


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

MANUAL GENERAL PLATAFORMA ALMERA

CA-MA-03 V1



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1

1. OBJETIVO:

Dar a conocer generalidades de la plataforma ALMERA adquirida para el servicio de la Subred Sur E.S.E.

2. ALCANCE:

El manual contempla información general de navegación por los diferentes módulos de la plataforma Almera desde el ingreso o creación de herramientas hasta la obtención de resultados para toma de decisiones.

3. JUSTIFICACION:

La Subred Sur E.S.E., adquirió los servicios de la plataforma Almera como parte del proyecto de mejoramiento continuo, gestión de la estrategia y estructuración del modelo de certificación de la institución con miras a unificar los procesos no sólo a nivel de la Subred si no de la secretaria de Salud Distrital.

4. A QUIEN VA DIRIGIDO:

Al personal Directivo, administrativo y asistencial de los diferentes procesos y servicios que requiera el uso de la herramienta para la consulta y gestión de las diferentes fuentes de información contenidas en el sistema de información como indicadores, planes de mejores, documentación y demás que orienten la toma de decisiones.

5. DEFINICIONES:

ACTA: Documento en el que se relacionan los trabajos presentados en congresos o reuniones de carácter técnico o científico.

ALMERA: Es una plataforma que brinda apoyo para garantizar el cumplimiento de estrategias organizacionales a través de sistemas de información la cual fue adquirida por la Subred Sur E.S.E. como parte del proyecto de mejoramiento continuo, gestión de la estrategia y estructuración del modelo de certificación de la institución con miras a unificar procesos no solo a nivel de la Subred sino de la Secretaria de Salud Distrital.

AUDITORIA: Una auditoría es un proceso de verificación y/o validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado y las directrices estipuladas. La finalidad de una auditoría es diagnosticar; identificar qué actividades se desarrollan según lo esperado, cuales no y aquellas que son susceptibles de mejora.


BOTÓN: Se utilizan las palabras botón, tecla, o pulsador para describir a una pieza, la cual al ejercer presión sobre ella (generalmente con un dedo), produce un efecto determinado. Los botones son de diversas formas y tamaños y se encuentran en todo tipo de dispositivos, aunque principalmente en aparatos eléctricos y electrónicos.

COMITÉ: Son equipos interfuncionales que tienen una responsabilidad directa de contribuir a que las instituciones de salud presten servicios con calidad y establezcan acciones para garantizarla; su funcionamiento afecta a la institución y a los usuarios

CUADRO DE MANDO: Es una "herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones y que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta dirección y a las funciones responsables una visión comprensible del negocio o de su área de responsabilidad.

DOCUMENTO: Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo.

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1

DOCUMENTO CONTROLADO: Son todos los documentos generados que forman parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual contiene la información necesaria para el desarrollo de las actividades de cada uno de los procesos, así como también los ítems de objetivo, alcance, control de cambios, entre otros se encuentra publicado de acuerdo al procedimiento.

ENCUESTA: Serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado.

ENLACE: También conocido como link o hipervínculo, es cualquier texto o imagen que se encuentra en una página web y en la que el usuario puede pulsar o clicar para ser dirigido a otro contenido diferente. Es el principal medio de “desplazamiento” en la red, ya que se encuentra presente en prácticamente cualquier portal que visites a día de hoy, incluso en los buscadores o redes sociales.

ICONOS: Es una representación gráfica esquemática que se utiliza para identificar programas (software) o diversas funciones que pueden desarrollarse con una computadora u otro dispositivo.

INDICADOR: Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo.

MAPA DE PROCESOS: Es un diagrama de valor que representa, a manera de inventario gráfico, los procesos de una organización en forma interrelacionada.

PLAN DE MEJORA: Es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Es un proceso que permite definir y ejecutar un conjunto de acciones para lograr los objetivos o propósitos de la organización a corto, mediano y largo plazo.

PLATAFORMA DIGITAL: Una plataforma virtual es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de Internet.

RIESGO: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades debidas a los eventos potenciales. (Hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos)


SEGURIDAD DEL PACIENTE: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.

6. NORMATIVIDAD APLICABLE:

NORMA	AÑO	DESCRIPCIÓN	EMITIDA POR
Resolución 305	2008	Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y órganos de Control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización, del gasto, conectividad, infraestructura de datos espaciales y software libre.	La Comisión Distrital de Sistemas (CDS) de Bogotá D.C.

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2022-10-25.
 MI-SIG-CDO-FT-06 V1 Página 3 de 14

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1

7. RESPONSABLE:

Equipo líder de implementación de la plataforma para la Subred Sur ESE.

Líder de implementación: Profesional encargado de gestionar y garantizar el buen funcionamiento de la plataforma.

Líderes de módulo: Profesionales asignados por la Subred Sur a cada módulo para liderar la implementación y uso de la plataforma.

Proveedor: Empresa contratada por la Subred Sur para prestar los servicios de uso de la plataforma.

8. CONTENIDO DEL MANUAL:

8.1. Administración de Usuarios

8.1.1. Creación de usuarios

En el proceso de vinculación de los empleados de planta o contratistas a la Subred Sur se debe garantizar la activación de los usuarios en la plataforma, a través de las siguientes opciones:

- Por solicitud personal de cada colaborador gestiona su usuario a través del correo electrónico almeracalidad@subredsur.gov.co o mediante mesa de ayuda de sistemas previo diligenciamiento del formato GI-TICS-FT-04 CREACION DE USUARIOS SISTEMAS DE INFORMACION TIC.
- De manera masiva, la oficina de tecnología de información y la comunicación contando con la base de datos de ingreso de personal a la institución realizara la creación de usuarios en el sistema de información Almera.

Parágrafo uno: desde la oficina de Calidad, el líder de la plataforma Almera gestionará las bases de datos con las oficinas de Contratación y Talento Humano, los cinco (5) primeros días de cada mes, la cual será entregada a la oficina de Tic's, y debe contener la siguiente información: Nombre de funcionario o contratista, número de cedula, correo electrónico, proceso al que pertenece y perfil laboral.


8.1.2. Asignación de privilegios:

Se realizará según el alcance de gestión que requiere cada colaborador y por solicitud del jefe del proceso, la cual debe ser tramitada a los siguientes electrónicos según el módulo a gestionar:

- Documentos: controldocumental-calidad@subredsur.gov.co
- Indicadores: almeracalidad@subredsur.gov.co
- BSC: planeación.operativo@subredsur.gov.co
- Riesgos: riesgos.planeacion@subredsur.gov.co
- Planes de mejora: lineamejoracontinua@subredsur.gov.co; mejoramientocontinuo@subredsur.gov.co
- Mecanismos e integración: planeación.adquisiciones@subredsur.gov.co
- Eventos: seguridadpaciente@subredsur.gov.co

Nota Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2022-10-25.
 MI-SIG-CDO-FT-06 V1 Página 4 de 14

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1

8.1.3. Desactivación de usuarios:















Esta acción estará a cargo del administrador de la plataforma Almera de la oficina de Calidad y se realizará de manera masiva y con periodicidad mensual contando con la base de Contratación y Talento Humano con el listado de los colaboradores que se retiraron definitivamente de la Sub red Sur el mes inmediatamente anterior y previa validación del Reporte general de Acciones.

Parágrafos: En caso de contar con acciones pendientes, se realizará consulta con jefe del proceso para traslado de acciones al colaborador que él determine.


8.2. Generalidades del sistema













8.2.1. Iconos y convenciones usadas en el Sistema de Gestión Integral

La siguiente tabla presenta los íconos usados de forma estándar en el sistema, tanto en sus secciones administrativas como en las de usuario final. Recomendamos familiarizarse con estos íconos para agilizar el uso de la herramienta y sacarle el mejor provecho.

	Botón para editar el elemento asociado (Edición).
	Botón para eliminar del sistema el elemento asociado (Eliminar).
	Botón para descargar la plantilla de Excel con el formato correspondiente al elemento asociado (cargar mediciones, términos, actividades, procedimientos, etc.)
	Botón para cargar la plantilla de Excel correspondiente al elemento.
	Botón para incluir el elemento a la carpeta de Favoritos del usuario.
	Botón para excluir el elemento de la carpeta de Favoritos del usuario.
	Botón para exportar a PDF el elemento.
	Botón para imprimir la información del elemento.
	Botón para visualizar la información del elemento.
	Botón para buscar un elemento dentro del sistema.
	Botón para consultar la ayuda del sistema.
	Botón para visualizar la bitácora de eventos asociada al elemento.
	Botón para consultar el manual de usuario del sistema.
	Botón para visualizar el reporte asociado al elemento.

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1


	Botón para seleccionar la fecha.
	Botón para seleccionar un usuario del sistema.
	Botón para seleccionar un grupo de usuarios del sistema.
	Botón para adicionar un procedimiento a la actividad del proceso.
	Botón para crear un enlace entre dos o más elementos.
	Botón para eliminar un enlace entre dos o más elementos.
	Representa el semáforo correspondiente al indicador.
	Representa el semáforo correspondiente a una medición de un indicador.
	Representa las observaciones asociadas a la medición de un indicador.
	Representa un documento no publicado.
	Representa un documento obsoleto.
	Botón para notificar a los responsables de actividades y cronogramas.

8.2.2. Navegación inicial

En esta sección se ilustra la navegación inicial del sistema de gestión integral, describiendo las funcionalidades generales y presentando sus principales secciones o módulos.

1. Ingresa al sistema de gestión integral Almera a través de la página web de la Subred Sur ESE www.subredsur.gov.co y en los enlaces destacados (1), hacer click en el botón ALMERA (2).

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1




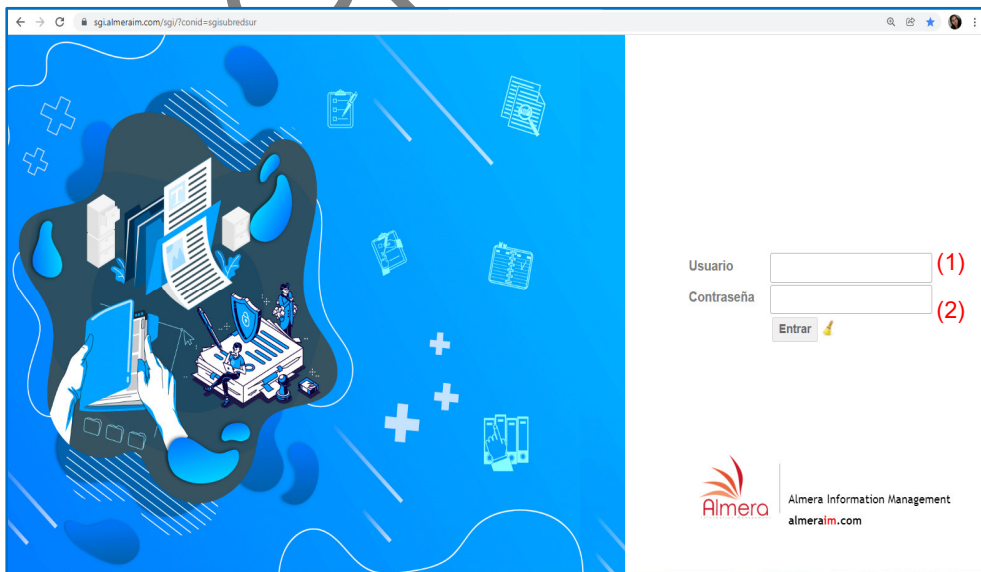
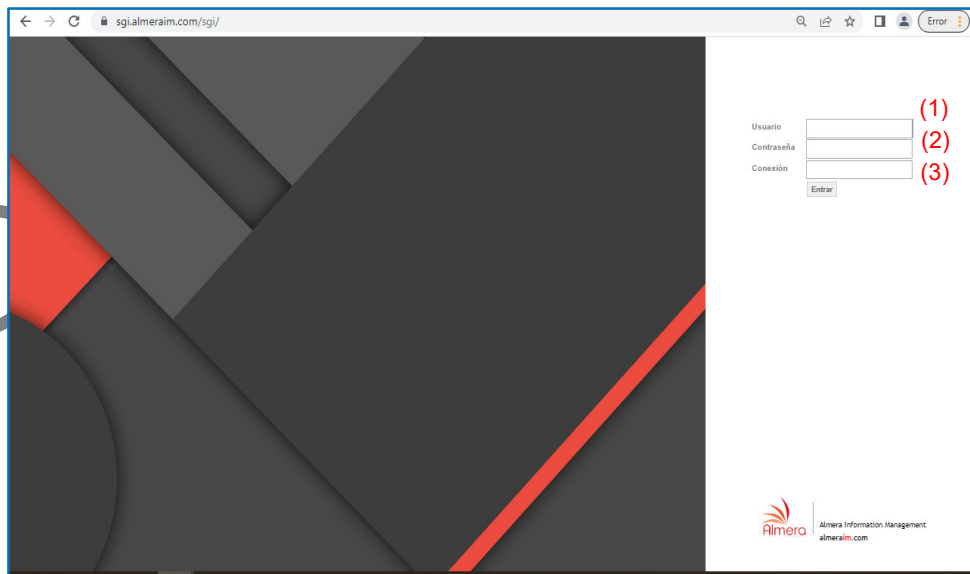
2. Registra como usuario el número de cedula sin puntos (1) y como contraseña los números 1234, (2) al ingresar por primera vez y en el campo conexión: **sgisubredsur** (3)

En el primer ingreso a la plataforma se recomienda hacer cambio de contraseña con las siguientes recomendaciones:

- a. Longitud mínima de ocho (8) caracteres
- b. Combinación de letras y números
- c. Debe tener caracteres en mayúscula y minúscula
- d. No debe tener su nombre, ni su número de identificación ni secuencias comunes: abcd...1234...


Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

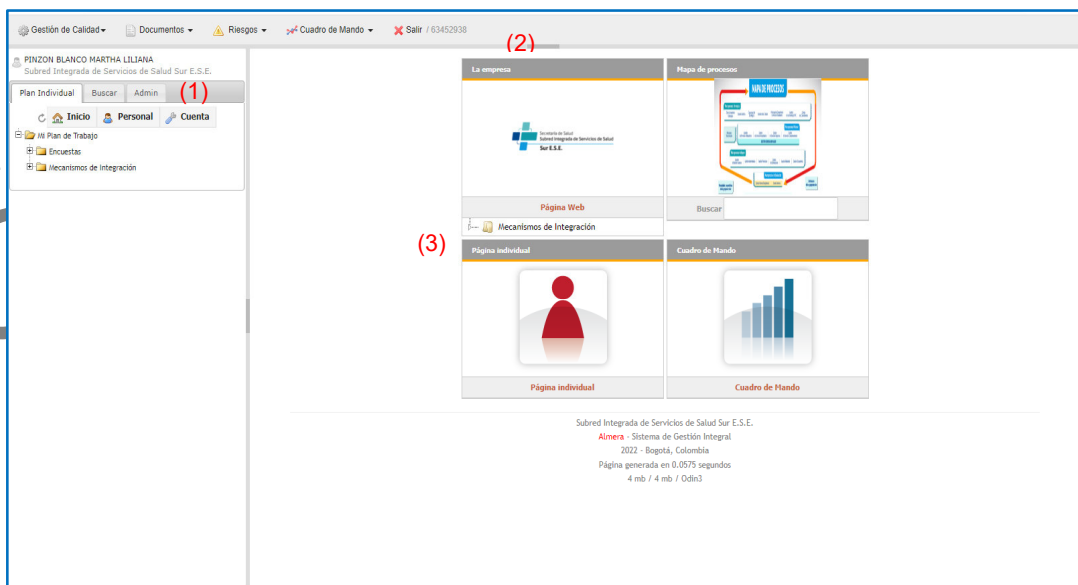
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1



- Una vez haya iniciado sesión, el sistema presentará en pantalla la página de bienvenida del SGI, en la cual se podrán visualizar 3 paneles principales, como se muestra a continuación:

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

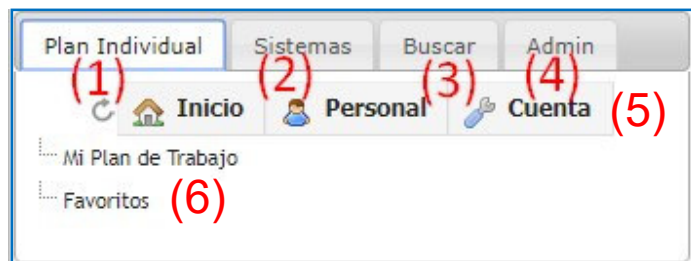
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1




(1)	Panel Izquierdo: Plan individual del usuario y corresponde a las acciones o tareas asignadas desde los diferentes módulos.
(2)	Panel superior: Acceso para navegación en los diferentes módulos de la plataforma como Riesgos, Eventos, Documentación, Cuadros de mando.
(3)	Panel Central: Botones de acceso directo a la página web de la entidad, mapa de procesos y la pagina individual (cronograma de actividades).

8.2.2.1. Panel izquierdo:

Esta sección y dependiendo el alcance de gestión de cada usuario, se cuenta con seis (6) componentes, por los cuales se puede navegar haciendo clic sobre cada una de las pestañas:



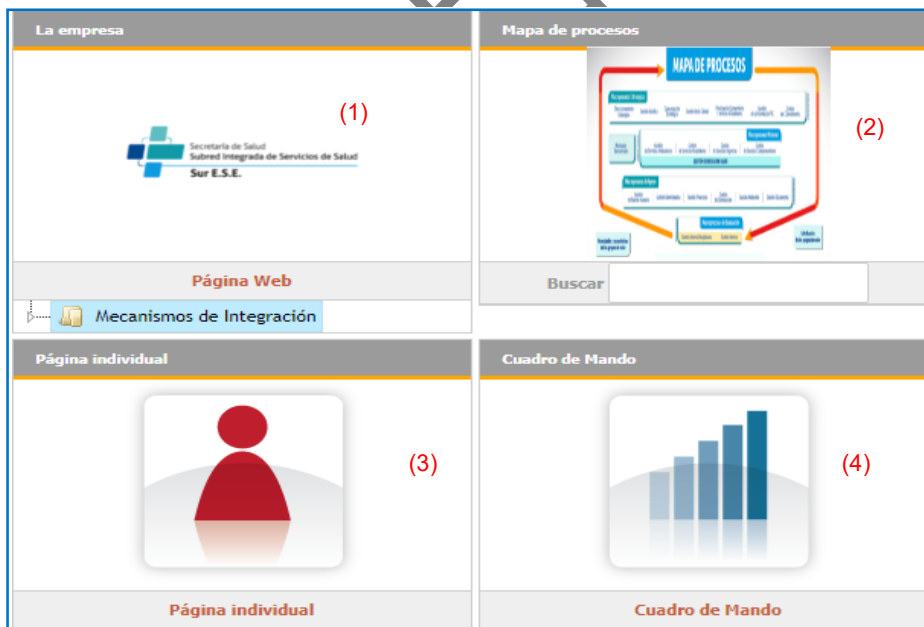
Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1

(1)	Plan individual	Corresponde a las acciones o responsabilidades de gestión asignadas desde los diferentes módulos
(2)	Sistemas	Permite visualizar los modelos de gestión configurados en el SGI, permitiendo la navegación entre los modelos y a través de la estructura que compone cada uno de estos.
(3)	Buscar	Opción que ofrece el sistema para consultar documentos, indicadores y planes de mejora de una forma rápida.
(4)	Admin	Opción para configuración y administración de los diferentes módulos.
(5)	Cuenta	Permite visualizar los datos de identificación de los usuarios y realizar el cambio de contraseña según recomendaciones dadas en el numeral 8.2.2. del presente manual.
(6)	Favoritos	Listado de accesos directos seleccionados por cada usuario a consulta de procesos, documentos, indicadores y demás fuentes de información.


8.2.2.2. Panel Central:

Esta sección permite el acceso a cuatro (4) componentes por los cuales se puede navegar al inicio de la sesión o bien haciendo clic sobre el icono Inicio de la pestaña Plan individual.



La empresa (1): Logo de la Subred Sur que permite un acceso directo de navegación en la página web de la institución.

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1

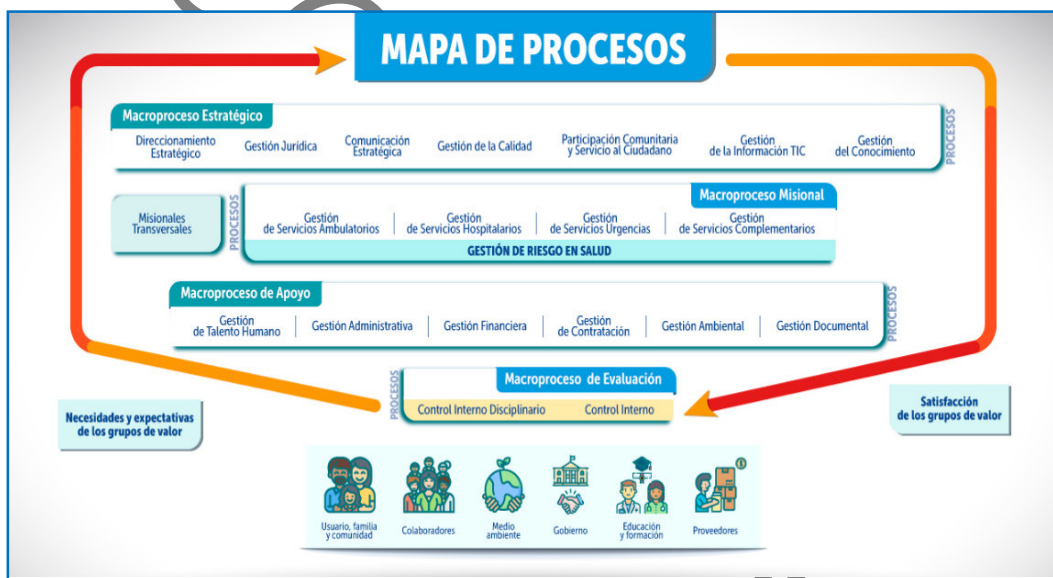
Mapa de procesos (2): Esta sección le permite visualizar e ingresar el mapa de procesos de la Subred Sur.

Página individual (3): Cronograma de actividades agendadas desde los diferentes módulos.

Cuadro de mando (4): Esta sección les permite a los usuarios con privilegio de consulta y/o gestión acceder a los diferentes tableros de mando creados como la planeación estratégica de la entidad y a la agrupación de los indicadores creados por consulta general y consolidada según la necesidad.

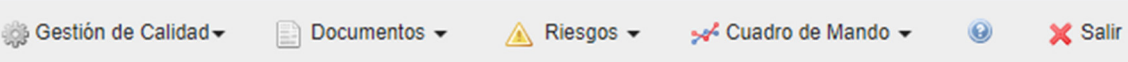
Nota: Una vez seleccione alguno de los componentes, la pantalla de contenido presentará la información correspondiente, para el ejemplo se selecciona la opción **“Mapa de Procesos”**:

Una vez seleccionada la opción “Mapa de Procesos”, en la pantalla de contenido se puede visualizar el mapa de procesos de la organización, agrupados según la clasificación con que cuente la entidad: (Ej: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación), haga clic sobre el nombre del proceso a consultar y/o gestionar:




8.3. Menú principal

Esta sección presenta el menú principal del sistema, con cada una de las opciones correspondientes.

	
Gestión de calidad	Permite consultar: <ul style="list-style-type: none"> • Mapa de procesos • Normograma • Listado maestro de documentos • Listado maestro de procedimientos • Listado maestro de registros • Glosario de términos

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1

	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluaciones • Reportes
Documentos	Permite: <ul style="list-style-type: none"> • Consultar las solicitudes pendientes y el reporte de solicitudes (Control de cambios) • Consultar las transiciones pendientes que el usuario debe aplicar (Control de cambios) • Elaborar documentos • Buscar documentación • Consultar las estadísticas
Riesgos	Permite: <ul style="list-style-type: none"> • Hacer seguimiento al cuadro de mando integral • Consultar los tableros de indicadores • Administrar los tableros de indicadores propios del usuario
Herramientas	Permite: <ul style="list-style-type: none"> • Consultar el manual en línea del Sistema de Gestión Integral - Clonar la vista del sistema para hacer comparaciones
Salir	Permite salir de forma segura del Sistema de Gestión Integral.

NOTA: Las secciones presentadas por el sistema y la presentación de las mismas podrán variar de acuerdo a la configuración del sistema y los permisos de cada usuario y/o grupo de usuarios.


8.4. Módulos en plataforma

8.4.1. Almera Sistema de Gestión de Calidad - SGC: compuesto por cuatro sub módulos así:

- **Documentos:** módulo de administración, control y caracterización de la documentación de la Subred Sur. La administración del módulo se encuentra centralizada por la referente de control documental, desde la Oficina de Calidad. Para consulta y gestión en el módulo, ver instructivo "CA-IN-04 MÓDULO DOCUMENTAL ALMERA".
- **Indicadores:** Módulo mediante el cual se definen los indicadores de gestión de los diferentes procesos de la Subred Sur, partiendo de su creación, clasificación, evaluación y análisis. La administración del módulo es responsabilidad de la oficina de Gestión de la Información TIC. Para consulta y gestión en el módulo. Ver instructivo "GI-INF-IN-01 MODULO INDICADORES ALMERA".
- **Planes de mejoramiento:** Módulo mediante el cual se planea, ejecuta, verifica y ajustan los planes de mejoramiento institucionales producto de los hallazgos de las auditorías de las diferentes fuentes de mejoramiento definidas, el cual refleja un flujo de trabajo para su atención como: Notificación – Aprobación – Delegación – Rechazo – Verificación y cierre. Módulo liderado por los procesos de Direccionamiento Estratégico y Calidad. Ver instructivo "CA-IN-01 MÓDULO PLANES DE MEJORAMIENTO – ALMERA".
- **Evaluación (Auditoría):** módulo que permite la generación de múltiples modelos de evaluación para los diferentes temas de auditoría en la misma herramienta. (ISO, Control interno, Habilitación, Acreditación, ETC.). La administración del módulo se encuentra centralizado en el proceso de Gestión de la Calidad, subproceso PAMEC.

8.4.2. Almera Risk Manager (Riesgos): Módulo que permite la creación, administración y gestión de los riesgos organizacionales mediante matrices parametrizadas a necesidad del servicio, donde se identifiquen los diferentes riesgos de gestión, corrupción e información, sus controles y evaluaciones asociadas a los diferentes procesos y subprocesos de la Subred

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1

Sur. Su administración está liderada por el proceso de Direccionamiento Estratégico, administración del riesgo.

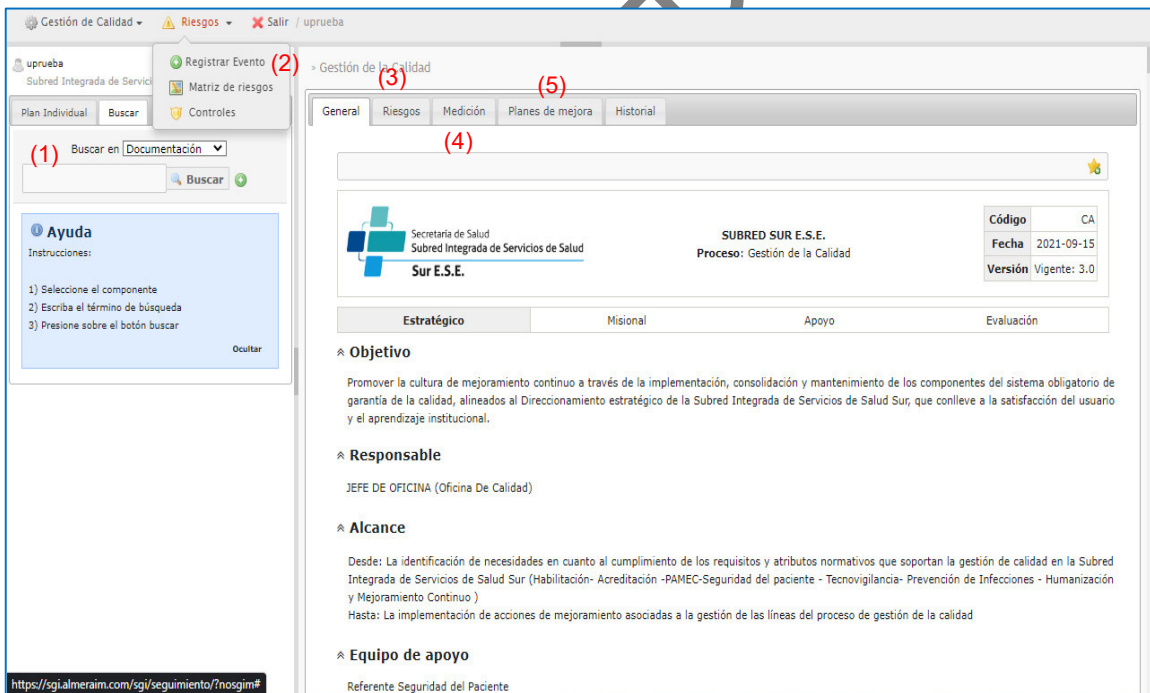
8.4.3. Eventos (Seguridad del Paciente): módulo por el cual se realiza el registro, seguimiento y tratamiento de los eventos presentados con los usuarios en la atención del servicio de las diferentes USS de la Subred Sur. Su administración está liderada por la referente de seguridad del paciente, del proceso de Gestión de la Calidad, Ver instructivo “CA-IN-02 MÓDULO EVENTOS – ALMERA”.

8.4.4. Verificaciones (Encuestas): Módulo que permite la creación y estructuración de herramientas para recolección de información como encuestas de satisfacción, listas de chequeo, listas de asistencia, entre otras. La administración del módulo se encuentra centralizado en el proceso de Gestión de la Calidad. Ver instructivo “CA-IN-03 MÓDULO ENCUESTAS – ALMERA”.

8.4.5. Almera BSC (Planeación Estratégica): Permite el registro y seguimiento del Plan estratégico por área, servicio o sede mediante tableros de mando para un mayor control y a necesidad del servicio. La administración del módulo se encuentra centralizada por la oficina asesora de Desarrollo Institucional.

8.4.6. Gestión de actas y grupos primarios (Comités): Módulo mediante el cual se gestionan las actas de los comités institucionales y demás mecanismos de integración de la Subred Sur, el cual permite realizar convocatorias (citación), documentar el desarrollo de las diferentes reuniones y realizar el seguimiento a los compromisos que en los mismos se asignaron sus miembros. Par orientar el manejo del módulo, ver instructivo “DE-PES-IN-01 MÓDULO MECANISMOS DE INTEGRACIÓN – ALMERA”, la administración del módulo está a cargo de la oficina Asesora de Desarrollo Institucional.

8.5. Ubicación de los módulos en plataforma



The screenshot shows the 'Gestión de Calidad' module in the Almera platform. The interface includes a search bar (1), a 'Registrar Evento' button (2), a 'Gestión de la Calidad' tab (3), and a 'Riesgos' sub-tab (4). The main content area displays the 'Objetivo', 'Responsable', 'Alcance', and 'Equipo de apoyo' for the 'Gestión de la Calidad' process.

Objetivo
Promover la cultura de mejoramiento continuo a través de la implementación, consolidación y mantenimiento de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad, alineados al Direccionamiento estratégico de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, que conlleve a la satisfacción del usuario y el aprendizaje institucional.


Responsable
JEFE DE OFICINA (Oficina De Calidad)

Alcance
Desde: La identificación de necesidades en cuanto al cumplimiento de los requisitos y atributos normativos que soportan la gestión de calidad en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur (Habilitación- Acreditación -PAMEC-Seguridad del paciente - Tecnovigilancia- Prevención de Infecciones - Humanización y Mejoramiento Continuo)
Hasta: La implementación de acciones de mejoramiento asociadas a la gestión de las líneas del proceso de gestión de la calidad

Equipo de apoyo
Referente Seguridad del Paciente

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2022-10-25.
MI-SIG-CDO-FT-06 V1 Página 13 de 14

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	GENERAL PLATAFORMA ALMERA	CA-MA-03 V1

Ítem	Módulo
(1)	Consulta de documentación, indicadores y planes de mejora.
(2)	Reporte de eventos de Seguridad del Paciente.
(3)	Riesgos de gestión y/o corrupción asociados a cada proceso.
(4)	Medición: Indicadores.
(5)	Planes de Mejora.

9. CONTROL DE CAMBIOS:

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2022-10-25	1	Creación del documento para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

ELABORADO POR	REVISADO POR	CONVALIDADO	APROBADO
Nombre: Martha Liliana Pinzón	Nombre: Iván Cadená Grandas	Nombre: Sandra Patricia Alba Calderón	Nombre: Iván Cadena Grandas
Cargo: Profesional Administrativo	Cargo: Jefe Oficina de Calidad	Cargo: Profesional especializado – Control documental	Cargo: Jefe Oficina de Calidad
Fecha: 2022-10-06	Fecha: 2022-10-25	Fecha: 2022-10-25	Fecha: 2022-10-25

Notal Legal: Está prohibido copiar, transmitir, retransmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir total o parcialmente, por cualquier medio electrónico o mecánico, tanto el contenido, información y texto como los procesos, procedimientos, caracterizaciones, documentos, formatos, manuales, guías, gráficas, imágenes, comunicados, etc., sin el previo y expreso consentimiento por escrito por parte de la Subred Sur ESE.; los cuales están protegidos por las normas colombianas e internacionales sobre derecho de autor y propiedad intelectual.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible 2022-10-25.
MI-SIG-CDO-FT-06 V1 **Página 14 de 14**