

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS



Sistema
Integrado de Gestión

D:\VARIOS\GRUPO SIG.JPG

Hablemos del SIG, porque usted es la clave!

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVO.....	1
3. ALCANCE	1
4. MARCO LEGAL	1
5. GLOSARIO.....	3
5.1 ABREVIATURAS.....	4
6. GENERALIDADES.....	4
6.1 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS.....	4
6.2 MAPA DE PROCESOS	6
6.3 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	7
7. BIBLIOGRAFÍA	13
8. CONTROL DE CAMBIOS	14

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría Distrital de Salud (SDS), consciente de los beneficios que trae para su gestión la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), ha enfocado sus esfuerzos en el mejoramiento de los procesos y procedimientos, los cuales con descritos en el presente manual. Este documento presenta de manera general la operación de la SDS incorporando un enfoque sistemático y por procesos, entendiendo que el mismo es fundamental para mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de la Entidad.

Los procesos y procedimientos se documentaron a partir del año 2000 y desde entonces se han venido actualizando conforme se han presentado cambios significativos en la Entidad. Los cambios más significativos se han presentado con la puesta en marcha de la herramienta Isolución entre el año 2010-2011, periodo en el que además la SDS obtuvo la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en las normas NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008. El cambio más reciente y significativo que tuvo el manual de procesos y procedimientos está relacionado con la reestructuración institucional implementada en el año 2014, a través de la cual se cambió la estructura organizacional y el mapa de procesos.

2. OBJETIVO:

Presentar los procesos y procedimientos de la Secretaría Distrital de Salud, que permiten y facilitan la gestión institucional.

3. ALCANCE:

Este manual va dirigido a todos los colaboradores de la Secretaría Distrital de Salud y abarca principalmente la descripción de los procesos y procedimientos que la componen.

4. MARCO LEGAL

- Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

- Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.
- Acuerdo Distrital 122 de 2004: Por el cual se adopta en Bogotá, D.C. el sistema de gestión de la calidad creado por la Ley 872 de 2003
- Decreto Distrital 387 de 2004: Por el cual se reglamenta el Acuerdo 122 de 2004 que adopta en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por medio de la Ley 872 de 2003.
- Decreto 4110 de 2004: Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
- Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
- Decreto 4485 de 2009: Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
- Decreto 176 de 2010: Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas funciones
- Decreto 651 de 2011: Por medio del cual se crean el Sistema Integrado de Gestión Distrital -SIGD- y la Comisión Intersectorial del -SIGD-, y se dictan otras disposiciones
- Decreto 652 de 2011: Por medio del cual se adopta la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales
- Decreto 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

- Decreto 943 de 2014 por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI.
- Resolución 903 de 2012: Por la cual se adopta la Norma Técnica Distrital NTD SIG 001:2011 y se implementa el Sistema Integrado de Gestión de Calidad en la Secretaría Distrital de Salud.
- Resolución 1052 de 2013: Por medio de la cual se crea el Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Salud.
- Resolución 2172 de 2014: Por la cual se modifica el Comité del Sistema Integrado de Gestión.
- Resolución 1568 de 2014: Por la cual se adopta la Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Salud.
- Resolución 037 de 2015: Por la cual se modifica el Artículo 2 de la Resolución 082 de 2008, la cual adopta y formaliza el Manual de Procesos y Procedimientos de las herramientas, metodologías e instrumentos de gestión y control de la Secretaría Distrital de Salud.

5. GLOSARIO

- Macroproceso: Conjunto de procesos relacionados con características similares.
- Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
- Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
- Mapa de procesos: Representación gráfica de los procesos y la operación de las entidades y organismos distritales.
- Caracterización de procesos: Es un documento entendido como la hoja de vida del proceso, el cual describe de manera específica el objetivo y alcance del proceso, así como los elementos de entrada (suministrados por unos

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

proveedores), actividades de transformación de acuerdo al ciclo PHVA y los productos / salidas hacia los clientes o usuarios.

5.1 ABREVIATURAS

SDS: Secretaría Distrital de Salud

SIG: Sistema Integrado de Gestión

6. GENERALIDADES

6.1 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Dando aplicación al “Enfoque basado en procesos”, el cual indica que en las entidades debe existir una red de procesos, la cual, al trabajar articuladamente, genere valor, la Secretaría Distrital de Salud ha diseñado y puesto en marcha un Mapa de procesos, el cual le permita alcanzar los resultados y alinear sus actividades en una sola dirección, de tal modo que esté orientado a brindar productos y servicios de calidad y lograr la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.

Los procesos que conforman el Mapa de procesos, fueron clasificados en cuatro los siguientes cuatro macroprocesos¹, según como lo establece el Sistema Integrado de Gestión:

Macroproceso Estratégico: Incluye los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.

Macroproceso Misional: Incluye todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.

¹ Tomado de la norma NTCGP 1000:2009, numeral 3.42, nota 4

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

Macroproceso de Apoyo: Incluye todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.

Macroproceso de evaluación: Incluye aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

De acuerdo con lo anterior, el mapa de procesos de la Secretaría Distrital de Salud se compone de los siguientes procesos:

Macroproceso Estratégico:

- Política y Gerencia Estratégica (PGE)
- Planeación y Gestión Sectorial (PGS)
- Planeación Institucional y Calidad (PYC)
- Gestión Social en Salud (GSS)
- Gestión de Comunicaciones (COM)
- Gestión del Conocimiento e Innovación (GCI)

Macroproceso Misional:

- Gestión en Salud Pública (GSP)
- Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres (UED)
- Calidad de Servicios de Salud (CSS)
- Asegurar Salud (ASS)
- Provisión de Servicios de Salud (PSS)
- Inspección, Vigilancia y Control (IVC)

Macroproceso de Apoyo:

- Gestión del Talento Humano (THO)
- Gestión de Bienes y Servicios (BYS)
- Gestión Jurídica (JUR)

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

- Gestión Financiera (FIN)
- Gestión Contractual (CON)
- Gestión de TIC (TIC)

Macroproceso de evaluación:

- Evaluación, seguimiento y control a la Gestión (ESC)
- Control Disciplinario (CDO)

Nota: Las siglas que se encuentran junto al nombre del proceso corresponden a la codificación asignada a cada uno dentro del Sistema Integrado de Gestión.

6.2 MAPA DE PROCESOS

De acuerdo con el modelo de operación por procesos, el siguiente diagrama presenta el Mapa de procesos de la Secretaría Distrital de Salud.



La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

Para diagramar los procesos se escogió una estructura circular buscando evidenciar la secuencia y la interacción que existe entre los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación.

Adicionalmente, en el centro del mapa de procesos se encuentra una representación de la ciudadanía, dado que la Secretaría Distrital de Salud debe enfocar sus acciones hacia toda población: adultos mayores, niños, gestantes, y en general, todo tipo de personas sobre quienes se ejercen acciones de salud y de rectoría. También se encuentra un árbol representando el tema de la gestión ambiental e inmerso a estas representaciones la responsabilidad social.

Como eje transversal se encuentra el mejoramiento continuo sobre el cual todos deben trabajar permitiendo que se revisen y mejoren los procesos de manera permanente y continua.

6.3 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Una vez definidos los procesos institucionales, se deben identificar las actividades que permiten dar cumplimiento a su objeto, las cuales se documentan a través de dos tipos documentales: Las caracterizaciones de proceso y los procedimientos.

Para esto se han documentado los Lineamientos para la Elaboración de caracterizaciones de procesos (SDS-PYC-002) y para la Elaboración de procedimientos (SDS-PYC-LN-014) que pueden ser consultados en el punto de uso formal de la documentación.

A continuación se relacionan los procedimientos que conforman cada proceso institucional:

PROCESO	NOMBRE	CÓDIGO
<p>Política y Gerencia Estratégica (PGE)</p>	Gestión de la cooperación y relaciones internacionales	SDS-PGE-PR-006
	Implementación y seguimiento a políticas organizacionales	SDS-PGE-PR-007
	Representación en juntas directivas de hospitales y gestión en temas hospitalarios	SDS-PGE-PR-010
	Desarrollo de la gestión y evaluación de políticas, planes y proyectos en salud pública	SDS-PGE-PR-011

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

PROCESO	NOMBRE	CÓDIGO
	Desarrollo de políticas públicas para la calidad de vida y la salud	SDS-PGE-PR-012
	Relaciones con el Concejo de Bogotá	SDS-PGE-PR-013
	Revisión de la gestión estratégica y del sistema integrado de gestión	SDS-PGE-PR-014
	Referenciación comparativa	SDS-PGE-PR-015
Planeación Institucional y Calidad	Control de documentos	SDS-PYC-PR-001
	Toma de acciones correctivas y preventivas	SDS-PYC-PR-002
	Control de producto (bien y/o servicio) no conforme en la SDS	SDS-PYC-PR-003
	Gestión de riesgos en la SDS	SDS-PYC-PR-004
	Medición de satisfacción de clientes en los procesos	SDS-PYC-PR-007
Gestión Social en Salud	Participación social en la gestión territorial en salud	SDS-GSS-PR-001
	Servicio al ciudadano	SDS-GSS-PR-002
	Participación social en la gestión institucional en salud	SDS-GSS-PR-003
	Publicación y actualización de información de trámites y servicios de SDS en SUIT y guía de trámites y servicios	SDS-GSS-PR-004
	Asistencia para la formulación de proyectos UEL	SDS-GSS-PR-005
	Asesoría y asistencia técnica a la ejecución de proyectos de inversión local en salud	SDS-GSS-PR-006
Gestión de Comunicaciones	Gestión de comunicaciones	SDS-COM-PR-001
Gestión del Conocimiento e Innovación	Gestión del observatorio de equidad	SDS-GCI-PR-001
	Gestión de investigaciones	SDS-GCI-PR-002
	Gestión de los sistemas del portal del conocimiento en salud	SDS-GCI-PR-003

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

PROCESO	NOMBRE	CÓDIGO
Gestión en Salud Pública	Definición administrativa y financiera de las acciones en salud pública	SDS-GSP-PR-001
	Seguimiento a las acciones en salud pública	SDS-GSP-PR-006
	Definición de lineamientos para la planeación de las acciones en salud pública	SDS-GSP-PR-007
	Gestión de información en salud pública	SDS-GSP-PR-008
	Desarrollo de las acciones que afectan los determinantes en salud pública	SDS-GSP-PR-009
	Desarrollo de las acciones colectivas en salud pública	SDS-GSP-PR-010
Gestión de Urgencias, Emergencias y Desastres	Análisis y gestión del sistema de emergencias medicas	SDS-UED-PR-001
	Formación y fortalecimiento de los actores del sistema de emergencias médicas distritales	SDS-UED-PR-002
	Gestión del riesgo para la prevención y atención de emergencias y desastres en el sector salud	SDS-UED-PR-003
	Gestión integral de transportes, sistemas y comunicaciones	SDS-UED-PR-004
	Regulación de la urgencia médica	SDS-UED-PR-005
Calidad de Servicios de Salud	Gestión de seguridad del paciente	SDS-CSS-PR-001
	Programa de farmacovigilancia	SDS-CSS-PR-003
	Programa de tecnovigilancia	SDS-CSS-PR-002
Asegurar Salud	Giro de recursos régimen subsidiado	SDS-ASS-PR-002
	Inspección, seguimiento y vigilancia a las EAPB (empresas administradoras de planes de beneficios)	SDS-ASS-PR-003
	Línea 195 del derecho a la salud	SDS-ASS-PR-004
	Procedimiento de autorización de servicios de salud electivos para población pobre no asegurada a ca	SDS-ASS-PR-005
	Procedimiento general administración del aseguramiento	SDS-ASS-PR-006

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

PROCESO	NOMBRE	CÓDIGO
	Procedimiento para la gestión y cumplimiento de tutelas en aseguramiento de la salud	SDS-ASS-PR-007
Provisión de Servicios de Salud	Análisis y evaluación de la información de oferta y demanda	SDS-PSS-PR-001
	Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud	SDS-PSS-PR-002
	Gestión de lista de espera de órganos y tejidos para trasplantes e implantes	SDS-PSS-PR-003
	Inscripción de instituciones con programas de trasplante y bancos de tejidos	SDS-PSS-PR-004
	Gestión operativa de la donación de órganos y tejidos en IPS generadoras	SDS-PSS-PR-005
	Auditoría de los procesos de la coordinación regional no.1	SDS-PSS-PR-006
	Promoción de la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante	SDS-PSS-PR-007
	Gestión de distribución de componentes anatómicos	SDS-PSS-PR-008
	Gestión y garantía de calidad para la red de bancos de sangre y servicios de transfusión sanguínea	SDS-PSS-PR-009
	Promoción de la donación voluntaria y habitual de sangre para el D.C	SDS-PSS-PR-010
	Hemovigilancia para la red de bancos de sangre y servicios de transfusión sanguínea del D.C	SDS-PSS-PR-011
	Proveer componentes sanguíneos a la red pública y adscrita al hemocentro distrital	SDS-PSS-PR-012
	Provisión de tejidos y células de origen humano para la red de prestadores de servicios de salud	SDS-PSS-PR-014
	Provisión de unidades de sangre de cordón umbilical a centros de trasplantes	SDS-PSS-PR-015
Orientación para la conformación de las redes de prestación de servicios de salud del distrito capital	SDS-PSS-PR-016	
Inspección, Vigilancia y Control	Verificación del sistema único de habilitación	SDS-IVC-PR-001
	Investigaciones administrativas en salud	SDS-IVC-PR-002
	Autorización del ejercicio de la profesión en salud	SDS-IVC-PR-003

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

PROCESO	NOMBRE	CÓDIGO
	Expedición de autorización para inhumación y cremación de cadáveres	SDS-IVC-PR-004
	Licenciamiento de equipos, materiales y fuentes emisoras de radiaciones ionizantes	SDS-IVC-PR-006
	Carnetización de personas que operan equipo y material radiactivo	SDS-IVC-PR-007
	Expedición de resolución que acredita como expendedor de medicamentos	SDS-IVC-PR-009
	Otorgamiento de personería jurídica en entidades sin ánimo de lucro	SDS-IVC-PR-010
	Imposición de medidas de seguridad	SDS-IVC-PR-011
	Visitas de medicamentos de control especial	SDS-IVC-PR-012
	Visitas de verificación planes de mantenimiento hospitalario y ejecución presupuestal.	SDS-IVC-PR-013
	Expedición de autorización para exhumación de cadáveres	SDS-IVC-PR-014
	Licenciamiento en seguridad y salud en el trabajo para personas jurídicas	SDS-IVC-PR-015
	Licenciamiento en seguridad y salud en el trabajo para personas naturales	SDS-IVC-PR-016
	Análisis de muestras de laboratorio de salud pública	SDS-IVC-PR-017
	Definición de lineamientos para la planeación de las acciones en salud pública	SDS-IVC-PR-026
	Desarrollo de las acciones de la vigilancia en salud pública	SDS-IVC-PR-027
	Seguimiento a las acciones de vigilancia en salud pública	SDS-IVC-PR-028
	Programación administrativa y financiera de las acciones de vigilancia en salud pública	SDS-IVC-PR-029
	Gestión de la información de vigilancia en salud pública	SDS-IVC-PR-030
	Aprobación y/o renovación de plazas servicio social obligatorio	SDS-IVC-PR-031
	Asignación de plazas servicio social obligatorio	SDS-IVC-PR-032

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

PROCESO	NOMBRE	CÓDIGO
Gestión del Talento Humano	Vinculación del talento humano	SDS-THO-PR-001
	Permanencia del talento humano	SDS-THO-PR-002
	Retiro del talento humano	SDS-THO-PR-003
Gestión de Bienes y Servicios	Formulación, implementación y seguimiento del plan institucional de gestión ambiental (PIGA)	SDS-BYS-PR-001
	Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales	SDS-BYS-PR-002
	Control de registros	SDS-BYS-PR-003
	Administración de bienes muebles	SDS-BYS-PR-004
	Administración de servicios generales	SDS-BYS-PR-005
	Gestión correspondencia externa	SDS-BYS-PR-007
	Gestión correspondencia interna	SDS-BYS-PR-008
	Gestión de seguros	SDS-BYS-PR-009
Gestión Jurídica	Defensa judicial de la entidad	SDS-JUR-PR-001
	Respuesta a acciones de tutela de la secretaría distrital de salud	SDS-JUR-PR-002
	Recursos de reposición de única instancia y trámite de la segunda instancia	SDS-JUR-PR-003
	Asesoramiento y conceptualización jurídica	SDS-JUR-PR-004
	Gestión del cumplimiento legal para la SDS	SDS-JUR-PR-005
Gestión Financiera	Ejecución de recursos financieros	SDS-FIN-PR-001
	Cierre financiero	SDS-FIN-PR-002
	Gestión Financiera de las obligaciones generadas por los actos sancionatorios	SDS-FIN-PR-004

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

PROCESO	NOMBRE	CÓDIGO
Gestión Contractual	Procedimiento contratación	SDS-CON-PR-001
Gestión de TIC	Desarrollo de soluciones informáticas	SDS-TIC-PR-001
	Gestión de incidentes y requerimientos de servicios tic	SDS-TIC-PR-002
	Gestión proyectos TIC	SDS-TIC-PR-003
	Seguridad informática	SDS-TIC-PR-005
Evaluación, seguimiento y control a la Gestión	Procedimiento auditorías	SDS-ESC-PR-001
	Seguimiento a planes de mejoramiento resultados de auditorías y evaluaciones	SDS-ESC-PR-002
Control Disciplinario	Control disciplinario ordinario (procedimiento externo)	2210113-PR-007
	Control disciplinario verbal (procedimiento externo)	2210113-PR-008

7. BIBLIOGRAFÍA

- Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
- Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales NTD SIG 0001:2011.
- Listado maestro de documentos de la SDS ubicado en punto de uso formal de la documentación del Sistema Integrado de Gestión.

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Código: SDS-PYC-MN-002 V.1</p>	<p>Elaborado por: Marcela Moreno Revisado por: Oscar Ramiro Reyes Aprobado por: Oscar Ramiro Reyes</p>	
---	---	--	--

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	20/04/16	Presentación y relación de los procesos y procedimientos que han sido documentados en el aplicativo de gestión documental.

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.