

| <br><b>CARMEN EMILIA OSPINA</b><br><small>Salud, bienestar y dignidad</small> | PROCEDIMIENTO                                        |  | CODIGO        | GDR-S16-P1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DEL PROGRAMA SALUD FAMILIAR<br/>80/20</b> |  | VERSIÓN       | 2          |
|                                                                                                                                                                |                                                      |  | VIGENCIA      | 07/02/2022 |
|                                                                                                                                                                |                                                      |  | PAGINA 1 DE 7 |            |

**PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS:** Estratégicos; Misionales y de apoyo

**OBJETIVO PRINCIPAL:** Cumplir con la política planteada en el plan de desarrollo de la ESE Carmen Emilia Ospina que busca realizar las intervenciones integrales y efectivas en salud a la población seleccionada por el programa.

| ACTIVIDADES |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                                           |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| No.         | CICLO PHVA | QUE SE HACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REGISTRO                  | RESPONSABLE                                               |
| 1           | P          | Al inicio del programa se realizará la revisión del plan de desarrollo que incluye el programa piloto denominado Modelo de Salud Familiar 80/20 para identificar necesidades y la aplicabilidad de la normatividad vigente. Se identifican los recursos humanos, logísticos y financieros requeridos; elaborando el plan de Acción. Al iniciar cada vigencia en el primer mes se deberá hacer nuevamente dicha revisión para los ajustes pertinentes según los indicadores arrojados y los cambios de normatividad que requiera el programa. | Plan de desarrollo        | Coordinador de P y P / Coordinador Operativo del Programa |
| 2           | P          | Se presenta el plan de intervención al líder del proceso para que este realice los ajustes correspondientes anteriores a su aprobación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan de Intervención      | Coordinador de P y P                                      |
| 3           | P          | Presenta el plan de intervención ante el comité de gerencia para su socialización y respectiva aprobación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acta Plan de Intervención | Coordinador de P y P                                      |
| 4           | P          | Se conforma el equipo humano necesario para la ejecución del plan de intervención, en su etapa de diagnostico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N.A.                      | Gerencia / Coordinador de P y P                           |

| <br><b>CARMEN EMILIA OSPINA</b><br><small>Salud, bienestar y dignidad</small> | PROCEDIMIENTO                                              |  | CODIGO        | GDR-S16-P1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DEL PROGRAMA SALUD FAMILIAR</b><br><b>80/20</b> |  | VERSIÓN       | 2          |
|                                                                                                                                                                |                                                            |  | VIGENCIA      | 07/02/2022 |
|                                                                                                                                                                |                                                            |  | PAGINA 2 DE 7 |            |

|           |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                        |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | <b>/</b><br><b>Coordinador Operativo del Programa</b>                  |
| <b>5</b>  | <b>H</b> | Realiza la socialización ante el equipo y establece las responsabilidades a este.                                                                                                                                                             | <b>Acta</b>                                 | <b>Coordinador Operativo del Programa</b>                              |
| <b>6</b>  | <b>H</b> | De acuerdo con las características que se requieren para el desarrollo del programa se realiza la selección de la muestra con el apoyo del área de sistemas.                                                                                  | <b>N.A.</b>                                 | <b>Coordinador Operativo del Programa</b><br><b>Asesor de Sistemas</b> |
| <b>7</b>  | <b>H</b> | Genera la base de datos de la población seleccionada.                                                                                                                                                                                         | <b>Base de datos</b>                        | <b>Asesor Sistemas</b>                                                 |
| <b>8</b>  | <b>H</b> | Revisa la base de datos y organiza la población a intervenir por comuna remitiendo a los encuestadores para la aplicación de la encuesta elaborando un cronograma.                                                                            | <b>Cronograma de actividades</b>            | <b>Coordinador Operativo del Programa</b>                              |
| <b>9</b>  | <b>H</b> | Aplican la encuesta de acuerdo a la programación establecida y reportan diariamente al auxiliar encargado de la consolidación el avance de su gestión y novedades.                                                                            | <b>Formato de encuesta</b>                  | <b>Auxiliar de Enfermería</b>                                          |
| <b>10</b> | <b>H</b> | Se tiene encargado a un auxiliar de enfermería solamente para consolidar la información de todos los encuestadores y una vez se termina la jornada diaria presenta el informe sobre el alcance y cumplimiento a la coordinadora del programa. | <b>Registro de evaluación sistematizado</b> | <b>Auxiliar de Enfermería</b>                                          |
| <b>11</b> | <b>H</b> | Verificar el cumplimiento, las novedades y realiza los ajustes requeridos.                                                                                                                                                                    | <b>N.A.</b>                                 | <b>Coordinador del programa</b>                                        |

| <br><b>CARMEN EMILIA OSPINA</b><br><small>Salud, bienestar y dignidad</small> | PROCEDIMIENTO                                        |  | CODIGO        | GDR-S16-P1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DEL PROGRAMA SALUD FAMILIAR<br/>80/20</b> |  | VERSIÓN       | 2          |
|                                                                                                                                                                |                                                      |  | VIGENCIA      | 07/02/2022 |
|                                                                                                                                                                |                                                      |  | PAGINA 3 DE 7 |            |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                              |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 12 | H | Mensualmente realiza un informe de avance a la coordinadora de P y P sobre el programa e indicadores de cumplimiento.                                                                                                                                                                 | Informe              | Coordinador del programa                     |
| 13 | H | Mensualmente revisan los avances presentados por el programa y plantean los ajustes si son requeridos.                                                                                                                                                                                | Acta                 | Líder del Proceso / Coordinador de P y P     |
| 14 | H | Una vez finalizada la etapa de aplicación de encuesta y consolidada la información, se realiza el diagnostico e informe de la misma; elaborando el plan de acción para la fase de intervención de la población objeto. Presenta el plan al líder del proceso y coordinadora de P y P. | Plan de Intervención | Coordinador del programa                     |
| 15 | H | Revisan el plan de intervención y realizan ajustes para su implementación, gestionan la consecución de talento humano, financiero y logístico para su ejecución.                                                                                                                      | Actas                | Líder del Proceso Coordinador de P y P       |
| 16 | H | Realiza el cruce de la base de datos de encuestados con afiliados a la ESE para identificar actividades pendientes y distribuir la población de la base de datos a intervenir por área de ubicación.                                                                                  | N.A.                 | Coordinador del programa Técnico en sistemas |
| 17 | H | Remite a equipo de apoyo (auxiliares de enfermería) las bases de datos requeridas para verificación previa a la intervención.                                                                                                                                                         | Acta Asistencia      | Coordinador de 80/20                         |
| 18 | H | Realizan búsqueda de familias                                                                                                                                                                                                                                                         | Boleta de            | Auxiliares de                                |

| <br><b>CARMEN EMILIA OSPINA</b><br><small>Salud, bienestar y dignidad</small> | PROCEDIMIENTO                                        |  | CODIGO        | GDR-S16-P1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DEL PROGRAMA SALUD FAMILIAR<br/>80/20</b> |  | VERSIÓN       | 2          |
|                                                                                                                                                                |                                                      |  | VIGENCIA      | 07/02/2022 |
|                                                                                                                                                                |                                                      |  | PAGINA 4 DE 7 |            |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                 |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |   | a intervenir el día anterior con el fin de identificar y programar actividades de atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Remisión</b>                  | <b>enfermería</b>                                                                               |
| 19 | H | Convoca al equipo para la distribución de actividades semanales, analizar novedades y socializar metas de cumplimiento y periodos de verificación. Establecer responsables para la ejecución de acciones programadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Acta<br/>/<br/>Cronograma</b> | <b>Coordinador de<br/>80/20</b>                                                                 |
| 20 | H | <p>Ejecución del Plan de intervención con el apoyo del equipo de trabajo el cual está conformado por:</p> <p><b>Medico:</b> Realiza consulta de crecimiento y desarrollo de primera vez, Consulta del joven, consulta del adulto, valoración visual, consulta de planificación familiar; de acuerdo al manual de procedimientos.</p> <p><b>Enfermera:</b> Realiza control de crecimiento y desarrollo, control de planificación familiar, examen de seno, toma de citología vaginal, valoración visual; de acuerdo al manual de procedimientos.</p> <p><b>Auxiliar de enfermería:</b> Saluda al usuario y solicita el documento de identificación y carnet de afiliación en salud, verificando en la base de datos la pertinencia del servicio.</p> | <b>N.A.</b>                      | <b>Equipo 80/20<br/>(Medico,<br/>Enfermera,<br/>Higienista,<br/>auxiliar de<br/>Enfermería)</b> |

| <br><b>CARMEN EMILIA OSPINA</b><br><small>Salud, bienestar y dignidad</small> | PROCEDIMIENTO                                        |  | CODIGO        | GDR-S16-P1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DEL PROGRAMA SALUD FAMILIAR<br/>80/20</b> |  | VERSIÓN       | 2          |
|                                                                                                                                                                |                                                      |  | VIGENCIA      | 07/02/2022 |
|                                                                                                                                                                |                                                      |  | PAGINA 5 DE 7 |            |

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                        |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |   | <p>De acuerdo a la revisión en base de datos busca las actividades de P y P pendientes y registra cada actividad en una boleta de remisión, y envía al usuario a la unidad móvil.</p> <p>Administra biológicos de acuerdo al manual técnico administrativo del PAI.</p> <p><b>Higienista oral:</b> Realiza control de placa, aplicación de flúor y Sellantes de acuerdo al manual de procedimientos de la ESE.</p> |                                        |                                                        |
| 21 | H | Entrega de los registros individuales a la coordinador del programa 80/20 de atención prestada por el médico, enfermera y diligencia el consolidado de las actividades ejecutadas                                                                                                                                                                                                                                  | N.A.                                   | <b>Medico<br/>/<br/>Enfermero<br/>/<br/>Higienista</b> |
| 22 | H | El médico y enfermera llevan los registros individuales de atención para la apertura de ingreso y registro de las actividades en la historia clínica correspondiente.(ver procedimiento de facturación extramural)                                                                                                                                                                                                 | Factura                                | Facturador                                             |
| 23 | V | Se verificaran de forma mensual el cumplimiento de actividades, de acuerdo a la programación semanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Formato de Fallas de Calidad           | Coordinador de 80/20                                   |
| 24 | V | Realiza la auditoría según cronograma y de acuerdo a las fallas o no adherencia al procedimiento informa al coordinador de RCV y oficina                                                                                                                                                                                                                                                                           | Formato de Fallas de Calidad Auditoria | Auditor                                                |

| <br><b>CARMEN EMILIA OSPINA</b><br><small>Salud, bienestar y dignidad</small> | PROCEDIMIENTO                                        |  | CODIGO        | GDR-S16-P1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DEL PROGRAMA SALUD FAMILIAR<br/>80/20</b> |  | VERSIÓN       | 2          |
|                                                                                                                                                                |                                                      |  | VIGENCIA      | 07/02/2022 |
|                                                                                                                                                                |                                                      |  | PAGINA 6 DE 7 |            |

|    |   |                                                                                                                                                                       |                             |                                               |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|    |   | de calidad.                                                                                                                                                           |                             |                                               |
| 25 | A | Realiza el respectivo plan de mejoramiento involucrando al coordinador de P y P , coordinador de Odontología o Líder del Proceso                                      | <b>Plan de Mejoramiento</b> | <b>Líder del Proceso Coordinador de 80/20</b> |
| 26 | A | Realiza el seguimiento a los planes de mejoramientos suscritos de manera individual o en grupo y de no cumplir con estos se informa al asesor de calidad por escrito. | <b>N.A.</b>                 | <b>Coordinador de 80/20</b>                   |
| 27 | A | Recolección, procesamiento de la información y presentación de resultados a líder del proceso, coordinador de P y P y Gerencia.                                       | <b>Informe</b>              | <b>Coordinador de 80/20</b>                   |

|                                                                                                                                                                |                                                            |  |                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| <br><b>CARMEN EMILIA OSPINA</b><br><small>Salud, bienestar y dignidad</small> | <b>PROCEDIMIENTO</b>                                       |  | <b>CODIGO</b>        | <b>GDR-S16-P1</b> |
|                                                                                                                                                                | <b>GESTIÓN DEL PROGRAMA SALUD FAMILIAR</b><br><b>80/20</b> |  | <b>VERSIÓN</b>       | <b>2</b>          |
|                                                                                                                                                                |                                                            |  | <b>VIGENCIA</b>      | <b>07/02/2022</b> |
|                                                                                                                                                                |                                                            |  | <b>PAGINA 7 DE 7</b> |                   |

| <b>CONTROL DE CAMBIOS</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>                                                               | <b>Descripción el Cambio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Fecha de aprobación</b>                               |
| 1                                                                            | Elaboración del documento:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22/02/2012                                               |
| 5                                                                            | Modificación del documento: Se modifica documento con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso: "Gestión de la información". Se realizaron los siguientes ajustes: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la vigencia.</li> <li>2. Ajustes estructurales.</li> </ol> | 07/02/2022                                               |
| Nombre: Juan Felipe Cabrera Peña<br>Contratista área Garantía de la Calidad. | Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta.<br>Contratista área Garantía de la Calidad.                                                                                                                                                                                                                       | Nombre: Ingry Alexandra Suarez Castro<br>Cargo: Gerente. |
| <b>Elaboró</b>                                                               | <b>Revisó</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Aprobó</b>                                            |