

DIRECCIONAMIENTO							
ITEM	ACTIVIDAD PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - NTC ISO 9001/2015		SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -DECRETO 1072/2015		SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDA EN EL SECTOR SALUD -DECRETO 1011/2015	
1	Comprensión de la organización y su contexto según los diversos Sistemas de Gestión utilizados	4.1	Comprensión de la organización y su contexto	2.2.4.6.17	Planificación	NA	NA
2	Determinar requisitos de los clientes y partes interesadas. CLIO	4.2	Necesidades y expectativas de las partes interesadas.	NA	NA	SIAU S.U.H.11.1.5	Sistema de Información y Atención al Usuario Estándar de procesos prioritarios
		8.2	Requisitos para los productos y los servicios	NA	NA		
3	Diagnóstico: Nivel de madurez de los SIG y de la integración	4.1	Comprensión de la organización y su contexto	2.2.4.6.16	Evaluación inicial del SG-SST.	NA	NA
4	Definir el alcance del SGC y alinearlos con la estrategia: política, objetivos, mapa de procesos, indicadores clave (BSC)	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión	2.2.4.6.1	Objeto y Campo de Aplicación del SG-SST	SP PAMEC-2 S.I PAMEC-5	Política de seguridad del paciente Selección de los procesos a mejorar Indicadores de calidad Medición inicial del desempeño de los procesos
			Política	2.2.4.6.5	Política de seguridad y salud en el trabajo (SST).		
		5.2		2.2.4.6.6	Requisitos de la Política.		
		6.2	Objetivos y planificación para lograrlos	2.2.4.6.7	Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST).		
				2.2.4.6.18	Objetivos del SG-SST.		
		2.2.4.6.19	Indicadores del SG-SST.				
		2.2.4.6.20	Indicadores que evalúan el resultado del SG-SST				
		9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	2.2.4.6.21	Indicadores de la estructura		
				2.2.4.6.22	Indicadores que evalúan el proceso		

					Indicadores que evalúan el resultado del SG-SST		
5	Identificar y valorar los riesgos	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	2.2.4.6.15 2.2.4.6.23	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos Gestión de los peligros y riesgos.	PAMEC-1 SP	Autoevaluación Seguridad del paciente
6	Gestión del cambio: identificar la cultura de la organización	6.3 8.1.3	Planificación de los cambios Gestión del cambio	2.2.4.6.26	Gestión del cambio	<b>NA</b>	<b>NA</b>
7	Lograr el compromiso de la Alta Dirección	5.1	Liderazgo y compromiso	2.2.4.6.4 2.2.4.6.8	El SST debe ser liderado e implementado por el empleador. Obligaciones de los empleadores; en este apartado abarca el compromiso y liderazgo de los empleadores frente al SGSST.	S.U.H 8.1	Capacidad técnico-administrativa
8	Definir equipos de trabajo y elaborar el Plan de Implementación	5.3	Roles, autoridad y responsabilidad	2.2.4.6.10	Responsabilidad es de los trabajadores.	SUH.11.1.1	Estándar de Talento Humano

ESTRUCTURACIÓN						
ITEM	ACTIVIDAD PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - NTC - ISO 9001/2015		SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -DECRETO 1072/2015		SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDA EN EL SECTOR SALUD -DECRETO 1011/2015
1	Análisis y modelación de los procesos y de sus interacciones: elaborar caracterizaciones según los sistemas de gestión incluidos	4.4 7.4 7.1.6 5.3	Sistema de gestión Comunicación Conocimientos de la organización Roles, autoridad y responsabilidad	2.2.4.6.8 2.2.4.6.14 2.2.4.6.10 2.2.4.6.9	Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST Comunicación Responsabilidades de los trabajadores. Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales (ARL)	S.U.H 11.1.5 Estándar de procesos prioritarios
2	Identificar requisitos de los procesos: aspectos, peligros, legales, identificar riesgos de los procesos	6.1 6.1.2 6.1.3	Acciones para abordar riesgos y oportunidades Identificación de peligros y evaluación de riesgos; Aspectos ambientales Requisitos legales	2.2.4.6.15 2.2.4.6.23	Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos Gestión de los peligros y riesgos.	S.U.H 11.1.5 Estándar de procesos prioritarios
3	Definir y controlar la información documentada requerida por los procesos con criterios de riesgos y conocimiento	7.5	Información documentada	2.2.4.6.12 2.2.4.6.13	Documentación Conservación de los documentos	S.U.H 11.1.6 Estándar de Historias clínicas y registros
4	Control operacional. Indicadores de gestión de los procesos ¿cuáles datos recopilar?	8.1 8.4 8.5 8.6	Planificación y control operacional Control de procesos y productos contratados	2.2.4.6.14 2.2.4.6.23 2.2.4.6.24	Comunicación Gestión de los peligros y riesgos.	SUH.11.3.5.17 S.U.H 11.1.5 Certificado de buenas prácticas de elaboración expedido por INVIMA Estándar de procesos prioritarios

			Producción y provisión del servicio Liberación de los productos y servicios	2.2.4.6.25 2.2.4.6.26 2.2.4.6.28	Medidas de prevención y control- Administración EPP que parte de la matriz de EPP.- Identificación de amenazas y vulnerabilidad por centro de trabajo. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Gestión del cambio Contratación		
5	Diseño y Desarrollo. Ciclo de vida del producto	8.3	Diseño y Desarrollo	NA	NA	NA	NA
6	Asignar los recursos para implementar el SIG y para aumentar la satisfacción de los clientes	7.1.2 7.1.3 7.1.1	Personas Infraestructura Recursos - generalidades	2.2.4.6.28 2.2.4.6.8	Contratación Obligaciones de los empleadores, numeral 4, Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones.	SUH.11.1.1 SUH.11.1.2 SUH. 8.2	Estándar de Talento Humano Estándar de Infraestructura Condiciones de suficiencia patrimonial y financiera
7	Preparación y respuesta ante emergencias. Control de salidas	8.2 8.7	Preparación y respuesta ante emergencias	2.2.4.6.25	Emergencias	SUH.11.3.5.17	Certificado de buenas prácticas de elaboración expedido por INVIMA Estándar de procesos prioritarios

	productos y servicios no conformes		Control de las salidas no conformes			S.U.H 11.1.5	
8	Formación a todos los involucrados	7.2 7.1.6	Competencias Conocimientos de la organización	2.2.4.6.10	Responsabilidades de los trabajadores.	SUH.11.1.1	Estándar de Talento Humano
9	Construir conciencia	7.3	Toma de conciencia	2.2.4.6.35	Capacitación obligatoria.	SP	Política de seguridad del paciente

APLICACIÓN						
ITEM	ACTIVIDAD PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - NTC ISO 9001/2015		SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -DECRETO 1072/2015		SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDA EN EL SECTOR SALUD -DECRETO 1011/2015
1	Aplicación piloto para validar la información documentada ajustes	7.5 7.1.6	Información documentada Conocimientos de la organización	2.2.4.6.12	Documentación	S.U.H 11.1.6 Documentación
2	Adecuación de la infraestructura	7.1.1	Recursos - generalidades	NA	NA	SUH.11.1.2 Estándar de Infraestructura
3	Control operacional del SIG	8.4 8.5 8.6	Control de procesos y productos contratados Producción y provisión del servicio Liberación de los productos y servicios	NA	NA	SUH.11.3.5.17 Certificado de buenas prácticas de elaboración expedido por INVIMA
				NA	NA	
				NA	NA	
				NA	NA	
4	Medición de la eficacia y la eficiencia del SIG	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	2.2.4.6.18 2.2.4.6.19 2.2.4.6.20 2.2.4.6.21 2.2.4.6.22	Indicadores del SG-SST. Indicadores que evalúan el resultado del SG-SST Indicadores de la estructura Indicadores que evalúan el proceso Indicadores que evalúan el resultado del SG-SST	PAMEC-5 Medición inicial del desempeño de los procesos
5	Análisis de Datos.	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	2.2.4.6.18 2.2.4.6.19 2.2.4.6.20 2.2.4.6.21 2.2.4.6.22	Indicadores del SG-SST. Indicadores que evalúan el resultado del SG-SST Indicadores de la estructura Indicadores que evalúan el proceso	PAMEC-8 Evaluación del mejoramiento

					Indicadores que evalúan el resultado del SG-SST		
6	Toma de acciones correctivas	10.2	No conformidad y acción correctiva	2.2.4.6.33	Acciones preventivas y correctivas	PAMEC-8	Evaluación del mejoramiento
7	Aprendizaje consolidado	7.1.6	Conocimientos de la organización	2.2.4.6.10	Responsabilidades de los trabajadores.	PAMEC-9	Aprendizaje Organizacional
8	Formación a todos los involucrados	7.2 7.1.6	Competencias Conocimientos de la organización	2.2.4.6.10	Responsabilidades de los trabajadores.	SUH.11.1.1	Estándar de Talento Humano
9	Construir conciencia	7.3	Toma de conciencia	2.2.4.6.35	Capacitación obligatoria.	SUH.11.1.1	Estándar de Talento Humano

EVALUACIÓN Y MEJORA							
ITEM	ACTIVIDAD PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - NTC - ISO 9001/2015		SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DECRETO 1072/2015		SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTÍA DE LA CALIDA EN EL SECTOR SALUD -DECRETO 1011/2015	
1	Ejecución de auditorías internas integradas	9.2	Auditoría interna	2.2.4.6.29 2.2.4.6.30	Auditoria de cumplimiento Alcance de la auditoria	PM	PAMEC todas las etapas
2	Análisis de datos	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	2.2.4.6.18 2.2.4.6.19 2.2.4.6.20 2.2.4.6.21 2.2.4.6.22	Indicadores del SG-SST. Indicadores que evalúan el resultado del SG-SST Indicadores de la estructura del proceso Indicadores que evalúan el resultado del SG-SS	PAMEC-8	Evaluación del mejoramiento
3	Toma de acciones correctivas	10.2	No conformidad y acción correctiva	2.2.4.6.33	Acciones preventivas y correctivas	PAMEC-8	Evaluación del mejoramiento
4	Evaluar la percepción de los clientes y partes interesadas	9.1.2 4.2	Satisfacción del cliente Necesidades y expectativas de las partes interesadas	2.2.4.6.16	Evaluación inicial del SG-SST	SIAU	Sistema de Información y Atención al Usuario
5	Revisión del SIG por la alta dirección	9.3 6.3	Revisión por la dirección Planificación de los cambios	2.2.4.6.26 2.2.4.6.31	Gestión del cambio. Revisión por la alta dirección	PAMEC-8	Evaluación del mejoramiento
6	Directrices para la mejora continua	10.3	Mejora continua	2.2.4.6.34	Mejora Continua	PAMEC-8	Evaluación del mejoramiento
7	Aprendizaje consolidado	7.1.6	Conocimientos de la organización	NA	NA	SUH.11.1.1	Estándar de Talento Humano
8	Formación a todos los involucrados	7.2 7.1.6	Competencias Conocimientos de la organización	2.2.4.6.35	Capacitación obligatoria.	SUH.11.1.1	Estándar de Talento Humano
9	Construir conciencia	7.3	Toma de conciencia	2.2.4.6.35	Capacitación obligatoria.	SUH.11.1.1	Estándar de Talento Humano

