

Anexo E Caracterización procesos Misionales

	<h1>DIRECCIÓN TÉCNICA</h1>	CP-DT-01
		Fecha de Emisión: 11/09/2018
		Fecha Prox. Revisión: 11/08/2020
		Pág. 1 de 2

PROCESO: DIRECCIÓN TÉCNICA	TIPO DE PROCESO: MISIONAL	RESPONSABLE DEL PROCESO: director técnico
-----------------------------------	----------------------------------	--

OBJETIVO

Verificar que la calidad de los medicamentos y dispositivos médicos que ingresan a los servicios farmacéuticos sean la idónea para procurar la seguridad de los pacientes.

ALCANCE:

Desde la selección, adquisición, recepción técnica hasta el seguimiento posconsumo

ENTRADAS		PHV A	ACTIVIDADES PRINCIPALES	SALIDAS	
PROVEEDOR	ENTRADA		PLANEAR	SALIDA	CLIENTE
Direccionamiento Estratégico	Plataforma Estratégica	P	Planeación de los procesos de acuerdo con el direccionamiento estratégico	Cumplimiento de indicadores de gestión, apropiación de política calidad y de los objetivos de calidad	Gestión de Calidad
Gestión de Calidad	Procedimientos y Registros codificados		Planear la socialización y adherencia a los procesos establecidos para el cumplimiento de los criterios técnicos de proveedores y/o medicamentos, dispositivos	Cronograma de capacitación	Dirección Técnica

Gestión Talento Humano	Personal con competencias definidas		Establecer junto con talento humano las competencias que se requieren para los cargos: Regente de farmacia, Químico Farmacéutico	caracterización de cargos	Gestión Farmacéutica
CLIENTES	listados básicos de consumos		Revisar vigencia de registros Invima para proceder a ofertar	lista de medicamentos y dispositivos médicos con validación del registro Invima	Compras
Compras	Listado Proveedores o laboratorios para realizar la compra	H	revisar cumplimiento de criterios técnicos para aceptar como proveedor	Evaluación técnica de proveedores	Gestión Administrativa Gestión logística y compras
Gestión farmacéutica	Revisiones alertas del Invima	V	Verificar en la página del Invima las alerta emitidas por este ente de control	Informe semanal	Gestión farmacéutica
Gestión farmacéutica	Programa de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia	A	Analizar las notificaciones de los servicios, emitir concepto e informe	Informe mensual para el caso de farmacovigilancia y trimestral para tecnovigilancia	Dirección Técnica

INDICADORES	INDICE	MEDICION	FUENTE DE INFORMACION	FRECUENCIA	META		
					MINIMO	ESPERADO	OPTIMO
Maestro de Productos	Número de referencias validadas/Total de referencias solicitadas x 100	%	lista de productos solicitados	Mensual	70%	70%	80%
Evaluación proveedores	Número de evaluaciones que cumplen/Total de evaluaciones realizadas	%	Lista de proveedores evaluados	Mensual	80%	80%	90%
Seguridad	Número de PRM analizados /Total de notificaciones recibidas x 100	%	Programa Farmacovigilancia	Mensual	10%	15%	5%

Seguridad	Número de eventos serios/Numero de reportes recibidos	%	Programa Farmacovigilancia	Mensual	2%	1%	0%
DOCUMENTOS O REGISTROS			RECURSOS				
Procedimiento Selección y adquisición, evaluación a proveedores, Programa de farmacovigilancia y tecnovigilancia			Recurso Humano: Químico Farmacéutico, Regente de Farmacia, Auxiliar de Farmacia. Físicos: puesto de trabajo, Dotación de papelería, teléfono celular. Tecnológico: Computador portátil, con Oficie, y acceso al sistema de información.				
NORMATIVIDAD			CONTROLES/SEGUIMIENTO DEL PROCESO		RIESGOS		
Normatividad aplicada al servicio farmacéutico			Manual de contratación, lista de chequeo documentos para legalizar contrato, formato evaluación a proveedores, Maestro de medicamentos y dispositivos médicos		Ver Mapa de Riesgos		
CONTROL DE CAMBIOS							
VERSION	ITEM DEL CAMBIO	CAMBIO REALIZADO	MOTIVO DEL CAMBIO			FECHA DEL CAMBIO	
1						DD	MM AA
ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:			
CARGO:		CARGO:		CARGO:			