



**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**MACROPROCESO: MISIONAL**

**PROCESO: CONSULTA EXTERNA**

**ACTIVIDAD: CONSULTA EXTERNA**

**FORMATO:**  
**CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**

**CODIGO: MI-CE-34-CR 001**

VERSION: 03

11/8/2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1. NOMBRE DEL MACROPROCESO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Misional         | <b>2. RESPONSABLE DEL MACROPROCESO:</b> | Subgerencia de Servicios de Salud |
| <b>3. NOMBRE DEL PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Consulta externa | <b>4. RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>      | Subgerencia de Servicios de Salud |
| <b>7. OBJETIVO DEL PROCESO :</b> Brindar servicios integrales de consulta externa, a través de los diferentes servicios habilitados en las sedes de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalza y en actividades ambulatorias de intervención colectiva e individual en entornos extramurales territoriales, para aportar al bienestar de los usuarios y la comunidad, en el marco de la normatividad vigente, de manera humanizada, oportuna y con calidad.                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                         |                                   |
| <b>8. ALCANCE DEL PROCESO:</b> Inicia desde la identificación del usuario (cita asignada y facturada) o del territorio (focalización del territorio a intervenir), continuando con la prestación del servicio, el registro de los sistemas de información finalizando con la generación del plan de intervención; cuando aplica se activan las acciones de salud pública. El alcance del proceso aplica a los servicios de medicina general, odontología e higiene oral, enfermería, nutrición y dietética, psicología, medicina familiar, ginecobstetricia, pediatria y medicina interna, así como en vacunación, plan de intervenciones colectivas, equipos básicos de salud y vigilancia epidemiológica. |                  |                                         |                                   |
| <b>9. PARTICIPANTES DEL PROCESO:</b> Todo el personal asistencial y administrativo, que participan en la atención de Consulta externa y usuarios en general que requieren servicios de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                         |                                   |

| 10. ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11. ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN TENER EN CUENTA LAS INTERACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 12. SALIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. PROVEEDORES O PARTES INTERESADAS                                                                                                                                                                                                                                | 10.2. NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.3. DOCUMENTO DE APOYO PARA EL PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 12.1. DOCUMENTO, SERVICIOS, PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.2. CLIENTES Y/O PARTES INTERESADAS                                                                                               |
| <b>internos:</b><br>Gerencia<br>Facturación<br>Medicina<br>Odontología<br>Enfermería<br>Nutrición y Dietética<br>Psicología<br>Medicina Familiar<br>Ginecobstetricia<br>Pediatría<br>Medicina Interna<br>Vacunación<br>PIC<br>EBS<br>EPS<br>Vigilancia epidemiológica | Resolución 031 (1605/2024) por la cual se actualizan las GPC, Rutas de atención integral y protocolos de interés en salud pública<br>Resolución 44 (28/06/2022) por la cual se adoptan las RIAS de promoción y mantenimiento y materno perinatal definidas en la Resolución 3280 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y protección social<br>Resolución 099 del 21/08/2025 Por medio de la cual se crea y reglamenta la política institucional para la implementación, desarrollo y seguimiento a la estrategia "Institución amiga a la mujer y la infancia con enfoque integral, IAMII" en la ESE Municipal Julio César Peñaloza | Procedimientos de adopción de implementación de GPC<br>Manual de implementación de la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud.<br>Manual técnico de la ruta materno perinatal<br>Procedimiento de tamizajes para cánceres prevalentes<br>Programa de atención integral de pacientes con riesgo cardiovascular y metabólica<br>Manuales, Programas, Protocolos, Procedimientos de consulta externa<br>Protocolo de atención en enfermería, en medicina general, en nutrición y psicología.<br>Protocolo de consentimiento informado | P | 1.Programación de agendas por sede<br>2.Cronograma de actividades para ejecución del plan de intervenciones colectivas<br>3.Matriz de metas por sedes<br>4.Programación de auditorías de adherencia a GPC<br>5.Cronograma para la ejecución de actividades de EBS                                                                                                                                                                                    | Personal administrativo<br>Facturadores<br>Profesionales<br>EAPB<br>Ente territorial<br>Ministerio de Salud<br>Usuarios y usuarias. |
| <b>Externos:</b><br>Ministerio de salud y protección social<br>EAPB<br>Superintendencia nacional de salud<br>Secretaria de Salud de Cundinamarca<br>Secretaria de salud de Soacha                                                                                     | Ley 100 de 1993<br>Ley 1122 de 2007<br>Ley 1438 de 2011<br>Decreto único 780 de 2016<br>Ley 23 1981 Ley Etica médica Ley 266 de 2016 Ley de Enfermería<br>Ley 35 de 1989 de Odontología<br>Resolución 1995 de 1999<br>Resolución 3100 de 2019<br>Resolución 2465 de 2016<br>Resolución 256 de 2016<br>Resolución 1552 de 2013<br>Ley 1751 de 2015<br>GPC Ministerio de Protección Social<br>Resolución 2275/2023<br>Resolución 3202 de 2016<br>Resolución 3280/2018<br>Resolución 518 de 2015<br>Circular 019 del 23/05/2025                                                                                                            | Contratos con las Empresas administradoras de planes de beneficios, convenios con entes territoriales<br>Guías de práctica clínica, Protocolos y fichas SIVIGILA<br>Resolución con Ministerio de Salud y protección social para la ejecución de la estrategia Equipos básicos de salud                                                                                                                                                                                                                                                            | H |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |
| <b>Internos:</b><br>Gerencia<br>Facturación<br>Medicina<br>Odontología<br>Enfermería<br>Nutrición y Dietética<br>Psicología<br>Medicina Familiar<br>Ginecobstetricia<br>Pediatría<br>Medicina Interna<br>Vacunación<br>PIC<br>EBS<br>EPS<br>Vigilancia epidemiológica | Resolución 031 (1605/2024) por la cual se actualizan las GPC, Rutas de atención integral y protocolos de interés en salud pública<br>Resolución 44 (28/06/2022) por la cual se adoptan las RIAS de promoción y mantenimiento y materno perinatal definidas en la Resolución 3280 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y protección social<br>Resolución 099 del 21/08/2025 Por medio de la cual se crea y reglamenta la política institucional para la implementación, desarrollo y seguimiento a la estrategia "Institución amiga a la mujer y la infancia con enfoque integral, IAMII" en la ESE Municipal Julio César Peñaloza | Procedimientos de adopción de implementación de GPC<br>Manual de implementación de la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud.<br>Manual técnico de la ruta materno perinatal<br>Procedimiento de tamizajes para cánceres prevalentes<br>Programa de atención integral de pacientes con riesgo cardiovascular y metabólica<br>Manuales, Programas, Protocolos, Procedimientos de consulta externa<br>Protocolo de atención en enfermería, en medicina general, en nutrición y psicología.<br>Protocolo de consentimiento informado | H | 1. Usuarios y usuarias conformes con el servicio recibido<br>Servicio de salud brindado al usuario conforme a la normatividad y a los planificados.<br>Fórmula para medicamentos (cuando aplica)<br>Recomendaciones o plan de manejo que debe aplicar el usuario.<br>2. Registros asistenciales diligenciados (como historia clínica cuando aplica)<br>3. Realización de informes de ejecución de actividades<br>4. Diligenciamiento de indicadoresv | Personal administrativo<br>Facturadores<br>Profesionales<br>EAPB<br>Ente territorial<br>Ministerio de Salud<br>Usuarios y usuarias  |
| <b>Externos:</b><br>Ministerio de salud y protección social<br>EAPB<br>Superintendencia nacional de salud<br>Secretaria de salud de Soacha                                                                                                                            | Ley 100 de 1993<br>Ley 1122 de 2007<br>Ley 1438 de 2011<br>Decreto único 780 de 2016<br>Ley 23 1981 Ley Etica médica Ley 266 de 2016 Ley de Enfermería<br>Ley 35 de 1989 de Odontología<br>Resolución 1995 de 1999<br>Resolución 3100 de 2019<br>Resolución 2465 de 2016<br>Resolución 256 de 2016<br>Resolución 1552 de 2013<br>Ley 1751 de 2015<br>GPC Ministerio de Protección Social                                                                                                                                                                                                                                                | Contratos con las Empresas administradoras de planes de beneficios, convenios con entes territoriales<br>Guías de práctica clínica, Protocolos y fichas SIVIGILA<br>Resolución con Ministerio de Salud y protección social para la ejecución de la estrategia Equipos básicos de salud                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Internos:</b><br>Gerencia<br>Facturación<br>Medicina<br>Odontología<br>Enfermería<br>Nutrición y Dietética<br>Psicología<br>Medicina Familiar<br>Ginec Obstetricia<br>Endocrinia | Resolución 031 (16052024) por la cual se actualizan las GPC, Rutas de atención integral y protocolos de interés en salud pública<br>Resolución 44 (26/06/2022) por la cual se adoptan las RIAS de promoción y mantenimiento y materno perinatal definidas en la Resolución 3280 de 2018 emitida por el Ministerio de Salud y protección social<br>Resolución 099 del 21/08/2025 Por medio de la cual se crea y reglamenta la política institucional para la implementación, desarrollo, | Procedimientos de adopción de implementación de GPC<br>Manual de implementación de la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud.<br>Manual técnico de la ruta materno perinatal<br>Procedimiento de tamizajes para cánceres prevalentes<br>Programa de atención integral de pacientes con riesgo cardio vascular y metabólica<br>Manuales, Programas, Protocolos, Procedimientos de consulta externa<br>Protocolo de atención en enfermería, en median general, en nutrición y psicología.<br>Protocolo de consentimiento informado |
| <b>Externos:</b><br>Ministerio de salud y protección social<br>EAPB<br>Superintendencia nacional de salud<br>Cooperantes<br>Contraloría Municipal<br>Personería Municipal           | Resolución 1552 de 2.013<br>Resolución 256 de 2016<br>Resolución 3100 de 2.019<br>Decreto 1011 de 2006<br>Decreto 780 de 2016<br>Ley 1438 de 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Matriz Moca<br>Indicadores de calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Internos:</b><br>Gerencia<br>SIAU<br>Facturación<br>Medicina<br>Calidad                                                                                                          | PAMEC<br>Resolución de adopción de GPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Procedimientos de adopción de implementación de GPC<br>Manual de implementación de la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud.<br>Manual técnico de la ruta materno perinatal<br>Procedimiento de tamizajes para cánceres prevalentes<br>Programa de atención integral de pacientes con riesgo cardio vascular y metabólica<br>Manuales, Programas, Protocolos, Procedimientos de consulta externa<br>Protocolo de atención en enfermería, en median general, en nutrición y psicología.<br>Protocolo de consentimiento informado |
| <b>Externos:</b><br>Ministerio de salud y protección social<br>EAPB<br>Superintendencia nacional de salud<br>Cooperantes                                                            | Resolución 1995 de 1999<br>Resolución 3100 de 2019<br>GPC Ministerio de Protección Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

V

A

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades Verificación:<br><br>1.Realizar auditorías de adherencia a guía de práctica clínica, procesos y procedimientos<br>2.Realizar seguimiento de indicadores<br>3.Envíar informes de ejecución de actividades PIC a la Secretaría de Salud de Soacha para validación<br>4.Monitorear y hacer seguimiento a las acciones definidas en la matriz de riesgos<br>5.Monitorear indicadores de satisfacción al usuario en coordinación con la oficina de atención al usuario e las sedes de la Empresa<br>6.Verificar la conformidad de los atributos de calidad a través de la aplicación de encuestas de satisfacción en los territorios. | <b>A - Actividades Actuar:</b><br><br>1.Formular planes de mejoramiento<br>2.Realizar seguimiento a los de planes de mejoramiento formulados. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Informes de auditoria<br>2.Tableros de control de indicadores diligenciado<br>3.Informe de ejecución de actividades radicados ante la Secretaría de Salud de Soacha<br>4.Matriz de riesgo gestionada<br>5.Informe de satisfacción de los usuarios y usuarias en servicios intramurales<br>6.Informe de satisfacción de la población atendida en los territorios | Personal administrativo<br>Profesionales<br>Secretaria de Salud de Soacha (ente territorial)<br>Ministrio de Salud<br>EAPB |
| Planes de mejoramiento implementados y con seguimiento sistemático                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Personal administrativo<br>Profesionales<br>Secretaria de Salud de Soacha (ente territorial)<br>Ministrio de Salud<br>EAPB |

| 13. RECURSOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HUMANOS      | Gerente, subgerentes, referentes de calidad, seguridad del paciente, de RIAS, de facturación, Facturadores, profesionales de la salud, médico@s, enfermer@s, odontolog@s, pediatria, ginecolog@s, internistas, nutricionistas, psicolog@s, terapeutas, auxiliares de enfermería, gestores de salud |
| TECNOLOGICOS | Computadores, software (dinámica gerencial, comprolab), tablet,                                                                                                                                                                                                                                    |
| FISICOS      | Sedes, consultorios, escritorios, sillas, camillas, equipos, dispositivos e insumos biomédicos                                                                                                                                                                                                     |
| FINANCIEROS  | Incluir en el presupuesto de la entidad lo necesario para la operación misional                                                                                                                                                                                                                    |

| 14. MEDICIÓN Y/O SEGUIMIENTO |                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                |                       |                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 14.1 TIPO INDICADOR          | 14.2 NOMBRE DEL INDICADOR                                       | 14.3 FORMULA OPERACIONAL DEL INDICADOR                                                                                                                                   | 14.4 FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN | 14.5 UNIDAD DE MEDIDA | 14.6 METAS DEL INDICADOR |
| Operativo                    | Oportunidad en la asignación de citas de medicina y odontología | Sumatoria de la diferencia de días entre la fecha en que se asignó la cita y la fecha en la cual el usuario la solicitó / Número total de citas de primera vez asignadas | Mensual                        | Días                  | 3                        |
| Táctico                      | Productividad                                                   | Número de atenciones realizadas/Número atenciones programadas                                                                                                            | Bimensual                      | %                     | 80                       |
| Táctico                      | Rendimiento                                                     | Número de atenciones realizadas/Número de horas programadas                                                                                                              | Bimensual                      | Número                | 2,5                      |

| 15. RIESGOS ASISTIR LOS EFECTOS DE LAS TENDENCIAS LAS LISTAS DE RIESGOS |                                 |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|
| 15.1. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                            |                                 |                     |                |
| Clasificación del Riesgo                                                | Fallas tecnológicas             | Fallas tecnológicas |                |
|                                                                         | Usuarios, productos y prácticas | Fraude externo      |                |
|                                                                         | Fraude interno                  | Fraude interno      |                |
|                                                                         |                                 |                     |                |
| Identificación de Impacto                                               |                                 | Reputacional        | Reputacional   |
|                                                                         |                                 | Procesos            | Talento Humano |

| 16. IMPACTOS AMBIENTALES                                                                                                                                                              |                                              |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. 1. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL                                                                                                                                              | Afectación a la salud humana                 | Perdida de servicios ecosistémicos                                                                         |
|                                                                                                                                                                                       | Aumento de los efectos del cambio climático. | Mitigación de impactos socioambientales                                                                    |
|                                                                                                                                                                                       | Sobrepresión en sitios de disposición final. |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                       | Agotamiento de los recursos naturales        |                                                                                                            |
| 17. RIESGOS LABORALES                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                       | Físico                                       | Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos |
| 18. INTERRELACIÓN DE PROCESOS                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                            |
| PROCESOS ESTRATEGICOS: planeación y mercadeo y siau                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                            |
| PROCESOS MISIONALES: consulta externa, promoción y mantenimiento, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico, plan de intervenciones colectivas, referencia y transporte asistencial básico |                                              |                                                                                                            |
| PROCESOS APOYO: gestión jurídica, gestión del talento humano, gestión de recursos financieros, gestión de la tecnología, comunicaciones e información                                 |                                              |                                                                                                            |

Sumatoria de la diferencia de días

calendario entre la fecha en la que se

asignó la cita de Medicina general de

primera vez y la fecha en la cual el

usuario la solicitó

|                                                                  |                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                             |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factor de Riesgo                                                 | Tecnología             | Infraestructura | 17.1<br>IDENTIFICACION DE<br>PELIGROS Y<br>RIESGOS<br>LABORALES                                                                                                                                                                                                                              | Biomecánicos             | Postura (prologada mantenida, forzada, antigravitacionales)                                                 | PROCESOS DE EVALUACIÓN:<br>sistemas integrados de gestión y<br>sistema de control interno |
|                                                                  | Evento Externo         | Evento Externo  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Condiciones de seguridad | Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos) |                                                                                           |
|                                                                  |                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                             |                                                                                           |
| CONTROL DE CAMBIOS                                               |                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                             |                                                                                           |
| VERSION ANTERIOR                                                 | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |                 | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                             |                                                                                           |
| Primera                                                          | 8/7/2021               |                 | Creación documento                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                                                                                             |                                                                                           |
| Segunda                                                          | 11/2/2022              |                 | Modificación:<br>Actualizacion matriz de riesgos ocupacionales de cargos/actividades 2022, e imagen de perfiles de riesgos laborales en el instructivo.<br>Descripción Recursos y Medicion y Seguimiento en el instructivo.<br>Ajuste en la imagen de factores de riesgos en el instructivo. |                          |                                                                                                             |                                                                                           |
| Tercera                                                          | 11/8/2025              |                 | Actualizacion de version y codificación. Incorporación de actividades                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                             |                                                                                           |
| ELABORADO POR:<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD |                        |                 | REVISADO POR:<br>LIDER DE CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | APROBADO POR:<br>GERENCIA                                                                                   |                                                                                           |
|                                                                  |                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                             |                                                                                           |

| Estrategia            | Gerencia    | Dirección   | Jefe de Oficina Asesora de            | Acotamiento      | Apoyo a     | Elección v<br>Fraude externo<br>Fraude interno<br>Fallas<br>Relaciones<br>Usuarios,<br>Daños a | Económico       | Procesos    | Eficiencia | <table><tr><th>Biológico</th><th>Físico</th><th>Químico</th><th>Psicosoc</th><th>Biomeca</th><th>Condición</th><th>Fenómeno</th></tr><tr><td>Virus</td><td>Ruido</td><td>Pólvora</td><td>Gestión</td><td>Postura</td><td>Mecánico</td><td>Sismo</td></tr><tr><td>Bacterias</td><td>Iluminación</td><td>Fibras</td><td>Carácter</td><td>Esfuerzo</td><td>Eléctrico</td><td>Terremoto</td></tr><tr><td>Hongos</td><td>Vibración</td><td>Líquido</td><td>Carácter</td><td>Movimiento</td><td>Locativo</td><td>Vendaval</td></tr><tr><td>Rickettsias</td><td>Temperatura</td><td>Gases</td><td>Condición</td><td>Manipulación</td><td>Tecnológico</td><td>Inundación</td></tr><tr><td>Parásitos</td><td>Presión</td><td>Humos</td><td>Interfaz</td><td></td><td>Accidente</td><td>Desmoronamiento</td></tr><tr><td>Picaduras</td><td>Radiación</td><td>Material</td><td>Jornada</td><td></td><td>Público</td><td>Precipitación</td></tr><tr><td>Mordeduras</td><td>Radiación</td><td></td><td></td><td></td><td>Trabajo</td><td></td></tr><tr><td>Fluidos o excrementos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Espacios</td><td></td></tr></table> | Biológico | Físico | Químico | Psicosoc | Biomeca | Condición | Fenómeno | Virus | Ruido | Pólvora | Gestión | Postura | Mecánico | Sismo | Bacterias | Iluminación | Fibras | Carácter | Esfuerzo | Eléctrico | Terremoto | Hongos | Vibración | Líquido | Carácter | Movimiento | Locativo | Vendaval | Rickettsias | Temperatura | Gases | Condición | Manipulación | Tecnológico | Inundación | Parásitos | Presión | Humos | Interfaz |  | Accidente | Desmoronamiento | Picaduras | Radiación | Material | Jornada |  | Público | Precipitación | Mordeduras | Radiación |  |  |  | Trabajo |  | Fluidos o excrementos |  |  |  |  | Espacios |  | Reputación | Talento | Eficacia |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------|---------|-----------|----------|-------|-------|---------|---------|---------|----------|-------|-----------|-------------|--------|----------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|----------|------------|----------|----------|-------------|-------------|-------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|---------|-------|----------|--|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|---------|--|---------|---------------|------------|-----------|--|--|--|---------|--|-----------------------|--|--|--|--|----------|--|------------|---------|----------|
| Biológico             | Físico      | Químico     | Psicosoc                              | Biomeca          | Condición   |                                                                                                | Fenómeno        |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
| Virus                 | Ruido       | Pólvora     | Gestión                               | Postura          | Mecánico    |                                                                                                | Sismo           |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
| Bacterias             | Iluminación | Fibras      | Carácter                              | Esfuerzo         | Eléctrico   |                                                                                                | Terremoto       |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
| Hongos                | Vibración   | Líquido     | Carácter                              | Movimiento       | Locativo    | Vendaval                                                                                       |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
| Rickettsias           | Temperatura | Gases       | Condición                             | Manipulación     | Tecnológico | Inundación                                                                                     |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
| Parásitos             | Presión     | Humos       | Interfaz                              |                  | Accidente   | Desmoronamiento                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
| Picaduras             | Radiación   | Material    | Jornada                               |                  | Público     | Precipitación                                                                                  |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
| Mordeduras            | Radiación   |             |                                       |                  | Trabajo     |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
| Fluidos o excrementos |             |             |                                       |                  | Espacios    |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
| Misional              | Subgerencia | Planeación  | Lider SIAU                            | Reutilización    | Apoyo a la  |                                                                                                | Tecnología      | Efectividad |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
| Apoyo                 | Subgerencia | SIAU        | Subgerente de Servicios de Salud      | Contaminación    | Apoyo a la  |                                                                                                | Infraestructura | Operativo   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
| Evaluación            | Planeación  | Consultoría | Profesional Especializado Área de la  | Contaminación    | Apoyo a la  |                                                                                                | Evento          | Táctico     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             | Promoción   | Profesional Especializado Apoyo       | Descontaminación | Apoyo a     |                                                                                                |                 | Estratégico |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             | Apoyo       | Referente Lider PIC                   | Contaminación    | Apoyo a     |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             | Plan de     | Lider Epidemiología, Vacunación y     | Contaminación    | Apoyo a     |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             | Referencia  | Profesional del Área de Contratación  | Afectación       | Apoyo       |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             | Gestión     | Subgerente Administrativo y           | Aumento de       | Apoyo al    |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             | Gestión     | Lider Tecnología y Sistemas - Lider   | Disminución      | Apoyo al    |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             | Gestión     | Lider Seguridad y Salud en el Trabajo | Sobrepresión     | Apoyo al    |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             | Gestión     | Lider Ambiental                       | Disminución      | Apoyo al    |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             | Gestión     | Lider calidad                         | Acotamiento      | Apoyo al    |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             | Sistema     |                                       | Pérdida de       | Apoyo al    |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             | Sistema     |                                       | Aumento de       | Apoyo PAI   |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             |             |                                       | Mitigación       | Apoyo       |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             |             |                                       | Contaminación    | Apoyo       |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             |             |                                       | Alteración       | Asesor      |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             |             |                                       | Contaminación    | Asesor      |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             |             |                                       |                  | Auxiliar    |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             |             |                                       |                  | Auxiliar de |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             |             |                                       |                  | Auxiliar de |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |
|                       |             |             |                                       |                  | Auxiliar de |                                                                                                |                 |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |         |          |         |           |          |       |       |         |         |         |          |       |           |             |        |          |          |           |           |        |           |         |          |            |          |          |             |             |       |           |              |             |            |           |         |       |          |  |           |                 |           |           |          |         |  |         |               |            |           |  |  |  |         |  |                       |  |  |  |  |          |  |            |         |          |

