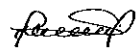


	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN DE SALUD GRUPO OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		Caracterización proceso garantía de la calidad en salud DIGSA		
			Código: MDN-COGFM-PROGACAS-CA.95.1-1		
			Proceso Garantía de la Calidad en Salud		
CONTROL DE CAMBIOS					
	Versión	Fecha de Aprobación	Descripción de cambios		
	1	Junio 2016	Versión Inicial.		
	2	Julio 2021	1. Se realizan ajustes a la caracterización del Proceso Garantía de la Calidad en Salud de acuerdo a las actualizaciones de los procedimientos. 2. Este documento fue revisado por PROASIG, cumple con los requisitos establecidos en el formato determinado por el Sistema Integrado de Gestión SIG, para aprobarlo en la SVE; PROPLAES libera el documento. 3. Dada la reestructuración de la DIGSA, se ajustaron las políticas de operación para el control de la información documentada de los procesos para el SIG, por lo que este documento queda en V1. 4. La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite.		
Elaboró		Revisó		Aprobó	
 SMSM. Scarly Rodriguez Duarte Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA- PROGACAS  PS. Carolina Pulido Ortega Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA- PROGACAS		 SMSM. Scarly Rodriguez Duarte Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-PROGACAS Gestor de Calidad  CR. Diana Patricia Cuellar Salinas Coordinadora Grupo Operación y Prestación de Servicios de Salud DIGSA		 SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Líder Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG  PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección	 CR. Rocio del Pilar Garzón Ayala Subdirector de Salud DIGSA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Caracterización proceso garantía de la calidad en salud DIGSA

Código: MDN-COGFM-PROGACAS-CA.95.1-1

Proceso Garantía de la Calidad en Salud

Líder Proceso:	Coordinador del Grupo de Operación y Prestación de Servicios de Salud DIGSA
Objetivo:	Realizar el seguimiento a la implementación y mantenimiento del Sistema de Calidad en Salud en las dependencias y Establecimientos de Sanidad del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, para evaluar, monitorear y mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud.
Alcance:	Desde DIGSA con la emisión de los lineamientos, seguimiento, control y mantenimiento para el Sistema de Calidad en Salud, y su implementación en Direcciones de Sanidad de Ejército, Armada, Jefatura Salud de la Fuerza Aérea y Establecimientos de Sanidad del SSFM.

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	No. (Debe enumerar las actividades claves del proceso)	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Tipo de Cliente	
Externo	Interno										Interno	Externo
	X	Proceso Planeación Estratégica	Plan Estratégico Institucional Plan de Desarrollo	P	1	Seguridad del Paciente Mejoramiento de la Calidad en Salud	*Verificación Capacidad Tecnológica y Científica del SSFM. *Ejecución Comités de Obligatorio Cumplimiento. *Implementación PAMEC del SSFM. *Auditoría de la Calidad en Salud del SSFM. *Gestión de Eventos Adversos del SSFM. *Seguimiento de la mejora de Indicadores de Calidad en Salud del SSFM.	Militar, PD, SMSM, OPS PROGACAS	Plan de acción del Proceso de Garantía de la Calidad en Salud - PROGACAS	*Planeación Estratégica PROPLAES *DISAN(EJC,ARC) y JEFSA. *ESM	X	X
X		*Ministerio de Salud y de la Protección Social. *Superintendencia Nacional de Salud-Supersalud.	Leyes, decretos, resoluciones, circulares, actos, manuales, informes, procesos, procedimientos, guías y protocolos.	P	2	Seguridad del Paciente Mejoramiento de la Calidad en Salud	*Verificación Capacidad Tecnológica y Científica del SSFM. *Ejecución Comités de Obligatorio Cumplimiento. *Implementación PAMEC del SSFM. *Auditoría de la Calidad en Salud del SSFM. *Gestión de Eventos Adversos del SSFM. *Seguimiento de la mejora de Indicadores de Calidad en Salud del SSFM.	Militar, PD, SMSM, OPS PROGACAS	Planeamiento para la elaboración de directrices (políticas, planes, programas, acuerdos, proyectos, manuales, directivas, circulares) para los componentes del Sistema de Calidad en Salud propio del SSFM (Capacidad Técnica Científica, Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en Salud, Indicadores de Calidad en Salud y Estándares de Excelencia)	*Planeación Estratégica PROPLAES. *Administración del SIG PROSIG *Gestión Salud PROASE *Asesoría Legal PROALEG *PROPRES *PROSOPE *PROSYEIN *DISAN(EJC,ARC) y JEFSA *ESM	X	X
	X	*Planeación Estratégica PROPLAES. *Administración del Sistema de *Gestión Salud PROASE *Asesoría Legal PROALEG *Garantía de la Calidad en Salud PROGACAS *Direcciones de Sanidad	Planeamiento para la elaboración de directrices (políticas, planes, programas, acuerdos, proyectos, manuales, directivas, circulares) para los componentes del Sistema de Calidad en Salud del SSFM (Capacidad Tecnológica y Científica, PAMEC, Mejora de Indicadores de Calidad en Salud y Enfoque hacia la Excelencia)	H	3	Seguridad del Paciente Mejoramiento de la Calidad en Salud	*Verificación Capacidad Tecnológica y Científica del SSFM. *Ejecución Comités de Obligatorio Cumplimiento. *Implementación PAMEC del SSFM. *Auditoría de la Calidad en Salud del SSFM. *Gestión de Eventos Adversos del SSFM. *Seguimiento de la mejora de Indicadores de Calidad en Salud del SSFM.	Militar, PD, SMSM, OPS PROGACAS	Directrices, oficios y comunicados, mesas de trabajo, publicación en medios electrónicos en relación a los componentes del del Sistema de Calidad en Salud del SSFM (Capacidad Tecnológica y Científica, PAMEC, Mejora de Indicadores de Calidad en Salud y Enfoque hacia la Excelencia)	*Planeación Estratégica PROPLAES. *Comunicación Estratégica PROCOME *Administración del Sistema de Gestión Integrado PROSIG *Gestión Salud PROASE *Administración de Red de Servicios PROPRES *Salud Pública PROGRI *Salud Operacional PROSOPE *DISAN(EJC,ARC) y JEFSA *ESM	X	X
	X	PROGACAS	Directrices, oficios y comunicados, mesas de trabajo, publicación en medios electrónicos en relación a los componentes del Sistema de Calidad en Salud del SSFM (Capacidad Tecnológica y Científica, PAMEC, Mejora de Indicadores de Calidad en Salud y Enfoque hacia la Excelencia), Informes de auditoría de antes de control	H	4	Seguridad del Paciente Mejoramiento de la Calidad en Salud	*Verificación Capacidad Tecnológica y Científica del SSFM. *Ejecución Comités de Obligatorio Cumplimiento. *Implementación PAMEC del SSFM. *Auditoría de la Calidad en Salud del SSFM. *Gestión de Eventos Adversos del SSFM. *Seguimiento de la mejora de Indicadores de Calidad en Salud del SSFM.	Militar, PD, SMSM, OPS PROGACAS	Oficios, actos mesas de trabajo, publicación en medios electrónicos, listas de asistencia.	*Planeación Estratégica PROPLAES. *Comunicación Estratégica PROCOME *Administración del Sistema de Gestión Integrado PROSIG *Gestión Salud PROASE *Administración de Red de Servicios PROPRES *Salud Pública PROGRI *Salud Operacional PROSOPE *DISAN(EJC,ARC) y JEFSA *ESM *SUPERSALUD *INS *Secretarías	X	X

X	*DISAN(EJC,ARC) y JEFS *ESM	Informes, oficios, herramientas consolidadas y diligenciadas de acuerdo a los lineamientos emitidos para la implementación del Sistema de Calidad en Salud del SSFM (Capacidad Tecnológica y Científica, PAMEC, Mejora de Indicadores de Calidad en Salud y Enfoque hacia la Excelencia)	H	5	Seguridad del Paciente Mejoramiento de la Calidad en Salud	*Verificación Capacidad Tecnológica y Científica del SSFM. *Ejecución Comités de Obligatorio Cumplimiento. *Implementación PAMEC del SSFM. *Auditoría de la Calidad en Salud del SSFM. *Gestión de Eventos Adversos del SSFM. *Seguimiento de la mejora de Indicadores de Calidad en Salud del SSFM.	Militar, PD, SMSM, OPS PROGACAS	Informes de seguimiento a la implementación de los lineamientos del Sistema de Garantía de la Calidad en Salud propio del SSFM	*Direcciones de Sanidad *Establecimientos Sanidad Militar. *Planeación Estratégica PROPLAES *Afiliaciones PROASFI *Gestión Salud PROASE *Administración de Red de Servicios PROPRES *Salud Pública PROGRI *Salud Operacional PROSCOPE *Gestión Hacia el Usuario PROAPS *Administración del Talento Humano PROTH *Seguimiento y Evaluación Independiente PROSYEIN *DISAN(EJC,ARC) y JEFS	X	X
X	Afiliaciones PROASFI Gestión Salud PROASE Administración de Red de Servicios PROPRES Salud Pública PROGRI Salud Operacional PROSCOPE Riesgos Laborales y Operacionales PROGRIL Gestión Hacia el Usuario PROAPS	*Informes de Planes de Mejoramiento derivados de los componentes del Sistema de Calidad en Salud del SSFM (Capacidad Tecnológica y Científica, PAMEC, Mejora de Indicadores de Calidad en Salud y Enfoque hacia la Excelencia) Acciones de mejora Auditorías Internas	H	6	Seguridad del Paciente Mejoramiento de la Calidad en Salud	*Verificación Capacidad Tecnológica y Científica del SSFM. *Ejecución Comités de Obligatorio Cumplimiento. *Implementación PAMEC del SSFM. *Auditoría de la Calidad en Salud del SSFM. *Gestión de Eventos Adversos del SSFM. *Seguimiento de la mejora de Indicadores de Calidad en Salud del SSFM.	Militar, PD, SMSM, OPS PROGACAS	Informes de Retroalimentación. Seguimiento a las acciones de mejora formuladas.	*Planeación Estratégica PROPLAES. *Comunicación Estratégica PROCOME *Administración del Sistema de Gestión Integrado PROSIG *Gestión Salud PROASE *Administración de Red de Servicios PROPRES *Salud Pública PROGRI *Salud Operacional PROSCOPE *DISAN(EJC,ARC) y JEFS	X	X
X	*Administración del Sistema de Gestión Integrado PROSIG *Garantía de la Calidad en Salud PROGACAS	Documentos y registros del Proceso de Garantía de la Calidad en Salud PROGACAS (caracterización, procedimientos, formatos, instrumentos, manuales, guías, normograma).	H	7	Seguridad del Paciente Mejoramiento de la Calidad en Salud	*Verificación Capacidad Tecnológica y Científica del SSFM. *Ejecución Comités de Obligatorio Cumplimiento. *Implementación PAMEC del SSFM. *Auditoría de la Calidad en Salud del SSFM. *Gestión de Eventos Adversos del SSFM. *Seguimiento de la mejora de Indicadores de Calidad en Salud del SSFM.	Militar, PD, SMSM, OPS PROGACAS	Documentos vigentes en el sistema	*Administración del Sistema de Gestión Integrado PROSIG *Direcciones de Sanidad	X	X
X	*Administración del Sistema de Gestión Integrado PROSIG *Planeación Estratégica PROPLAES *Garantía de la Calidad en Salud PROGACAS	Directrices, oficios y comunicados.	H	8	Seguridad del Paciente Mejoramiento de la Calidad en Salud	*Verificación Capacidad Tecnológica y Científica del SSFM. *Ejecución Comités de Obligatorio Cumplimiento. *Implementación PAMEC del SSFM. *Auditoría de la Calidad en Salud del SSFM. *Gestión de Eventos Adversos del SSFM. *Seguimiento de la mejora de Indicadores de Calidad en Salud del SSFM.	Militar, PD, SMSM, OPS PROGACAS	Documentos vigentes en el sistema.	*Administración del Sistema de Gestión Integrado PROSIG *Planeación Estratégica PROPLAES. DISAN(EJC,ARC) y JEFS *ESM	X	X
X	*Afiliaciones PROASFI *Gestión Salud PROASE *Administración de Red de Servicios PROPRES *Salud Pública PROGRI *Salud Operacional PROSCOPE *Riesgos Laborales y Operacionales PROGRIL *Gestión Hacia el Usuario PROAPS *Garantía de la Calidad en Salud PROG	Seguimiento en: Plan de Acción Matrices Documentos Oficios, informes y comunicados Indicadores Riesgos	V	9	Seguridad del Paciente Mejoramiento de la Calidad en Salud	*Verificación Capacidad Tecnológica y Científica del SSFM. *Ejecución Comités de Obligatorio Cumplimiento. *Implementación PAMEC del SSFM. *Auditoría de la Calidad en Salud del SSFM. *Gestión de Eventos Adversos del SSFM. *Seguimiento de la mejora de Indicadores de Calidad en Salud del SSFM.	Militar, PD, SMSM, OPS PROGACAS	Informes de seguimiento y retroalimentación de Capacidad Técnica Científica, Programa de Auditoría en Salud para el Mejoramiento de la Calidad, Estándares de Excelencia, Sistemas de Información de la Calidad en Salud.	*Afiliaciones PROASFI *Gestión Salud PROASE *Administración de Red de Servicios PROPRES *Salud Pública PROGRI *Salud Operacional PROSCOPE *Riesgos Laborales y Operacionales PROGRIL *Gestión Hacia el Usuario PROAPS *Garantía de la Calidad en Salud PROGA *DISAN(EJC,ARC) y JEFS *ESM	X	X
X	*Afiliaciones PROASFI *Gestión Salud PROASE *Administración de Red de Servicios PROPRES *Salud Pública PROGRI *Salud Operacional PROSCOPE *Riesgos Laborales y Operacionales PROGRIL *Gestión Hacia el Usuario PROAPS *Garantía de la Calidad en Salud PROG *Administración del Sistema de Gestión Integrado PROSIG	*Informes de seguimiento y retroalimentación de Capacidad Tecnológica y Científica, PAMEC, Estándares de Excelencia, Mejora de Indicadores *Auditorías de Calidad en Salud Implementación Acuerdos.	A	10	Seguridad del Paciente Mejoramiento de la Calidad en Salud	*Verificación Capacidad Tecnológica y Científica del SSFM. *Ejecución Comités de Obligatorio Cumplimiento. *Implementación PAMEC del SSFM. *Auditoría de la Calidad en Salud del SSFM. *Gestión de Eventos Adversos del SSFM. *Seguimiento de la mejora de Indicadores de Calidad en Salud del SSFM.	Militar, PD, SMSM, OPS PROGACAS	Informes Oficios y/o actas	*Afiliaciones PROASFI *Gestión Salud PROASE *Administración de Red de Servicios PROPRES *Salud Pública PROGRI *Salud Operacional PROSCOPE *Riesgos Laborales y Operacionales PROGRIL *Gestión Hacia el Usuario PROAPS *Garantía de la Calidad en Salud PROGA *DISAN(EJC,ARC) y JEFS *ESM	X	X

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO				
Legales (Normalidad)	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Riesgos asociados e identificados	Medición del proceso (Indicadores asociados)	Consulte en los Módulos de la Suite*
El normograma se encuentra aprobado y cargado a la plataforma SVE para consulta y verificación.	De acuerdo con del Modelo de Planeación y Gestión y la Política correspondiente en concordancia con la Resolución 1267 de 30 de octubre de 2020 es la Dimensión 3. Gestión con valores para resultados	Riesgo "No contar oportunamente con las políticas y lineamientos para el mantenimiento y monitoreo del Sistema de Garantía de Calidad en Salud - DIGSA" PROGACAS, de acuerdo con lo reportado en la SVE.	Indicador formulado en la SVE "Porcentaje de cumplimiento del programa de Auditoría de Calidad en Salud del SSFM".	Documentos Plan de Acción Riesgos Indicadores Mejora Toda la información vigente está publicada en la Suite Visión Empresarial
TIPOS DE RECURSOS DEL PROCESO				
Tangibles		Intangibles		
Infraestructura/Equipos Operacionales		Humanos		
Instalaciones físicas Computadores Elementos de oficina Elementos de comunicación Equipos Operacionales Iluminación Ventilación Ruido Tecnológicos: tecnología, patentes. Físicos: maquinaria, inmobiliaria, vehículos, infraestructura, Computadores		Servidor Misional de Sanidad Militar Profesional de Defensa Personal de Salud especialista en Auditoría de Garantía de la Calidad en Salud Ingeniero Biomédico Auxiliares para Apoyo de Seguridad y Defensa Personal Prestación de Servicios - PS Humanos: conocimiento, habilidades, motivación.		

