

**MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD PROCESOS Y SUBPROCESOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA**

IP	MACROPROCESO	RESPONSABLE	No.	PROCESO	RESPONSABLE	SUBPROCESO	RESPONSABLE		
ESTRATEGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Gerente	1	Gestión Plan estratégico	Gerente				
			2	Planeacion	Gerente				
			3	Mercadeo de servicios	Gerente				
	GESTION DE CALIDAD		4	Gestión de Calidad	Asesor de Calidad				
	ASESORIA JURIDICA		5	Ejecución acciones jurídicas	Asesor Jurídico acciones jurídicas				
			6	Control de Contratos	Asesor Jurídico contratación				
	EVALUACION Y CONTROL		7	Administración del riesgo	Asesor Control Interno				
			8	Evaluación MECI	Asesor Control Interno				
			9	Auditoría Interna	Asesor Control Interno				
PRESTACION DE SERVICIOS	DESARROLLO DE SERVICIOS	Subdirector Operativo	10	Planificación de servicios	Subgerente Científico				
	CLIENTE ASISTENCIAL		11	Auditoría Médica	Auditor Médico				
			12	Urgencias	Enfermera Urgencias				
			13	Promoción y Prevención	Enfermera Promoción y Prevención				
			14	Consulta Externa	Enfermera Consulta Externa	Medicina General	Enfermera Consulta Externa		
						Medicina Especializada	Enfermera Consulta Externa		
			15	Cirugía	Enfermera Cirugía				
			16	Hospitalización	Médico Hospitalización				
			17	Atención extramural	Enfermera Promoción y Prevención				
			18	Apoyo Diagnóstico	Profesional Universitario Bacteriólogo	Laboratorio Clínico	Bacteriólogo		
						Imagenología	Técnico Rayos X Coordinador		
			19	Odontología	Odontólogo				
			20	Servicio farmacéutico	Químico Farmacéutico				
			21	Apoyo terapéutico	Psicóloga	Fisioterapia	Fisioterapeuta		
						Terapia Respiratoria	Terapeuta Respiratoria		
						Terapia de Lenguaje	Fonoaudióloga		
						Psicología	Psicóloga		
			22	Esterilización	Enfermera Cirugía	Nutrición y Dietética	Nutricionista Dietista		
	23		Estadística	Técnico en Estadística	Informes	Técnico Estadística			
					Archivo Historias Clínicas	Auxiliar Administrativo Archivo			
	SERVICIO AL CLIENTE		24	Admisión y citas	Auxiliar Administrativo				
	25		Sistema de información y atención al usuario	Trabajadora Social	Quejas reclamos y sugerencias				
					Información al usuario				
	APOYO ADMINISTRATIVO		ADMINISTRACION CONTABLE Y FINANCIERA	Subgerente Administrativo	26	Facturación	Auxiliar Administrativo		
					27	Cartera	Auxiliar Administrativo		
28		Contabilidad			Contador				
29		Activos fijos			Contador				
30		Presupuesto			Jefe de Presupuesto				
31		Suministros e insumos	Auxiliar Administrativo		Compras				
					Almacenamiento e inventarios				
32		Tesorería	Tesorero						
33		Bienestar laboral	Técnico Recursos Humanos						
34		Evaluación desempeño	Técnico Recursos Humanos						
35		Salud Ocupacional	Profesional Universitario Salud Ocupacional						
36		Administración de software hardware y redes	Ingeniero de Sistemas						
37		Comunicación Interna y Externa	Ingeniero de Sistemas						
38		Archivo general	Auxiliar Administrativo						
39	Manejo de correspondencia	Auxiliar Administrativo							
40	Mantenimiento	Subgerente Administrativo							
41	Transporte	Subgerente Administrativo							
42	Vigilancia	Subgerente Administrativo							
43	Servicios generales	Subgerente Administrativo	Alimentación						
			Ropería						
			Aseo						
			Mensajería y Traslado Interno						