



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS NIT 846.000.471 – 5

Código:

Versión:

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS**

Fecha Elaboración:

Página 1 de 3

<b>OBJETIVO</b>	Garantizar la identificación, formulación, gestión de la financiación y ejecución controlada de proyectos de inversión (infraestructura, tecnología y dotación) que aseguren la mejora de la capacidad resolutoria de la ESE y el cumplimiento de los estándares de Habilitación.	<b>ALCANCE:</b>	Desde la identificación de necesidades alineadas con el Plan de Desarrollo hasta el reporte de ejecución, cierre y liquidación del proyecto ante los entes financiadores (Ministerio, Secretaría, Cooperación Internacional).
<b>RESPONSABLE:</b>	Profesional de Planeación	<b>INDICADORES:</b>	Ver indicadores del proceso
<b>INFORMACIÓN DOCUMENTADA:</b>	Ver listado maestro de documentos del proceso	<b>RIESGOS:</b>	Ver matriz de riesgos del proceso

REQUISITOS DEL CLIENTE / ATRIBUTOS	REQUISITOS DE NORMA NTC ISO 9001:2015	REQUISITOS DE LA ORGANIZACIÓN	REQUISITOS LEGALES/REGLAMENTARIOS
Eficacia; Eficiencia; Efectividad; Satisfacción; Oportunidad	<p><b>P:</b> 6.1; 6.2; 6.3</p> <p><b>H:</b> 7.1.1; 7.1.2; 7.1.6</p> <p><b>V:</b> 9.1.1; 9.1.3</p> <p><b>A:</b> 10</p>	Plan de desarrollo Institucional Políticas institucionales Plan Operativo Anual (POAs) PAMEC Institucional Manual de funciones Manuales, Guías, protocolos, programas, instructivos PGIRASA Plan de emergencias Gestión de riesgos Mejoramiento institucional	<p><b>Generales:</b></p> Decreto 1011 de 2006 – Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS). Resolución 3100 de 2019 – Sistema Único de Habilitación Resolución 3280 de 2018 – RIAS Resolución 459 de 2012 – Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual Resolución 1552 de 2013
			<p><b>Del proceso:</b></p> Ver normograma del proceso

**RECURSOS**

<b>PERSONAS</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS</b>
-----------------	------------------------	---------------------------------------------------



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS NIT 846.000.471 – 5

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS**

Código:

Versión:

Fecha Elaboración:

Página 2 de 3

Profesional de Planeación Profesional de gestión de proyectos	Requerimientos de la Resolución 3100 del 2019 Decreto 4445 de 1996 Ver listado de inventario de activos del proceso Computador Wifi Credenciales de acceso a plataformas Pisis	Ver Informes de inspecciones de SST, verificación de necesidades de mantenimiento, mobiliario, ambiental, infraestructura.
------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciclo PHVA	PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
P	OMS-OPS Ministerio de Salud y protección social Entes de control Gestión de Calidad Planeación institucional	Normatividad legal aplicable Necesidades de la organización Requisitos Plataforma estratégica Políticas institucionales Matriz de riesgos del proceso	Elaborar, actualizar y socializar los procedimientos, protocolos y guías del proceso	Protocolos, procedimientos y guías documentadas.  Socialización y capacitación en procedimientos y protocolos	Gestión de Calidad  Planeación institucional
	Ministerio de Salud y protección Social Planeación institucional Gerente	Plan Bienal de Inversiones Plan de Desarrollo Institucional Necesidades Específicas	Verificar la Viabilidad Técnica y Alineación Estratégica de los proyectos	Concepto de Viabilidad Técnica de la Necesidad	Gerencia Planeación institucional Gestión de proyectos
	Ministerio de Salud y protección social Gestión de proyectos	Requisitos de Financiación (Ministerio, Secretaría Dptal, Cooperación)	Verificar normatividad asociada según tipo de proyecto y requisitos según fuente de financiación	Fichas técnicas requeridas diligenciadas  Soportes documentales según requisitos solicitados	Gestión de proyectos
H	Planeación Institucional	Plan Operativo Anual	Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual del Proceso	Evidencias de ejecución del POA	Planeación Institucional
	Planeación institucional Ministerio de Salud y protección social	Viabilidad Técnica Requisitos Anexo Técnico de la R-3100 (Estándares 5 y 6)	Formular el Proyecto y definir canal de entrega	Documento de Proyecto Formulado (MGA o Similar)  Fichas técnicas requeridas diligenciadas  Soportes documentales según requisitos solicitados	Entes Financiadores  Ministerio de Salud y protección social



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS NIT 846.000.471 – 5

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS**

Código:

Versión:

Fecha Elaboración:

Página 3 de 3

Ciclo PHVA	PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	Entes Financiadores	Notificación de Aprobación y Desembolso de Recursos	Gestionar la incorporación de recursos al Presupuesto Institucional a través del Comité COFIS.	Acta del Comité COFIS y Modificación Presupuestal	Gestión Financiera
	Gestión Financiera / Planeación Institucional	Requisitos de Adquisición Pública (Recursos MinSalud > 500 millones)	Realizar el proceso de adquisición y contratación para el desarrollo de los proyectos	Estudios previos	Gestión de contratación
	Gestión de contratación Gestión de calidad Proveedor	Contratos Designación de supervisión Documentos del proceso aprobados Informes	Realizar Supervisión y Seguimiento Periódico de la Ejecución del Proyecto (Avances físicos y financieros).	Reporte de avances proyecto en plataforma Pisis	Gerencia Planeación institucional Entes Financiadores
	Entes Financiadores Ministerio de Salud y protección social	Comunicaciones de visitas de verificación	Atención y Acompañamiento a Visitas de Verificación de Avance (Especialmente en proyectos de infraestructura).	Acta de Visita de Verificación Externa	Gerencia Planeación institucional
V	Planeación institucional Gestión Financiera	Ficha técnica de indicadores Registros del proceso (fuentes de información del indicador) Desagregación financiera de los proyectos	Medir y analizar los indicadores de gestión del Proceso	Resultados y análisis de indicadores Informes (POA, Rendición de cuentas)	Gestión de calidad Planeación institucional Entes de Control y Financiadores (Incluye Contraloría).
	Proceso caracterizado	Registros del proceso (fuentes de información) Matriz de riesgos del proceso	Monitorear la eficacia de los Controles de Riesgo y Evaluar los Riesgos del proceso	Matriz de riesgos del proceso actualizada	Planeación institucional
A	Planeación institucional Entes de control, EAPBS Gestión de Calidad	Indicadores con incumplimiento Matriz de riesgos Informes de auditorías internas o externas Resultado de autoevaluación de Habilitación	Resolver desviaciones del proceso e implementar mejoras mediante la elaboración de planes de acción	Planes de acción con seguimiento y cierre	Gestión de calidad Planeación institucional Entes de control EAPBS