

Procedimiento para Evaluación de Procesos

2024

Unidad de Planificación

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-012	
		Versión:	1°	
		Vigencia:	2024	
	Procedimiento para Evaluación de Procesos			
Fondo Solidario para la Salud				



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Procedimiento para Evaluación de Procesos

San Salvador, agosto 2024

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-012	
		Versión:	1°	
		Vigencia:	2024	
	Procedimiento para Evaluación de Procesos			
Fondo Solidario para la Salud				

Ficha Catalográfica

Año 2024, Fondo Solidario para la Salud (Fosalud).

Procedimiento para Evaluación de Procesos

Tiraje: N° 1 de ejemplares

Edición: 1°

Reproducción: parcial

Dirección: 75 avenida norte y 9° calle poniente N° 3843, colonia Escalón, distrito de San Salvador y capital de la República, El Salvador.

Tel. 2528-9700

Página oficial: <http://fosalud.gob.sv/marco-institucional/>

El Salvador, Dirección del Fondo Solidario para la Salud,

La Unidad de Planificación ha emitido el "Procedimiento para Evaluación de Procesos"

Únicamente aplicara para el personal interno del Fondo Solidario para la Salud.

San Salvador. El Salvador, C.A.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-012	
		Versión:	1°	
		Vigencia:	2024	
	Procedimiento para Evaluación de Procesos			
Fondo Solidario para la Salud				

Autoridades

Estado	Nombre	Firma y/o Sello
Elaborado	Lcda. Ana Patricia Girón Jefa de Unidad de Planificación	
Revisión Legal	Licda. Bárbara Velásquez Gerente Legal	
Aprobado	Dr. Carlos Emilio Núñez Sandoval Director Ejecutivo	

Equipo Técnico:
Unidad de Planificación

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-012	
		Versión:	1°	
		Vigencia:	2024	
	Procedimiento para Evaluación de Procesos			
Fondo Solidario para la Salud				

Contenido

Ficha Catalográfica.....	3
Autoridades.....	4
Introducción.....	6
Objetivos	6
General.....	6
Específicos	6
Alcance	6
Responsabilidades.....	7
Normativa aplicable	7
Siglas y Abreviaturas.....	7
Definiciones.....	7
Procedimiento	8
Flujograma.....	10
Documentos de Referencia	11
Control de Cambios.....	11

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-012	
		Versión:	1°	
		Vigencia:	2024	
	Procedimiento para Evaluación de Procesos			
Fondo Solidario para la Salud				

Introducción

En un entorno organizacional dinámico, la evaluación de procesos es una actividad esencial para garantizar la eficiencia, la calidad y la mejora continua. Este procedimiento establece una metodología estructurada para analizar el desempeño de los procesos, identificar áreas de mejora y tomar decisiones fundamentadas para optimizar los recursos y cumplir con los objetivos estratégicos de la organización.

La implementación de este procedimiento permite detectar oportunidades de innovación, reducir desperdicios, mejorar la productividad y asegurar el cumplimiento de normativas y estándares establecidos. A través de una evaluación sistemática, se busca mantener la competitividad y adaptabilidad de la organización en un mercado en constante evolución.

Objetivos

General

Establecer un procedimiento sistemático para la evaluación de procesos que permita medir su desempeño, identificar áreas de mejora y optimizar su eficiencia, garantizando la calidad, la productividad y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización.

Específicos

- Analizar el desempeño de los procesos mediante indicadores clave, identificando desviaciones y oportunidades de mejora para una gestión más eficiente.
- Implementar metodologías de evaluación que permitan una revisión estructurada y objetiva de los procesos, asegurando su alineación con los estándares de calidad y normativas aplicables.
- Proponer y ejecutar planes de mejora continua, estableciendo acciones correctivas y preventivas que optimicen la eficiencia operativa y contribuyan al crecimiento sostenible de la organización

Alcance

El presente procedimiento se aplica a todas las áreas organizativas de Fosalud, incluyendo gerencias, jefaturas de staff, jefaturas de unidad y unidades operativas, abarcando desde el inicio de los procesos, procedimientos, planes operativos hasta la evaluación final del cumplimiento de

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-012	
		Versión:	1°	
		Vigencia:	2024	
	Procedimiento para Evaluación de Procesos			
Fondo Solidario para la Salud				

metas establecidas. Su propósito es establecer un marco metodológico para analizar, medir y mejorar el desempeño de los procesos, garantizando su alineación con los objetivos institucionales y el cumplimiento de normativas y estándares de calidad.

Responsabilidades

Líderes de procesos: son los responsables directos de la ejecución del proceso y su evaluación periódica.

Unidad de Planificación: Facilitar la metodología, asesorar y consolidar los resultados de la evaluación.

Gerencias: Supervisa el cumplimiento del procedimiento y toma decisiones a partir de los resultados

Comité Ad-hoc de mejora continua: Verificar los resultados de la evaluación de los procesos y de su seguimiento

Normativa aplicable

- Ley Especial de Creación de Fosalud
- Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Especificas del Fosalud
- Norma ISO 9001: Gestión de Calidad.
- Norma ISO 3100. Gestión de riesgos

Siglas y Abreviaturas

CD: Consejo Directivo

FOSALUD: Fondo Solidario para la Salud.

SIG: Sistema de Información Gerencial

UPLAN: Unidad de Planificación

Definiciones

1. **Unidades Organizativas:** Unidades operativas y administrativas de Fosalud que participan en la elaboración del POA.
2. **Manual de Procesos:** documento normativo que define los procesos de cada unidad organizativa.
3. **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-012	
		Versión:	1°	
		Vigencia:	2024	
	Procedimiento para Evaluación de Procesos			
Fondo Solidario para la Salud				

4. **Indicador de gestión:** Herramienta para medir el desempeño de un proceso
5. **Evaluación de procesos:** Análisis del cumplimiento de los objetivos y resultados del proceso
6. **Mejora continua:** Acciones para incrementar la eficacia y eficiencia del proceso

Procedimiento

La evaluación de procesos se realizará de manera anual, con el correspondiente seguimiento de actividades.

Responsable	N°	Actividad	Descripción	Evidencia
UPLAN	1	Establecer Directrices para la evaluación de los procesos	Establece el periodo en el que se realizará la evaluación de los procesos para que se identifique en el POA, específicamente en la gestión de calidad	UPLAN-002-003.001 Lineamientos POA y matriz de riesgos
UPLAN	2	Notificar y enviar lineamientos para realizar encuesta	Informa y envía lineamientos para realizar encuesta a usuarios interno UPLAN-002-012.001	Correo enviado
Unidades Organizativas	3	Identificar el Proceso a evaluar	Deberán definir el proceso y/o procedimiento(s) a evaluar	
Unidades Organizativas	4	Elaborar encuesta	Elabora la encuesta en la aplicación Google forms	Encuesta
Unidades Organizativas	5	Compartir encuesta a sus partes interesadas internas	Envía por correo electrónico el enlace del formulario de la encuesta	Correo enviado

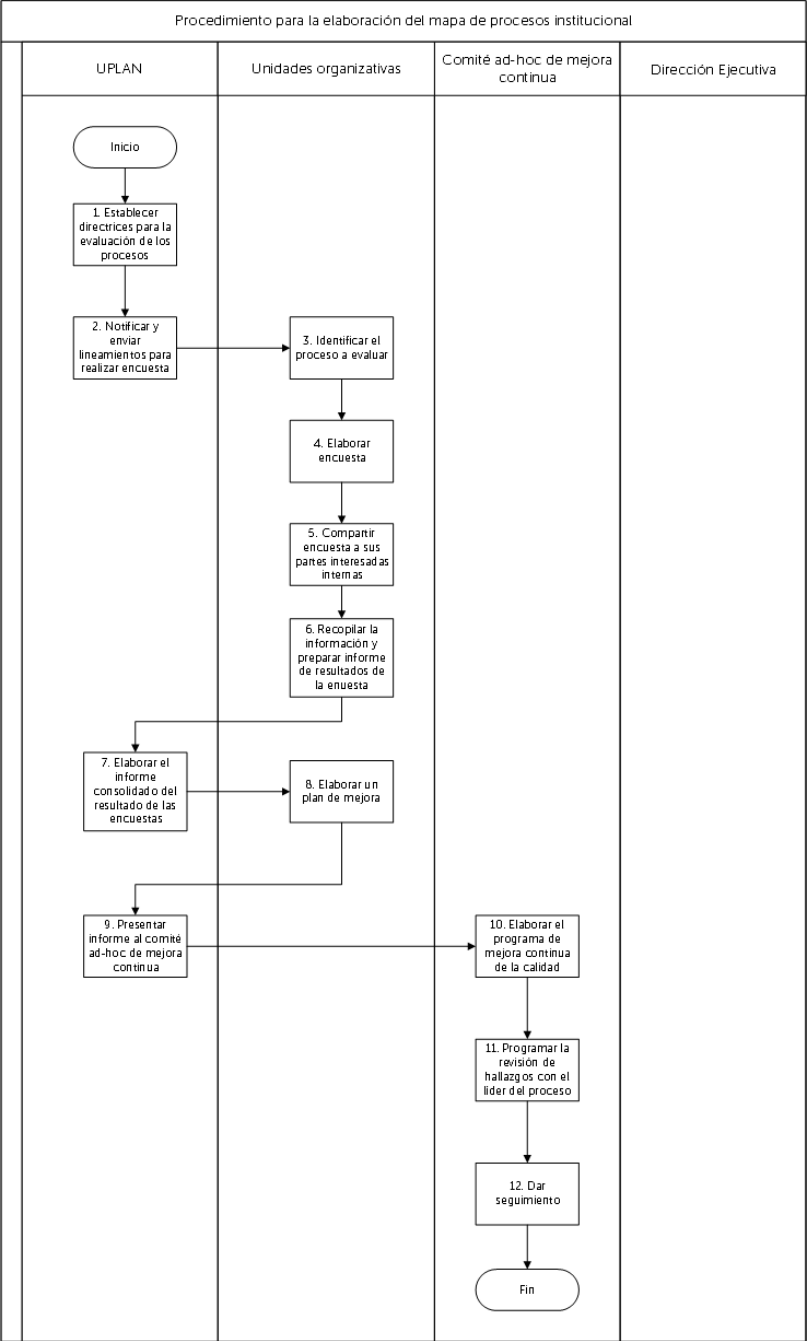
Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-012	
		Versión:	1°	
		Vigencia:	2024	
	Procedimiento para Evaluación de Procesos			
Fondo Solidario para la Salud				

Unidades Organizativas	6	Recopilar la información y preparar informe de resultados de la encuesta	Una vez realizada la encuesta consolida la información y realiza el informe y documenta en el formato de reporte de encuesta UPLAN-002-012.002	Informe
UPLAN	7	Elaborar el informe consolidado del resultado de las encuestas	Elabora el informe con los resultados de todas las encuestas realizadas	Presentación de informe UPLAN-002-012.003
Unidades Organizativas	8	Elaborar un plan de mejora	Elabora un plan de mejora en base a los resultados obtenidos y remite a UPLAN	Plan de mejora
UPLAN	9	Presentar informe al comité ad-hoc de mejora continua	Presenta el informe al comité	Lista de asistencia
Comité ad-hoc de mejora continua	10	Elaborar el programa de mejora continua de la calidad	Elabora el programa de mejora continua de la calidad UPLAN-002-012.004 y establece el Plan de Acción UPLAN-002-012.005	Programa de mejora continua de la calidad UPLAN-002-012.004 Plan de Acción UPLAN-002-012.005
Comité ad-hoc de mejora continua	11	Programar la revisión de hallazgos con el líder del proceso	Programa la revisión de los hallazgos	Cronograma de revisión UPLAN-002-012.006
Comité ad-hoc de mejora continua	12	Dar seguimiento	Monitorear la implementación de acciones correctivas	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-012	
		Versión:	1°	
		Vigencia:	2024	
	Procedimiento para Evaluación de Procesos			
Fondo Solidario para la Salud				

			y verificar la efectividad en la siguiente evaluación	
--	--	--	---	--

Flujograma



Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-012	
		Versión:	1°	
		Vigencia:	2024	
	Procedimiento para Evaluación de Procesos			
Fondo Solidario para la Salud				

Documentos de Referencia

UPLAN-002-010.001 Mapa de procesos

UPLAN-002-012.001 Lineamientos de encuesta

UPLAN-002-012.002 Formato reporte de encuesta

UPLAN-002-012.003 Presentación de informe

UPLAN-002-012.004 Programa de mejora continua

UPLAN-002-012.005 Formato Plan de acción para la mejora continua

UPLAN-002-012.006 Cronograma de revisión

Control de Cambios

Versión	Fecha de cambio	Responsable	Tipo de modificación