



Hospital Departamental  
Psiquiátrico Universitario  
Del Valle E.S.E.

## CARACTERIZACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO	CAR-SIG-01
VERSIÓN	2
VIGENCIA	JUNIO 2020

PROCESO:		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN						TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO		
OBJETIVO:		Mantener y mejorar el desempeño del Sistema de Garantía de la Calidad y el Sistema Integrado de Gestión, contribuyendo a la protección y conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores y garantizando la satisfacción del cliente, a través de la ejecución de actividades de seguimiento, medición, control y análisis de los procesos que permitan el logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.						PARTICIPANTES	Todos los procesos		
RESPONSABLE:		Profesional Universitario en Calidad									
PROVEEDORES		ENTRADA	PHVA				RESULTADOS	CLIENTES			
INTERNOS	EXTERNOS		PLANEAR		HACER			INTERNOS	EXTERNOS		
Todos los procesos	Entes de Control Dirección de Comunicaciones de la Gobernación del Valle DAGMA CVC ARL	Plan de Desarrollo Institucional. Necesidades y expectativas de los usuarios. Cronograma de SIG / POA. Revisión por la dirección. Informe de auditorías previas y estado de los procesos. Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. Solicitudes de control de documentos. Indicadores de los procesos. Fuentes de mejoramiento. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Modelo Integrado de Planeación y Gestión Reglamentación legal aplicable. Normas técnicas. Informes de entidad acreditadora.	Planificar el Sistema Integrado de Gestión	Planificar el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad	Realizar seguimiento a los objetivos del sistema integrado de gestión	Evaluar a los Auditores Internos Integrales	Sistema integrado de gestión eficaz, que responde a los objetivos estratégicos.  Sistema de garantía de la calidad cumpliendo requisitos.	Todos los procesos	Usuarios Entes de Control		
					Control Documental	Coordinar autoevaluación periódica a los estándares de habilitación					
					Coordinar y ejecutar las auditorías internas y externas al SIG	Coordinar autoevaluación periódica a los estándares de acreditación					
					Formular y hacer seguimiento al PAMEC	Coordinar el comité de mejoramiento					
					Formular y hacer seguimiento a planes de mejoramiento	Seguimiento a la normatividad legal aplicable					
					Coordinar la Revisión y análisis de Indicadores del Sistema de Información para la Calidad	Coordinar la Revisión y análisis de Indicadores de Gestión Institucional y del SIG					
					Estandarizar el proceso						
					ACTUAR					VERIFICAR	
					Identificar oportunidades y acciones de mejora					Verificar el cumplimiento de los objetivos de los procesos mediante el análisis de resultados del SIG.	Verificar las fallas de los procesos y las causas de la no conformidad del servicio y el estado de las acciones tomadas
					Registro de las no conformidades	Aprendizaje organizacional				Monitorear el cumplimiento del PAMEC	Verificar cumplimiento al procedimiento de auditorías internas
		Realizar monitoreo a planes de mejora integrales	Verificar que la documentación se encuentre actualizada								
RIESGOS DEL PROCESO		REQUISITOS LEGALES		REQUISITOS SIG		RECURSOS		INDICADORES			
- FOR-DES-14 Matriz de Riesgos. - FOR-GTH-12 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. - FOR-GAF-03 Matriz de aspectos e impactos ambientales.		Ver Normograma		NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 NTC ISO 45001:2018		Recurso Humano: Dirección: Gerencia Coordinación: Jefe de Oficina Asesora de Planeación, Líder Gestión Talento Humano, Líder Gestión de Servicios Administrativos, Enfermera Coordinadora SST, Profesionales de calidad, SST y Servicios Administrativos. Ejecución: Funcionarios de la institución.		Ver: - FOR-SIG-22 Tablero de Indicadores Institucionales			
		DOCUMENTOS ASOCIADOS		Recurso Tecnológico: Tecnologías de la información y de la comunicación disponibles.							
		FOR-SIG-01 Listado Maestro de Documentos Consultar en Plataforma Documental		Ambiente de Trabajo: Infraestructura disponible.							
				Económicos: Recursos alineados al PDI y aprobados en el plan anual de adquisiciones							
VERSIÓN		DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO						FECHA VIGENCIA			
1		Creación del documento						Febrero 2017			
2		Se da alcance a la caracterización a todo el sistema integrado de gestión. Adicionan proveedores externos, entradas y actividades al PHVA. Se ajusta la reacción del resultado y se incluyen indicadores para los tres sistemas.						Junio 2020			