

Externo	EPS S Y C	Informes, listado de usuarios, documentos soportes y Planes de mejoramiento	Formular el Plan Financiero Territorial en salud para su aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	SALIDA: Plan Financiero Territorial de Salud ATRIBUTOS: Debe ser aprobado por el Ministerio de Salud y Protección social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Ministerio de Salud y Protección Social	Externo
	IPS	Datos estadísticos solicitud de autorización de servicios y Cuentas de cobro por la atención a población migrante o PPNA			Ministerio de Hacienda y crédito Público	
	Alcalde Distrital	Actos administrativos, Decretos y solicitudes de la Alta Dirección			Secretaría de Hacienda	
	Superintendencia Nacional de Salud	Normatividad Solicitudes de Información Planes de auditorías Informes de auditorías				
Interno	Secretaría Distrital de Hacienda	Presupuesto de Inversión de la vigencia				
Externo	EPS S Y C	Informes, listado de usuarios, documentos soportes y Planes de mejoramiento	Elaborar el Plan Bienal de Inversiones en salud para su aprobación por el Ministerio de Salud y Protección Social	SALIDA: Plan Bienal de Inversiones en Salud ATRIBUTOS: Debe ser aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social	Ministerio de Salud y Protección Social	Externo
	IPS	Datos estadísticos solicitud de autorización de servicios y Cuentas de cobro por la atención a población migrante o PPNA			Secretaría de Obras Públicas	
	Alcalde Distrital	Actos administrativos, Decretos y solicitudes de la Alta Dirección				
	Superintendencia Nacional de Salud	Normatividad Solicitudes de Información				

Externo	DNP	Estructura metodológica	Formulación del Plan de Acción	<p>SALIDA: Plan de Acción</p> <p>ATRIBUTOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se programa la ejecución física y financiera de los proyectos apropiados en el presupuesto de la vigencia para cumplir las metas a través de los productos alcanzados. Igualmente se programa la gestión administrativa conforme a las políticas de gestión y desempeño Debe ser aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño antes del 31 de enero de cada vigencia. 	Líderes de procesos	Interno
	DAFP	Políticas de gestión y desempeño			Responsable del SGI	
Interno	Secretaría de Planeación	Plan Indicativo				
	Secretaría de Hacienda	Presupuesto aprobado para la vigencia				
Externo	EPS S Y C	Informes, listado de usuarios, documentos soportes y Planes de mejoramiento	Elaborar Plan de visitas de Inspección, Vigilancia y control a Prestadores de servicios de salud, EPS y establecimientos objeto de control en Salud pública	<p>SALIDA: Plan de Visitas de IVC</p> <p>ATRIBUTOS: Elaborado en formato establecido por la entidad y aprobado por el ente territorial</p>	Ministerio de Salud y Protección Social	Externo
	IPS	Datos estadísticos solicitud de autorización de servicios y Cuentas de cobro por la atención a población migrante o PPNA			EPS S Y C IPS	
Interno	Alcalde Distrital	Actos administrativos, Decretos y solicitudes de la Alta Dirección			Establecimientos objetos de IVC en Salud Pública	
Externo	Superintendencia Nacional de Salud Secretaría Distrital de Hacienda	Normatividad Solicitudes de Información Planes de auditorias Informes de auditorias				

Externo	Organismos nacionales de certificación	Normas técnicas de certificación SGC y SGA	Formular el Plan de mejoramiento a la gestión	SALIDA: Plan de Mejoramiento a la Gestión ATRIBUTOS: 1. Identificar oportunidades de mejora para el proceso y establecer acciones frente a los resultados de la evaluación del desempeño y la Revisión por la Dirección y las auditorías realizadas	Líderes de los Procesos	Interno
Interno	Direccionamiento	Resultados de seguimiento y medición			Control Interno de Gestión	Externo
Externo	Organismos de control y CI	Informes de auditoría			Órganos de Control Externos	
ACTIVIDADES DEL HACER						
Interno	Gestión de Salud	Plan de Acción	Ejecutar los proyectos apropiados en el presupuesto e incluidos en el Plan de Acción	SALIDA: Estudios previos - Informes de supervisión ATRIBUTOS: 1. Se envían los estudios previos a la Secretaría General, se ejerce la supervisión de los contratos y se reciben a satisfacción los bienes y servicios	Gestión de la Contratación	Interno
Externo	DAFP	Lineamientos metodológicos	Mantener actualizados los procedimientos, manuales, guías y demás documentos del proceso	SALIDA: Documentos del Proceso ATRIBUTOS: Incorporar novedades y cambios en los procedimientos, manuales, guías y demás documentos del proceso	Direccionamiento Estratégico	Interno
Interno	Todos los procesos	Procedimientos, normograma y demás documentos del proceso			Evaluación Independiente	
Interno	Secretaría de Gobierno Oficina de Participación Ciudadana Oficina de Gestión del Riesgo	Información de Programas y Proyectos, informes y Requerimientos de Información Requerimientos de Información y base de datos de actores ciudadanos Plan de Gestión del Riesgo de Barranquilla, actas, informes, Datos estadísticos y requerimientos de información	Realizar la regulación y auditoria del proceso de referencia y contra referencia CRUE	SALIDA: Informe del proceso de referencia y contra referencia de pacientes CRUE ATRIBUTOS: Se desarrolla en los instrumentos tecnológicos para realizar trámite de referencia junto con los actores del sistema (EPS.IPS) con talento humano	Ministerio de Salud y Protección Social EPS S Y C IPS	Externo

Externo	EPS S Y C	Informes, listado de usuarios, documentos soportes y Planes de mejoramiento	Realizar la regulación de la atención Pre-Hospitalaria	SALIDA: Informes del proceso de Atención Pre-Hospitalaria ATRIBUTOS: Se desarrolla con la operativización de la plataforma SEM barranquilla	Ministerio de Salud y Protección Social	Externo
Interno	Oficina de Presupuesto	COAI				
Externo	IPS	Datos estadísticos solicitud de autorización de servicios y Cuentas de cobro por la atención a población migrante o PPNA				
Externo	Veedurías Ciudadanía	Requerimientos de Información Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Tutelas	Realizar auditorías, Visitas de Inspección, Vigilancia y Control a IPS, EPS y Establecimientos Objetos del Control de Salud Pública	SALIDA: Informes de Auditoria Informe de IVC Certificado sanitario Certificado de condiciones de habilitación a IPS ATRIBUTOS: Elaborados con base a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.	Ministerio de Salud y Protección Social EPS IPS Establecimientos objetos de control en Salud Pública	Externo
Interno	Superintendencia Nacional de Salud Ministerio de Salud Oficina de Atención al Ciudadano	Normatividad Solicitudes de Información Planes de auditorias Informes de auditorias Requerimientos de Información e informes del estado de las PQRSD				
Externo	Veedurías Ciudadanía	Requerimientos de Información Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Tutelas	Asistir técnica y capacitar a prestadores de servicios de salud, EPS, establecimientos objeto de control de Salud Pública	SALIDA: Registro de asistencia ATRIBUTOS: Elaborado en formato establecido por la entidad	Entes de control	Externo
Interno	Superintendencia Nacional de Salud Ministerio de Salud Oficina de Atención al Ciudadano	Normatividad Solicitudes de Información Planes de auditorías Informes de auditorias Requerimientos de Información e informes del estado de las PQRSD				

Externo	EPS S Y C IPS	Informes, listado de usuarios, documentos soportes y Planes de mejoramiento Datos estadísticos solicitud de autorización de servicios y Cuentas de cobro por la atención a población migrante o PPNA	Elaborar el Análisis de la Situación de Salud del Distrito de Barranquilla	SALIDA: Análisis de Situación de Salud Distrital ATRIBUTOS: Publicado en el repositorio institucional digital del Ministerio de Salud y Protección Social	Ministerio de Salud y Protección Social La Academia Ciudadanía EPS S Y C	Externo
Externo	Veedurías Ciudadanía Superintendencia Nacional de Salud Ministerio de Salud	Requerimientos de Información Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Tutelas Normatividad Solicitudes de Información Planes de auditorias Informes de auditorias	Atender los brotes y emergencias en Salud Pública	SALIDA: Informes de Atención de brotes y emergencias en Salud Pública ATRIBUTOS: Elaborado en formato preestablecido por la entidad	Ministerio de Salud y Protección Social Instituto Nacional de Salud Entes de control	Externo
Externo	Líderes de procesos Ciudadanía	Procedimientos, normograma y demás documentos del proceso PQRS	Atender de manera oportuna a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias que reciba la dependencia relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana	SALIDA: Respuesta Oportuna PQRS ATRIBUTOS: 1. Aprobado por el Supervisor. 2. Legible, claro y en el formato accesible 3. De acuerdo con la normatividad vigente	Ciudadanía	Externo
Externo Interno	Concejo Distrital y DAFP Secretaría de Planeación y dependencias sectoriales	Normatividad y lineamientos Reportes e informes de gestión consolidados	Rendición pública de cuentas	SALIDA: Rendición de cuentas vertical (a la ciudadanía) y horizontal (a otras entidades del Estado). ATRIBUTOS: 1. Se realiza según los lineamientos de la Contraloría, Concejo Distrital de Barranquilla y el Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP	Ciudadanía Entidades del Gobierno	Externo

ACTIVIDADES DEL VERIFICAR

Interno	Líderes de procesos	Procedimientos, normograma y demás documentos del proceso	Realizar seguimiento y evaluación al proceso y a los trámites y servicios	<p>SALIDA: Informe de Seguimiento al Proceso</p> <p>ATRIBUTOS: 1. Revisado por el Jefe de Oficina. 2. Legible, claro y en el formato accesible</p>	Direccionamiento Evaluación Independiente	Interno
Externo	<p>Veedurías Ciudadanía</p> <p>Superintendencia Nacional de Salud</p> <p>Ministerio de Salud</p> <p>DANE Medicina Legal</p>	<p>Requerimientos de Información Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias, Tutelas</p> <p>Normatividad Solicitudes de Información Planes de auditorias Informes de auditorias</p> <p>Matriz de Indicadores en salud Normatividad y políticas aplicables</p> <p>Datos estadísticos Datos estadísticos</p>	Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Territorial de Salud	<p>Salida: Informes de seguimiento</p> <p>Atributos: Elaborado en formato preestablecido por la entidad</p> <p>Salida: Informes de evaluación</p> <p>Atributos: Elaborado en formato preestablecido por la entidad</p> <p>Salida: Actualización de Indicadores</p> <p>Atributos: Elaborado en formato preestablecido por la entidad</p>	Entes de control Control Interno Secretaría de Planeación Ciudadanía Entes de control	Externo
Externo	<p>Secretaría Distrital de Educación</p> <p>Instituto Nacional de Salud INS</p> <p>Ministerio de Salud y Protección Social</p>	<p>Datos estadísticos</p> <p>Datos estadísticos Normas y políticas aplicables Base de datos SIVIGILA Matriz de Indicadores en salud Normatividad y políticas aplicables Datos estadísticos</p>	Evaluar plan de atención de brotes y respuestas ante emergencias en Salud Pública	<p>SALIDA: Informes de Evaluación del Plan de Atención de brotes y emergencias en Salud Pública</p> <p>ATRIBUTOS: Se verifica el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Salud -Ministerio de Salud.</p>	Ministerio de Salud y Protección Social Instituto Nacional de Salud Entes de control	Externo
ACTIVIDADES DEL ACTUAR						
Externo	DAFP	Normas técnicas	Implementar acciones de mejora	<p>SALIDA: Plan de Mejoramiento con avance de las acciones correctivas y de control necesarias para mejorar los productos y</p>	Todos los procesos Evaluación Independiente	Interno
Interno	Líderes de los Procesos	Plan de Mejoramiento a la Gestión				

				servicios y mejorar el desempeño y la eficacia del SIG ATRIBUTOS: Acciones para subsanar las observaciones y/o hallazgos que resulten de la autoevaluación y/o las auditorías realizadas	Organos de Control	Externo
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO						
Normatividad		Riesgos identificados		Controles existentes		
Ver Normograma		Ver Mapa de Riesgos		El jefe de Oficina realiza un seguimiento trimestral a las actividades del proceso, lo analiza y propone las acciones de mejora que correspondan.		
DOCUMENTOS/RECURSOS DEL PROCESO						
Tecnológico - PLATAFORMA PQRS 2022 Tecnológico - PLATAFORMA SUPERSALUD Tecnológico - APLICATIVO WEB DEL SSO Tecnológico - SEM BARRANQUILLA				Documental - Análisis de Situación de Salud Distrital Documental - Plan territorial de Salud		
MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES						
Elaboró: Erasmo Jácome		Revisó: Xenia Morelos		Aprobó: Humberto Mendoza		
Firma:		Firma:		Firma:		
Cargo: Profesional		Cargo: Jefe de Oficina		Cargo: Secretario de Salud		