

 CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	PROCEDIMIENTO		CÓDIGO	GDR-S11-P4
	PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA IAMII		VERSIÓN	3
			VIGENCIA	07/02/2022
			PAGINA 1 DE 4	

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS: Misionales

OBJETIVO PRINCIPAL: Identificar el cabal cumplimiento de los criterios definidos por cada paso. Mediante la realización de evaluación por personal externo a la institución con evaluadoras y evaluadores capacitados y acreditados por el Ministerio de la Protección Social y UNICEF.

ACTIVIDADES

No.	CICLO PHVA	QUE SE HACE	REGISTRO	RESPONSABLE
1	P	Solicitar el recursos a secretaria municipal	GC-S3-F1 Acta	Comité IAMII
2	H	Solicita a la secretaria de salud departamental la asistencia técnica una vez el comité considere que el alcance de los objetivos se cumple en 100% según la evaluación del formato de Auto apreciación	Oficio	Profesional universitario IAMII
3	H	Prestar asesoría	N.A	Secretaria de Salud Departamental
4	H	Realizar ajustes mediante plan de mejoramiento y socializar al comité IAMII	GC-S3-F17 Plan de Mejoramiento	Profesional universitario IAMII
5	H	Realizar reunión y analizar los planes de mejoramiento propuestos y solicitar ajustes si lo requiere o aprueba.	GTH-S1-F5 Control de asistencia / GC-S3-F17 Plan de Mejoramiento	Comité IAMII
6	H	Ajustar los planes y presentar nuevamente al comité para aprobación.	GTH-S1-F5 Control de asistencia / GC-S3-F17 Plan de Mejoramiento	Profesional universitario IAMII
7	H	Reunir y verificar los cambios para ser aprobados	GTH-S1-F5 Control de asistencia / GC-S3-F17	Comité IAMII

 CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	PROCEDIMIENTO		CÓDIGO	GDR-S11-P4
	PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA IAMII		VERSIÓN	3
			VIGENCIA	07/02/2022
			PAGINA 2 DE 4	

			Plan de Mejoramiento	
8	H	Desarrollo del plan de mejoramiento	GC-S3-F17 Plan de Mejoramiento	Profesional universitario IAMII
9	H	Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos	GC-S3-F1 Acta	Asesor técnico científico
10	H	Solicitar a la Secretaria de Salud Departamental una visita pre evaluación una vez se logre el 100 % de cumplimiento en la estrategia.	Oficio	Comité IAMI
11	H	Realizar verificación del nivel de cumplimiento de la estrategia mediante la pre evaluación y si cumple informar a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina el grado de cumplimiento para que se solicite la evaluación externa de acreditación. Nota: En caso de no cumplimiento implementa plan de mejora para un periodo de dos meses.	GC-S6-F12 Plan de Mejoramiento	Secretaria de Salud Departamental
12	H	Solicitar visita de evaluación externa de acreditación a la Secretaria de Salud Departamental.	Oficio / GC-S3-F1 Acta	Comité IAMI
13	H	Desarrollo de la visita por parte de la secretaria de desarrollo municipal	GC-S3-F1 Acta	Secretaria de Salud Departamental
14	H	Reúnir y analizar los planes de mejoramiento propuestos y solicitar ajustes si lo requiere o aprueba.	GC-S3-F17 Plan de Mejoramiento	. Comité IAMI
15	H	Ajustar los planes y presentar nuevamente al comité para aprobación.	GC-S3-F17 Plan de Mejoramiento	Profesional universitario IAMII

 CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	PROCEDIMIENTO		CÓDIGO	GDR-S11-P4
	PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA IAMII		VERSIÓN	3
			VIGENCIA	07/02/2022
			PAGINA 3 DE 4	

16	H	Realizar reunión y verificación de los cambios para ser aprobados.	GC-S3-F17 Plan de Mejoramiento	Comité IAMII
17	H	Realizar la evaluación externa de acreditación para la institución y define la acreditación de la misma.	GC-S3-F17 Acta / Informe de Evaluación Certificación	Entidad Certificadora
18	H	Realizar el acto de entrega del documento de acreditación.	GC-S1-F5 Acta / Resolución	Secretaria de Salud Departamental / Ministerio de la Protección social / UNICEF / Comité IAMII
19	V	Soportes de documentos IAMII (Datos generales consolidado de % alcanzado.)	GTH-S1-F5 Controles de asistencia / GC-S3-F1 Acta / GC-S3-F17 Plan de Mejoramiento	Profesional Universitario IAMII
20	A	Identificar la falla de calidad y no adherencia al procedimiento se elabora el respectivo plan de mejoramiento.	GC-S3-F17 Plan de Mejoramiento	Profesional Universitario IAMII

 CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad	PROCEDIMIENTO		CÓDIGO	GDR-S11-P4
	PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA IAMII		VERSIÓN	3
			VIGENCIA	07/02/2022
			PAGINA 4 DE 4	

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción el Cambio	Fecha de aprobación
1	Elaboración del documento.	21/02/2012
2	Modificación del documento: Se actualizan las actividades del procedimiento bajo los lineamientos del ciclo PHVA , con la finalidad de obtener una mejora continua dentro del subproceso “ Institución amiga de la mujer y la infancia ”	09/07/2018
3	Modificación del documento: Se modifica el documento con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso de “IAMII”. Los ajustes que se realizaron fueron: • Ajustes estructurales • Actualización de la vigencia	07/02/2022
Nombre: Juan Felipe Cabrera Peña Contratista del área garantía de la calidad	Nombre: Irma Susana Bermudez Acosta Contratista del área garantía de la calidad	Nombre: Ingrid Alexandra Suarez Castro Cargo: Subgerente tecnicocientífica.
Elaboró	Revisó	Aprobó