y normas actualizadas por el Ministerio de salud.

Cuenta con la Sala de Lactancia y sala de estimulación temprana

Tiene y desarrolla el plan de capacitación en la estrategia articulado al proceso de inducción y re inducción de todos los colaboradores.

Oferta el curso de preparación para la maternidad y paternidad “Esperando una nueva vida con amor” todos los martes a partir de las 2:00 pm sin ningún tipo de barrera.

Trabajo articulado con el grupo de Apoyo IAMI que son 22 mujeres FAMI del municipio de Duitama, comprometidas con la estrategia y las familias Duitamenses.

Las instalaciones de la ESE Salud del Tundama son de las mejores dotadas para la prestación de servicios de salud a esta población, y cuenta con los insumos necesarios para la misma, haciendo de estos espacios y servicios amigables.

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 7 de 130		

Articulación con las demás IPS tanto de primer como de segundo nivel y EPS en el Comité IAMI Municipal, para hacer seguimiento y fortalecer el tema de la atención del parto humanizado, celebración de la semana Mundial de la Lactancia Materna.

Todo esto permitió que el pasado 09 de diciembre mediante resolución departamental No: 2587 la ESE Salud del Tundama se Acredita como institución IAMI, un logro no solo para la institución sino para el municipio de Duitama el cual nos compromete a seguir prestado un excelente servicio a todos nuestros usuarios.

CENTRO AMIGABLE

El centro amigable se creó mediante la resolución 123 del 29 de diciembre de 2008 este acto se actualizo por la resolución 487 de 05 de mayo de 2015, liderado por el comité del centro amigable quienes direccionan las actividades a desarrollar y proponen las acciones de mejora.

El Centro amigable es una de las modalidades de la estrategia Servicios en Salud Amigables para adolescentes y Jóvenes, el cual cumple con todos los requerimientos tanto así que ha sido punto de referencia a nivel nacional apoyados por el ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) visitado por instituciones de Salud y Universidades y a nivel internacional en el año 2014 por parte de una delegación del ministerio de Salud del Salvador.

Brinda atención preferencial sin barreras de acceso para jóvenes y adolescentes de 10 a 29 años, en espacios amigables, con un equipo de salud que se caracteriza por su calidad y calidez, lográndose posesionar en el Municipio de Duitama con un espacio exclusivo para esta población.

El Centro amigable diseño e implemento juegos que nos permiten trabajar con jóvenes y adolescentes en prevención de consumo de SPA, prevención de Embarazos no deseados, prevención de ITS VIH-SIDA (entre otros), los cuales fueron validados y adoptados por la Secretaria de Salud Departamental, para ser entregados a otros municipios en el año 2014.

Se realizaron alianzas estratégicas para que el grupo Líder "ESE Parche" se mantenga en vigente y facilite todos los procesos de participación juvenil y comunitaria dentro del Modelo.

La secretaria de salud Departamental en el año 2013 firmó el Convenio 2650 con la ESE Salud del Tundama cuyo objeto fue: " *Integrar a la oferta del servicio de salud amigable para adolescentes y jóvenes – S.S.A.A.J.- de la E.S.E el componente de salud mental y reducción del consumo de sustancias psicoactivas (S.P.A.), mediante el desarrollo de modalidades de prevención integral de S.P.A. de base comunitaria y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del servicio y el equipo de trabajo en modalidades comunitaria e institucionales de atención integral*". Fortaleciendo el trabajo entre la comunidad y el Centro Amigable.

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 8 de 130		

De igual manera durante los años: 2013, 2014 y 2015 La administración municipal a través de la secretaria de educación trabajo con el centro amigable a través de convenios los temas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y del embarazo en adolescentes en las instituciones educativas oficiales del Municipio de Duitama.

El desarrollo del centro amigable en la ESE Salud del Tundama es una experiencia exitosa por lo cual hemos sido invitados a foros nacionales, capacitaciones y actualizaciones lideradas por la Secretaria de Salud Departamental, el Ministerio de Salud.

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS.

El Plan de Salud de Intervenciones Colectivas (PIC), incluye un conjunto de intervenciones, procedimientos y actividades que debe desarrollar el Estado, dirigidas a promover la salud y la calidad de vida, la prevención y control de riesgos y daños en salud de alta externalidad, para contribuir al cumplimiento de las metas prioritarias en salud definidas en el Plan Nacional de Salud Pública y las propias del Plan de Desarrollo del Municipio, las cuales son complementarias a las acciones de promoción, prevención y atención previstas en los planes obligatorios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Resolución 518 de febrero de 2015)

Es por esto que cada año la alcaldía municipal de Duitama celebra con la ESE Salud del Tundama un convenio para la ejecución de estas actividades, logrando año a año una óptima ejecución, reduciendo inequidades en salud en la población asignada

Durante estos 4 años se trabajó fuertemente el Modelo de Atención Primaria en Salud con Enfoque Familiar, para lo cual la ESE Salud del Tundama contó año a año con un equipo de profesionales y técnicos consolidando la información en el Software SICAPS (Sistema de Información con base en atención primaria en Salud), llegando a cada uno de los hogares y familias del Municipio de Duitama (31.179 familias), mejorando sus conocimientos fortaleciendo el Autocuidado, garantizando la canalización a servicios de salud principalmente de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en un 93%, realizando gestión del riesgo y seguimiento a las familias más vulnerables, mejorando sus condiciones de salud por ende su calidad de vida.

La secretaria de Salud departamental apoyo el desarrollo del modelo con un convenio en el año 2014 y 2015 denominado: **“FORTALECIMIENTO DE PLANES INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA** para el año 2014 con una duración de 4 meses, y en 2015 la

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 9 de 130		

segunda fase del proyecto con una duración de 6 meses, articulando acciones de mejora para gestantes de bajo riesgo y la ejecución de proyectos comunitarios con y para la comunidad.

GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD

1. SISTEMAS UNICO DE HABILITACIÓN

En marcado en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad La E.S.E. Salud del Tundama, se adhiere e implementa la resolución 1043 del 2006, recibiendo en el año 2013 la auditoria externa de la Secretaria Departamental y obteniendo la certificación del Sistema Único de habilitación de la Sede Principal y sus seis sedes, Avendaños, Santa Helena, San Lorenzo, Trinidad, Sirata y Florida.

El 28 de Mayo del 2014, cambia la resolución de Habilitación y se realiza la transitoriedad con la Resolución 2003 del 2014, fortaleciendo el componente de Seguridad del Paciente, en Septiembre del año 2015, la E.S.E salud del Tundama recibe auditoria externa de la Secretaria de Salud Departamental, para la verificación de los estándares de habilitación con la Resolución 2003 del 2014, obteniendo resultados muy positivos con la transitoriedad de la norma y los Estándares de Habilitación de Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos Dispositivos Médicos e Insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y Registros, Interdependencia, además de que resalta y evalúa la Seguridad del Paciente de la Institución como Excelente y la articulación con el proceso de Acreditación de la Institución, encaminado a la prestación del Servicio con calidad y humanización.

La Sede Principal cuenta con un portafolio de servicios habilitado de 22 y los 6 puestos de salud con 13 servicios, actualizado con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud **(REPS)** de acuerdo con la tabla de códigos de la actual resolución. Las sedes cuentan con dotación unificada, garantizando procesos altamente confiables y seguros, además realizando intervención de manera periódica de Mantenimiento Hospitalario a equipos biomédicos, equipos industriales de uso hospitalario, equipos de cómputo y comunicaciones, además de la realización del Plan de Gestión Integral de Residuos de Salud y otras actividades (PGIRASA) con el Decreto 351 de 2.014, aprobado por la Secretaria de Salud Departamental el 03 de Agosto de 2.015, de manera que nos permite mejorar continuamente en la prestación de los servicios de la Institución.

2. SISTEMA UNICO DE ACREDITACIÓN

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 10 de 130		

La E.S.E. Salud del Tundama en búsqueda de la Excelencia continua con el proceso de Acreditación, obteniendo como línea base una calificación de 1.47, priorizando y mejorando continuamente, para el año 2015 se realiza la autoevaluación de Acreditación de acuerdo a los estándares del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia, versión 003, Obteniendo así una calificación de 3,3.

Este proceso nos ha permitido implementar estrategias de mejoramiento y seguimiento a planes de acción y el cumplimiento de las oportunidades de Mejora, con el fin de alcanzar los estándares deseados máximos en calidad.

Según el comportamiento año a año, las acciones de mejora dieron mayores resultados en los estándares de Proceso de Atención al cliente Asistencial, Gerencia, Mejoramiento de la calidad y Gestión de ambiente físico, debido a que se garantizaron el cumplimiento de estándares de Seguridad del Paciente, las condiciones de infraestructura, señalización y gestión de riesgo en cada una de las sedes, adicionalmente se fortalecieron las brigadas de emergencia lo que contribuyó a garantizar oportunidad de respuesta.

Se realiza un comparativo de las calificaciones cuantitativas con las variables de Enfoque, implementación y resultado, obteniendo cada año los siguientes resultados:

AÑO	2012	2013	2014	2015
Autoevaluación	4	5	6	7
Calificación	2,16	2,67	2,90	3,30

La E.S.E. Salud del Tundama en el proceso de Acreditación mejora consistente y articuladamente con el Sistema Único de Habilitación, lo que permite el mejoramiento continuo de la Calidad de la E.S.E. y por ende la Satisfacción de sus usuarios y sus familias, lo que nos ha permitido lograr:

- Certificación como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia.
- Creación, implementación y evaluación de 12 políticas Institucionales de:

1. Calidad.

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 11 de 130		

2. Seguridad del Paciente.
3. Talento Humano.
4. Prestación y Humanización del servicio.
5. Confidencialidad y Seguridad de la Información.
6. Uso y Reúso de Dispositivos Médicos.
7. Gestión del Riesgo.
8. Gestión de la Tecnología.
9. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
10. Institución Amiga de la Mujer y la Infancia.
11. Guías de Práctica Clínica basadas en la Evidencia.
12. Gestión Ambiental

- Evaluación del clima de Seguridad del Paciente y plan de mejoramiento por Proceso.
- Evaluación de la Política de Seguridad del Paciente.
- Identificación de Barreras para su mitigación.
- Unificación del usuario Notable con usuario Seguro.
- Protocolo de Atención al usuario.
- Evaluación de la estrategia del paciente Trazador.
- Motivación, aumentos de reporte y auto reporte de sucesos inseguros.
- Evaluación del Clima y la cultura Organizacional.
- Fortalecimiento del Programa de Seguridad del Paciente y 18 paquetes Instruccionales, con su Implementación y evaluación de los mismos:

1. Modelo Pedagógico.
2. Atención Segura de la Gestante y Recién Nacido.
3. Seguridad del Paciente y Atención Segura.
4. Detectar, Prevenir y Reducir las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud IAAS.
5. Frecuencia y monitoreo de Eventos adversos.
6. Mejorar la Utilización de los medicamentos.
7. Prevención de Ulceras por Presión.

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 12 de 130		

8. Prevención de Caídas.
9. Mejorar la Seguridad de procedimientos quirúrgicos.
10. Reducir el Riesgo en pacientes con Enfermedad Mental.
11. Correcta identificación del Paciente y muestras de Laboratorio.
12. Prevención y Reducción de la frecuencia de Caídas.
13. Prevención del Cansancio del Personal de Salud.
14. Adecuada Comunicación del cuidador y el Paciente.
15. Procedimiento de consentimientos informados.
16. Correcta Identificación del Paciente Asistencial.
17. Ilustrar al paciente en el Autocuidado de Seguridad.
18. Prevención de Malnutrición y Desnutrición.

Además se logra consolidar la cultura de calidad enfocada hacia el mejoramiento continuo y la satisfacción del usuario interno y externo, logrando:

- Aumentando la Adherencia de la política de Seguridad del Paciente.
- Mejorando la calidad en los procesos y en la prestación de los servicios de la Institución.
- Aumentando de la Cultura de Seguridad, reportando, identificando los incidentes y eventos adversos de diferentes áreas.
- Previniendo errores y fallas en los procedimientos.
- Mejorando la imagen y credibilidad Institucional.
- Generando ventajas competitivas para la apertura de nuevas oportunidades de mercado.
- Aumento de la satisfacción del cliente interno y externo.



Resaltando la calificación de Excelente en  **, por parte de la Secretaria de Salud Departamental en Diciembre del 2.015.**

3. PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC)

La Institución cuenta con el programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad "PAMEC", documentado de acuerdo a la ruta crítica para él y la metodología propuesta por el Ministerio de la Protección Social, en base a los estándares del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 13 de 130		

Hospitalario de Colombia anexo de la Resolución 123 de 2012, bajo la guía técnica de preparación para la acreditación en salud, utilizando las herramientas preestablecidas para realizar la autoevaluación, selección de los procesos a mejorar, definición de la calidad esperada y planes de mejoramiento.

La E.S.E realiza la trasabilidad con el Programa de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad, obteniendo los siguientes cumplimientos:

AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
93%	93%	96%	98%

La E.S.E. Salud del Tundama estructura su PAMEC 2015 - 2016, con la medicion de 149 estandres de acreditacion, con un total de 123 acciones de mejoramiento establecidas para el 2015, con sus respectivos responsables y tiempos de ejecucion.

% CUMPLIMIENTO PAMEC 2015		
COMPLETO	98,3%	98,3 % Global de cumplimiento
EN DESARROLLO	1,7%	
NO INICIADO	0%	

Dentro del mejoramiento continuo la E.S.E. establece el macroproceso de control y mejoramiento el programa de auditorias internas de manera anual, y de acuerdo al instructivo establecido en la misma. Las auditorias internas se realizan de manera sistematica por Gestion de la Calidad y Control Interno.

Las Auditorias internas de Calidad, son un eje primordial en el sistema de Gestión calidad, se llevan a cabo por medio del plan de auditorias anual.

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 14 de 130		

Para el año 2015 se programaron 40 auditorias con un porcentaje de cumplimiento del 92%, ya que por auditoras externas no se lograron realizar 3 de las programadas.

Por otra parte se realizaron auditorias externas de Calidad por parte de la Secretaria de salud de Boyaca y Empresas Promotoras de Salud del regimen subsidiado, dando resultados positivos a la implementacion del sistema integrado, con un 100% de cumplimiento de la acciones de mejora de las auditorias.

Auditoria Externa	Numero de Auditorias Realizadas	Resultados optimos 100%
Secretaria de salud de Boyaca	8	8
Secretaria de Salud Departamental	1	1
Caprecom	2	2
Comfamiliar	2	1
Salud Vida	2	2

4. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD

EL sistema de Informacion tiene como objeto, estimular la competencia por calidad entre los agentes del sector que al mismo tiempo, permita orientar a los usuarios en el conocimiento de las características del sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberes y en los niveles de calidad, de manera que podamos tomar decisiones informadas en el momento de ejercer los derechos que para ellos contempla el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La E.S.E. Salud del Tundama realiza monitoreo y seguimiento de los indicadores de Oportunidad de Medicina General, Odontología, imagenología, entrega de Medicamentos, proporcion de pacientes hipertensos, proporcion de Eventos adversos, tasa de satisfacción global y vacunación, donde

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 15 de 130		

podemos observar los umbrales, metas y las alertas de cada uno de estos, para su analisis y mejoramiento, lo que nos ha permitido mantenernos dentro de la norma establecida.

SISTEMAS DE INFORMACION

Las tecnologías de la información en la E.S.E. Salud del Tundama son un componente fundamental en el proceso asistencial y administrativo, es por eso que se han destinado importantes recursos tanto en factor humano calificado como en infraestructura, equipos de cómputo y comunicaciones, para el logro de los objetivos propuestos en esta área.

Se adquirieron las licencias de uso del Software Web PANACEA para el procesamiento, almacenamiento y aprovechamiento de la información de la empresa, todo enfocado y direccionado a la ayuda del cumplimiento de los estándares de acreditación en las diferentes áreas. Actualmente se encuentra en proceso de implementación de la primera fase con un cumplimiento del 80% con el siguiente resultado:

MODULO CONTRATADO	ESTADO
1. Seguridad	Implementado - En Producción
2. Contingencias	Implementado - En Producción
3. Parametrización	Implementado - En Producción
4. Clientes/Aseguradores	Implementado - En Producción
5. Prestadores/Adscritos	Implementado - En Producción
6. Comprobantes	Implementado - En Producción
7. Turnos	Implementado - En Producción
8. Pacientes	Implementado - En Producción
9. Farmacia	Implementado - En Producción
10. Facturación Pacientes y Cajas	Implementado - En Producción
11. Facturación Clientes	Implementado - En Producción
12. Odontología	Implementado - En Producción
13. Citas	Implementado - En Producción
14. Historia Clínica	En Proceso puesta a producción
15. Programas Especiales	En Proceso puesta a producción
16. Vacunación	En Proceso puesta a producción
17. Gerencial (cubos + cuadro de mando)	En Proceso puesta a producción

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 16 de 130		

Se adquirieron nuevos equipos Y licencias para apoyar el proceso de implementación del Software Panacea e igualmente se renovaron otros existentes ya que, por obsolescencia tecnológica, no daban el rendimiento y capacidad deseada para el adecuado trabajo de las aplicaciones.

EQUIPO/LICENCIA ADQUIRIDO	CANTIDAD
Servidor HP LM Proliant 350 G9	1
Computador Todo en Uno HP ProOne 400	24
Computador Todo en Uno HP EliteOne 800	2
Video proyector Epson EB-G6800 con control remoto	1
Impresoras Láser HP	25
Impresora Epson Color	1
Fotocopiadora Multifuncional RICOH	1
Aire Acondicionado para cuarto de Sistemas	1
Portátiles mini ACER	26
Licencias de Office 2016	13
Licencias de Windows 8.1	35

En cuanto a infraestructura se realiza la certificación de la red informática de la empresa, tanto de voz como de datos, este logro permite que la transmisión de datos sea confiable y con todos los estándares de calidad

Se realizó actualización del Portal Web de la empresa www.saludtundama.gov.co el cual ofrece información más detallada y permite la actualización interactiva de noticias, así como la publicación de procesos de contratación y documentos de interés para toda la comunidad.

Se adquirió para el apoyo del personal de seguridad 16 cámaras de vigilancia de alta especificación las cuales permiten el monitoreo de las instalaciones de la empresa.

GESTION DOCUMENTAL

Gestión Documental y Organización del archivo de la E.S.E. Salud del Tundama correspondiente a los años 2012 a 2016

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 17 de 130		

- Se realizaron transferencias documentales correspondientes a los años 2012 a 2016 Actualización de documentos de apoyo a la labor archivística:
- Procedimientos para acceder a los servicios de préstamo y consulta de documentos que reposan en el archivo central.
- Procedimiento para el manejo de correspondencia.
- Guía de Archivo para organización de Historias Clínicas.
- Manual de procesos y procedimientos T.R.D.
- Organización Documental
- Transferencias Documentales
- Custodia de la Historia Clínica
- Control de documentos y registros Mecí
- Historia Clínica Informatizada
- Eliminación Documental
- Registros: Control Préstamo de documentos, formato único de inventario Documental, Hoja de control Historia Laboral, Formato solicitud de Historia Clínica para toma de Fotocopias
- Actualización de inventarios de las Historias clínicas físicas de los Centros de Salud Sirata, la Florida, San Lorenzo, Avendaño 1 y 2 el Carmen y Trinidad
- Historias Clínicas físicas Domiciliarias, Hogar Cándido Quintero
- Los archivos de gestión se llevan con todos sus procesos archivísticos cumpliendo con la normatividad establecidas. Inventarios actualizados en formato único de inventario documental.
- La E.S.E. salud del Tundama, como empresa social del estado está regida en materia archivística por las normas que emite el archivo general de la nación como ente regular de la política archivística del país, ley 594 del 2000 en su artículo 24 estipula que es obligación de las entidades del estado elaborar, adoptar y actualizar las respectivas tablas de retención documental.

Se elaboró el proceso de actualización de las tablas de retención documental de acuerdo al Organigrama contando con tres (3) procesos estratégicos, Quince (15) procesos Misionales, Diez y Ocho (18) Procesos de Apoyo y tres (3) procesos control y mejora.

SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO

Para la ESE SALUD DEL TUNDAMA, la atención con calidad y calidez hacia el usuario y su familia es uno de nuestros principales compromisos, partiendo de la identificación real de cada una de sus necesidades y de generar espacios cálidos, seguros y confiables con relaciones basadas en el respeto, trato justo y oportunidad en la atención de salud.

Nuestro principal objetivo mantener informado al usuario, así como conocer sus necesidades y expectativas con respecto a los servicios de salud ofertados de la ESE SALUD DEL TUNDAMA, y la red de servicios externa a la que tienen derecho.

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 18 de 130		

SATISFACCION DE LOS USUARIOS

La percepción de satisfacción de los usuarios es uno de los factores con mayor incidencia sobre la toma de decisiones, analizando la tabulación de las encuestas realizadas a los usuarios frente a la percepción de la atención recibida en los diferentes servicios ofrecidos en la E.S.E Salud del Tundama se obtiene los siguientes resultados:

SATISFACCION GLOBAL			
AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
92%	95%	96%	97%

Para el año 2012 en el año en curso la satisfacción asciende y se mantiene en un 92% debido al fortalecimiento de una serie de estrategias orientadas a brindar una mejor eficacia de los servicios. El año 2013 se presenta aumento de la percepción de la satisfacción por identificación del usuario, resultado una satisfacción del 95%, identificado por la educación brindada en las sedes periféricas, El año 2014 El indicador de satisfacción se incrementa con un 96 % Atendiendo las necesidades y expectativas, orientarlos en los servicios de salud ofrecidos por la ESE se implementa la educación en las diferentes salas de espera de las EPS con la estrategia de las puestas de escenas como método dinámico para hacer llegar la información de las representaciones cotidianas . El año 2015 se evidencio un aumento significativo de la percepción del usuario, reflejando un 95%, aumentando la accesibilidad y la humanización de los servicios, gracias a las estrategias de la política de la prestación y humanización del servicio, desarrollado por todos los colaboradores.

Los colaboradores de la E.S.E están en constante retroalimentación de estrategias encaminada a prestar servicios cálidos, seguros, oportunos enfatizados en cada uno de los derechos y deberes de los usuarios y su familia.

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 19 de 130		

Para esto la ESE, ha venido generado una serie de estrategias encaminadas a garantizar el mejoramiento de la calidad: como el mejoramiento de la planta física y adecuada, contratación de personal de apoyo brindado más orientación y atención al usuario, Demanda efectiva de servicios es entendida por la ESE Salud del Tundama como la acción de informar, organizar, incentivar y orientar a los usuarios hacia la utilización de los servicios de protección específica, detección temprana y la adhesión a los programas de control, fortalecimiento del el sistema de atención al usuario y su familia.

Se establecieron espacios de crecimiento personal enfatizando la atención humanizada, para esto los colaboradores que trabaja en la Institución está certificado en ATENCIÓN HUMANIZADA EN SERVICIOS DE SALUD por el SENA optimizando la comunicación interna y externa, se genera confianza directa entre usuarios e institución, por medio de los diversos canales implementados en nuestra institución, poder conocer las diferentes dificultades que se puedan presentar para una excelente prestación de los servicios.

Gracias a los diversos canales implementados como lo son la escucha activa, donde los funcionarios están en la capacidad de oír, escuchar, ver y observar al usuario, su familia en su entorno, con la implementación de estos mecanismos facilitamos el acceso y de igual forma respondemos con objetividad, buen trato y profesionalismo.

Durante el año 2015 se generó una serie de estrategias encaminadas a garantizar una excelente prestación de los servicios: como charlas educativas en las diferentes salas de espera institucional, puesta periférica y de las EPS. Con la implementación de actividades lúdicas, puestas en escenas, con el temario y fortalecimiento de deberes y derechos, las dos caras del usuario, solitaria e incomprendida (prevención de embarazo en adolescentes), portafolio de servicios, aseguramiento, salud mental, estilos de vida saludable, demanda inducida en los programas de promoción y prevención; teniendo como experiencia exitosa la participación activa en las ferias de salud por parte de los usuarios, sus familias y la comunidad.

Se evidencio un aumento significativo reflejando un 96% de la educación a los usuarios y sus familias entrega por el personal respecto a la calidad de la información, gracias a los diversos canales implementados ,la escucha activa donde los funcionarios están en la capacidad de oír, escuchar, ver y observar al usuario, su familia en su entorno, guiar al usuario de una manera efectiva y adecuada sobre la necesidad planteada con la amabilidad y calidez entregada permitiendo así utilizar adecuadamente los protocolos de atención con el fin de hacer cumplir los derechos de los usuarios con la implementación de estos mecanismos facilitamos el acceso y de igual forma respondemos con objetividad, buen trato y profesionalismo.

PROCESOS DE ATENCION AL USUSARIOS

ASIGNACION DE CITAS

El usuario acude, a solicitar su cita presentando el documento de identidad que permite realizar la verificación en el sistema y en las diferentes bases de datos actualizadas mensualmente por cada EPS,

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 20 de 130		

el proceso permite asignar 320 citas Médicas y 168 citas odontológicas presenciales diarias, en la asignación telefónica se accede en promedio a 60 citas Médicas y 60 citas Odontológicas, por medio de la página web www.saludtundama.gov.co se están asignado 3 citas médicas y 3 citas odontológicas permitiendo a los usuarios elegir libremente al profesional de la salud que requiera.

ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

La E.S.E tiene dispuestos los siguientes canales para que el usuario de a conocer su PQR:

1. Buzones de sugerencia (Por sede), con formato predeterminado.
2. Página WEB (Link PQR)
3. PQR verbales

Las PQR escritas, son depositadas en los buzones que se tienen dispuestos en las diferentes sedes de la institución, se realiza la apertura de los buzones asignado el consecutivo correspondiente y registra la información obtenida, para consolidar las PQR que se reportaron por página web, se accede por intranet con, descargando y consolidando la información para la respectiva clasificación e investigación, Los usuarios que presentan quejas verbales, se direcciona a SIAU para el reporte respectivo.

Las PQR que ingresan a la Institución, son trasladadas al comité de ética conformado en la resolución N.063 de febrero de 2012, por la cual modificada y actualiza la resolución N.021 de enero de 2008, con el objetivo de identificar e intervenir oportunamente ante los principales factores que alteran la oportunidad, la calidad técnica y humana de los servicios de salud, realizando reuniones mensuales que permiten disminuir y canalizar las inquietudes de los usuarios, permitiendo promover un sistema de información y oportunidad entre los niveles de atención hacia la comunidad y la gerencia, para generar correctivos eficaces. Entre las funciones del comité de ética se educa a la comunidad y al personal de la institución que presta servicios de salud acerca de la importancia que presta el resto a los derechos de los pacientes.

Se tiene establecido dentro del Comité la COMISION DE DIVULGACION encargada de comunicar, socializar y difundir a los miembros del comité, mecanismos de participación comunitaria, realización de actividades educativas de manteniendo de la salud y auto cuidado, COMISION DE DERECHOS Y DEBERES destinada a divulgar derechos y deberes del paciente en diferentes ámbitos, canalizar y socializar al interior del comité aquellos casos que constituyen una violación de los derechos de los usuarios con intervención propositiva de mejoramiento, por ultimo COMISION DE SEGUIMIENTO,

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 21 de 130		

comisión permanente encargada de realizar en forma periódica la construcción de indicadores de cumplimiento a las actividades establecidas en el plan de acción

Para la institución es de gran importancia la participación de la Asociación de usuarios en el comité de Ética Hospitalaria gracias a sus competencias de mediar entre los usuarios y la Institución, velar porque la PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias) ante la Institución sean atendidas, resueltas y respondidas de manera oportuna, velar porque los derechos y deberes que tienen los usuarios sean cumplidos y velar por la calidad de los servicios de salud.

Se realizó la conformación de la alianza de usuarios y elección de la Junta Directiva de la asociación de Usuarios de la E.S.E SALUD DEL TUNDAMA comprometiéndose a:

Distribuirse en grupos de trabajo para efectos del cumplimiento de su responsabilidad de vigilancia de la prestación del servicio de salud.

Mantenerse en permanente contacto con el Servicio de Información y Atención a los Usuarios (SIAU) de la institución con el fin de organizar la divulgación de información, canalizar las propuestas y peticiones de todos los usuarios.

ENTREGA DE INFORMACIÓN, DE RESULTADOS.

Una vez SIAU ha recopilado toda la información relacionada con la PQR, proyecta la respuesta final que se emitirá al quejoso y la traslada a gerencia para la respectiva aprobación, Se envía o publica respuesta al usuario. Si se conoce dirección del usuario, entrega oficio al mismo, de lo contrario se fija en cartelera y se publica en página web. Se deja copia en archivo.

PARTICIPACION CIUDADANA

Para el año 2015 se realizó la elección de la junta Directiva de la asociación de usuarios , Con la participación de los usuarios en el proceso de un 98%, se garantizó la responsabilidad y el cuidado de la institución, velando por los derechos y deberes de todos, vigilando su propio desarrollo con rondas de trabajo. Se originó así una nueva actitud de los afiliados ante los diferentes comités de participación comunitaria contando con un representante, y tratando así de asegurar el bienestar general.

Por esto la E.S.E. Salud del Tundama parte de que la atención al usuario son acciones que tienen como objetivo atenuar la diferencia que existe entre lo que espera el usuario de la institución (expectativas) y lo que realmente recibe de ésta, por esto, la necesidad de estructurar e implementar la Política de Prestación y humanización del servicio, fundamentándola en filosofía y cultura organizacional.

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 22 de 130		

CONTROL INTERNO

La Entidad tiene conformado el equipo MECI acorde con la normatividad aplicable, integrado por los líderes de los procesos, con funciones de apoyo al sistema integrado MECI-CALIDAD, acompañamiento a la dirección, ejecución de actividades estratégicas, asesoría en diseño, planificación, desarrollo, implementación y mantenimiento de MECI, actualizado mediante resolución No 1309 de 2014, la cual dicta nuevas disposiciones sobre el comité de coordinación de Control Interno.

La Institución cuenta con los productos mínimos y adoptados del elemento Talento Humano, lo cual le permite desarrollar las actividades necesarias para el fortalecimiento del personal, tanto del área asistencial como administrativa, con autoevaluaciones periódicas los cual han permitido un constante mejoramiento y actualización de cada uno de los productos.

El Manual de funciones y competencias fue actualizado mediante Acuerdo 013 del 16 de septiembre de 2015.

Mediante acto administrativo No 884 DE 2015 se actualizo el código de ética y buen gobierno, donde se incluyeron las actualizaciones de la Estructura Organizacional, mapa de procesos, los derechos y deberes, las políticas Institucionales, las políticas de comunicación e información sus indicadores, divulgación seguimiento y verificación.

En cuanto a la comunicación externa la Entidad ha venido adelantando planes de mejoramiento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma con respecto a la actualización de la página WEB y la información mínima requerida en cumplimiento de la ley 1712 ley de transparencia y acceso a la información.

En la vigencia 2013 con el equipo directivo, se estructuro y adopto el plan anticorrupción y atención al ciudadano tomando como base el código de ética institucional, el cual fue actualizado de acuerdo al decreto 124 del 2016.

La Institución cuenta con la actualización del organigrama de acuerdo al mapa de procesos mediante acto administrativo del 2014, de igual manera fue necesaria la actualización de la ficha de indicadores de cada proceso.

La E.S.E Salud del Tundama, documenta y actualiza sus procesos, con un porcentaje de cumplimiento de: MISIONAL: Con un 95% de cumplimiento, ya que falta actualización de las guías de Medicina, Psicología y articulación de documentación con centro Amigable. APOYO: Con un 70%, Falta actualizar y documentar Gestión Jurídica, Gestión de Sistemas de información, Gestión Informática y documentar Costos.

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 23 de 130		

La Política de Administración de riesgos fue actualizada y socializada, La Entidad cuenta con el mapa de Riesgos de cada proceso y se encuentra en actualización acorde con la nueva versión emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como el mapa de riesgos de corrupción.

La Institución realiza seguimiento a su gestión, mediante el cuadro comando integral el cual permite el seguimiento las cuatro perspectivas planteadas en el plan de gestión Institucional, así mismo se cuenta con el tablero general de indicadores, herramienta de medición de la gestión, el cual fue actualizado acorde con el nuevo mapa de procesos.

El Sistema de información, está en proceso de renovación y mejoramiento de la capacidad, incluyendo nuevos procesos y mejorando los existentes con la respectiva actualización normativa.

El Elemento auditoria interna, cuenta con sus procedimientos, y planes de tal manera que permite establecer parámetros de seguimiento a la gestión, con sus respectivos planes de mejoramiento.

Presentar periódicamente informes de trabajo y del estado del servicio, a la Gerencia o Dirección de la institución a través del SIAU.

Por su parte la E.S.E SALUD DEL TUNDAMA, se compromete a:

Suministrar a la Asamblea la información necesaria para la comprensión del ejercicio de participación en la vigilancia de la prestación de los servicios de salud que presta, así como su organización interna.

Disponer de un servicio de información y Atención a los Usuarios (SIAU) que actúe como facilitador Y canal de comunicación con los usuarios.

Facilitar la elaboración de carteleras informativas, materiales de divulgación y demás formas de comunicación, para dar a conocer a todos los usuarios sus servicios y características.

Atender con prontitud todas las peticiones que presenten los usuarios, verbalmente o por escrito

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros:

CUENTAS DE BALANCE

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
-----------------	----------------------------------

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 24 de 130		

Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 12	
Activo Total	\$ 8.913
• Corriente	926
• No Corriente	7.987
Pasivo Total	\$1.242
• Corriente	40
• No Corriente	1.202
Patrimonio	\$ 7.671

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 12	
Activo Total	\$ 8.948
• Corriente	1.094
• No Corriente	7.854
Pasivo Total	\$ 758
• Corriente	737
• No Corriente	21
Patrimonio	\$ 8.190

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 25 de 130	

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 12	
Activo Total	\$ 9.202
• Corriente	1.420
• No Corriente	7.782
Pasivo Total	\$ 394
• Corriente	188
• No Corriente	206
Patrimonio	\$ 8.808

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 12	
Activo Total	\$ 9.015
• Corriente	1.331
• No Corriente	7.684
Pasivo Total	\$ 100
• Corriente	51
• No Corriente	49
Patrimonio	\$ 8.915

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
-----------------	----------------------------------

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 26 de 130	

Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 03	
Activo Total	\$ 9.643
• Corriente	2.220
• No Corriente	7.423
Pasivo Total	\$ 261
• Corriente	223
• No Corriente	38
Patrimonio	\$ 9.382

INGRESOS Y GASTOS

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 12	
Ingresos Operacionales	\$ 5.241
Gastos Operacionales	1.198
Costos de venta y Operación	2.546
Resultado Operacional	\$ 1.497
Otros Ingresos	2.952
Otros Gastos	4.041
Resultado No Operacional	\$ - 1.089
Resultado Neto	\$ 408

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 27 de 130	

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 12	
Ingresos Operacionales	\$ 5.184
Gastos Operacionales	1.200
Costos de venta y Operación	2.824
Resultado Operacional	\$ 1.1160
Otros Ingresos	1.561
Otros Gastos	2.202
Resultado No Operacional	\$ - 641
Resultado Neto	\$ 519

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 12	
Ingresos Operacionales	\$ 4.894
Gastos Operacionales	1.360
Costos de venta y Operación	3.213
Resultado Operacional	\$ 321
Transferencias	115
Otros Ingresos	1.283

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 28 de 130		

Otros Gastos	1.102
Resultado No Operacional	\$ 296
Resultado Neto	\$ 617

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 12	
Ingresos Operacionales	\$ 5.431
Gastos Operacionales	1.562
Costos de venta y Operación	3.484
Resultado Operacional	\$ 385
Transferencias	8
Otros Ingresos	662
Otros Gastos	948
Resultado No Operacional	\$ -278
Resultado Neto	\$ 107

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 03	
Ingresos Operacionales	\$ 1.253
Gastos Operacionales	312

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 29 de 130	

Costos de venta y Operación	565
Resultado Operacional	\$ 376
Transferencias	92
Otros Ingresos	5
Otros Gastos	5
Resultado No Operacional	92
Resultado Neto	\$ 468

A. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 12	
Terrenos	\$ 411
Edificaciones	6.077
Construcciones en Curso	0
Maquinaria y Equipo	107
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	203
Equipo de Comunicación y Computo	427
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	242
Equipo Médico Científico	762
Depreciación Acumulada	-1.041

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 30 de 130		

Bienes Entregados a Terceros (Comodato)	320
Intangibles	215
Amortización	-130
Bienes Muebles en Bodega	0
Redes, Líneas y Cables	0
Planta, Ductos y Túneles	0
Otros Conceptos	0
TOTALES	\$7.593

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 12	
Terrenos	\$ 411
Edificaciones	6.077
Construcciones en Curso	0
Maquinaria y Equipo	109
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	203
Equipo de Comunicación y Computo	454
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	266
Equipo Médico Científico	770
Depreciación Acumulada	-1.377

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 31 de 130	

Bienes Entregados a Terceros (Comodato)	320
Intangibles	342
Amortización	-165
Bienes Muebles en Bodega	0
Redes, Líneas y Cables	0
Planta, Ductos y Túneles	0
Otros Conceptos	0
TOTALES	\$7.410

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 12	
Terrenos	\$ 411
Edificaciones	6.077
Construcciones en Curso	0
Maquinaria y Equipo	109
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	423
Equipo de Comunicación y Computo	485
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	281
Equipo Médico Científico	772
Depreciación Acumulada	-1.720

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 32 de 130		

Bienes Entregados a Terceros (Comodato)	320
Intangibles	379
Amortización	-234
Bienes Muebles en Bodega	0
Redes, Líneas y Cables	0
Planta, Ductos y Túneles	0
Otros Conceptos	0
TOTALES	\$7.303

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 12	
Terrenos	\$ 411
Edificaciones	6.205
Construcciones en Curso	0
Maquinaria y Equipo	109
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	517
Equipo de Comunicación y Computo	627
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	311
Equipo Médico Científico	795
Depreciación Acumulada	-1.979

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 33 de 130	

Bienes Entregados a Terceros (Comodato)	320
Intangibles	411
Amortización	-294
Bienes Muebles en Bodega	0
Redes, Líneas y Cables	0
Planta, Ductos y Túneles	0
Otros Conceptos	0
TOTALES	\$7.433

Concepto	Valor (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida entre el 01 del mes 01 y el 31 del mes 03	
Terrenos	\$ 411
Edificaciones	6.205
Construcciones en Curso	0
Maquinaria y Equipo	109
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	517
Equipo de Comunicación y Computo	681
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	312
Equipo Médico Científico	795
Depreciación Acumulada	-2.045

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 34 de 130	

Bienes Entregados a Terceros (Comodato)	320
Intangibles	422
Amortización	-304
Bienes Muebles en Bodega	0
Redes, Líneas y Cables	0
Planta, Ductos y Túneles	0
Otros Conceptos	0
TOTALES	\$7.423

4. PLANTA DE PERSONAL:

CONCEPTO	TOTAL NUMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE PERIODO FIJO			
A la fecha de inicio de la gestión	2	2	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	2	2	0
Variación Porcentual	0%	0%	0%
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			
A la fecha de inicio de la gestión	2	2	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	2	2	0

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 35 de 130	

Variación Porcentual	0%	0%	0%
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
A la fecha de inicio de la gestión	11	11	0
A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	11	11	0
Variación Porcentual	0%	0%	0%

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

6.

Descripción	Estado		Valor Asignado (Millones de Pesos)
	En Proceso	Ejecutado	
Suministro de Infantómetros y tablas de Medición		x	12
Suministro e instalación de Cámaras para Sistema de Seguridad		x	17
Suministros de Computo		x	32
Suministro de Comunicación y		x	22

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 36 de 130	

control de Acceso			
Suministro de Licencias de Software		x	32

6. OBRAS PÚBLICAS:

La Empresa Social del Estado no ejecuto obras públicas.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS			
CONCEPTO DE INGRESOS	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE RECAUDADO
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes 04 y el día 31 del mes 12			
Aporte de la Nación	0	0	0%
Recursos Propios	4237	4214	99%
Otros Conceptos	0	0	0%
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12			
Aporte de la Nación	0	0	0%
Recursos Propios	5071	4964	98%
Otros Conceptos	0	0	0%
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12			
Aporte de la Nación	0	0	0%
Recursos Propios	6210	5312	86%
Otros Conceptos	0	0	0%
Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12			
Aporte de la Nación	0	0	0%
Recursos Propios	6306	6103	97%
Otros Conceptos	0	0	0%

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 37 de 130	

Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 03			
Aporte de la Nación	0	0	0%
Recursos Propios	5367	2006	37%
Otros Conceptos	0	0	0%

GASTOS			
CONCEPTO DE INGRESOS	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR EJECUTADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE EJECUCION
Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día 01 del mes 04 y el día 31 del mes 12			
Funcionamiento	1774	1611	91%
Operación	2043	1835	90%
Inversión	0	0	0%
Servicio de la deuda	420	415	99%
Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12			
Funcionamiento	1975	1757	89%
Operación	2361	2144	91%
Inversión	105	105	100%
Servicio de la deuda	630	596	95%
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12			
Funcionamiento	2119	1830	86%
Operación	3253	2456	75%
Inversión	452	49	11%
Servicio de la deuda	386	370	96%
Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12			
Funcionamiento	2457	2135	87%
Operación	2873	2571	89%
Inversión	660	313	47%
Servicio de la deuda	315	306	97%
Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 03			
Funcionamiento	2516	921	37%
Operación	2273	1354	60%
Inversión	578	23	4%
Servicio de la deuda	0	0	0%

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 38 de 130		

8. CONTRATACIÓN:

- AÑO 2012

Vigencia: 01/10/2012 – 31/12/2012

Modalidad Contratación	Objeto Contractual	# Contratos en proceso	# Contratos ejecutados	Valor total (millones de pesos)
Contratación Directa	Prestación de servicios	0	159	1.142
	Suministro y/o Compraventa	0	68	341
	Mantenimiento	0	4	76
Licitación Pública	Prestación de servicios	0	64	766
	Suministro	0	5	250
Subasta Inversa Presencial	Suministro	0	9	96
TOTAL		0	309	2.674

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 39 de 130		

- AÑO 2013

Vigencia: 01/01/2013 – 31/12/2013

Modalidad Contratación	Objeto Contractual	# Contratos en proceso	# Contratos ejecutados	Valor total (millones de pesos)
Contratación Directa	Prestación de servicios	0	193	2.135
	Suministro y/o compraventa	0	89	349
	Mantenimiento	0	3	58
	Actividades científicas y tecnológicas	1	1	126
Licitación Pública	Suministro	0	4	290
Selección Abreviada	Suministro	0	3	29
Subasta Inversa Presencial	Suministro	0	5	183
TOTAL		1	298	3.174

- AÑO 2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 40 de 130		

Vigencia: 01/01/2014 – 31/12/2014

Modalidad Contratación	Objeto Contractual	# Contratos en proceso	# Contratos ejecutados	Valor total (millones de pesos)
Contratación Directa	Prestación de servicios	0	210	2.289
	Suministro y/o compraventa	0	57	373
	Mantenimiento	0	15	194
	Actividades científicas y tecnológicas	0	1	98
Licitación Pública	Suministro	0	3	397
Selección Abreviada	Prestación de servicios	0	10	147
Subasta Inversa Presencial	Suministro	0	5	101
TOTAL		0	301	3.602

- AÑO 2015

Vigencia: 01/01/2015 – 31/12/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 41 de 130	

Modalidad Contratación	Objeto Contractual	# Contratos en proceso	# Contratos ejecutados	Valor total (millones de pesos)
Contratación Directa	Prestación de servicios	0	248	2.641
	Suministro y/o compraventa	0	73	733
	Mantenimiento	0	16	181
	Actividades científicas y tecnológicas	0	1	120
Licitación Pública	Suministro	0	3	353
Selección Abreviada	Prestación de servicios	0	1	52
Subasta Inversa Presencial	Suministro	0	3	139
TOTAL		0	345	4.222

- AÑO 2016

Vigencia: 01/01/2016 – 31/12/2016

Modalidad Contratación	Objeto Contractual	# Contratos en	# Contratos	Valor total (millon
------------------------	--------------------	----------------	-------------	---------------------

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 42 de 130	

		proceso	ejecutados	es de pesos)
Contratación Directa	Prestación de servicios	83	23	899
	Suministro y/o compraventa	12	12	276
	Mantenimiento	3	5	65
	Actividades científicas y tecnológicas	1	0	122
Licitación Pública	Suministro	1	0	424
Subasta Inversa Presencial	Suministro	4	0	248
TOTAL		104	40	2.036

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Denominación del Reglamento o Manual	Descripción	Mecanismo de adopción y vigencia	Número de acto administrativo o de adopción	Fecha de aprobación o adopción
ESTRATEGICOS				
ORGANIGRAMA	ORGANIGRAMA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EDEor01-110	23/09/2014
MAPA DE PROCESOS	MAPA DE PROCESOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el	EDEmp01-110	23/09/2014

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 43 de 130	

		organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
MODELO DE ATENCION	MODELO DE ATENCION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EDEma01-110	04/11/2014
MANUALES				
CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO	CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EDEm01-110	11/03/2015
POLITICAS				
Política de prestación y humanización del servicio	Por la cual se adopta la Política de prestación y humanización del servicio	Resolución	1060	Agosto de 2015
Política de seguridad y salud	Por medio de la cual se adopta la política de seguridad y salud en la E.S.E Salud del Tundame	Resolución	865	Junio de 2015
Política de Gestión de la Tecnología	Por la cual se adopta la política de Gestión de la Tecnología	Resolución	224	Marzo de 2015
Política de Gestión Ambiental	Por la cual se adopta Política de Gestión Ambiental	Resolución	103	Febrero de 2015
COMITE IAMI	Por medio de la cual se derogan las resoluciones 537 de 2014, 1072 de 2013 y se conforma el comité criterios de calidad	Resolución	110	Febrero de 2015
Política IAMI	Por medio de la cual se deroga la resolución 536 del 3 de Agosto del 2014 y se adopta la Política de Institución Amiga de la Mujer y la Infancia.	Resolución	1661	Diciembre de 2014
Políticas Guías de Práctica clínica	Por medio de la cual se adoptan las guías de práctica clínica basadas en evidencia para la E.S.E Salud del Tundame	Resolución	558	Mayo de 2015
	Por medio de la cual se adopta de implementación de guías de práctica clínica basadas en evidencia	Resolución	77	Febrero de 2015
Políticas Guías de Psicología	Por medio de la cual se adoptan las guías de Psicología para la E.S.E Salud del Tundame	Resolución	1245	Septiembre de 2015
Política de uso y reusó	Por la Cual se modifica el artículo noveno de la resolución 234 de Marzo de 2015 por la cual se adoptó la política de uso y reusó de la E.S.E Salud del Tundame	Resolución	1258	Septiembre de 2015
Plan de Capacitaciones por Competencias laborales	Por medio de la cual se adopta el plan de capacitación por Competencias laborales para la Vigencia 2015	Resolución	45	Febrero de 2015
Comité de salud Mental	Por medio de la cual se conforma el comité de salud mental	Resolución	1233	Septiembre de 2015
Estrategia de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes de la E.S.E Salud del Tundame	Por la cual se adopta la estrategia de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes de la E.S.E Salud del Tundame	Resolución	487	Mayo de 2015
Comité Centro Amigable	Por medio de la cual se conforma y reglamenta el comité del Centro	Resolución	683	Junio de 2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 44 de 130	

	Amigable de la E.S.E Salud del Tundame			
Equipo de atención primaria	por la cual se ordena la conformación y funcionamiento del equipo de atención primaria en salud con enfoque familiar en la Empresa Social del Estado Salud del Tundame	Resolución	483	Mayo de 2015
PAI	Por la cual la E.S.E adopta el manual técnico administrativo del programa ampliado de inmunizaciones PAI emanado por el ministerio de la protección social	Resolución	244	Marzo de 2015
Política de Talento Humano	Por medio de la cual se adopta la política de Talento Humano en la E.S.E Salud del Tundame	Resolución	5	Enero de 2015
Política de Calidad	Por medio de la cual se adopta la Política de Calidad de la E.S.E Salud del Tundame	Resolución	1470	Noviembre de 2014
Política de seguridad del paciente	por la cual se adopta la política de seguridad del paciente para la E.S.E Salud del Tundame	Resolución	1471	noviembre de 2014
AIEPI	Por la cual la E.S.E adopta la estrategia AIEPI	Resolución	684	Junio de 2015
PLANES Y PROGRAMAS				
Plan de Gestión	Plan de Gestión	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EDEpl01-110	Septiembre de 2014
Plan de Gestión del riesgo de la E.S.E Salud del tundama (Plan de Saneamiento)	Plan de Gestión del riesgo de la E.S.E Salud del tundama (Plan de Saneamiento)	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EDEpl02-110	Septiembre de 2014
REGISTROS				
ACTA DE REUNION	ACTA DE REUNION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EDEf01-110	04/02/2015
SOLICITUD REFERENCIACION COMPARATIVA	SOLICITUD REFERENCIACION COMPARATIVA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EDEf02-110	03/03/2015
EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS	EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EDEf03-110	18/06/2015
CIRCULAR	CIRCULAR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EDEf04-110	14/01/2016
PLAN DE ACCCION ANUAL DE	PLAN DE ACCCION ANUAL DE	Acuerdo 008 de 17 de	EDEf05-110	Enero de 2016

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 45 de 130	

COMITES	COMITES	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.	EDEp00-020	20/10/2014
FORMULACION,IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA	FORMULACION,IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA ESTRATEGICA	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.	EDEp01-020	20/10/2014
PROCESO FORMULACION PLAN ESTRATEGICO	PROCESO FORMULACION PLAN ESTRATEGICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EDEp02-020	16/01/2015
FORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN DE GESTION	FORMULACION Y ADOPCION DEL PLAN DE GESTION	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.	EDEp03-020	20/10/2014
EVALUACION ORDINARIA DE LA GESTION GERENCIAL	EVALUACION ORDINARIA DE LA GESTION GERENCIAL	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.	EDEp04-020	20/10/2014
EVALUACION EXTRAORDINARIA DE LA GESTION GERENCIAL	EVALUACION EXTRAORDINARIA DE LA GESTION GERENCIAL	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.	EDEp05-020	20/10/2014
REFERENCIACION INTERNA Y EXTERNA	REFERENCIACION INTERNA Y EXTERNA	Mayor especificidad para el desarrollo de algunas actividades.	EDEp06-020	05/12/2014
PARTICIPACION EN INVESTIGACIONES CLINICAS	PARTICIPACION EN INVESTIGACIONES CLINICAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EDEp07-020	16/01/2015
ELABORACIÓN DE UNA POLITICA	ELABORACIÓN DE UNA POLITICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EDEp08-020	17/01/2015
PROCEDIMIENTOS GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL USUARIO				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad	EGAUPp00-140	20/10/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 46 de 130	

SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO	en Salud. Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud.	EGAUPp01-140	20/10/2014
TRAMITE DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	TRAMITE DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud.	EGAUPp02-140	20/10/2014
PROCESO ESTUDIO SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO	PROCESO ESTUDIO SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud.	EGAUPp03-140	20/10/2014
CAPACITACION A USUARIOS	CAPACITACION A USUARIOS	Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en salud y resolución 123 de 2014	EGAUPp04-140	14/11/2014
TRAMITE DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS INTERNAS	TRAMITE DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS INTERNAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EGAUPp05-140	15/11/2014
MANUALES				
MANUAL ATENCION AL USUARIO	MANUAL ATENCION AL USUARIO	Sistema Obligatorio de la garantía de la calidad en salud, Resolución 123 de 2014	EGAUm01-140	14/11/2014
REGISTROS				
CONTROL ENTREGA DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN	CONTROL ENTREGA DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EGAUf01-140	19/11/2014
ATENCIÓN PERSONALIZADA AL USUARIO	ATENCIÓN PERSONALIZADA AL USUARIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EGAUf02-140	20/11/2014
REGISTRO APERTURA DE BUZONES	REGISTRO APERTURA DE BUZONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EGAUf03-140	04/12/2014
INVESTIGACION PQR	INVESTIGACION PQR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EGAUf04-140	04/12/2014
FORMATO TOMA DE TIEMPOS EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES	FORMATO TOMA DE TIEMPOS EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	EGAUf05-140	27/06/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 47 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE INFORMACION USUARIOS Y SUS FAMILIAS	CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE INFORMACION USUARIOS Y SUS FAMILIAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EGAUf06-140	04/12/2014
ADHERENCIA A DERECHOS Y DEBERES	ADHERENCIA A DERECHOS Y DEBERES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EGAUf07-140	05/12/2015
SEGUIMIENTO INVESTIGACIÓN PQR'S	SEGUIMIENTO INVESTIGACIÓN PQR'S	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	EGAUf08-140	04/12/2014
PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud.	EGPSp00-140	20/10/2014
PARTICIPACION COMUNITARIA	PARTICIPACION COMUNITARIA	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud.	EGPSp01-140	20/10/2014
CAPACITACION ASOCIACION DE USUARIOS	CAPACITACION ASOCIACION DE USUARIOS	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.	EGPSp02-140	28/10/2014
AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS	AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.	EGPSp03-140	28/10/2014
MISIONALES				
NOTIFICACION, ANALISIS DE SUCESOS	NOTIFICACION, ANALISIS DE SUCESOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mp01-02	14/10/2014
PROCEDIMIENTO CONSENTIMIENTO INFORMADO	PROCEDIMIENTO CONSENTIMIENTO INFORMADO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mp02-02	11/08/2014
INSTRUCTIVOS				
Toma de temperatura	Toma de temperatura	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	Mi01-02	01/10/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 48 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
MANUALES				
MANUAL DE HISTORIAS CLINICAS	MANUAL DE HISTORIAS CLINICAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mm01-02	07/04/2015
PROTOCOLOS				
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN atril	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN atril	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mpr01-02	03/02/2015
PROTOCOLO DE SOLICITUD PROYECTOS DE INVESTIGACION	PROTOCOLO DE SOLICITUD PROYECTOS DE INVESTIGACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mpr02-02	10/02/2015
PROTOCOLO DE VALORACIÓN ANTROPOMETRICA	PROTOCOLO DE VALORACIÓN ANTROPOMETRICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mpr03-02	10/08/2015
PROTOCOLO DE MANEJO RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTANTES CON DIFICULTADES EN SU SEGURIDAD SOCIAL ESE SALUD DEL TUNDAMA- IAMI	PROTOCOLO DE MANEJO RESPONSABILIDAD SOCIAL GESTANTES CON DIFICULTADES EN SU SEGURIDAD SOCIAL ESE SALUD DEL TUNDAMA- IAMI	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mpr04-02	06/04/2016
LISTAS DE CHEQUEO				
LISTA DE CHEQUEO GUÍA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS	LISTA DE CHEQUEO GUÍA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mlc01-02	22/05/2015
REGISTROS				
FORMATO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	FORMATO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf01-02	10/09/2014
CONTROL DE TEMPERATURA PARA CONSERVACION DE INSUMOS	CONTROL DE TEMPERATURA PARA CONSERVACION DE INSUMOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf02-02	20/06/2014
SEGUIMIENTO AL RIESGOS PROCESOS MISIONALES	SEGUIMIENTO AL RIESGOS PROCESOS MISIONALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf03-02	10/09/2014
FORMATO NO ACEPTACION A PROCEDIMIENTOS EN SALUD DE PRIMER NIVEL	FORMATO NO ACEPTACION A PROCEDIMIENTOS EN SALUD DE PRIMER NIVEL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el	Mf04-02	01/03/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 49 de 130	

		organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
FORMATO DE SEGUIMIENTO INSERCIÓN O RETIRO DE DIU	FORMATO DE SEGUIMIENTO INSERCIÓN O RETIRO DE DIU	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf05-02	30/11/2014
FORMATO SEGUIMIENTO EN TOMA DE CITOLOGIA	FORMATO SEGUIMIENTO EN TOMA DE CITOLOGIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf06-02	30/11/2014
FORMATO CLASIFICACION DE INSUMOS Y/O MEDICAMENTOS	FORMATO CLASIFICACION DE INSUMOS Y/O MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf07-02	20/05/2015
ASIGNACIÓN DE CITAS	ASIGNACIÓN DE CITAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf08-02	24/06/2014
ACRONIMOS NORMATIZADOS	ACRONIMOS NORMATIZADOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf09-02	06/02/2015
FORMATO DE SEGUIMIENTO INSERCIÓN O RETIRO DE IMPLANTE SUBDERMICO	FORMATO DE SEGUIMIENTO INSERCIÓN O RETIRO DE IMPLANTE SUBDERMICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf10-02	13/02/2015
CRONOGRAMA DIVULGACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES	CRONOGRAMA DIVULGACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf11-02	19/02/2015
FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD	FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf12-02	19/02/2015
SEGUIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BIOMBOS	SEGUIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BIOMBOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf13-02	20/02/2015
CRONOGRAMA CENTRO AMIGABLE	CRONOGRAMA CENTRO AMIGABLE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf14-02	02/03/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 50 de 130	

SEGUIMIENTO DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE MASCARILLAS-AMBÚ	SEGUIMIENTO DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE MASCARILLAS-AMBÚ	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf15-02	06/03/2015
AUTORIZACION PARA REALIZAR HORAS SOCIALES EN EL CENTRO AMIGABLE	AUTORIZACION PARA REALIZAR HORAS SOCIALES EN EL CENTRO AMIGABLE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf16-02	09/03/2015
SEGUIMIENTO HORAS SOCIALES	SEGUIMIENTO HORAS SOCIALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf17-02	09/03/2015
PROCESO DE INVESTIGACIÓN	PROCESO DE INVESTIGACIÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf18-02	11/03/2015
CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES	CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf19-02	11/03/2015
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA PRESUNTIVA Y DIAGNOSTICA PARA VIH	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PRUEBA PRESUNTIVA Y DIAGNOSTICA PARA VIH	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf20-02	25/10/2014
INDICADORES IAMI	INDICADORES IAMI	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf21-02	12/03/2015
AUTORIZACIÓN PUBLICITARIA CAMPAÑAS IAMI	AUTORIZACIÓN PUBLICITARIA CAMPAÑAS IAMI	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf22-02	09/04/2015
ATENCION POST PARTO Y ASESORIA EN LACTANCIA MATERNA	ATENCION POST PARTO Y ASESORIA EN LACTANCIA MATERNA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf23-02	13/04/2015
EVALUACION DE LA LACTANCIA MATERNA IAMI	EVALUACION DE LA LACTANCIA MATERNA IAMI	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf24-02	13/04/2015
CONTROL DE ASISTENCIA EDUCACION PROGRAMA ESTIMULACION PARA EL MENOR DE 6 AÑOS	CONTROL DE ASISTENCIA EDUCACION PROGRAMA ESTIMULACION PARA EL MENOR DE 6 AÑOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	Mf25-02	23/04/2013

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 51 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
CONTROL DE ASISTENCIA EDUCACION PROGRAMA "VIVE TU CORAZON"	CONTROL DE ASISTENCIA EDUCACION PROGRAMA "VIVE TU CORAZON"	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf26-02	23/04/2013
CONTROL ASISTENCIA EDUCACION PROGRAMA POST-PARTO Y LACTANCIA MATERNA	CONTROL ASISTENCIA EDUCACION PROGRAMA POST-PARTO Y LACTANCIA MATERNA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf27-02	23/04/2013
CONTROL ASISTENCIAL PREPARACION PARA LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD	CONTROL ASISTENCIAL PREPARACION PARA LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf28-02	23/04/2013
SEGUIMIENTO ATENCIÓN REHIDRATACIÓN ORAL	SEGUIMIENTO ATENCIÓN REHIDRATACIÓN ORAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf29-02	28/06/2013
IDENTIFICACION Y ATENCION A USUARIOS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD	IDENTIFICACION Y ATENCION A USUARIOS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf30-02	06/08/2015
CRONOGRAMA DIVULGACIÓN DE INFORMACION EN SALAS DE ESPERA	CRONOGRAMA DIVULGACIÓN DE INFORMACION EN SALAS DE ESPERA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf31-02	28/08/2015
SOLICITUD Y JUSTIFICACION DEL MEDICO TRATANTE DEL USO DE MEDICAMENTO NO POS	SOLICITUD Y JUSTIFICACION DEL MEDICO TRATANTE DEL USO DE MEDICAMENTO NO POS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf32-02	02/09/2015
RUTA DE ATENCIÓN A LA GESTANTE	RUTA DE ATENCIÓN A LA GESTANTE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf33-02	04/09/2015
CONSEJERIA POST TEST VIH	CONSEJERIA POST TEST VIH	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf34-02	19/08/2015
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS	CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	Mf35-02	23/09/2015
Cronograma toma de temperatura	Cronograma toma de temperatura	Acuerdo 008 de 17 de	Mf36-02	05/10/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 52 de 130	

		Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
PROCEDIMIENTOS				
PROCEDIMIENTO CONSENTIMIENTO INFORMADO ENFERMERIA	PROCEDIMIENTO CONSENTIMIENTO INFORMADO ENFERMERIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPp01-150	11/08/2014
REGISTROS				
DEMANDA INDUCIDA	DEMANDA INDUCIDA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf01-150	29/10/2013
CONSENTIMIENTO INFORMADO TOMA DE CITOLOGIA DE CUELLO UTERINO	CONSENTIMIENTO INFORMADO TOMA DE CITOLOGIA DE CUELLO UTERINO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf02-150	29/10/2013
CONSENTIMIENTO INFORMADO PLANIFICACION FAMILIAR	CONSENTIMIENTO INFORMADO PLANIFICACION FAMILIAR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf03-150	29/10/2013
INDUCCION A FUNCIONARIOS PROCESO DE ENFERMERIA	INDUCCION A FUNCIONARIOS PROCESO DE ENFERMERIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf04-150	27/01/2015
FORMATO CONTROL ASISTENCIA EDUCACIÓN PROGRAMA VIVE TU CORAZÓN	FORMATO CONTROL ASISTENCIA EDUCACIÓN PROGRAMA VIVE TU CORAZÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf05-150	04/02/2015
RELACIÓN ENTREGA RESULTADOS DE CITOLOGIA	RELACIÓN ENTREGA RESULTADOS DE CITOLOGIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf06-150	09/02/2015
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RESOLUCIÓN 41	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN RESOLUCIÓN 42	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf07-150	23/02/2015
TABULACION PROCESO DE EVALUACION PRE Y POSTEST	TABULACION PROCESO DE EVALUACION PRE Y POSTEST	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf08-150	09/03/2015
REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS	REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta	MPYPf09-150	03/06/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 53 de 130	

		Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN DE ADULTOS	REGISTRO DIARIO DE VACUNACIÓN DE ADULTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf10-150	04/06/2015
EFFECTIVIDAD DEMANDA INDUCIDA	EFFECTIVIDAD DEMANDA INDUCIDA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf11-150	06/08/2015
LISTA DE CHEQUEO GUÍA ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR CONSULTA DE 1° VEZ POR ENFERMERIA	LISTA DE CHEQUEO GUÍA ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR CONSULTA DE 1° VEZ POR ENFERMERIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf12-150	18/09/2015
LISTA DE CHEQUEO GUÍA ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR CONTROL POR ENFERMERIA	LISTA DE CHEQUEO GUÍA ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR CONTROL POR ENFERMERIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf13-150	18/09/2015
LISTA DE CHEQUEO ADHERENCIA GUÍA DE TOMA DE CITOLOGÍA CERVICO UTERINA	LISTA DE CHEQUEO ADHERENCIA GUÍA DE TOMA DE CITOLOGÍA CERVICO UTERINA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf14-150	18/09/2015
Evaluaciones IAMI	Evaluaciones IAMI	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf15-150	29/09/2015
SEGUIMIENTO POST PARTO	SEGUIMIENTO POST PARTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf16-150	06/10/2015
ADHERENCIA INFORMACIÓN IAMI	ADHERENCIA INFORMACIÓN IAMI	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf17-150	29/10/2015
Formato Base de Datos IAMI (Matriz Seguimiento adherencia controles maternas)	Formato Base de Datos IAMI (Matriz Seguimiento adherencia controles maternas)	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf18-150	13/01/2015
CRONOGRAMA CURSO: "PREPARANDONOS CON AMOR PARA RECIBIR UNA NUEVA VIDA"	CRONOGRAMA CURSO: "PREPARANDONOS CON AMOR PARA RECIBIR UNA NUEVA VIDA"	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf19-150	07/01/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 54 de 130	

BASE DE DATOS SEGUIMIENTO POST PARTOS ESE SALUD DEL TUNDAMA	BASE DE DATOS SEGUIMIENTO POST PARTOS ESE SALUD DEL TUNDAMA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf20-150	21/01/2016
EVALUACION CURSO DE PREPARACION PARA LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE	EVALUACION CURSO DE PREPARACION PARA LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf21-150	06/10/2015
TOMA Y LECTURA CITOLOGÍA CERVICOUTERINA	TOMA Y LECTURA CITOLOGÍA CERVICOUTERINA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPf22-150	01/06/2007
PROCOLOS				
PROTOCOLO DE VENOPUNCION	PROTOCOLO DE VENOPUNCION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPpr01-150	11/03/2014
LISTAS DE CHEQUEO				
LISTA DE CHEQUEO PYP	LISTA DE CHEQUEO PYP	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPic01-150	23/02/2015
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINp00-150-151	11/08/2014
CONSULTA	CONSULTA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINp01-150-151	11/08/2014
PROCEDIMIENTO DEMANDA INDUCIDA	PROCEDIMIENTO DEMANDA INDUCIDA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINp02-150-151	11/08/2014
VACUNACION	VACUNACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINp03-150-151	11/08/2014
CONSULTA UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN	CONSULTA UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINp04-150-151	10/09/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 55 de 130	

PROCEDIMIENTO TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA	PROCEDIMIENTO TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINp05-150-151	20/11/2014
PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO	PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINp06-150-151	08/04/2015
PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRO DE IMPLANTE SUBDÉRMICO	PROCEDIMIENTO DE INSERCIÓN Y RETIRO DE IMPLANTE SUBDÉRMICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINp07-150-151	01/04/2015
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A GESTANTES, MADRES EN PUERPERIO Y NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 MESES	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO A GESTANTES, MADRES EN PUERPERIO Y NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 MESES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINp08-150-151	02/10/2015
MANUALES				
VACUNACIÓN SEGURA	VACUNACIÓN SEGURA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINm01-150-151	02/10/2015
GUIAS				
GUIA DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL	GUIA DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING01-150-151	15/12/2014
GUIA SELLANTES DE FOTOCURADO	GUIA SELLANTES DE FOTOCURADO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING02-150-151	15/12/2014
GUIA CONTROL DE PLACA BACTERIANA	GUIA CONTROL DE PLACA BACTERIANA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING03-150-151	15/12/2014
GUIA APLICACIÓN TOPICA DE FLUOR	GUIA APLICACIÓN TOPICA DE FLUOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING04-150-151	15/12/2014
GUIA DETECCIÓN TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO	GUIA DETECCIÓN TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING05-150-151	15/12/2014
GUIA DETECCIÓN TEMPRANA DE	GUIA DETECCIÓN TEMPRANA DE	Acuerdo 008 de 17 de	MPYPING06-150-	15/12/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 56 de 130	

ALTERACIONES DEL JOVEN	ALTERACIONES DEL JOVEN	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	151	
GUIA DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL EMBARAZO	GUIA DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DEL EMBARAZO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINg07-150-151	15/12/2014
GUIA DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL	GUIA DETECCION TEMPRANA DE ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINg08-150-151	15/12/2014
GUIA ATENCION EN PLANIFICACION FAMILIAR PARA HOMBRES Y MUJERES	GUIA ATENCION EN PLANIFICACION FAMILIAR PARA HOMBRES Y MUJERES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINg09-150-151	15/12/2014
GUIA DETECCION TEMPRANA CANCER DE SENO	GUIA DETECCION TEMPRANA CANCER DE SENO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINg10-150-151	15/12/2014
GUIA DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE CUELLO UTERINO	GUIA DETECCION TEMPRANA DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINg11-150-151	15/12/2014
GUIA TOMA ADECUADA DE CITOLOGIA DE CUELLO UTERINO	GUIA TOMA ADECUADA DE CITOLOGIA DE CUELLO UTERINO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINg12-150-151	15/12/2014
GUIA DETECCION ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR	GUIA DETECCION ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINg13-150-151	15/12/2014
GUIA TOMA, REPORTE Y ENTREGA DE CITOLOGIA CERVICO UTERINA	GUIA TOMA, REPORTE Y ENTREGA DE CITOLOGIA CERVICO UTERINA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINg14-150-151	15/12/2014
INSERCIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO	INSERCIÓN Y RETIRO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINg15-150-151	25/03/2015
INSERCIÓN Y RETIRO DE IMPLANTE SUBDÉRMICO	INSERCIÓN Y RETIRO DE IMPLANTE SUBDÉRMICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINg16-150-151	01/04/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 57 de 130	

		Septiembre de 2014.		
GUIA DE ATENCION INTEGRAL A LA GESTANTE: CONTROL PRENATAL	GUIA DE ATENCION INTEGRAL A LA GESTANTE: CONTROL PRENATAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING17-150-151	23/08/2015
ESTIMULACION ADECUADA DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL MENOR DE 5 AÑOS	ESTIMULACION ADECUADA DEL DESARROLLO PSICOMOTOR DEL MENOR DE 5 AÑOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING18-150-151	16/06/2014
GUIA DE EDUCACION INDIVIDUAL POR ENFERMERIA EN APOYO A LA LACTANCIA MATERNA	GUIA DE EDUCACION INDIVIDUAL POR ENFERMERIA EN APOYO A LA LACTANCIA MATERNA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING19-150-151	15/12/2014
GUIA DE ATENCION AL PACIENTE CON INFECCION RESPIRATORIA AGUDA	GUIA DE ATENCION AL PACIENTE CON INFECCION RESPIRATORIA AGUDA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING20-150-151	08/06/2014
GUIA DE ATENCIÓN EN PLANIFICACION FAMILIAR PRIMERA VEZ Y CONTROL	GUIA DE ATENCIÓN EN PLANIFICACION FAMILIAR PRIMERA VEZ Y CONTROL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING21-150-151	08/04/2015
GUIA DE ASESORIA INDIVIDUAL EN LA GESTACIÓN POR ENFERMERÍA	GUIA DE ASESORIA INDIVIDUAL EN LA GESTACIÓN POR ENFERMERÍA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING22-150-151	11/03/2014
GUIA DE ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS	GUIA DE ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING23-150-151	11/03/2014
GUIA DE SIGNOS VITALES	GUIA DE SIGNOS VITALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING24-150-151	11/03/2014
GUIA DE EDUCACIÓN POR ENFERMERÍA A USUARIO CON PATOLOGÍA CRÓNICA NO TRANSMISIBLE	GUIA DE EDUCACIÓN POR ENFERMERÍA A USUARIO CON PATOLOGÍA CRÓNICA NO TRANSMISIBLE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPING25-150-151	11/03/2015
PROTOSCOLOS				
PROTOSCOLO INSERCIÓN – RETIRO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO	PROTOSCOLO INSERCIÓN – RETIRO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINpr01-150-151	11/08/2014
PROTOSCOLO BARRERAS Y	PROTOSCOLO BARRERAS Y	Acuerdo 008 de 17 de	MPYPINpr02-150-	14/11/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 58 de 130	

DEFENSAS PARA EL PROCESO DE ENFERMERÍA	DEFENSAS PARA EL PROCESO DE ENFERMERÍA	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	151	
PROTOCOLO DE LACTANCIA MATERNA	PROTOCOLO DE LACTANCIA MATERNA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINpr03-150-151	20/10/2015
REGISTROS				
RECOMENDACIONES	RECOMENDACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINF01-150-151	10/11/2014
REGISTRO DE TEMPERATURA REFRIGERADOR HORIZONTAL	REGISTRO DE TEMPERATURA REFRIGERADOR HORIZONTAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINF02-150-151	30/11/2014
CONSENTIMIENTO Y SEGUIMIENTO NEBULIZACIONES	CONSENTIMIENTO Y SEGUIMIENTO NEBULIZACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPINF03-150-151	30/11/2014
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPEXp00-150-152	20/11/2014
ATENCION EXTRAMURAL	ATENCION EXTRAMURAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPEXp01-150-152	20/11/2014
VACUNACION EXTRAMURAL	VACUNACION EXTRAMURAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPEXp02-150-152	11/08/2014
REGISTROS				
FORMATO MOVIMIENTO DE BIOLOGICO	FORMATO MOVIMIENTO DE BIOLOGICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPEXf01-150-151	09/01/2014
CONTROL DE ACTIVIDADES EXTRAMURAL	CONTROL DE ACTIVIDADES EXTRAMURAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPEXf02-150-151	01/09/2013
FORMATO VACUNACION	FORMATO VACUNACION	Acuerdo 008 de 17 de	MPYPEXf03-150-	07/01/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 59 de 130	

EXTRAMURAL	EXTRAMURAL	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	151	
MANUALES				
VACUNACIÓN SEGURA ESAVI	VACUNACIÓN SEGURA ESAVI	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	NA	NA
PROCEDIMIENTOS PIC				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPICp00-150-153	10/09/2014
VISITA DOMICILIARIA PIC	VISITA DOMICILIARIA PIC	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPICp01-150-153	10/09/2014
GESTION DEL RIESGO	GESTION DEL RIESGO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPICp02-150-153	20/11/2014
ACTIVIDADES MASIVAS	ACTIVIDADES MASIVAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPICp03-150-153	20/11/2014
REGISTROS PIC				
RED DE APOYO	RED DE APOYO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPICf01-150-153	13/07/2015
INSCRIPCIONES ACTIVIDADES MASIVAS	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES MASIVAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPICf02-150-153	13/07/2015
PLANES Y PROGRAMAS				
PLAN GENERAL DE CAPACITACION IAMI	PLAN GENERAL DE CAPACITACION IAMI	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPICpl01-150-154	20/11/2014
PROCEDIMIENTOS PAI				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPAIp00-150-153	10/09/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 60 de 130	

		Septiembre de 2014.		
ALMACENAMIENTO DE BIOLÓGICOS	ALMACENAMIENTO DE BIOLÓGICOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPAIp01-150-153	10/09/2014
CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO	CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPAIp02-150-153	10/09/2014
ENTREGA DE INMUNOBIOLOGICOBIOLÓGICO	ENTREGA DE INMUNOBIOLOGICOBIOLÓGICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPAIp03-150-153	10/09/2014
CONTROL DE FACTORES AMBIENTALES	CONTROL DE FACTORES AMBIENTALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPAIp04-150-153	01/07/2014
REGISTROS				
ACTA DE LAVADO Y DESINFECCION DEL REFRIGERADOR DE VACUNACION	ACTA DE LAVADO Y DESINFECCION DEL REFRIGERADOR DE VACUNACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPAIp01-150-153	21/11/2014
HOJA DE VIDA EQUIPOS CADENA DE FRIO PAI	HOJA DE VIDA EQUIPOS CADENA DE FRIO PAI	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPAIp02-150-153	21/11/2014
FICHA TECNICA EQUIPOS CADENA DE FRIO PAI	FICHA TECNICA EQUIPOS CADENA DE FRIO PAI	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPAIp03-150-153	21/11/2014
LISTA DE CHEQUEO CADENA DE FRIO PAI	LISTA DE CHEQUEO CADENA DE FRIO PAI	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPAIp04-150-153	21/11/2014
RECEPCIÓN BIOLÓGICO PAI	RECEPCIÓN BIOLÓGICO PAI	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPAIp05-150-153	21/11/2014
INVENTARIO RED DE FRIO	INVENTARIO RED DE FRIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSPPAIp06-150-153	21/11/2014
CONTROL AMBIENTAL DE	CONTROL AMBIENTAL DE	Acuerdo 008 de 17 de	MPYPSPPAIp07-	21/11/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 61 de 130	

TEMPERATURA PARA CONSERVACIÓN DE CADENA DE FRIO	TEMPERATURA PARA CONSERVACIÓN DE CADENA DE FRIO	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	150-153	
REGISTROS APS				
CANALIZACIÓN VISITA DOMICILIARIA PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE PLANES INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"	CANALIZACIÓN VISITA DOMICILIARIA PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE PLANES INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSAPSf01-150-153	28/07/2015
APGAR	APGAR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSAPSf02-150-153	27/08/2015
CITACION PROYECTOS COMUNITARIOS ENMARCADOS DENTRO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE PLANES INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"	CITACION PROYECTOS COMUNITARIOS ENMARCADOS DENTRO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE PLANES INTEGRALES DE SALUD PREVENTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPSAPSf03-150-153	22/09/2015
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPVEp00-150-154	10/09/2014
IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA	IDENTIFICACION Y NOTIFICACION DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MPYPVEp01-150-154	10/09/2014
DOCUMENTOS EXTERNOS				
Procedimiento COVE	Por la cual la E.S.E adopta el manual técnico administrativo del programa ampliado de inmunizaciones PAI emanado por el ministerio de la protección social	Resolución	244	Marzo de 2015
Procedimiento para la investigación de brotes	Por la cual la E.S.E adopta el manual técnico administrativo del programa ampliado de inmunizaciones PAI emanado por el ministerio de la protección social	Resolución	244	Marzo de 2015
Procedimiento identificación y notificación EISP	Por la cual la E.S.E adopta el manual técnico administrativo del programa ampliado de inmunizaciones PAI emanado por el ministerio de la protección social	Resolución	244	Marzo de 2015
Procedimiento VCM, VIF, VSX	Por la cual la E.S.E adopta el manual técnico administrativo del programa ampliado de inmunizaciones PAI emanado por el ministerio de la protección social	Resolución	244	Marzo de 2015
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el	MMAMGp00-160-161	10/09/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 62 de 130	

		organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
PROCEDIMIENTO CONSULTA PRIORITARIA	PROCEDIMIENTO CONSULTA PRIORITARIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGp01-160-161	10/09/2014
PROCEDIMIENTO CONSULTA MEDICA	PROCEDIMIENTO CONSULTA MEDICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGp02-160-161	10/09/2014
MANUALES				
MANUAL DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	MANUAL DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGm01-160-161	10/09/2014
GUIAS				
GUIA DE MANEJO DE HIPERTENSION ARTERIAL	GUIA DE MANEJO DE HIPERTENSION ARTERIAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg01-160-161	24/10/2014
GUIA DE MANEJO DE ENFERMEDAD DISPEPSIA-GASTRITIS	GUIA DE MANEJO DE ENFERMEDAD DISPEPSIA-GASTRITIS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg02-160-161	24/10/2014
GUIA DE MANEJO DE OSTEOARTROSIS	GUIA DE MANEJO DE OSTEOARTROSIS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg03-160-161	24/10/2014
GUIA DE MANEJO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	GUIA DE MANEJO DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg04-160-161	24/10/2014
GUIA DE MANEJO DE HIPERLIPIDEMIA	GUIA DE MANEJO DE HIPERLIPIDEMIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg05-160-161	24/10/2014
LUMBAGO	LUMBAGO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg06-160-161	24/10/2014
GUIA DE MANEJO DE CEFALEA	GUIA DE MANEJO DE CEFALEA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	MMAMGg07-160-161	15/12/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 63 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
GUIA DE MANEJO DE OBESIDAD	GUIA DE MANEJO DE OBESIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg08-160-161	15/12/2014
GUIA DE MANEJO DE VAGINOSIS - VAGINITIS	GUIA DE MANEJO DE VAGINOSIS - VAGINITIS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg09-160-161	15/12/2014
GUIA DE MANEJO DE DIABETES MELLITUS	GUIA DE MANEJO DE DIABETES MELLITUS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg10-160-161	24/10/2014
GUIA DE MANEJO DE LA GESTANTE	GUIA DE MANEJO DE LA GESTANTE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg11-160-161	15/12/2014
GUIA DE RINOFARINGITIS	GUIA DE RINOFARINGITIS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg12-160-161	13/11/2014
GUIA DE MANEJO DE CONJUNTIVITIS	GUIA DE MANEJO DE CONJUNTIVITIS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg13-160-161	15/12/2014
GUIA DE HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL	GUIA DE HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg14-160-161	24/10/2014
GUIA DE MANEJO DE DERMATITIS	GUIA DE MANEJO DE DERMATITIS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg15-160-161	15/12/2014
GUIA DE MANEJO DE FARINGITIS AGUDA	GUIA DE MANEJO DE FARINGITIS AGUDA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg16-160-161	15/12/2014
GUIA DE MANEJO DE HIPOTIROIDISMO	GUIA DE MANEJO DE HIPOTIROIDISMO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg17-160-161	15/12/2014
GUIA DE MANEJO DE	GUIA DE MANEJO DE	Acuerdo 008 de 17 de	MMAMGg18-160-	15/12/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 64 de 130	

PARASITOSIS INTESTINAL	PARASITOSIS INTESTINAL	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	161	
GUIA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA	GUIA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg19-160-161	13/11/2014
GUIA DE SIGNOS VITALES	GUIA DE SIGNOS VITALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg20-160-161	15/03/2014
GUÍA INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS	GUÍA INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg21-160-161	24/10/2014
GUIA MANEJO DE EPILEPSIA Y CONVULSIONES	GUIA MANEJO DE EPILEPSIA Y CONVULSIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGg22-160-161	15/12/2014
GUIAS DE TRASLADO				
GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON CRISIS HIPERTENSIVA	GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON CRISIS HIPERTENSIVA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGgt01-160-161	10/09/2014
GUIA DE TRASALDO EN PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO	GUIA DE TRASALDO EN PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGgt02-160-161	10/09/2014
GUIA DE TRASALDO EN PACIENTES CON DOLOR TORAXICO	GUIA DE TRASALDO EN PACIENTES CON DOLOR TORAXICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGgt03-160-161	10/09/2014
GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON COMPLICACIONES HEMORRAGICAS ASOCIADAS A LA GESTACION	GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON COMPLICACIONES HEMORRAGICAS ASOCIADAS A LA GESTACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGgt04-160-161	10/09/2014
GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON HIPERTENSION INDUCIDA POR EL EMBARAZO	GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON HIPERTENSION INDUCIDA POR EL EMBARAZO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGgt05-160-161	10/09/2014
GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON INFECCION RESPIRATORIA AGUDA EN NIÑOS	GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON INFECCION RESPIRATORIA AGUDA EN NIÑOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el	MMAMGgt06-160-161	10/09/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 65 de 130	

		organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON NEUMONIA	GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON NEUMONIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGgt07-160-161	10/09/2014
PROTOSCOLOS				
PROTOCOLO DE ASESORIA PARA LA PRUEBA VOLUNTARIA PARA VIH	PROTOCOLO DE ASESORIA PARA LA PRUEBA VOLUNTARIA PARA VIH	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGpr01-160-161	05/10/2015
PROTOCOLO INSERCIÓN Y RETIRO SONDA VESICAL	PROTOCOLO INSERCIÓN Y RETIRO SONDA VESICAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGpr02-160-161	24/06/2015
REGISTROS				
REGISTRO REMISIONES	REGISTRO REMISIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAMGf01-160-161	01/09/2013
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGp00-160-162	17/12/2014
CONSULTA ODONTOLOGICA	CONSULTA ODONTOLOGICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGp01-160-162	17/12/2014
TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS TERMINADOS (PROCEDIMIENTO ODONTOLOGICO)	TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS TERMINADOS (PROCEDIMIENTO ODONTOLOGICO)	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGp02-160-162	17/12/2014
CONSULTA ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	CONSULTA ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGp03-160-162	17/12/2014
CONSULTA ODONTOLOGICA BAJO ANESTESIA GENERAL	CONSULTA ODONTOLOGICA BAJO ANESTESIA GENERAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGp04-160-162	20/11/2014
URGENCIAS ODONTOLOGICAS	URGENCIAS ODONTOLOGICAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el	MMAOGp05-160-162	20/11/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 66 de 130	

		organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
RECOMENDACIONES ODONTOLÓGICAS	RECOMENDACIONES ODONTOLÓGICAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGp06-160-162	11/08/2014
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE ORGANIZADORES PLÁSTICOS	PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE ORGANIZADORES PLÁSTICOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGp07-160-162	11/08/2014
MANUALES				
MANUAL DE RADIOPROTECCIÓN	MANUAL DE RADIOPROTECCIÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGm01-160-162	15/12/2014
GUIAS				
GUIA DE CARIES DENTAL	GUIA DE CARIES DENTAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGg01-160-162	15/12/2014
GUIA CIRUGIA ORAL SIMPLE	GUIA CIRUGIA ORAL SIMPLE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGg02-160-162	15/12/2014
GUIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL	GUIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGg03-160-162	15/12/2014
GUIA PATOLOGIA PULPAR	GUIA PATOLOGIA PULPAR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGg04-160-162	15/12/2014
GUIA MANEJO DE EPILEPSIA Y CONVULSIONES	GUIA MANEJO DE EPILEPSIA Y CONVULSIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGg05-160-162	15/12/2014
GUIA MANEJO CLINICO PACIENTE CON ENFERMEDAD HEPATICA	GUIA MANEJO CLINICO PACIENTE CON ENFERMEDAD HEPATICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGg06-160-162	15/12/2014
GUIA ODONTOLÓGICA A LA GESTANTE	GUIA ODONTOLÓGICA A LA GESTANTE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	MMAOGg07-160-162	15/12/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 67 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
GUIA ATENCION URGENCIA ODONTOLOGICAS	GUIA ATENCION URGENCIA ODONTOLOGICAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGg08-160-162	15/12/2014
GUIA PARA LA ADECUADA TOMA DE RADIOGRAFIAS	GUIA PARA LA ADECUADA TOMA DE RADIOGRAFIAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGg09-160-162	15/12/2014
INSTRUCTIVOS				
INSTRUCTIVO MANEJO DE COMPLICACIONES ANESTESICAS	INSTRUCTIVO MANEJO DE COMPLICACIONES ANESTESICAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGi01-160-162	17/12/2014
INSTRUCTIVO MANEJO PRECAUCIONES ESTANDAR POR CONTACTO	INSTRUCTIVO MANEJO PRECAUCIONES ESTANDAR POR CONTACTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGi02-160-162	17/12/2014
FORMATOS				
FORMATO SEGUIMIENTO – CONTROL DE CALIDAD FRESAS Y LIMAS	FORMATO SEGUIMIENTO – CONTROL DE CALIDAD FRESAS Y LIMAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGf01-160-162	14/05/2014
ATENCION URGENCIAS ODONTOLOGICAS POR MODULO	ATENCION URGENCIAS ODONTOLOGICAS POR MODULO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGf02-160-162	14/05/2014
CONTROL DE LIMAS Y FRESAS	CONTROL DE LIMAS Y FRESAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGf03-160-162	14/05/2014
SEGUIMIENTO TOMA DE RADIOGRAFIAS	SEGUIMIENTO TOMA DE RADIOGRAFIAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGf04-160-162	04/02/2015
CONSENTIMIENTO INFORMADO ODONTOLOGIA	CONSENTIMIENTO INFORMADO ODONTOLOGIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGf05-160-162	08/05/2014
CONTROL DOSIMETROS	CONTROL DOSIMETROS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMAOGf06-160-162	17/11/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 68 de 130	

Septiembre de 2014.				
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMACDp00-160-163	10/09/2014
ATENCION VISITAS DOMICILIARIAS	ATENCION VISITAS DOMICILIARIAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MMACDp01-160-163	10/09/2014
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCp00-170-171	11/08/2014
TOMA DE MUESTRAS	TOMA DE MUESTRAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCp01-170-171	11/08/2014
ANALISIS DE MUESTRAS	ANALISIS DE MUESTRAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCp02-170-171	11/08/2014
EMISION Y ENTREGA DE RESULTADOS	EMISION Y ENTREGA DE RESULTADOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCp03-170-171	11/08/2014
CONTROL DE CALIDAD	CONTROL DE CALIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCp04-170-171	20/07/2014
EVENTOS ADVERSOS EN EL TRANSPORTE DE MUESTRAS	EVENTOS ADVERSOS EN EL TRANSPORTE DE MUESTRAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCp05-170-171	30/09/2014
ADQUISICION Y MANEJO DE SUMINISTROS EN EL LABORATORIO CLÍNICO	ADQUISICION Y MANEJO DE SUMINISTROS EN EL LABORATORIO CLÍNICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCp06-170-171	12/05/2015
REFERENCIA Y EMBALAJE DE MUESTRAS	REFERENCIA Y EMBALAJE DE MUESTRAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCp07-170-171	11/08/2014
DOCUMENTOS				

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 69 de 130	

DESCRIPCION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO Y TECNOLOGIA BIOMEDICA	DESCRIPCION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO Y TECNOLOGIA BIOMEDICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCd01-170-171	30/11/2014
DESCRIPCION DE EXAMENES DE LABORATORIO Y SOLICITUD DEL PERSONAL ASISTENCIAL	DESCRIPCION DE EXAMENES DE LABORATORIO Y SOLICITUD DEL PERSONAL ASISTENCIAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCd02-170-171	30/11/2014
GUIAS				
GUIA AREA DE HEMATOLOGIA	GUIA AREA DE HEMATOLOGIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCg01-170-171	11/08/2014
GUIA DE QUIMICA SANGUÍNEA	GUIA DE QUIMICA SANGUÍNEA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCg02-170-171	11/08/2014
GUÍA DE MICROSCOPIA	GUÍA DE MICROSCOPIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCg03-170-171	11/08/2014
GUIA UROCULTIVOS BACILOSCOPIAS	GUIA UROCULTIVOS BACILOSCOPIAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCg04-170-171	30/08/2014
GUIA AREA DE HEMATOLOGIA	GUIA AREA DE HEMATOLOGIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCg05-170-171	11/08/2014
GUIA DE QUIMICA SANGUÍNEA	GUIA DE QUIMICA SANGUÍNEA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCg06-170-171	11/08/2014
GUÍA DE MICROSCOPIA	GUÍA DE MICROSCOPIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCg07-170-171	10/09/2014
GUÍA UROCULTIVO	GUÍA UROCULTIVO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCg08-170-171	30/08/2014
INSTRUCTIVOS TOMA DE MUESTRAS				
INSTRUCTIVO RECOLECCION DE	INSTRUCTIVO RECOLECCION DE	Acuerdo 008 de 17 de	MAALCi01-170-171	11/08/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 70 de 130	

MUESTRAS DE BACILOSCOPIA PARA TUBERCULOSIS	MUESTRAS DE BACILOSCOPIA PARA TUBERCULOSIS	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRAS DE BACILOSCOPIAS LEPRO	INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRAS DE BACILOSCOPIAS LEPRO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi02-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRA DE VIAS RESPIRATORIAS ALTAS	INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRA DE VIAS RESPIRATORIAS ALTAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi03-170-171	10/12/2014
INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRA DE SANGRE O FLEBOTOMIA	INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRA DE SANGRE O FLEBOTOMIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi04-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRA DE FLUJO VAGINAL	INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRA DE FLUJO VAGINAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi05-170-171	11/08/2014
MUESTRA PARA INVESTIGACIÓN DE BORDETELLA PERTUSSIS (TOSFERINA)	MUESTRA PARA INVESTIGACIÓN DE BORDETELLA PERTUSSIS (TOSFERINA)	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi06-170-171	10/12/2014
INSTRUCTIVO RECOLECCION DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS DE HONGOS	INSTRUCTIVO RECOLECCION DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS DE HONGOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi07-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO RECOLECCION DE MUESTRA PARA EXAMEN COPROLÓGICO	INSTRUCTIVO RECOLECCION DE MUESTRA PARA EXAMEN COPROLÓGICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi08-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVORECOLECCION DE MUESTRAS PARA PARCIAL DE ORINA	INSTRUCTIVORECOLECCION DE MUESTRAS PARA PARCIAL DE ORINA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi09-170-171	11/08/2014
TOMA DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS DE GLUCOSA	TOMA DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS DE GLUCOSA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi10-170-171	11/08/2014
TOMA DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS DE GLUCOSA (POST TOMA DE MUESTRA)	TOMA DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS DE GLUCOSA (POST TOMA DE MUESTRA)	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi11-170-171	11/08/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 71 de 130	

		Septiembre de 2014.		
TOMA DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS DE GLUCOSA (CRITERIO RECHAZO DE MUESTRA)	TOMA DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS DE GLUCOSA (CRITERIO RECHAZO DE MUESTRA)	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi12-170-171	11/08/2014
RECOMENDACIONES DESPUES DE LA TOMA DE MUESTRA	RECOMENDACIONES DESPUES DE LA TOMA DE MUESTRA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi52-170-171	10/12/2014
IDENTIFICACION DE MUESTRAS DE LABORATORIO	IDENTIFICACION DE MUESTRAS DE LABORATORIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi13-170-171	30/07/2015
INSTRUCTIVOS REPORTE DE RESULTADOS				
INSTRUCTIVO NOTIFICACION DE RESULTADOS CRITICOS DE LABORATORIO CLINICO	INSTRUCTIVO NOTIFICACION DE RESULTADOS CRITICOS DE LABORATORIO CLINICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi13-170-171	30/11/2014
INSTRUCTIVOS UROCULTIVOS Y BK				
SIEMBRE Y RECEUNTO DE COLONIAS UROCULTIVO	SIEMBRE Y RECEUNTO DE COLONIAS UROCULTIVO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi14-170-171	30/08/2014
INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN MICROBIANA DE UROCULTIVOS	INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN MICROBIANA DE UROCULTIVOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi15-170-171	30/09/2014
INSTRUCTIVO ANTIBIOGRAMA	INSTRUCTIVO ANTIBIOGRAMA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi16-170-171	30/09/2014
INSTRUCTIVO BACILOSCOPIA PARA HALLAZGO DE BACILO DE LA TUBERCULOSIS	INSTRUCTIVO BACILOSCOPIA PARA HALLAZGO DE BACILO DE LA TUBERCULOSIS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi17-170-171	10/09/2014
INSTRUICTIVO BACILOSCOPIA PARA HALLAZGO DE BACILO DE LA LEPROA	INSTRUICTIVO BACILOSCOPIA PARA HALLAZGO DE BACILO DE LA LEPROA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi18-170-171	10/09/2014
INSTRUCTIVO COLORACION DE ZIEHL NEELSEN	INSTRUCTIVO COLORACION DE ZIEHL NEELSEN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi19-170-171	11/08/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 72 de 130	

INSTRUCTIVO ANTIBIOGRAMA	INSTRUCTIVO ANTIBIOGRAMA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi20-170-171	30/09/2014
INSTRUCTIVO BACILOSCOPIA PARA HALLAZGO DE BACILO DE LA LEPRO	INSTRUCTIVO BACILOSCOPIA PARA HALLAZGO DE BACILO DE LA LEPRO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi21-170-171	10/09/2014
INSTRUCTIVO BACILOSCOPIA PARA HALLAZGO DE BACILO DE LA TUBERCULOSIS	INSTRUCTIVO BACILOSCOPIA PARA HALLAZGO DE BACILO DE LA TUBERCULOSIS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi22-170-171	10/09/2014
SIEMBRE Y RECEUNTO DE COLONIAS UROCULTIVO	SIEMBRE Y RECEUNTO DE COLONIAS UROCULTIVO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi23-170-171	30/08/2014
INSTRUCTIVO COLORACION DE ZIEHL NEELSEN	INSTRUCTIVO COLORACION DE ZIEHL NEELSEN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi24-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN MICROBIANA DE UROCULTIVOS	INSTRUCTIVO IDENTIFICACIÓN MICROBIANA DE UROCULTIVOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi25-170-171	19/10/2014
INSTRUCTIVOS HEMATOLOGIA				
CUADRO HEMATICO AUTOMATIZADO	CUADRO HEMATICO AUTOMATIZADO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi26-170-171	11/12/2014
DETERMINACION DE HEMOGLOBINA	DETERMINACION DE HEMOGLOBINA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi27-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO DETERMINACION DE HEMATOCRITO	INSTRUCTIVO DETERMINACION DE HEMATOCRITO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi28-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO RECUENTO TOTAL DE GLOBULOS BLANCOS	INSTRUCTIVO RECUENTO TOTAL DE GLOBULOS BLANCOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi29-170-171	11/08/2014
RECUENTO DE PLAQUETAS	RECUENTO DE PLAQUETAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta	MAALCi30-170-171	11/08/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 73 de 130	

		Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
INSTRUCTIVO ELABORACION EXTENDIDO DE FROTIS SANGUINEO	INSTRUCTIVO ELABORACION EXTENDIDO DE FROTIS SANGUINEO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi31-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO RECUENTO DIFERENCIAL DE GLOBULOS BLANCOS	INSTRUCTIVO RECUENTO DIFERENCIAL DE GLOBULOS BLANCOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi32-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR VSG	INSTRUCTIVO VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR VSG	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi33-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO COLORACION DE WRIGHT	INSTRUCTIVO COLORACION DE WRIGHT	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi34-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO HEMOCLASIFICACION	INSTRUCTIVO HEMOCLASIFICACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi35-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO FROTIS DE SANGRE PERIFERICA	INSTRUCTIVO FROTIS DE SANGRE PERIFERICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi36-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO GOTA GRUESA	INSTRUCTIVO GOTA GRUESA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi37-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVOS DE CONTROL DE CALIDAD				
INSTRUCTIVO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO	INSTRUCTIVO CONTROL DE CALIDAD EXTERNO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi38-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO CONTROL DE CALIDAD INTERNO	INSTRUCTIVO CONTROL DE CALIDAD INTERNO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi39-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO CONTROL DE CALIDAD PARA EL LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO	INSTRUCTIVO CONTROL DE CALIDAD PARA EL LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	MAALCi40-170-171	11/08/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
	ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 74 de 130

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
INSTRUCTIVO REPORTE DE NOTIFICACION OBLIGATORIA	INSTRUCTIVO REPORTE DE NOTIFICACION OBLIGATORIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi41-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO REFERENCIA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS	INSTRUCTIVO REFERENCIA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi42-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO CONTROL DE CALIDAD PARA EL LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO	INSTRUCTIVO CONTROL DE CALIDAD PARA EL LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi43-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO NOTIFICACION DE RESULTADOS CRITICOS DE LABORATORIO CLINICO	INSTRUCTIVO NOTIFICACION DE RESULTADOS CRITICOS DE LABORATORIO CLINICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi44-170-171	30/11/2014
INSTRUCTIVOS MICROSCOPIA				
INSTRUCTIVO UROANALISIS	INSTRUCTIVO UROANALISIS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi45-170-171	10/09/2014
INTRUCTIVO EXAMEN COPROLÓGICO	INTRUCTIVO EXAMEN COPROLÓGICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi46-170-171	10/09/2014
INSTRUCTIVO EXAMEN COPROSCOPICO	INSTRUCTIVO EXAMEN COPROSCOPICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi47-170-171	10/09/2014
INSTRUCTIVO EXAMEN DE FROTIS DE FLUJO VAGINAL	INSTRUCTIVO EXAMEN DE FROTIS DE FLUJO VAGINAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi48-170-171	10/09/2014
EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS KOH	EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS KOH	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi49-170-171	10/09/2014
COLORACION DE GRAM	COLORACION DE GRAM	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi50-170-171	10/09/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 75 de 130	

INSTRUCTIVO PRUEBA CONFIRMATORIA PARA SIFILIS	INSTRUCTIVO PRUEBA CONFIRMATORIA PARA SIFILIS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi51-170-171	19/10/2014
INSTRUCTIVOS				
INSTRUCTIVO PRUEBA DE EMBARAZO (DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA)	INSTRUCTIVO PRUEBA DE EMBARAZO (DETERMINACION DE GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA)	Modelo Estándar de Control Interno 1000:2005. Sistema Obligatorio de la Garantía en Salud.	MAALCi53-170-171	11/08/2014
INSTRUCTIVO SEROLOGIA PARA SIFILIS	INSTRUCTIVO SEROLOGIA PARA SIFILIS	Modelo Estándar de Control Interno 1000:2005. Sistema Obligatorio de la Garantía en Salud.	MAALCi54-170-171	11/08/2014
CUADRO HEMATICO AUTOMATIZADO WL 19	CUADRO HEMATICO AUTOMATIZADO WL 20	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi55-170-171	11/12/2014
CUADRO HEMATICO AUTOMATIZADO PENTRA ES 60 Pág. 1 de 5	CUADRO HEMATICO AUTOMATIZADO PENTRA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi56-170-171	05/08/2014
INSTRUCTIVOS DE LIMPIEZA				
LAVADO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE AREAS	LAVADO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE AREAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi57-170-171	11/08/2014
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCi58-170-171	11/08/2014
PROTOCOLO				
PROTOCOLO BARRERAS Y DEFENSAS PARA EL PROCESO DE LABORATORIO CLINICO	PROTOCOLO BARRERAS Y DEFENSAS PARA EL PROCESO DE LABORATORIO CLINICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCpr01-170-171	14/11/2014
MANUALES				
Manual esterilización laboratorio	Manual esterilización laboratorio	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCm01-170-171	10/09/2014
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO	MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCm02-170-171	21/005/2015
EVENTOS ADVERSOS EN EL	EVENTOS ADVERSOS EN EL	Acuerdo 008 de 17 de	MAALCm03-170-	30/09/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 76 de 130	

TRANSPORTE DE MUESTRAS	TRANSPORTE DE MUESTRAS	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	171	
MANUAL DE BIOSEGURIDAD Y GESTION DE RESIDUOS LABORATORIO CLÍNICO	MANUAL DE BIOSEGURIDAD Y GESTION DE RESIDUOS LABORATORIO CLÍNICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCm04-170-171	01/06/2014
MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO	MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCm05-170-171	21/05/2015
MANUAL DE TOMA DE MUESTRA	MANUAL DE TOMA DE MUESTRA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCm06-170-171	23/09/2015
NOTIFICACION OBLIGATORIA	NOTIFICACION OBLIGATORIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCm07-170-171	11/08/2014
TRANSPORTE Y REMISION DE MUESTRAS	TRANSPORTE Y REMISION DE MUESTRAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCm08-170-171	11/08/2014
GESTION DE RESIDUOS EN EL LABORATORIO CLINICO	GESTION DE RESIDUOS EN EL LABORATORIO CLINICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCm09-170-171	23/08/2015
FICHAS LABORATORIO				
FICHA DE SEGURIDAD BILIRRUBINA TOTAL T LIQUICOLOR	FICHA DE SEGURIDAD BILIRRUBINA TOTAL T LIQUICOLOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCfc01-170-171	17/07/2014
FICHA DE SEGURIDAD CREATININA	FICHA DE SEGURIDAD CREATININA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCfc02-170-171	18/07/2014
FICHA DE SEGURIDAD MERCURIO	FICHA DE SEGURIDAD MERCURIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCfc03-170-171	19/07/2014
FICHA DE ACEITE DE INMERSION	FICHA DE ACEITE DE INMERSION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el	MAALCfc04-170-171	20/07/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 77 de 130	

		organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
FICHA DE SEGURIDAD HDL COLESTEROL	FICHA DE SEGURIDAD HDL COLESTEROL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf05-170-171	21/07/2014
FICHA DE SEGURIDAD COLESTEROL TOTAL	FICHA DE SEGURIDAD COLESTEROL TOTAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf06-170-171	22/07/2014
FICHA DE SEGURIDAD ACIDO URICO	FICHA DE SEGURIDAD ACIDO URICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf07-170-171	23/07/2014
FICHA DE SEGURIDAD ACIDO SULFOSALICILICO	FICHA DE SEGURIDAD ACIDO SULFOSALICILICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf08-170-171	24/07/2014
REGISTROS				
DESCRIPCION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO Y TECNOLOGIA BIOMEDICA	DESCRIPCION DE EXAMENES DE LABORATORIO CLÍNICO Y TECNOLOGIA BIOMEDICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf01-170-171	11/12/2014
DESCRIPCION DE EXAMENES DE LABORATORIO Y SOLICITUD DEL PERSONAL ASISTENCIAL	DESCRIPCION DE EXAMENES DE LABORATORIO Y SOLICITUD DEL PERSONAL ASISTENCIAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf02-170-171	11/12/2014
TOMA DE MUESTRAS EXTRAMURALES	TOMA DE MUESTRAS EXTRAMURALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf03-170-171	25/08/2014
TOMA DE MUESTRA EXTRAMURAL HEMOGLOBINAS	TOMA DE MUESTRA EXTRAMURAL HEMOGLOBINAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf04-170-171	30/04/2014
TOMA DE MUESTRAS EXTRAMURALES HIV OTROS	TOMA DE MUESTRAS EXTRAMURALES HIV OTROS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf05-170-171	25/08/2014
LIBRO DE TRABAJO DE HEMATOLOGIA	LIBRO DE TRABAJO DE HEMATOLOGIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf06-170-171	21/02/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 78 de 130	

		Septiembre de 2014.		
CONTROL TOMA DE MUESTRAS	CONTROL TOMA DE MUESTRAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf07-170-171	21/02/2014
AREA DE MICROSCOPIA-ANALISIS DE MUESTRAS	AREA DE MICROSCOPIA-ANALISIS DE MUESTRAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf08-170-171	30/04/2014
AREA DE MICROSCOPIA-ANALISIS DE MUESTRAS (Parcial de Orina, Coprológico, Secreción vaginal)	AREA DE MICROSCOPIA-ANALISIS DE MUESTRAS (Parcial de Orina, Coprológico, Secreción vaginal)	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf09-170-171	30/04/2014
AREA DE MICROBIOLOGIA	AREA DE MICROBIOLOGIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf10-170-171	25/08/2014
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TOMA DE MUESTRA	CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TOMA DE MUESTRA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf11-170-171	30/11/2014
ENTREGA RESULTADOS	ENTREGA RESULTADOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf12-170-171	11/12/2014
ENTREGA RESULTADOS VIH	ENTREGA RESULTADOS VIH	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf13-170-171	25/08/2014
CONTROL DE CALIDAD DE LAVADO DE MATERIAL	CONTROL DE CALIDAD DE LAVADO DE MATERIAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf14-170-171	25/08/2014
CONTROL INTERNO QUIMICA - CLINICA	CONTROL INTERNO QUIMICA - CLINICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf15-170-171	30/04/2014
AREA DE HEMATOLOGIA	AREA DE HEMATOLOGIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf16-170-171	30/04/2014
AREA DE HEMATOLOGIA	AREA DE HEMATOLOGIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta	MAALCf17-170-171	30/04/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 79 de 130	

		Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
CONTROL INTERNO DE MICROSCOPIA	CONTROL INTERNO DE MICROSCOPIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf18-170-171	30/04/2014
CONTROL INTERNO PRUEBAS DE INMUNOLOGIA	CONTROL INTERNO PRUEBAS DE INMUNOLOGIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf19-170-171	11/08/2014
CONTROL INTERNO PRUEBAS DE VIH	CONTROL INTERNO PRUEBAS DE VIH	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf20-170-171	11/08/2014
CONTROL DE CALIDAD COLORACION ZN	CONTROL DE CALIDAD COLORACION ZN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf21-170-171	11/08/2014
REGISTRO DE HORAS DE USO EQUIPOS	REGISTRO DE HORAS DE USO EQUIPOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf22-170-171	30/04/2014
CONTROL DE MEDIOS DE CULTIVO	CONTROL DE MEDIOS DE CULTIVO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf23-170-171	11/12/82014
REENVASADO DE COLORANTES	REENVASADO DE COLORANTES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf24-170-171	15/11/2014
ESTANDARIZACION DE COLORACIONES	ESTANDARIZACION DE COLORACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf25-170-171	30/04/2014
REGISTRO DE TRANSPORTE O RECEPCION DE MUESTRAS	REGISTRO DE TRANSPORTE O RECEPCION DE MUESTRAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf26-170-171	04/12/2014
DATOS INDICADORES DE LABORATORIO CLINICO	DATOS INDICADORES DE LABORATORIO CLINICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf27-170-171	30/04/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 80 de 130	

CONSOLIDACION DE INDICADORES DE RIESGO	CONSOLIDACION DE INDICADORES DE RIESGO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf28-170-171	30/11/2014
LISTA DE TRABAJO	LISTA DE TRABAJO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf29-170-171	21/02/2014
REGISTRO DE TEMPERATURA DE INCUBADORA	REGISTRO DE TEMPERATURA DE INCUBADORA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf30-170-171	25/08/2014
REGISTRO DE TEMPERATURA DE BAÑO SEROLOGICO	REGISTRO DE TEMPERATURA DE BAÑO SEROLOGICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf31-170-171	25/08/2014
Para asignar formato	Para asignar formato	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf32-170-171	25/10/2014
Para asignar formato	Para asignar formato	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf33-170-171	19/02/2015
Para asignar formato	Para asignar formato	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf34-170-171	28/01/2016
MANTENIMIENTO STAT FAX 2200 INCUBADOR AGITADOR	MANTENIMIENTO STAT FAX 2200 INCUBADOR AGITADOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf35-170-171	11/08/2014
MANTENIMIENTO PREOPERACIONAL BS 380	MANTENIMIENTO PREOPERACIONAL BS 381	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf36-170-171	11/08/2014
MANTENIMIENTO PREOPERACIONAL COMBI SCAN 500	MANTENIMIENTO PREOPERACIONAL COMBI SCAN 501	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf37-170-171	11/08/2014
MANTENIMIENTO PREOPERACIONAL STAT FAX 303	MANTENIMIENTO PREOPERACIONAL STAT FAX 304	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	MAALCf38-170-171	11/08/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 81 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
MANTENIMIENTO PREOPERACIONAL STAT FAX 2600 LAVADOR	MANTENIMIENTO PREOPERACIONAL STAT FAX 2600 LAVADOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf39-170-171	11/08/2014
MANTENIMIENTO PREOPERACIONAL ES 60	MANTENIMIENTO PREOPERACIONAL ES 61	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf40-170-171	11/08/2014
AUTORIZACIÓN TOMA DE HEMOGLOBINAS	AUTORIZACIÓN TOMA DE HEMOGLOBINAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf41-170-171	30/07/2015
CONTROL DE CALIDAD RESULTADOS INDICADORES DE LABORATORIO	CONTROL DE CALIDAD RESULTADOS INDICADORES DE LABORATORIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf42-170-171	02/12/2015
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO LABORATORIO CLINICO	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO LABORATORIO CLINICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf43-170-171	28/01/2016
CORRECTA IDENTIFICACIÓN EN LA TOMA DE MUESTRA	CORRECTA IDENTIFICACIÓN EN LA TOMA DE MUESTRA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAALCf44-170-171	04/02/2016
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESp00-170-172	11/08/2014
ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL	ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESp01-170-172	11/08/2014
PROTOCOLO				
PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS LIMPIOS	PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS LIMPIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESpr01-170-172	11/08/2014
PROTOCOLO DE MARCACION Y ROTULACION	PROTOCOLO DE MARCACION Y ROTULACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESpr02-170-172	11/08/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 82 de 130	

		Septiembre de 2014.		
PROTOCOLO INDICADOR TEST DE BOWIE & DICK	PROTOCOLO INDICADOR TEST DE BOWIE & DICK	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESpr03-170-172	11/08/2014
PROTOCOLO INDICADOR QUIMICO	PROTOCOLO INDICADOR QUIMICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESpr04-170-172	11/08/2014
PROTOCOLO INDICADOR BIOLOGICO	PROTOCOLO INDICADOR BIOLOGICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESpr05-170-172	11/08/2014
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION AUTOCLAVE	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION AUTOCLAVE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESpr06-170-172	11/08/2014
PROTOCOLO ENTREGA DE MATERIAL ESTERIL	PROTOCOLO ENTREGA DE MATERIAL ESTERIL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESpr07-170-172	11/08/2014
PROTOCOLO ESTERILIZACIÓN	PROTOCOLO ESTERILIZACIÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESpr08-170-172	11/03/2015
PROTOCOLO DE RECEPCION DE INSTRUMENTAL DESGERMINACIÓN Y LAVADO	PROTOCOLO DE RECEPCION DE INSTRUMENTAL DESGERMINACIÓN Y LAVADO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESpr09-170-172	06/06/2014
PROTOCOLO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	PROTOCOLO MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESpr10-170-172	02/03/2015
MANUALES				
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE ESTERILIZACION	MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE ESTERILIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESm01-170-172	10/09/2014
REGISTROS				
RECEPCION/ ENTREGA Y CLASIFICACION INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA	RECEPCION/ ENTREGA Y CLASIFICACION INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESf01-170-172	12/12/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 83 de 130	

RECEPCION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL	RECEPCION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESf02-170-172	22/10/2014
CONTROL DE CALIDAD RESULTADOS INDICADORES DE ESTERILIZACION	CONTROL DE CALIDAD RESULTADOS INDICADORES DE ESTERILIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESf03-170-172	12/12/2014
VALIDACION CONTROL DE INDICADORES EN PROCESOS MISIONALES	VALIDACION CONTROL DE INDICADORES EN PROCESOS MISIONALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESf04-170-172	14/05/2014
KARDEX INSTRUMENTAL ESTERILIZACION	KARDEX INSTRUMENTAL ESTERILIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESf05-170-172	01/07/2014
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ESTERILIZACION	CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ESTERILIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAESf06-170-172	19/11/2014
PROCEDIMIENTOS				
Caracterización	Caracterización	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFp00-170-173	11/08/2014
SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS	SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFp01-170-173	11/08/2014
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFp02-170-173	11/08/2014
RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS	RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFp03-170-173	11/08/2014
ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS	ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFp04-170-173	11/08/2014
ENTREGA DE MEDICAMENTOS	ENTREGA DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta	MAASFp05-170-173	11/08/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 84 de 130	

		Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
ATENCION FARMACEUTICA DESPLAZAMIENTO	ATENCION FARMACEUTICA DESPLAZAMIENTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFp06-170-173	11/08/2014
MANEJO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL	MANEJO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFp07-170-173	11/08/2014
CONTROL DE VENCIMIENTOS	CONTROL DE VENCIMIENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFp08-170-173	11/08/2014
BAJA DE MEDICAMENTOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS	BAJA DE MEDICAMENTOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFp09-170-173	23/05/2015
DERRAME DE MEDICAMENTOS	DERRAME DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFp10-170-173	23/05/2015
GUIAS				
GUIAS USO RACIONAL DE ANTIBIOTICOS	GUIAS USO RACIONAL DE ANTIBIOTICOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFg01-170-173	
PROTOCOLOS				
PROTOCOLO CONTROL CADENA DE FRIO	PROTOCOLO CONTROL CADENA DE FRIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFpr01-170-173	09/09/2015
PROTOCOLO DE CONFORMACION DE SOPORTES PARA FACTURACION EVENTO	PROTOCOLO DE CONFORMACION DE SOPORTES PARA FACTURACION EVENTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFpr02-170-173	17/11/2015
PROGRAMAS				
PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA	PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFpg01-170-173	04/08/2015
MANUALES				
MANUAL DE	MANUAL DE	Acuerdo 008 de 17 de	MAASFm01-170-	10/09/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 85 de 130	

FARMACOVIGILANCIA	FARMACOVIGILANCIA	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	173	
MANUAL DE SERVICIO FARMACEUTICO	MANUAL DE SERVICIO FARMACEUTICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFm02-170-173	10/09/2014
MANUAL DE CONTRAINDICACION Y EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS A LOS MEDICAMENTOS	MANUAL DE CONTRAINDICACION Y EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS A LOS MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFm03-170-173	20/09/2014
REGISTROS				
Semaforización de medicamentos	Semaforización de medicamentos	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASF01-170-173	29/10/2014
Seguimiento Información INVIMA	Seguimiento Información INVIMA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASF02-170-173	29/04/2014
REGISTRO DE MEDICAMENTOS PENDIENTES	REGISTRO DE MEDICAMENTOS PENDIENTES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASF03-170-173	02/02/2014
CONTROL DE INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	CONTROL DE INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASF04-170-173	29/04/2014
CONTROL DE INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	CONTROL DE INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASF05-170-173	29/04/2014
RECEPCION Y CONTROL DE MEDICAMENTOS	RECEPCION Y CONTROL DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASF06-170-173	02/02/2014
RECEPCION CONTROL Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS	RECEPCION CONTROL Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASF07-170-173	29/04/2014
SEGUIMIENTO CONSUMO DE ANTIBIOTICOS	SEGUIMIENTO CONSUMO DE ANTIBIOTICOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el	MAASF08-170-173	29/09/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 86 de 130	

		organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
LISTA DE CHEQUEO USO SEGURO DEL MEDICAMENTO (Lista de chequeo paquete instruccional)	LISTA DE CHEQUEO USO SEGURO DEL MEDICAMENTO (Lista de chequeo paquete instruccional)	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASF09-170-173	29/12/2015
DIAGRAMAS DE FLUJO				
ENTREGA DE MEDICAMENTOS	ENTREGA DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFdf01-170-173	29/04/2014
ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA	ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFdf02-170-173	29/04/2014
CONTROL FACTORES AMBIENTALES	CONTROL FACTORES AMBIENTALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFdf03-170-173	29/04/2014
MANEJO DE MEDICAMENTOS EN DESPLAZAMIENTOS	MANEJO DE MEDICAMENTOS EN DESPLAZAMIENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFdf04-170-173	29/04/2014
CONTROL DE VENCIMIENTOS	CONTROL DE VENCIMIENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFdf05-170-173	29/04/2014
RECEPCION Y CONTROL DE ENTREGA DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS	RECEPCION Y CONTROL DE ENTREGA DE FORMULAS DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFdf06-170-173	27/02/2015
RECEPCION Y CONTROL DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS	RECEPCION Y CONTROL DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAASFdf07-170-173	27/02/2015
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAIOP00-170-174	11/08/2014
PROCEDIMIENTO TOMA DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL	PROCEDIMIENTO TOMA DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	MAAIOP01-170-174	15/12/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 87 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
GUIAS				
GUIA DE MANEJO PARA LA ADECUADA TOMA DE RADIOGRAFIAS	GUIA DE MANEJO PARA LA ADECUADA TOMA DE RADIOGRAFIAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAIOg01-170-174	15/12/2014
GUIA DE MANEJO DE DOSIMETRIAS	GUIA DE MANEJO DE DOSIMETRIAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAIOg02-170-174	15/12/2014
REGISTROS				
SEGUIMIENTO –CONTROL DE DOSIMETROS	SEGUIMIENTO –CONTROL DE DOSIMETROS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAIOf01-170-174	27/11/2014
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPSp00-170-175	29/11/2014
PROCEDIMIENTO CONSULTA DE PRIMERA VEZ	PROCEDIMIENTO CONSULTA DE PRIMERA VEZ	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPSp01-170-175	29/11/2014
PROCEDIMIENTO CONSULTA TERAPEUTICA	PROCEDIMIENTO CONSULTA TERAPEUTICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPSp02-170-175	29/11/2014
PROCEDIMIENTO CONSULTA DOMICILIARIA	PROCEDIMIENTO CONSULTA DOMICILIARIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPSp03-170-175	29/11/2014
ATENCION AL USUARIO VICTIMA DE AGRESION O ABUSO	ATENCION AL USUARIO VICTIMA DE AGRESION O ABUSO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPSp04-170-175	29/11/2014
GUIAS				
GUIA DE MANEJO DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS	GUIA DE MANEJO DE TRASTORNOS ALIMENTICIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPSp01-170-175	29/11/2014
GUIA DE MANEJO TRASTORNO DE CONDUCTA	GUIA DE MANEJO TRASTORNO DE CONDUCTA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el	MAAPSp02-170-175	29/11/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 88 de 130	

		organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
GUIA DE MANEJO EMBARAZO	GUIA DE MANEJO EMBARAZO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPSG03-170-175	29/11/2014
GUIA DE MANEJO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	GUIA DE MANEJO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPSG04-170-175	29/11/2014
GUIA DE MANEJO DE SUICIDIO	GUIA DE MANEJO DE SUICIDIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPSG05-170-175	29/11/2014
GUIA DE MANEJO TRASTORNOS SEXUALES Y DE LA IDENTIDAD SEXUAL	GUIA DE MANEJO TRASTORNOS SEXUALES Y DE LA IDENTIDAD SEXUAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPSG06-170-175	29/11/2014
GUIA DE MANEJO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	GUIA DE MANEJO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPSG07-170-175	29/11/2014
GUIA DE MANEJO ABUSO SEXUAL	GUIA DE MANEJO ABUSO SEXUAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPSG08-170-175	29/11/2014
PROTOCOLO				
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DEL INTENO SUICIDA (Secretaría de Boyacá)	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DEL INTENO SUICIDA (Secretaría de Boyacá)	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	NA	NA
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABp00-170-176	10/09/2014
PROCEDIMIENTO TRASLADO BASICO INTERINSTITUCIONAL	PROCEDIMIENTO TRASLADO BASICO INTERINSTITUCIONAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABp01-170-176	10/09/2014
PROCEDIMIENTO APOYO A EVENTOS MUNICIPALES	PROCEDIMIENTO APOYO A EVENTOS MUNICIPALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	MAATABp02-170-176	10/09/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 89 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
PROCEDIMIENTO TRASLADO BASICO DE PACIENTES PARTICULARES	PROCEDIMIENTO TRASLADO BASICO DE PACIENTES PARTICULARES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABp03-170-176	10/09/2014
GUIAS				
GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON CRISIS HIPERTENSIVA	GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON CRISIS HIPERTENSIVA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABg01-170-176	10/09/2014
GUIA DE TRASALDO EN PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO	GUIA DE TRASALDO EN PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABg02-170-176	10/09/2014
GUIA DE TRASALDO EN PACIENTES CON DOLOR TORACICO	GUIA DE TRASALDO EN PACIENTES CON DOLOR TORACICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABg03-170-176	10/09/2014
GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON COMPLICACIONES HEMORRAGICAS ASOCIADAS A LA GESTACION	GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON COMPLICACIONES HEMORRAGICAS ASOCIADAS A LA GESTACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABg04-170-176	10/09/2014
GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON HIPERTENSION INDUCIDA POR EL EMBARAZO	GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON HIPERTENSION INDUCIDA POR EL EMBARAZO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABg05-170-176	10/09/2014
GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON INFECCION RESPIRATORIA AGUDA EN NIÑOS	GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON INFECCION RESPIRATORIA AGUDA EN NIÑOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABg06-170-176	10/09/2014
GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON NEUMONIA	GUIA DE TRASLADO EN PACIENTES CON NEUMONIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABg07-170-176	10/09/2014
MANUALES				
MANUAL TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	MANUAL TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABm01-170-176	06/12/2014
REGISTROS				
SEGUIMIENTO A RIESGOS EN EL INCREMENTO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS EN CONSULTA PRIORITARIA	SEGUIMIENTO A RIESGOS EN EL INCREMENTO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS EN CONSULTA PRIORITARIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	MAATABf01-170-176	13/01/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 90 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
TRASLADO ASISTENCIA BASICA	TRASLADO ASISTENCIA BASICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABf02-170-176	01/02/2014
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES TAB	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES TAB	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABf03-170-176	01/04/2015
SEGUIMIENTO CONSUMO BALA DE OXIGENO	SEGUIMIENTO CONSUMO BALA DE OXIGENO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAATABf04-170-176	10/12/2015
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMp00-170	11/08/2014
REALIZACION DE CURACIONES	REALIZACION DE CURACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMp01-170	06/07/2015
PROCEDIMIENTOS APOYO MEDICO AISTENCIAL	PROCEDIMIENTOS APOYO MEDICO AISTENCIAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMp02-170	11/08/2014
PROCEDIMIENTO PARA NEBULIZACIONES	PROCEDIMIENTO PARA NEBULIZACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMp03-170	11/08/2014
GUIAS				
GUIA TOMA TENSION ARTERIAL	GUIA TOMA TENSION ARTERIAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMg01-170	16/03/2014
GUIA CURACIONES	GUIA CURACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMg02-170	15/03/2014
GUIA DE ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS	GUIA DE ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMg03-170	11/03/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 91 de 130	

		Septiembre de 2014.		
GUIA DE ADMINISTRACION PARA NEBULIZACIONES	GUIA DE ADMINISTRACION PARA NEBULIZACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMg04-170	15/12/2014
GUIA DE REHIDRATACION ORAL	GUIA DE REHIDRATACION ORAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMg05-170	15/12/2014
PROTOSCOLOS				
PROTOSCOLO INSERCIÓN Y RETIRO SONTA VESICAL	PROTOSCOLO INSERCIÓN Y RETIRO SONTA VESICAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMpt01-170	20/09/2014
PROTOSCOLO DE CURACIONES	PROTOSCOLO DE CURACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMpt02-170	06/04/2015
PROTOSCOLO RETIRO DE PUNTOS	PROTOSCOLO RETIRO DE PUNTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMpt03-170	06/07/2015
PROTOSCOLO TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA	PROTOSCOLO TOMA DE ELECTROCARDIOGRAMA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMpt04-170	06/07/2015
REGISTROS				
RECOMENDACIONES GENERALES DE PROCEDIMIENTOS MENORES	RECOMENDACIONES GENERALES DE PROCEDIMIENTOS MENORES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMf01-170	25/06/2015
CONSENTIMIENTO CURACIONES	CONSENTIMIENTO CURACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMf02-170	22/10/2015
CONSENTIMIENTO PROCEDIMIENTO CAMBIO Y/O RETIRO DE SONTA VESICAL	CONSENTIMIENTO PROCEDIMIENTO CAMBIO Y/O RETIRO DE SONTA VESICAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMf03-170	22/10/2015
CONSENTIMIENTO RETIRO DE PUNTOS	CONSENTIMIENTO RETIRO DE PUNTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMf04-170	22/10/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 92 de 130	

CONSENTIMIENTO Y SEGUIMIENTO CURACIONES	CONSENTIMIENTO Y SEGUIMIENTO CURACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMf05-170	03/10/2014
REGISTRO ADMINISTRACION DE BIOLOGICOS	REGISTRO ADMINISTRACION DE BIOLOGICOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMf06-170	06/10/2014
CONSENTIMIENTO Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	CONSENTIMIENTO Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMf07-170	06/10/2014
CONTROL TOMA DE TENSION ARTERIAL	CONTROL TOMA DE TENSION ARTERIAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	MAAPMf08-170	30/11/2014
APOYO				
REGISTROS				
EVALUACION A CONTRATISTAS PARES	EVALUACION A CONTRATISTAS PARES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf01-180	16/02/2014
EVALUACION A CONTRATISTAS PARES	EVALUACION A CONTRATISTAS PARES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf02-180	16/02/2014
ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE INTERNO/EXTERNO	ENCUESTA DE SATISFACCION AL CLIENTE INTERNO/EXTERNO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf03-180	16/02/2014
CONTROL DE ASISTENCIA	CONTROL DE ASISTENCIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf04-180	16/02/2014
FORMATO FICHA FAMILIAR	FORMATO FICHA FAMILIAR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf05-180	16/02/2014
FORMATO PLAN DE CAPACITACION	FORMATO PLAN DE CAPACITACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf06-180	16/02/2014
INSTRUMENTO PARA MEDIR	INSTRUMENTO PARA MEDIR	Acuerdo 008 de 17 de	AGTHf07-180	16/02/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 93 de 130	

CLIMA LABORAL	CLIMA LABORAL	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
Formato PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL	Formato PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf08-180	16/02/2014
SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf09-180	16/02/2014
SOLICITUD DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS	SOLICITUD DE APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf10-180	16/02/2014
TRAMITE DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA	TRAMITE DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf11-180	16/02/2014
VERIFICACION DE ANTECEDENTES Y CREDENCIALES	VERIFICACION DE ANTECEDENTES Y CREDENCIALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf12-180	16/02/2014
AUTORIZACION DE PASAJES	AUTORIZACION DE PASAJES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf13-180	16/02/2014
AUTORIZACIÓN ENTRADA	AUTORIZACIÓN ENTRADA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf14-180	16/02/2014
NECESIDADES DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	NECESIDADES DE CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf15-180	02/12/2014
SOLICITUD DE VACACIONES	SOLICITUD DE VACACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf16-180	02/03/2015
EVALUACION ENTREVISTA PROCESO DE SELECCIÓN	EVALUACION ENTREVISTA PROCESO DE SELECCIÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf17-180	06/06/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 94 de 130	

		Septiembre de 2014.		
CONTROL REQUISITOS HABILITANTES HOJAS DE VIDA	CONTROL REQUISITOS HABILITANTES HOJAS DE VIDA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf18-180	06/06/2014
CONTROL DE COMUNICADOS CONVOCATORIA	CONTROL DE COMUNICADOS CONVOCATORIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf19-180	06/06/2014
CONTROL ASISTENCIA PRUEBAS PROCESO DE SELECCIÓN	CONTROL ASISTENCIA PRUEBAS PROCESO DE SELECCIÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf20-180	06/06/2014
CONSOLIDADO RESULTADO PRUEBAS	CONSOLIDADO RESULTADO PRUEBAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf21-180	06/06/2014
COMPROBANTE DE PERMANENCIA	COMPROBANTE DE PERMANENCIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf22-180	16/02/2014
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL SERVIDORES PUBLICOS	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL SERVIDORES PUBLICOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf23-180	01/11/2014
FORMATO LISTA DE CHEQUEO CAPACITACIÓN GENERAL	FORMATO LISTA DE CHEQUEO CAPACITACIÓN GENERAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf24-180	01/11/2014
SEGUIMIENTO A ACCIDENTES DE TRABAJO	SEGUIMIENTO A ACCIDENTES DE TRABAJO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf25-180	15/01/2015
CONTROL DE RECEPCION HOJAS DE VIDA	CONTROL DE RECEPCION HOJAS DE VIDA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf26-180	01/11/2014
FORMATO PLAN DE INCENTIVOS	FORMATO PLAN DE INCENTIVOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf27-180	01/11/2014
FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta	AGTHf28-180	06/06/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 95 de 130	

		Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
EVALUACION DE CAPACITACION	EVALUACION DE CAPACITACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf29-180	06/06/2014
SOLICITUD DE PERMISO	SOLICITUD DE PERMISO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf30-180	10/02/2014
INFORME COMISIÓN DE SERVICIOS	INFORME COMISIÓN DE SERVICIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf31-180	16/02/2014
VACACIONES PENDIENTES Y SOLILOCITUD COMPENSATORIO	VACACIONES PENDIENTES Y SOLILOCITUD COMPENSATORIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf32-180	16/02/2014
SOLICITUD RETIRO DE CESANTIAS	SOLICITUD RETIRO DE CESANTIAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf33-180	06/03/2015
PRESTAMO DE SALONES Y AUDITORIOS	PRESTAMO DE SALONES Y AUDITORIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf34-180	06/03/2015
LISTA DE COLABORADORES	LISTA DE COLABORADORES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf35-180	19/06/2015
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, Y FELICITACIONES INTERNAS	QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, Y FELICITACIONES INTERNAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf36-180	26/06/2015
REGISTRO APERTURA DE BUZONES COLABORADORES E.S.E	REGISTRO APERTURA DE BUZONES COLABORADORES E.S.E	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf37-180	26/06/2015
INVESTIGACION PQR INTERNAS	INVESTIGACION PQR INTERNAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf38-180	26/06/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 96 de 130	

FORMATO DE CONTROL DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	FORMATO DE CONTROL DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf39-180	17/07/2015
INSTRUMENTO CULTURA ORGANIZACIONAL	INSTRUMENTO CULTURA ORGANIZACIONAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf40-180	24/08/2015
EVALUACION CAPACITACION COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO	EVALUACION CAPACITACION COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf41-180	20/10/2015
ENCUESTA DE SATISFACION DEL CLIENTE INTERNO	ENCUESTA DE SATISFACION DEL CLIENTE INTERNO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHf42-180	22/10/2015
MANUALES				
MANUAL DE FUNCIONES PLANTA TEMPORAL	MANUAL DE FUNCIONES PLANTA TEMPORAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHm01-180	13/04/2015
PROCEDIMIENTOS				
SELECCIÓN Y VINCULACION DE PERSONAL	SELECCIÓN Y VINCULACION DE PERSONAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHAtp01-180	12/12/2014
GESTION DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	GESTION DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHAtp02-180	18/06/2014
CONTROL CUMPLIMIENTO OBJETIVOS FUNCIONALES	CONTROL CUMPLIMIENTO OBJETIVOS FUNCIONALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHAtp03-180	18/06/2014
RETIRO O DESVINCULACION DE PERSONAL	RETIRO O DESVINCULACION DE PERSONAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHAtp04-180	18/06/2014
RESOLUCION DE CONFLICTOS INTERNOS	RESOLUCION DE CONFLICTOS INTERNOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHAtp05-180	18/06/2014
DELEGACION DE FUNCIONES Y	DELEGACION DE FUNCIONES Y	Acuerdo 008 de 17 de	AGTHAtp06-180	18/06/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 97 de 130	

COMPETENCIAS	COMPETENCIAS	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
PLANES Y PROGRAMAS				
PLAN DE INCENTIVOS PECUNARIOS Y NO PECUNARIOS	PLAN DE INCENTIVOS PECUNARIOS Y NO PECUNARIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHATp01-180	28/01/2015
PROCEDIMIENTOS				
PLANEACION DEL TALENTO HUMANO	PLANEACION DEL TALENTO HUMANO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHDTp01-180	18/06/2014
INDUCCION AL TALENTO HUMANO	INDUCCION AL TALENTO HUMANO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHDTp02-180	18/06/2014
REINDUCCION AL TALENTO HUMANO	REINDUCCION AL TALENTO HUMANO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHDTp03-180	18/06/2014
CAPACITACION AL TALENTO HUMANO	CAPACITACION AL TALENTO HUMANO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHDTp04-180	18/06/2014
BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL	BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA LABORAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHDTp05-180	18/06/2014
EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHDTp06-180	18/06/2014
CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO	CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHDTp07-180	18/06/2014
MANUALES				
MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION DEL TALENTO HUMANO	MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION DEL TALENTO HUMANO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHDTm01-180	18/06/2014
MANUAL DE CAPACITACION Y	MANUAL DE CAPACITACION Y	Acuerdo 008 de 17 de	AGTHDTm02-180	18/06/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 98 de 130	

BIENESTAR SOCIAL	BIENESTAR SOCIAL	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
CARTILLA DEL MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION	CARTILLA DEL MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGTHDTm03-180	18/06/2014
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFPRp00-190-191	15/05/2014
PLANEACION, DISEÑO Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD	PLANEACION, DISEÑO Y LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFPRp01-190-191	15/05/2014
EJECUCION DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO	EJECUCION DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFPRp02-190-191	15/05/2014
EJECUCION DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO	EJECUCION DE EGRESOS DEL PRESUPUESTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFPRp03-190-191	15/05/2014
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCNp00-190-060	14/08/2014
REGISTRO DE PROVEEDORES	REGISTRO DE PROVEEDORES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCNp01-190-060	12/12/2014
CAJA MENOR	CAJA MENOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCNp02-190-060	15/05/2014
GESTION DE FACTURACION, RECAUDO PAGOS	GESTION DE FACTURACION, RECAUDO PAGOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCNp03-190-060	15/05/2014
CRUCE DE INFORMACION	CRUCE DE INFORMACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el	AGFCNp04-190-060	15/05/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 99 de 130	

		organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
AJUSTE AL PLAN DE CUENTAS	AJUSTE AL PLAN DE CUENTAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCNp05-190-060	15/05/2014
CONSOLIDACION Y PRESENTACION DE INFORMES	CONSOLIDACION Y PRESENTACION DE INFORMES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCNp06-190-060	15/05/2014
MANUALES				
MANUAL DE MANEJO DE CAJA MENOR	MANUAL DE MANEJO DE CAJA MENOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCNm01-190-060	12/12/2014
REGISTROS				
PLANILLA CONTROL DE TRASLADOS PARA PAGOS POR CAJA MENOR	PLANILLA CONTROL DE TRASLADOS PARA PAGOS POR CAJA MENOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCNf01-190-060	10/05/2013
AUTORIZACIÓN DE PASAJES	AUTORIZACIÓN DE PASAJES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCNf02-190-060	16/02/2014
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCAp00-190-193	14/08/2014
FACTURACION DE SERVICIOS PRESATADOS	FACTURACION DE SERVICIOS PRESATADOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCAp01-190-193	15/05/2014
RECAUDO DE CARTERA	RECAUDO DE CARTERA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCAp02-190-193	15/05/2014
MANUALES				
MANUAL DE CARTERA	MANUAL DE CARTERA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFCAm01-190-193	12/12/2014
PROCEDIMIENTOS				
PAGO DE COMPROMISOS	PAGO DE COMPROMISOS	Acuerdo 008 de 17 de	AGFTEp01-190-070	12/12/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 100 de 130	

LABORALES POR NOMINA	LABORALES POR NOMINA	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
PAGO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	PAGO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFTEp02-190-070	15/05/2014
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFTEp03-190-070	15/05/2014
PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, IMPUESTOS Y TASAS	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS, IMPUESTOS Y TASAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGFTEp04-190-070	15/05/2014
GUIAS				
GUIA ADMINISTRACION DE LA COMUNICACIÓN INTERNA	GUIA ADMINISTRACION DE LA COMUNICACIÓN INTERNA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGCg01-200	12/08/2014
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGCp00-200	12/08/2014
PLANEACION DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	PLANEACION DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGCp01-200	12/08/2014
COMUNICACIÓN INTERNA	COMUNICACIÓN INTERNA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGCp02-200	12/08/2014
COMUNICACIÓN PARA ORGANOS DE CONTROL Y GRUPOS DE INTERES	COMUNICACIÓN PARA ORGANOS DE CONTROL Y GRUPOS DE INTERES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGCp03-200	12/08/2014
PUBLICACION DE TRAMITES Y FORMULARIOS OFICIALES	PUBLICACION DE TRAMITES Y FORMULARIOS OFICIALES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGCp04-200	12/08/2014
REGISTROS				
SEGUIMIENTO ARCHIVOS	SEGUIMIENTO ARCHIVOS	Acuerdo 008 de 17 de	AGCf01-200	18/02/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 101 de 130	

AUDIOVISUALES	AUDIOVISUALES	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
INSTRUMENTO PARA MEDIR ACEPTACION MEDIOS DE COMUNICACIÓN	INSTRUMENTO PARA MEDIR ACEPTACION MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGCf02-200	25/02/2015
CONSOLIDADO SEGUIMIENTO A COMUNICACIONES	CONSOLIDADO SEGUIMIENTO A COMUNICACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGCf03-200	26/02/2015
EFFECTIVIDAD DE COMUNICACIONES	EFFECTIVIDAD DE COMUNICACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGCf04-200	05/11/2015
PROTOCOLOS				
PROTOCOLO DE LLAMADAS	PROTOCOLO DE LLAMADAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGCpr01-200	18/06/2014
PLANES				
PLAN DE COMUNICACIONES	PLAN DE COMUNICACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGCpl01-200	01/09/2015
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGMp00-200	12/08/2014
ELABORACION DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS	ELABORACION DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGMp01-200	12/08/2014
CONTRATACION DE SERVICIOS	CONTRATACION DE SERVICIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGMp02-200	12/08/2014
PORTAFOLIO				
PORTAFOLIO DE SERVICIOS	PORTAFOLIO DE SERVICIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGMps01-200	08/05/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 102 de 130	

REGISTROS				
REPORTE MANTENIMIENTO OPERARIO DE EQUIPO BIOMEDICO	REPORTE MANTENIMIENTO OPERARIO DE EQUIPO BIOMEDICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTf01-210-211	19/11/2014
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTf02-210-211	12/08/2015
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTf03-210-211	12/08/2015
MANTENIMIENTO REDES DE OXIGENO	MANTENIMIENTO REDES DE OXIGENO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTf04-210-211	11/12/2014
LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE BALANZA ELECTRONICA	LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE BALANZA ELECTRONICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTf05-210-211	01/12/2015
LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE BALANZA ELECTRONICA PESABEBES	LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE BALANZA ELECTRONICA PESABEBES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTf06-210-211	01/12/2015
LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE PIPETAS	LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE PIPETAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTf07-210-211	01/12/2015
LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE NEVERA	LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE NEVERA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTf08-210-211	01/12/2015
LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE TENSIOMETROS	LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE TENSIOMETROS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTf09-210-211	01/12/2015
LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE PLANTA ELECTRICA	LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE PLANTA ELECTRICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTf10-210-211	01/12/2015
LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE	LISTA DE CHEQUEO Y RECOMENDACIONES DE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta	AGITGTf11-210-211	01/12/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 103 de 130	

EQUIPO DE RAYOS X	EQUIPO DE RAYOS X	Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
PURGA CONDENSADOR DE COMPRESORES	PURGA CONDENSADOR DE COMPRESORES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTf12-210-211	11/12/2014
HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS	HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTf13-210-211	22/11/2013
PROCEDIMIENTOS				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y CALIBRACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO Y CALIBRACIÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTp01-210-211	10/02/2014
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTp02-210-211	10/02/2014
MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO	MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTp03-210-211	04/10/2014
SOLICITUD E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS O REPOSICION DE EQUIPO	SOLICITUD E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NUEVOS O REPOSICION DE EQUIPO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTp04-210-211	04/10/2014
ALERTAS INVIMA	ALERTAS INVIMA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTp05-210-211	02/01/2015
PLAN				
PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS	PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS		AGITGTp01-210-211	12/08/2015
GUIA				
GUIA PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	GUIA PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud.	AGITGTg01-210-211	10/02/2014
MANUALES				
MANUAL DE TECNOVIGILANCIA	MANUAL DE TECNOVIGILANCIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTm01-210-211	10/02/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 104 de 130	

		Septiembre de 2014.		
PROTOS				
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO AMALGAMADOR	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO AMALGAMADOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr01-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO AUTOCLAVE	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO AUTOCLAVE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr02-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO AUTOCLAVE DE MESA	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO AUTOCLAVE DE MESA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr03-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO BALANZA	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO BALANZA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr04-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO BAÑO SEROLOGICO	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO BAÑO SEROLOGICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr05-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO CABINA DE FLUJO LAMINAR	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO CABINA DE FLUJO LAMINAR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr06-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO CAVITRON	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO CAVITRON	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr07-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO CENTRIFUGA	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO CENTRIFUGA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr08-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DESTILADOR DE AGUA	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DESTILADOR DE AGUA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr09-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DOPPLER FETAL	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DOPPLER FETAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr10-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE	PROTOCOLO DE	Acuerdo 008 de 17 de	AGITGTpr11-210-	29/02/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 105 de 130	

MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO ELECTROCARDIOGRAFO	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	211	
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr12-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO HORNO DE CULTIVO	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO HORNO DE CULTIVO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr13-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO LAMPARA DE FOTOCURADO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr14-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO MICROPIPETA	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO MICROPIPETA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr15-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO MICROSCOPIO	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO MICROSCOPIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr16-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO NEVERA	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO NEVERA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr17-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO TENSIOMETRO	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO TENSIOMETRO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr18-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO UNIDAD ODONTOLOGICA	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO UNIDAD ODONTOLOGICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr19-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr20-210-211	29/02/2014
PROTOCOLO DE TECNOVIGILANCIA	PROTOCOLO DE TECNOVIGILANCIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGTpr21-210-211	10/02/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 106 de 130	

		Septiembre de 2014.		
REGISTROS				
SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	SEGUIMIENTO A MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGITGIf01-210-212	Creación Documento
PROCEDIMIENTOS				
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFp04-230-231	10/02/2014
ADMINISTRACION DEL SISTEMA	ADMINISTRACION DEL SISTEMA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIp01-220-080	12/08/2014
INFORMACION DE RESPALDO	INFORMACION DE RESPALDO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIp02-220-080	12/08/2014
PARAMETRIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE	PARAMETRIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIp03-220-080	12/08/2014
IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE NECESIDADES DE INFORMACION	IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE NECESIDADES DE INFORMACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIp04-220-080	12/08/2014
ASIGNACIÓN DE CITAS	ASIGNACIÓN DE CITAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIp05-220-080	12/12/2014
BACUKPS	BACUKPS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIp06-220-080	22/12/2014
TRAZABILIDAD Y CUSTODIA DE RIPS	TRAZABILIDAD Y CUSTODIA DE RIPS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIp07-220-080	05/03/2015
INSTRUCTIVOS				
INSTRUCTIVO MATRIZ IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE INFORMACION	INSTRUCTIVO MATRIZ IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE INFORMACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISiI01-220-080	20/02/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 107 de 130	

		Septiembre de 2014.		
REGISTROS				
Entrada de planillas RIPS sedes periféricas	Entrada de planillas RIPS sedes periféricas	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIf01-220-080	29/10/2014
REGISTRO Y CONTROL DE BACKUPS	REGISTRO Y CONTROL DE BACKUPS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIf02-220-080	04/12/2014
REGISTRO DEL REPORTE DE FALLAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL PROVEEDOR	REGISTRO DEL REPORTE DE FALLAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL PROVEEDOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIf03-220-080	04/12/2014
VERIFICACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE INSTALADOS	VERIFICACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE INSTALADOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIf04-220-080	04/12/2014
MODIFICACIÓN DE AGENDA	MODIFICACIÓN DE AGENDA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIf05-220-080	04/08/2014
MATRIZ IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE INFORMACION	MATRIZ IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE INFORMACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIf06-220-080	14/01/2014
SOPORTE Y ASISTENCIA EN LA OPERACIÓN O IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS	SOPORTE Y ASISTENCIA EN LA OPERACIÓN O IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIf07-220-080	05/12/2014
REGISTRO PRESTAMO DE EQUIPOS	REGISTRO PRESTAMO DE EQUIPOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIf08-220-080	22/07/2014
HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIf09-220-080	12/10/2014
HOJAS DE VIDA DE UPS Y REGULADORES DE ENERGÍA	HOJAS DE VIDA DE UPS Y REGULADORES DE ENERGÍA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIf10-220-080	14/09/2015
MANUALES				

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 108 de 130	

MANUAL DE HISTORIAS CLINICAS	MANUAL DE HISTORIAS CLINICAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGISIm01-200-080	20/02/2014
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGIGDp00-220-100	12/12/2014
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGIGDp01-220-100	17/06/2014
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGIGDp02-220-100	17/06/2014
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGIGDp03-220-100	17/06/2014
CUSTODIA HISTORIAS CLINICAS	CUSTODIA HISTORIAS CLINICAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGIGDp04-220-100	17/06/2014
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGIGDp05-220-100	17/06/2014
GESTION HISTORIA CLINICA SISTEMATIZADA	GESTION HISTORIA CLINICA SISTEMATIZADA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGIGDp06-220-100	17/06/2014
ELIMINACION DOCUMENTAL	ELIMINACION DOCUMENTAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGIGDp07-220-100	17/06/2014
MANUALES				
MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL	MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGIGDm01-220-100	05/05/2014
GUIAS				

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 109 de 130	

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	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 Tundame.	AGIGDg01-220-100	03/04/2014
REGISTROS				
SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O BAJA DE DOCUMENTOS	SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O BAJA DE DOCUMENTOS	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 Tundame.	AGIGDf01-220-100	16/02/2014
REGISTRO DE CONTROL HISTORIA LABORAL	REGISTRO DE CONTROL HISTORIA LABORAL	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 Tundame.	AGIGDf02-220-100	05/05/2014
SOLICITUD HISTORIA CLINICA PARA TOMA DE COPIAS	SOLICITUD HISTORIA CLINICA PARA TOMA DE COPIAS	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 Tundame.	AGIGDf03-220-100	05/05/2014
CONTROL PRESTAMO DE DOCUMENTOS	CONTROL PRESTAMO DE DOCUMENTOS	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 Tundame.	AGIGDf04-220-100	05/05/2014
SEGUIMIENTO RESOLUCIONES	SEGUIMIENTO RESOLUCIONES	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 Tundame.	AGIGDf05-220-100	11/03/2015
SEGUIMIENTO A ACUERDOS	SEGUIMIENTO A ACUERDOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el	AGIGDf06-220-100	11/03/2015

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 110 de 130	

		organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014, adopta la nueva estructura de procesos de la ESE Salud del Tundame.		
SEGUIMIENTO A CONVENIOS	SEGUIMIENTO A CONVENIOS	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 Tundame.	AGIGDf07-220-100	11/03/2015
INVENTARIO UNICO GESTIÓN DOCUMENTAL	INVENTARIO UNICO GESTIÓN DOCUMENTAL	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 Tundame.	AGIGDf08-220-100	28/03/2015
Formato TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	Formato TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL	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 Tundame.	AGIGDf09-220-100	09/10/2014
Matriz Control Documental	Matriz Control Documental	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 Tundame.	AGIGDf10-220-100	28/11/2014
FORMATOS				
INSPECCIÓN AUTOMOTOR	INSPECCIÓN AUTOMOTOR	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 Tundame.	AGARFf01-230	18/12/2013
CONTROL MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS	CONTROL MOVILIZACIÓN DE VEHICULOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014,	AGARFf02-230	30/07/2014

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 ESE SALUD del TUNDAMA ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 111 de 130	

		adopta la nueva estructura de procesos de la ESE Salud del Tundame.		
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	REGISTRO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	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 Tundame.	AGARF03-230	22/05/2015
HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	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 Tundame.	AGARF04-230	20/11/2014
HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS INDUSTRIALES	HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS INDUSTRIALES	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 Tundame.	AGARF05-230	20/11/2014
HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS AUTOMOTORES	HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS AUTOMOTORES	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 Tundame.	AGARF06-230	20/11/2014
PROTOS				
PROTOCOLO CONTROL DE PLAGAS	PROTOCOLO CONTROL DE PLAGAS	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 Tundame.	AGARFAFpr01-230-231	01/01/2014
MANUALES				
PROGRAMA DE REACTIVO VIGILANCIA	PROGRAMA DE REACTIVO VIGILANCIA	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	AGARFAFm01-230-231	03/06/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 112 de 130	

		de la ESE Salud del Tundame.		
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION INFRAESTRUCTURA	CARACTERIZACION INFRAESTRUCTURA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFp00-230-231	22/10/2014
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFp01-230-231	10/02/2014
GUIAS				
GUIA PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	GUIA PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFg01-230-231	10/02/2014
MANUALES				
MANUAL DE TECNOVIGILANCIA	MANUAL DE TECNOVIGILANCIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFm01-230-231	10/02/2014
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFSGp00-230-231	29/11/2014
LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCION DE AREAS	LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCION DE AREAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFSGp01-230-231	29/11/2014
RECOLECCION INTERNA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	RECOLECCION INTERNA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFSGp02-230-231	29/11/2014
PROTOCOLOS				
PROTOCOLO LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCION	PROTOCOLO LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFSGpr01-230-231	29/11/2014
FORMATOS				
CONTROL LIMPIEZA Y DESINFECCION	CONTROL LIMPIEZA Y DESINFECCION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFSGf01-230-231	Creación Documento
CONSOLIDADO PGIRASA	CONSOLIDADO PGIRASA	Acuerdo 008 de 17 de	AGARFAFSGf02-	Creación

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 113 de 130	

		Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	230-231	Documento
GENERACION Y CLASIFICACION RESIDUOS RH1	GENERACION Y CLASIFICACION RESIDUOS RH2	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFSGf03-230-231	Creación Documento
CONTROL GESTORES EXTERNOS RT1	CONTROL GESTORES EXTERNOS RT2	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFSGf04-230-231	Creación Documento
INVENTARIO SUSTANCIAS QUIMICAS	INVENTARIO SUSTANCIAS QUIMICAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFAFSGf05-230-231	Creación Documento
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBip00-230-232	12/12/2014
PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN DE COMPRAS	PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN DE COMPRAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBip01-230-232	12/12/2014
SOLICITUD, RECEPCION Y ENTREGA DE MEDICAMENTO, ELEMENTOS E INSUMOS	SOLICITUD, RECEPCION Y ENTREGA DE MEDICAMENTO, ELEMENTOS E INSUMOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBip02-230-232	12/12/2014
RECEPCION DE ACTIVOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	RECEPCION DE ACTIVOS Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBip03-230-232	12/12/2014
MANEJO DE INVENTARIOS	MANEJO DE INVENTARIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBip04-230-232	12/12/2014
CONTRATACIÓN DE BIENES ELEMENTOS E INSUMOS	CONTRATACIÓN DE BIENES ELEMENTOS E INSUMOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBip05-230-232	12/12/2014
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el	AGARFBip06-230-232	25/05/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 114 de 130	

		organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
ADQUISICION Y MANEJO DE SUMINISTROS EN EL LABORATORIO CLÍNICO	ADQUISICION Y MANEJO DE SUMINISTROS EN EL LABORATORIO CLÍNICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBIP07-230-232	13/01/2015
REGISTROS				
DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS O ELEMENTOS A PROVEEDORES	DEVOLUCION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS O ELEMENTOS A PROVEEDORES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBIF01-230-23	12/12/2014
PAZ Y SALVO	PAZ Y SALVO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBIF02-230-23	12/12/2014
SOLICITUD ELEMENTOS DE BAJA	SOLICITUD ELEMENTOS DE BAJA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBIF03-230-23	12/12/2014
RECEPCION, ALMACENAMIENTO, ENTREGA E INVENTARIO DE BIENES Y ELEMENTOS	RECEPCION, ALMACENAMIENTO, ENTREGA E INVENTARIO DE BIENES Y ELEMENTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBIF04-230-23	16/02/2014
CALIFICACION PROVEEDORES	CALIFICACION PROVEEDORES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBIF05-230-23	16/02/2014
VERIFICACION FECHAS DE VENCIMIENTO	VERIFICACION FECHAS DE VENCIMIENTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBIF06-230-23	16/02/2014
LISTADO DE EXTINTORES	LISTADO DE EXTINTORES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBIF07-230-23	20/02/2015
ORDEN DE SALIDA DE LOS EQUIPOS	ORDEN DE SALIDA DE LOS EQUIPOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFBIF08-230-23	03/03/2015
INSTRUCTIVOS				
Evaluación de Proveedores	Evaluación de Proveedores	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	AGARFBII01-230-23	25/05/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 115 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
PROCEDIMIENTOS				
FORMULACION Y EJECUCION DEL PROGRAMADE SALUD OCUPACIONAL	FORMULACION Y EJECUCION DEL PROGRAMADE SALUD OCUPACIONAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROp01-230	Creación Documento
FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS	FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROp02-230	Creación Documento
FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROp03-230	Creación Documento
PROTOCOLO DE EVACUACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS	PROTOCOLO DE EVACUACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROp04-230	Creación Documento
PLANES				
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROp01-230	07/11/2014
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS SEDE SIRATA	PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS SEDE SIRATA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROp02-230	30/06/2015
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS SEDE SAN LORENZO	PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS SEDE SAN LORENZO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROp03-230	30/06/2015
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS SEDE AVENDAÑOS	PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS SEDE AVENDAÑOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROp04-230	30/06/2015
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS SEDE EL CARMEN	PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS SEDE EL CARMEN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROp05-230	30/06/2015
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS SEDE LA FLORIDA	PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS SEDE LA FLORIDA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROp06-230	30/06/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN		Pág. 116 de 130	

		Septiembre de 2014.		
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS SEDE LA TRINIDAD	PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS SEDE LA TRINIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROpl07-230	30/06/2015
REGISTROS				
CONTROL EVACUACIÓN DE USUARIOS	CONTROL EVACUACIÓN DE USUARIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROf01-230	29/04/2015
CONTROL EVACUACIÓN DE COLABORADORES	CONTROL EVACUACIÓN DE COLABORADORES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROf02-230	29/04/2015
TEST SÍNDROME DE BOURNET	TEST SÍNDROME DE BOURNET	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROf03-230	01/07/2015
PREVENCION DEL CANSANCIO DEL PERSONAL DE SALUD	PREVENCION DEL CANSANCIO DEL PERSONAL DE SALUD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROf04-230	01/07/2015
HOJA DE VIDA BRIGADISTAS	HOJA DE VIDA BRIGADISTAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROf05-230	03/08/2015
CRONOGRAMA SST	CRONOGRAMA SST	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROf06-230	04/09/2015
CRONOGRAMA PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES	CRONOGRAMA PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROf07-230	05/11/2015
EVALUACION DE LESIONES OSTEOMUSCULARES	EVALUACION DE LESIONES OSTEOMUSCULARES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROf08-230	05/11/2015
PROGRAMAS				
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROpg01-230	18/06/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 117 de 130	

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROpg02-230	04/09/2015
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROpg03-230	02/10/2015
PROTOCOLOS				
ATENCIÓN A DISCAPACITADOS	ATENCIÓN A DISCAPACITADOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGARFROpr01-230	18/10/2014
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGJp00-130	06/10/2014
CONTESTACION DE DEMANDAS Y DEFENSA JURIDICA	CONTESTACION DE DEMANDAS Y DEFENSA JURIDICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGJp01-130	12/12/2014
RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION, CONSULTAS Y CONCEPTOS	RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION, CONSULTAS Y CONCEPTOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGJp02-130	12/12/2014
CONTRATACION DE BIENES, ELEMENTOS E INSUMOS	CONTRATACION DE BIENES, ELEMENTOS E INSUMOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGJp03-130	20/10/2014
SUPERVISION CONTRACTUAL	SUPERVISION CONTRACTUAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGJp04-130	12/12/2014
INSTRUCTIVOS				
SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE CONTRATOS	SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE CONTRATOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGJi01-130	01/12/2015
FORMATOS				
ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGJf01-130	12/12/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 118 de 130	

		Septiembre de 2014.		
ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGJf02-130	12/12/2014
ACTA DE PAGO PARCIAL SIN ANTICIPO	ACTA DE PAGO PARCIAL SIN ANTICIPO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGJf03-130	12/12/2014
INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA	INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	AGJf04-130	12/12/2014
CONTROL Y MEJORA				
FORMULACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	FORMULACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMp01-04	19/09/2014
AUDITORIAS INTERNAS	AUDITORIAS INTERNAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMp02-04	19/09/2014
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMp03-04	19/09/2014
AUTOEVALUACION DEL CONTROL	AUTOEVALUACION DEL CONTROL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMp04-04	19/09/2014
AUTOEVALUACION DE GESTION	AUTOEVALUACION DE GESTION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMp05-04	19/09/2014
SEGUIMIENTO A INDICADORES	SEGUIMIENTO A INDICADORES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMp06-04	19/09/2014
ELABORACION Y EVALUACION DEL MAPA DE RIESGOS	ELABORACION Y EVALUACION DEL MAPA DE RIESGOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMp07-04	19/09/2014
Manuales				

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 119 de 130	

MANUAL DE AUDITORIA MEDICA	MANUAL DE AUDITORIA MEDICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMm01-04	06/12/2014
MANUAL DE OPERACIONES	MANUAL DE OPERACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014..	CMm02-04	30/06/2014
SEGURIDAD DEL PACIENTE				
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION		CMSPp00-04	18/12/2013
NOTIFICACION, ANALISIS Y MANEJO DE EVENTOS ADVERSOS	NOTIFICACION, ANALISIS Y MANEJO DE EVENTOS ADVERSOS	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud, Resolución 123 de 2014	CMSPp01-04	11/08/2014
PROCEDIMIENTO CONSENTIMIENTO INFORMADO	PROCEDIMIENTO CONSENTIMIENTO INFORMADO	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud, Resolución 123 de 2014	CMSPp02-04	11/08/2014
EDUCACION ASISTENCIAL INDIVIDUAL Y GRUPAL AL USUARIO	EDUCACION ASISTENCIAL INDIVIDUAL Y GRUPAL AL USUARIO	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud, Resolución 123 de 2014	CMSPp03-04	11/08/2014
GESTION DEL RIESGO	GESTION DEL RIESGO	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud, Resolución 123 de 2014	CMSPp04-04	18/10/2014
MANUALES				
MANUAL DE SEGUIMIENTO A RIESGOS ODONTOLOGIA	MANUAL DE SEGUIMIENTO A RIESGOS ODONTOLOGIA	Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad en Salud. Resolución 123 de 2014	CMSPm01-04	10/09/2014
MANUAL DE SEGUIMIENTO A RIESGOS EN RADIOLOGIA ORAL	MANUAL DE SEGUIMIENTO A RIESGOS EN RADIOLOGIA ORAL	Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad en Salud. Resolución 123 de 2014	CMSPm02-04	10/09/2014
MANUAL DE SEGUIMIENTO A RIESGOS	MANUAL DE SEGUIMIENTO A RIESGOS	Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad en Salud. Resolución 123 de 2014	CMSPm03-04	10/09/2014
MANUAL DE SEGUIMIENTO A RIESGOS EN ENFERMERIA	MANUAL DE SEGUIMIENTO A RIESGOS EN ENFERMERIA	Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad en Salud. Resolución 123 de 2014	CMSPm04-04	10/09/2014
GUIAS				
GUIA DE ATENCION PARA MANEJO DE EVENTO ADVERSO	GUIA DE ATENCION PARA MANEJO DE EVENTO ADVERSO	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 –	CMSPg01-04	15/12/2014

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 120 de 130	

		2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud, Resolución 123 de 2014		
GUIA DE MANEJO CLINICO DE EVENTO ADVERSO ODONTOLOGIA	GUIA DE MANEJO CLINICO DE EVENTO ADVERSO ODONTOLOGIA	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud, Resolución 123 de 2014	CMSPg02-04	15/12/2014
GUIA DE EDUCACION INDIVIDUAL POR ENFERMERIA EN APOYO A LA LACTANCIA MATERNA	GUIA DE EDUCACION INDIVIDUAL POR ENFERMERIA EN APOYO A LA LACTANCIA MATERNA	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud, Resolución 123 de 2014	CMSPg03-04	15/12/2014
GUIA DE EDUCACION INDIVIDUAL POR ENFERMERIA EN GESTANTES	GUIA DE EDUCACION INDIVIDUAL POR ENFERMERIA EN GESTANTES	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud, Resolución 123 de 2014	CMSPg04-04	15/12/2014
GUIA DE EDUCACION – PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	GUIA DE EDUCACION – PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud, Resolución 123 de 2014	CMSPg05-04	15/12/2014
GUIA EDUCACION INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	GUIA EDUCACION INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud, Resolución 123 de 2014	CMSPg06-04	15/12/2014
EDUCACION INDIVIDUAL Y GRUPAL EXTRAMURAL	EDUCACION INDIVIDUAL Y GRUPAL EXTRAMURAL	Modelo Estándar de Control Interno 1.000 – 2005. Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud, Resolución 123 de 2014	CMSPg07-04	15/12/2014
FORMATOS				
MAPA DE RIESGOS	MAPA DE RIESGOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMf01-04	30/06/2014
Formato Cronograma de Comités	Formato Cronograma de Comités	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMf02-04	12/02/2015
ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	CMf03-04	29/11/2014

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de la Empresa Social del Estado Salud del Tundama

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 121 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
INFORME AUDITORIA INTERNA	INFORME AUDITORIA INTERNA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMf04-04	29/11/2014
SEGUIMIENTO A PACIENTE O DOCUMENTO TRAZADOR	SEGUIMIENTO A PACIENTE O DOCUMENTO TRAZADOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMf05-04	11/03/2015
INSTRUCTIVO DE AUDITORIAS	INSTRUCTIVO DE AUDITORIAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMf06-04	11/03/2015
LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA	LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMf07-04	18/03/2015
MANUALES				
MANUAL DE AUDITORIA MEDICA	MANUAL DE AUDITORIA MEDICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMm01-04	30/06/2014
MANUAL DE OPERACIONES	MANUAL DE OPERACIONES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMm02-04	06/12/2014
INSTRUCTIVOS				
INSTRUCTIVO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	INSTRUCTIVO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CM01-04	11/03/2015
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCp00-110	08/10/2014
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCp01-110	14/10/2014
NOTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES/ COMPLICACIONES O EVENTOS ADVERSOS	NOTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES/ COMPLICACIONES O EVENTOS ADVERSOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	CMGCp02-110	14/10/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 122 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCp03-110	12/12/2014
BIOSEGURIDAD	BIOSEGURIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCp04-110	05/10/2014
REPORTE DE INDICADORES INTERNOS	REPORTE DE INDICADORES INTERNOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCp05-110	26/01/2015
ADOPCIÓN DE GUÍAS	ADOPCIÓN DE GUÍAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCp06-110	15/01/2015
PLANES				
PLAN DE AUDITORIA	PLAN DE AUDITORIA		CMGCpi01-110	16/01/2015
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUDY OTRAS ACTIVIDADES PIGIRASA	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN SALUDY OTRAS ACTIVIDADES PIGIRASA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpi02-110	30/06/2014
REGISTROS				
Notificación y seguimiento de incidentes/complicaciones o eventos adversos	Notificación y seguimiento de incidentes/complicaciones o eventos adversos	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf01-110	21/10/2014
Informe de referenciación	Informe de referenciación	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf02-110	27/10/2014
Entrega de Documentos	Entrega de Documentos	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf03-110	28/10/2014
Check List adherencia a formatos institucionales	Check List adherencia a formatos institucionales	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf04-110	04/11/2014
SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO	SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	CMGCf05-110	18/06/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 123 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
SEGUIMIENTO A RIESGOS LABORATORIO CLINICO	SEGUIMIENTO A RIESGOS LABORATORIO CLINICO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf06-110	26/12/2014
CONTROL Y SEGUIMIENTO AL USUARIO	CONTROL Y SEGUIMIENTO AL USUARIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf07-110	26/12/2014
LISTA DE CHEQUEO GUIA CRECIMIENTO Y DESARROLLO	LISTA DE CHEQUEO GUIA CRECIMIENTO Y DESARROLLO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf08-110	23/01/2015
LISTA DE CHEQUEO A LA GUIA DE ATENCION A PACIENTES CRONICOS (HTA,DM) Variable a evaluar prestación del servicio	LISTA DE CHEQUEO A LA GUIA DE ATENCION A PACIENTES CRONICOS (HTA,DM) Variable a evaluar prestación del servicio	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf09-110	23/01/2015
LISTA DE CHEQUEO A LA GUIA DE ATENCION A PACIENTES CRONICOS (HTA,DM) Variable a evaluar Mejoramiento de la calidad Evalúa 10 HC	LISTA DE CHEQUEO A LA GUIA DE ATENCION A PACIENTES CRONICOS (HTA,DM) Variable a evaluar Mejoramiento de la calidad Evalúa 10 HC	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf10-110	23/01/2015
LISTA DE CHEQUEO A LA GUIA DE ATENCION A PACIENTES CRONICOS (HTA,DM) Solo Evalúa 5 HC	LISTA DE CHEQUEO A LA GUIA DE ATENCION A PACIENTES CRONICOS (HTA,DM) Solo Evalúa 5 HC	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf11-110	23/01/2015
SEGUIMIENTO A REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS	SEGUIMIENTO A REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf12-110	27/01/2015
PLAN DE MEJORAMIENTO PAMEC	PLAN DE MEJORAMIENTO PAMEC	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf13-110	20/03/2015
SEGUIMIENTO USUARIO SEGURO (Manillas)	SEGUIMIENTO USUARIO SEGURO (Manillas)	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf14-110	03/07/2015
COMPARENDO SOSTENIBLE	COMPARENDO SOSTENIBLE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf15-110	03/07/2015
VERIFICACION COMPETENCIAS	VERIFICACION COMPETENCIAS	Acuerdo 008 de 17 de	CMGCf16-110	21/12/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 124 de 130	

HABILITACIÓN	HABILITACIÓN	Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
HTA - SEDES (Formato para el reporte de indicador de HTA por sedes, dicha información la reporta la líder de enfermería a calidad)	HTA - SEDES (Formato para el reporte de indicador de HTA por sedes, dicha información la reporta la líder de enfermería a calidad)	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf17-110	06/03/2016
IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DE INFORMACIÓN	IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DE INFORMACIÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCf18-110	08/03/2016
LISTAS DE CHEQUEO				
LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA PARA PROVEEDOR DE SERVICIOS	LISTA DE CHEQUEO AUDITORÍA PARA PROVEEDOR DE SERVICIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCic01-110	10/10/2014
LISTA DE CHEQUEO PARA HIGIENE DE MANOS	LISTA DE CHEQUEO PARA HIGIENE DE MANOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCic02-110	20/11/2014
LISTA DE CHEQUEO RETIRO DE JOYAS	LISTA DE CHEQUEO RETIRO DE JOYAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCic03-110	10/10/2014
RONDA DE SEGURIDAD	RONDA DE SEGURIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCic04-110	10/10/2014
LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD	LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCic05-110	10/10/2014
LISTA DE CHEQUEO PROGRAMA ORDEN Y ASEO E.S.E SALUD TUNDAMA	LISTA DE CHEQUEO PROGRAMA ORDEN Y ASEO E.S.E SALUD TUNDAMA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCic06-110	22/01/2015
LISTA DE CHEQUEO PACIENTE TRAZADOR	LISTA DE CHEQUEO PACIENTE TRAZADOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCic07-110	23/02/2015
LISTA DE CHEQUEO USUARIO CORRECTO	LISTA DE CHEQUEO USUARIO CORRECTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el	CMGCic08-110	24/02/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 125 de 130	

		organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
LISTA DE CHEQUEO PERSONAL ADMINISTRATIVO	LISTA DE CHEQUEO PERSONAL ADMINISTRATIVO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCic09-110	16/03/2015
LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA EXTERNA EMPRESA GESTORA DE RESIDUOS	LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA EXTERNA EMPRESA GESTORA DE RESIDUOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCic10-110	20/08/2015
KARDEX				
KARDEX Solo se maneja Kardex en 3 Subprocesos (Kardex de odontología, Laboratorio, Enfermería)	KARDEX Solo se maneja Kardex en 3 Subprocesos (Kardex de odontología, Laboratorio, Enfermería)	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCka01-110	15/01/2015
PROTOCOLOS				
PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE ORGANIZADORES PLASTICOS	PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE ORGANIZADORES PLASTICOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr01-110	11/08/2014
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MUEBLES DE USO ASISTENCIAL	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MUEBLES DE USO ASISTENCIAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr02-110	11/08/2014
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION REFRIGERADOR - NEVERA	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION REFRIGERADOR - NEVERA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr03-110	11/08/2014
PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL	PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr04-110	11/08/2014
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LONCHERAS	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LONCHERAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr05-110	11/08/2014
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr06-110	11/08/2014
PROTOCOLO LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCION DE AREAS	PROTOCOLO LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCION DE AREAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural.	CMGCpr07-110	29/11/2014

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 126 de 130	

		Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
PROTOCOLO DE LIMPIEZA DESINFECCION LIMAS Y FRESAS	PROTOCOLO DE LIMPIEZA DESINFECCION LIMAS Y FRESAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr08-110	11/08/2014
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION LAMPARA FOTOCURADO	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION LAMPARA FOTOCURADO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr09-110	11/08/2014
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MICROMOTORES Y PIEZAS DE ALTA VELOCIDAD	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MICROMOTORES Y PIEZAS DE ALTA VELOCIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr10-110	11/08/2014
LIMPIEZA Y DESINFECCION UNIDAD ODONTOLOGICA	LIMPIEZA Y DESINFECCION UNIDAD ODONTOLOGICA	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr11-110	11/08/2014
LAVADO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE AREAS	LAVADO DE MATERIAL Y LIMPIEZA DE AREAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr12-110	11/08/2014
CONTROL DE CALIDAD PARA EL LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO	CONTROL DE CALIDAD PARA EL LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr13-110	11/08/2014
PROTOCOLO LAVADO DE TANQUES	PROTOCOLO LAVADO DE TANQUES	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr14-110	11/08/2014
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION OTOCONOS	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION OTOCONOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr15-110	06/05/2013
PROTOCOLO PARA LA CORRECTA IDENTIFICACION Y SEGURIDAD DEL USUARIO	PROTOCOLO PARA LA CORRECTA IDENTIFICACION Y SEGURIDAD DEL USUARIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr16-110	25/02/2015
CUSTODIA DE LAS PERTENENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	CUSTODIA DE LAS PERTENENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr17-110	26/06/2015
COMPARENDO SOSTENIBLE	COMPARENDO SOSTENIBLE	Acuerdo 008 de 17 de	CMGCpr18-110	01/07/2015

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 127 de 130	

		Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.		
PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr19-110	03/06/2015
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AREA DE ESTERILIZACIÓN	PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AREA DE ESTERILIZACIÓN	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr20-110	11/08/2014
ATENCIÓN A DISCAPACITADOS	ATENCIÓN A DISCAPACITADOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr21-110	18/10/2014
EDUCACIÓN AL USUARIO	EDUCACIÓN AL USUARIO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpr22-110	01/07/2015
MANUALES				
MANUAL GENERAL DE BIOSEGURIDAD	MANUAL GENERAL DE BIOSEGURIDAD	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCm01-110	Creación Documento
PROGRAMAS				
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCpg01-110	16/06/2014
PROCEDIMIENTOS				
CARACTERIZACION	CARACTERIZACION	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCCEmp00-040	12/12/2014
ACOMPañAMIENTO Y ASESORIA DE CONTROL INTERNO	ACOMPañAMIENTO Y ASESORIA DE CONTROL INTERNO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCCEmp01-040	19/09/2014
INFORMES DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO	INFORMES DE CONTROL INTERNO Y SEGUIMIENTO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCCEmp02-040	19/09/2014
PROTOCOLOS				

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO		VERSION	2
			FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN			Pág. 128 de 130	

PROTOCOLO APROBACIÓN DE ACTAS	PROTOCOLO APROBACIÓN DE ACTAS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCEMpr01-040	26/06/2015
REGISTROS				
SEGUIMIENTO A CONTRATOS	SEGUIMIENTO A CONTRATOS	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCEMf01-040	04/06/2015
ARQUEO CAJA MENOR	ARQUEO CAJA MENOR	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCEMf02-040	05/10/2015
PLANES				
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCEMpl01-040	29/04/2013
Programas				
PAMEC	PAMEC	Acuerdo 008 de 17 de Julio de 2014 la Junta Directiva aprueba el organigrama estructural. Acuerdo 010 del 23 de Septiembre de 2014.	CMGCEMpg01-040	16/03/2015

10. CONCEPTO GENERAL:

Desde la perspectiva de gestión, la Empresa Social del Estado Salud del Tundama, debe continuar fortaleciendo un escenario sostenible, como el actual, mediante el mejoramiento de los procesos inherentes a las áreas: financiera, de talento humano, administrativa y de calidad en la prestación del servicio y todo lo que tiene que ver con la gestión de los recursos suficientes y necesarios para la operación de la empresa.

En el aspecto financiero acciones como la recuperación de cartera, la racionalización del gasto en todos los procesos de atención, el mejoramiento continuo en los procesos y en los indicadores, tanto financieros como de productividad y de calidad; la ejecución de un plan de compras debidamente elaborado y consecuente con las necesidades reales para la prestación del servicio son, entre otras,

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 129 de 130		

gestiones que deben continuar rigurosamente controladas desde la gerencia para que la gestión continúe reflejando el desarrollo y crecimiento, permitan las sostenibilidad organizacional.

El ajuste y rediseño institucional, proceso que se ha gestionado como objetivo para garantizar una plena estabilidad de la institución en el sector de la salud del municipio y su área de influencia, debe seguir su curso para optimizar la E.S.E., manteniendo e incrementando la productividad, y así consolidar una estructura de costos acorde a sus ingresos.

La Empresa Social del Estado Salud del Tundama, como empresa prestadora de servicios de salud de Baja Complejidad, debe continuar su misión y enfoque en el mercado con el mejoramiento continuo de los servicios en sus unidades de atención, lo que logra manteniendo actualizado sus portafolios y buscando dar respuesta siempre a las necesidades y demandas de salud de la población.

Proyectos como el de adecuación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física permitirán a la Empresa el mejoramiento de sus servicios y aumentar la oferta de los mismos a la comunidad.

Las tecnologías de la información y de la comunicación resultan prioritarias para el desarrollo esperado de la empresa, lo que hace necesario que se continúe con el desarrollo de los sistemas de información para la prestación de servicios y la gestión, la conectividad de las unidades asistenciales y de las diferentes áreas de servicios y la renovación tecnológica constante del software y hardware.

Alcanzar la acreditación para la E.S.E Salud del Tundama está fundamentado por el principio de eficiencia, que plantea “Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro del Sistema Único de Acreditación, procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados posibles”, lo cual al materializarse en resultados tangibles deberá impactar en incrementar la probabilidad de que el paciente sea atendido con el pleno cumplimiento de sus derechos. Incrementar la efectividad clínica de los servicios que se presten en la institución, disminuir el riesgo al paciente e incrementar la eficiencia clínica en lo referente a la adecuación en la utilización de los recursos, todo esto trabajando continuamente en el mejoramiento de los procesos centrados en la vida, la salud y la seguridad de los usuarios. De igual manera se logrará la reducción de costos de la no Calidad, mejorar su capacidad de negociación con las aseguradoras y el Estado.

Continuar la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental como es el de Hospital sostenible, permite a la Empresa Social del Estado Salud del Tundama optimizar la gestión de recursos y residuos, reducir los impactos ambientales negativos y ser “socialmente responsable”. Por otro lado los beneficios económicos también son grandes: reducir costes de la gestión de residuos, eliminar barreras, reducir el riesgo de litigios y sanciones, tener mayor acceso a subvenciones y otras líneas de financiación o disminuir los riesgos laborales y los riesgos asociados a la atención en salud.

 ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EDEin02-020	
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO	VERSION	2
		FECHA DE APROBACION	15/04/2016
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN	Pág. 130 de 130		

11. FIRMA:

LUCILA ESPERANZA PÉREZ PRECIADO
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE

12. OTRAS FIRMAS:

CLAUDIA CONSUELO MOLANO MONROY
JEFE DE CONTROL INTERNO

LUZ DARY OCHICA ALVARADO
Secretaria de Gerencia
C.c. 46.671.793 expedida en Duitama

PRIMER TESTIGO

FLOR ELVA ALFONSO AMADO
Profesional Universitario
C.c. 46.362.718 expedida en Sogamoso