

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	Página 2 de 10
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: M-ECG 03
		VERSIÓN 0
		TRD:

TABLA DE CONTENIDO

	PÁGINA
1. MISIÓN	7
2. VISIÓN	7
3. ALCANCE	7
4. FORMALIZACIÓN INTERNA	8
5. ACTUALIZACIÓN	8
6. MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MANUAL	8
7. MARCO NORMATIVO	9
8. TABLA DE CONTENIDO PROCEDIMIENTOS	

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. VALLE DEL CAUCA Nit: 891900441-1	Página 3 de 10
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	CÓDIGO: M-ECG 03
		VERSIÓN 0
		TRD:

MACROPROCESO ESTRATÉGICO	PÁG.
SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	
DISEÑO DEL MAPA ESTRATÉGICO	
1. ELABORAR PLATAFORMA ESTRATÉGICA PARA EL HOSPITAL.	
RENDICIÓN DE CUENTAS	
1. INFORMES A CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL Y OTRAS ENTIDADES DE CONTROL.	
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS	
1. COMUNICACIONES DEL HOSPITAL.	
MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	
SUBPROCESO / PROCEDIMIENTO	
PLANEACIÓN Y DISEÑO DE HERRAMIENTAS	
1. DISEÑAR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN LA AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN.	
EJECUCIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN	
1. REALIZACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN.	
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
1. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS.	
PLANEACIÓN DE LA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
1. PLANIFICAR LA AUDITORÍA INTERNA	
EJECUCIÓN EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	
1. REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE	
ASESORÍA A LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO	
1. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.	
RECEPCIÓN DE QUEJAS	
1. ATENCIÓN DE QUEJAS.	
EJECUTAR PROCESO DISCIPLINARIO	
1. DILIGENCIAS PRELIMINARES.	
2. APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.	
EJECUCIÓN GESTIÓN DE CALIDAD	
1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS.	
2. CONTROL DE DOCUMENTOS.	
3. CONTROL DE REGISTROS.	
4. FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.	
5. CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME	
AUDITORIAS DE CALIDAD	
1. EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL AUDITOR.	
2. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA.	
3. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA.	