

CARACTERIZACION DE PROCESO

Código PD-DC-001

Fecha de vigencia:

12/01/2022

Versión 1

Pagina 1 de 1

PROCESO

Objetivo: Planear, promover, dirigir, y controlar acciones conducentes para el logro de los objetivos y políticas empresariales enmarcadas en la planeación estratégica, a través de las cuestiones externas e internas, políticas y directrices conforme a la normativa vigente y disposiciones legales de la salud.

Alcance: Desde la planeación estratégica, Objetivos estratégicos: misión, v misión, valores y principios. Políticas organizacionales: Hasta el cumplimiento de los requisitos legales y del usuario contratante.

SALIDAS

PROCESO	ENTRADAS	
Usuarios Partes interesadas Todos los procesos	Misión, visión, contexto de la organización. Objetivos y política de calidad Plan estratégico Autorización de contratación Seguimiento de indicadores Presupuesto - Estados financieros PAME Revisión por la dirección. Ocontabilidades. Requerimientos de los pagos. Facturación gestionada y radicada	
DOCUMENTOS		
Listado maestro de documentos		

Listado maestro de registros

FORMATOS

DOCUMENTOS EXTERNOS

Listado maestro de documentos de origen externos

ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Riesgos por proceso (PI-FR-006)



PLANIFICAR

- Planificar la revisión al cumplimiento o ajustes si son necesarios de la misión y visión.
- Planificar la revisión y ajustes de los objetivos y política de calidad si es necesario.
- 3. Planificar la revisión de plan estratégico.
- 3.1 Planificar los nuevos servicios de innovación
- 4. Planifica la verificación de costos según vacante.
- 5. Planifica la revisión de los resultados de los indicadores.
- 6. Planifica las necesidades de recursos de la empresa
- 7. Planifica la validación de los avances de la empresa.
- Planifica la revisión por la dirección.
- 9. Planear la verificación estados financieros.
- 10. Planificar los pagos reglamentarios y a proveedores.
- 11. Planificar la verificación de eficacia de la facturación

HACER

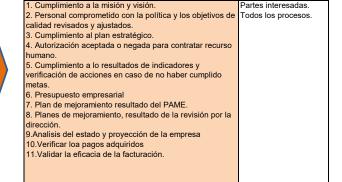
- Ejecutar la revisión al cumplimiento de la misión y visión empresaal.
- Revisar continuamente el cumplimiento a los objetivos de calidad.
- 3. Ejecutar la revisión del plan estrategico.
- 3.1 Realizar presupuesto para innovación de servicio.
- 4. Revisar costo de vancate y perfil para autorización.
- 5. Revisar los indicadores por proceso.
- 6. Identificar las necesidades de recursos para la empresa de manera anual.
- 7. Realizar actividades del PAMEC
- 8. Ejecutar la revisión por la dirección y generar planes de mejoramiento.
- 9. Realizar la verificación de estados financieros
- 10. Realización de pagos reglamentarios y proveedores
- 11. Verificar la eficacia de facturación.

VERIFICACIÓN (Método de seguimiento)

- 1. Seguimiento a cambión o mejoras a la misión y visón
- 2. Seguimiento a los ajustes o mejoras de los objetivos y política de calidad.
- 3. Seguimiento a los cambios en al plan estratégico.
- 3.1 Validar presupuesto para estructurar e innovación
- 4. Validador de vacante aprobada o negada.
- 5. Seguimiento al cumplimiento de indicadores y toma de acciones.
- 6. Cumplimiento de la elaboración del presupuesto anual.
- 7. Seguimiento al desarrollo de los planes de mejoramiento.
- 8. Verificar el % avance de la revisión por la dirección,
- 9. Seguimiento a los estados financieros
- 10. Validar pagos reglamentarios y proveedores
- 11. Seguimiento a la facturación y novedades.

ACTUAR

Toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Tomar acciones de los resultados de riesgos residual.



RECURSOS	AUTORIDAD	RESPONSABILIDAD
Recursos económico Equipo tecnológico Infraestructura	Gerente	Gerente
Recurso humano	AUTORIDAD SOBRE Subgerente asistemcial Subgerente administrativo	

REQUISITOS GENERALES

ISO 9001: 4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3.9.3, 10

MEDICIÓN - INDICADORES

%Eficacia en facturación % Cumplimiento al presupuesto.