

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AA- SSAA-CP-02
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera		PROCESO: GESTIÓN APOYO ASISTENCIAL Y FARMACEUTICO	FECHA DE EMISIÓN: 01-07-2020
			VERSIÓN: 03
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

RESPONSABLE DEL PROCESO	Subdirector del Sector Defensa –Subdirector de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico
OBJETIVO DEL PROCESO	Contribuir a la atención medico asistencial a través de servicios de apoyo que permitan generar diagnósticos y tratamientos integrales

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
Gerencia y Buen Gobierno	Gobierno Nacional	Plataforma estratégica	P	Definir lineamientos de gestión en el apoyo asistencial	Lineamientos de gestión en el apoyo asistencial	Gestión Apoyo asistencial	Planeación
Planeación	Organismos de Control y Vigilancia.	Lineamientos de la alta gerencia	P	Definir necesidades y recursos del proceso	Documento de priorización de necesidades y recursos	Gestión Financiera	
Proceso Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento		Plan Estratégico Plan de Acción vigencia Plan de Adquisiciones	P	Definir Plan de Acción Operativo.	Plan Acción operativo de acuerdo a la vigencia	Gestión Apoyo asistencial	
Gestión Apoyo asistencial	Todos los servicios	Históricos de consumo Normatividad aplicable vigente	P	Identificar el nivel de consumo de medicamentos, insumos y dispositivos médicos	Documento de identificación de consumo de medicamentos, insumos y dispositivos médicos	Gestión Apoyo asistencial	N/A

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTIÓN APOYO ASISTENCIAL Y FARMACEUTICO		CODIGO	AA- SSAA-CP-02	VERSION	03
			Página:	2 de 7		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
Gestión Apoyo asistencial	Farmacia	Medicamentos, insumos y dispositivos médicos Formula médica	H	Asegurar, controlar los inventarios y la disponibilidad de medicamentos, insumos y dispositivos médico	Documento de entrega y control de medicamentos, insumos y dispositivos médicos	Gestión Apoyo asistencial	N/A
Gestión Apoyo asistencial	N/A	Documentos y metodologías de la atención asistencial Agenda de disponibilidad por tipo de exámenes y/o terapias físicas y de rehabilitación Disponibilidad de la capacidad instalada	H	Establecer la programación de agendas de atención	Programación de agendas por tipo de exámenes y/o terapias físicas y de rehabilitación	Gestión Apoyo asistencial	N/A
Gestión apoyo asistencial	Laboratorio clínico Patología Medicina física y rehabilitación Terapia respiratoria Nutrición Radiología Medicina Nuclear	Documentos y metodologías del apoyo asistencial Ordenes medicas Programación de agendas por tipo de exámenes y/o terapias físicas y de rehabilitación	H	Realizar procedimientos, tratamientos y exámenes de apoyo asistencial	Soportes de los servicios prestados Resultados de procedimientos, tratamientos y exámenes (historia clínica)	Atención ambulatoria Atención Hospitalaria	N/A

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTIÓN APOYO ASISTENCIAL Y FARMACEUTICO		CODIGO	AA- SSAA-CP-02	VERSION	03
			Página:	3 de 7		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
Gestión apoyo asistencial Entidades: publicas, Control, Judiciales	Banco de sangre y servicio transfusional	Documentos y metodologías del apoyo asistencial Normatividad legal aplicable Ordenes medicas	H	Recolectar, almacenar, procesar y/o suministrar hemocomponentes y derivados de acuerdo a la necesidad	Hemocomponentes y derivados	Atención ambulatoria Atención Hospitalaria	N/A
Gestión apoyo asistencial Entidades: publicas, Control, Judiciales	Farmacia	Documentos y metodologías del apoyo asistencial Normatividad legal aplicable Programas de atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico	H	Liderar y ejecutar los programas de atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes y los sistemas de información del uso adecuado de medicamentos	Reportes a los sistemas de información de los entes de control	Entidades: publicas, Control, Judiciales	N/A
Gestión apoyo asistencial Entidades: publicas, Control, Judiciales	Farmacia	Documentos y metodologías de la atención Normatividad legal aplicable	H	Administrar el proceso de BPM de Gases medicinales	Certificación de BPM	Atención ambulatoria Atención Hospitalaria	N/A
Gestión apoyo asistencial Entidades: publicas, Control, Judiciales	Farmacia	Documentos y metodologías de la atención Normatividad legal aplicable	H	Preparar y adecuar medicamentos magistrales, medicamentos en dosis estándar y reempaque.	Soportes de los servicios prestados. Medicamentos adecuados, reenvasados o reempacados	Atención ambulatoria Atención Hospitalaria	N/A

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTIÓN APOYO ASISTENCIAL Y FARMACEUTICO				CODIGO	AA- SSAA-CP-02	VERSION	03
					Página:	4 de 7		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
Judiciales					Mantener las condiciones de la Certificación en Buenas Prácticas de Elaboración (BPE)		
Gestión del conocimiento		Convenios Docencia-Servicio Planes, programas y proyectos de investigación científica	H	Realizar acciones de docencia e investigación científica.	Reporte de notas y resultados.	Gestión del conocimiento	N/A
Gestión apoyo asistencial	N/A	Soportes de la atención prestada	H	Realizar acciones administrativas para finalizar la atención.	Facturas de la prestación del servicio.	Gestión Financiera	N/A
Gestión apoyo asistencial	N/A	Documentos y metodologías de atención asistencial	V	Evaluación de adherencia de los documentos y metodologías de atención asistencial.	Informe de calificación de adherencia.	Gestión apoyo asistencial	N/A
Gestión apoyo asistencial Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Planeación	Plan de acción operativo Mapa de riesgos	V	Seguimiento al desempeño del proceso.	Reporte de indicadores. Monitoreo de riesgos.	Planeación Gestión apoyo asistencial Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Planeación Control Interno
Gestión apoyo asistencial Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Planeación Control Interno	Reporte de indicadores Informes de auditoría internas y externas Informe De Gestión De	A	Identificar e implementar planes de mejoramiento.	Planes de mejoramiento implementados.	Gestión apoyo asistencial Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Organismos de Control y Vigilancia.

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTIÓN APOYO ASISTENCIAL Y FARMACEUTICO	CODIGO	AA- SSAA-CP-02	VERSION	03
		Página:	5 de 7		

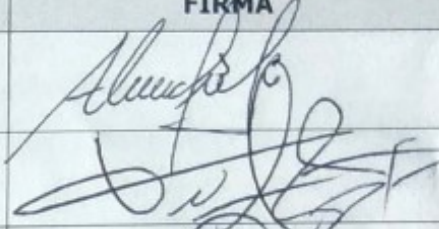
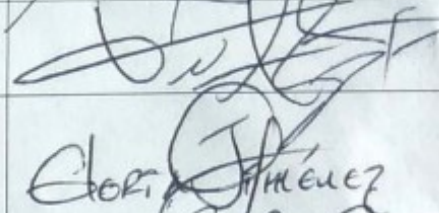
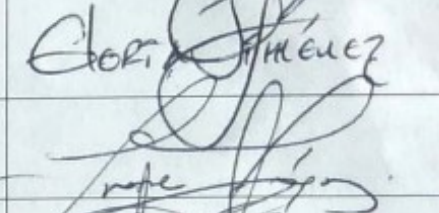
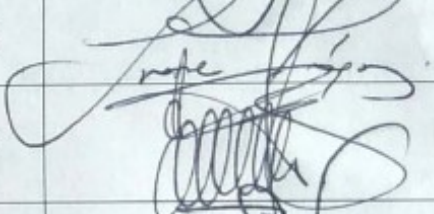
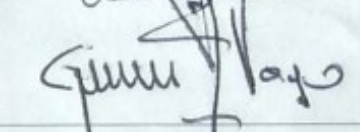
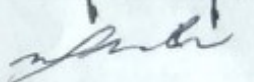
PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
		Atención Ambulatoria					Entidades Públicas
		Monitoreo de riesgos					

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTIÓN APOYO ASISTENCIAL Y FARMACEUTICO	CODIGO	AA- SSAA-CP-02	VERSION	03
		Página:	6 de 7		

INDICADORES DE PROCESO (Plantear indicadores que midan el objetivo del proceso)	RIESGOS DE PROCESO (probabilidad de ocurrencia de una situación que impacte logro de objetivos)
Ver listado de indicadores- Plan de acción	Ver mapa de riesgos del proceso

CONTROL DE CAMBIOS				
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS		OBSERVACIONES DEL CAMBIO	MOTIVOS DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
ID	ACTIVIDAD			
---	No aplica, es la primera versión de este documento.	Creación de la caracterización del proceso.		Noviembre 3 de 2015_V1
---	Actualización mapa de procesos institucional.	Ajuste en la estructura interna de grupo de trabajo.	Se presenta nueva versión del mapa de procesos de la entidad.	Julio 6 de 2018_V2
---	Se incluyen los conceptos correspondientes a la Preparar y adecuar medicamentos magistrales, medicamentos en dosis estándar y reempaque.	Ingresa esta actividad debido a que la institución no contaba con este a nivel institucional.	Alineación a la operación que entra en funcionamiento de la central de mezclas.	Julio 1 de 2020_V3

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS - GESTIÓN APOYO ASISTENCIAL Y FARMACEUTICO	CODIGO	AA- SSAA-CP-02	VERSION	03
		Página:	7 de 7		

APROBACION				
	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ACTUALIZÓ	Q.F. OPS. Alexander Ramírez Sanchez	Químico Farmacéutico Orden Prestación de servicios – Unidad de Farmacia	Julio de 2020	
	Ing. Jhon Alexander Gonzalez Garzón	Contratista Ing. Industrial- área Gestión de Calidad.	Julio de 2020	
	Ing. Gloria Esperanza Jimenez Patiño	Contratista Ing. Industrial- área Gestión de Calidad.	Julio de 2020	
REVISÓ	CR. BACT. Ivonne Lopez Lopez	Jefe de Unidad Seguridad y Defensa – Apoyo Diagnostico y Terapéutico	Julio de 2020	
	SMSM. Campo Elias Mora Vargas	Jefe de Seguridad y Defensa – Unidad de Farmacia	Julio de 2020	
APROBÓ	CR.MD. (RA). Guillermo A. Vega Torres	Subdirector del Sector Defensa – Subdirector de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico	Julio de 2020	
PLANEACIÓN – CALIDAD Revisión Metodológica	SMSM. Maritza Silvana Corredor Vargas	Servidor Misional en Sanidad Militar – área Gestión de Calidad (E)	Julio de 2020	

Convenciones: **P: Planear** **H: Hacer** **V: Verificar** **A: Actuar**