




 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD <small>NORTE DE SANTANDER</small>	MEJORAMIENTO CONTINUO				Codigo: F-MC-ME02-03		
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS				Fecha Aprobación: 15/09/10		
					Version: 02		
					Pagina 1 de 1		
MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO	TITULO DEL DOCUMENTO	VERSION	PROXIMA REVISION	ESTADO	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE01	PLANIFICACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	1	2010	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE02	POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD	1	2010	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE03	COMITÉ DE CALIDAD	1	2010	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE04	REVISION DE LA DIRRECCION	1	2010	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE05	COMUNICACIONES	5	2017	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE06	ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES	1	2010	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE07	ASESORAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN BIENAL DE INVERSIONES EN SALUD, REVISAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y PRESENTARLA AL CTSSS	1	2010	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE09	VIABILIDAD TÉCNICA SECTORIAL DE PROYECTOS DE INVERSION EN SALUD	3	2017	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE11	RECEPCIÓN, CRÍTICA, VERIFICACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS RELACIONADOS CON ASEGURAMIENTO AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	1	2010	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE12	ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD (DLS) Y A LAS E.S.E. EN LA DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	2010	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE16	PUBLICACION EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	2	2018	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE20	ADECUACION, SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	4	2018	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE21	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO EN EL MANEJO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES	2	2018	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE23	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEPARTAMENTALES	1	2010	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE25	MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL	1	2012	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE26	ASOCIACIONES Y/O ALIANZAS DE USUARIOS	1	2012	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE27	SEGUIMIENTO Y EVALUACION MECANISMOS CONTROL SOCIAL	1	2012	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE28	LECTURAS PUBLICAS	1	2012	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE29	GESTIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS ANTE EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRAMITES	1	2018	VIGENTE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE30	FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL	1	2018	VIGENTE	
MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME01	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	1	2010	VIGENTE	
MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME02	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	2	2010	VIGENTE	
MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME03	AUDITORIAS INTERNAS	1	2010	VIGENTE	
MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME05	SERVICIO NO CONFORME	1	2010	VIGENTE	
MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME06	RECEPCION Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA	1	2010	VIGENTE	
MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME07	ELABORACION DE DOCUMENTOS	2	2017	VIGENTE	
MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME08	ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN	1	2012	VIGENTE	
MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME09	CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS DE GESTIÓN	1	2012	VIGENTE	
MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME10	TRANSFERENCIA DOCUMENTALES	1	2012	VIGENTE	
MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME11	RECEPCION, ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE LOS ARCHIVOS DE GESTION EN EL ARCHIVO CENTR	1	2012	VIGENTE	
MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME12	CONSULTA, PRESTAMO Y DEVOLUCION DE DOCUMENTOS	1	201	VIGENTE	

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD <small>NORTE DE SANTANDER</small>	MEJORAMIENTO CONTINUO				Codigo: F-MC-ME02-03		
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS				Fecha Aprobación: 15/09/10		
					Version: 02		
					Pagina 1 de 1		
MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO	TITULO DEL DOCUMENTO	VERSION	PROXIMA REVISION	ESTADO	
ATENCION EN SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE01	SEGUIMIENTO AL GIRO, USO Y FLUJO DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO	4	2011	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE02	EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTION EN LOS MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS	2	2011	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE03	AUDITORIA DE CALIDAD A LAS ESES DE LOS MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS	3	2010	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE04	EVALUACION DE ESES	1	2010	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE07	CAPACITACION Y/O ASISTENCIA TECNICA	2	2010	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE08	VISITAS DE AUDITORIA A EPS-S, EPS-C, REGIMENES ESPECIALES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	5	2018	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-PS01	CUENTAS MEDICAS	6	2017	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-PS02	AUDITORIA DE CALIDAD	5	2011	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-PS04	AUTORIZACIONES	8	2017	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-PS05	FINANCIERA	4	2013	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-PS06	PROCEDIMIENTO REEMBOLSO DE RECURSOS DE LA PPNA CANCELADOS	1	2018	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP01	INSCRIPCION O NOVEDADES EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD	5	2019	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP02	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS PRESTADORES DE SALUD NO HABILITADOS	3	2019	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP03	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACION	4	2019	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP04	ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIOS (PMH)	3	2018	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP05	RECEPCION DE QUEJAS RELACIONADO CON LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2	2018	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP05	RECEPCION DE QUEJAS RELACIONADO CON LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3	2019	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP06	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES	3	2019	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP07	EXPEDICION LICENCIAS SALUD OCUPACIONAL	1	2017	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP08	EVALUACION DE TECNOLOGIA BIOMÉDICA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO	1	2018	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP09	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABILITACION DE LAS VISITAS PREVIAS	1	2018	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP09	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE HABILITACION DE LAS VISITAS PREVIAS	2	2019	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP10	SISTEMATIZACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO	2	2019	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP11	EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN	1	2018	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP12	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS	1	2018	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	P-AS-UE01	REGIMEN DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	1	2010	VIGENTE	
ATENCION EN SALUD	CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	P-AS-UE02	EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE01	FORMULACION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	2	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE02	ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEPARTAMENTAL	2	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE03	GESTION DE BIOLOGICOS E INSUMOS	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE04	GESTION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CRITICOS	1	2010	VIGENTE	

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD <small>HORTIC DE SANFANDER</small>	MEJORAMIENTO CONTINUO				Codigo: F-MC-ME02-03		
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS				Fecha Aprobación: 15/09/10		
					Version: 02		
					Pagina 1 de 1		
MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO	TITULO DEL DOCUMENTO	VERSION	PROXIMA REVISION	ESTADO	
SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE05	MONITOREO Y SEGUIMIENTO TECNICO-FINANCIERO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL	2	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE06	MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	2	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE07	EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES DE LAS EAPB	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE08	EVALUACION A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS EPS DEL RC Y RS	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE09	ELABORACION DE INFORMES DE GESTION	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE10	EVALUACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA DEL PLAN DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE11	PROCEDIMIENTO PQRS	1	2018	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP01	CAPACITACION A LOS ACTORES E INVOLUCRADOS DEL SGSSS DEPARTAMENTAL	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP02	ASISTENCIA TECNICA Y/O ASESORIA A LOS ACTORES DEL SGSSS DEPARTAMENTAL	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP04	JORNADA DE VACUNACIÓN DEPARTAMENTAL PAI	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP05	JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP06	RECOLECCION Y/O ELIMINACIÓN SANITARIA DE ANIMALES	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP07	ELABORACION DE MANUAL GUIA PARA EL DOCENTE	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP08	CONCERTACION Y ELABORACION DE PLAN DE ACCION DE CATEDRA DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL ENTRE I.D.S Y S.E.D	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP09	LINEAMIENTOS CATEDRA DE SALUD PUBLICA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP10	DEFINICION DE PARAMETROS Y METODOLOGIA DE EVALUACION DE CATEDRA DE SALUD PUBLICA	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP11	EVALUACION CATEDRA DE SALUD PUBLICA	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP12	ESTRATEGIA IEC EN PLAN DE MEDIOS	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP13	LINEAMIENTOS DE ESTRATEGIAS IEC EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP14	EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTO DE ESTRATEGIAS IEC	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCION	P-SP-PP15	GESTION Y ATENCION NUTRICIONAL A POBLACION VULNERABLE	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC01	SISTEMA DE VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA	3	2020	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC02	SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD	2	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC03	CONSOLIDADO BUSQUEDAS ACTIVAS	2	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC04	PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE SALUD PUBLICA	2	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC05	VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD RABICA	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC06	COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS VECTORES DEL DEPARTAMENTO	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	CONTROL INTEGRADO Y SELECTIVO DE VECTORES	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL SANITARIO	3	2018	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC09	CERTIFICACION DE VEHICULOS DE CONTROL SANITARIO	2	2013	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC10	ATENCION A MOLESTIAS SANITARIAS	1	2010	VIGENTE	

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD <small>NORTE DE SANTANDER</small>	MEJORAMIENTO CONTINUO				Codigo: F-MC-ME02-03		
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS				Fecha Aprobación: 15/09/10		
					Version: 02		
				Pagina 1 de 1			
MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO	TITULO DEL DOCUMENTO	VERSION	PROXIMA REVISION	ESTADO	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC11	AUTORIZACION SANITARIA DE FUENTES HIDRICAS DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO	1	2013	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC12	VIGILANCIA A LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	2	2013	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC13	VIGILANCIA A LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS	2	2013	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC14	DECOMISO DE ALIMENTOS	2	2013	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC15	VIGILANCIA Y CONTROL A INTOXICACIONES POR ALIMENTOS	2	2013	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC16	INSPECCION DE PRODUCTOS DE CONSUMO Y USO DECOMISADOS POR OTRAS AUTORIDADES	3	2018	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC17	VIGILANCIA CALIDAD DEL AGUA PARA USO RECREACIONAL	1	2013	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC18	DETERMINACION DE ACETILCOLINESTERASA EN LA SANGRE	2	2015	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC19	EVALUACION DE PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC20	APERTURA O TRASLADO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS, TIENDA NATURISTA U OTRO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	2	2013	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC21	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y/O SERVICIOS FARMACEUTICOS	3	2013	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC22	AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL	3	2013	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC23	GESTIÓN DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL	2	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC25	ADQUISICION Y VENTA DE RECETARIOS OFICIALES	2	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC26	EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE EXPENDEDOR DE DROGAS	1	2010	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC27	UNIDAD DE ANALISIS	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC28	ELABORACION BOLETIN EPIDEMIOLOGICO	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC29	ELABORACION INFORMES TRIMESTRAL	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC30	GESTION DE LA INFORMACION SALA SITUACIONAL	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC31	SOLICITUD DE LA INFORMACION A LA SALA SITUACIONAL POR PERSONAL INTERNO Y EXTERNO	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC32	ADMINISTRACION DE LA SALA SITUACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES, COVE, Y DEMÁS SOLICITUDES	1	2011	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC33	VIGILANCIA NUTRICIONAL	2	2013	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC34	VIGILANCIA DEL cco-d EN NIÑOS DE 0 A 11 AÑOS	1	2012	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC35	REGISTRO DE INFORMACION DEL COP-D	1	2012	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC36	VIGILANCIA DE LA FLUOROSIS DENTAL	1	2012	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC37	MAPAS DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA	2	2015	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC38	DETECCION DE ESPII EN PASOS FRONTERIZOS	1	2013	VIGENTE	
SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC39	VIGILANCIA Y CONTROL A INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS POTENCIALMENTE TÓXICAS	1	2015	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	CENTRAL DE CUENTAS	P-GF-CC01	ELABORACION Y EJECUCION DE ORDENES DE PAGO	1	2010	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE01	REGISTRO DE INGRESOS	1	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE03	REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS	2	2013	VIGENTE	

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD <small>NORTE DE SANTANDER</small>	MEJORAMIENTO CONTINUO				Codigo: F-MC-ME02-03		
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS				Fecha Aprobación: 15/09/10		
					Version: 02		
					Pagina 1 de 1		
MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO	TITULO DEL DOCUMENTO	VERSION	PROXIMA REVISION	ESTADO	
GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE04	PAGO DE NOMINA	2	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE05	PAGOS DE OBLIGACIONES	1	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE06	TRASLADOS DE FONDOS	1	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE08	REVISION DE CONCILIACIONES	1	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE09	CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR	1	2010	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE10	CONSTITUCION DE CUENTAS POR COBRAR	1	2010	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE11	PLAN ANUAL DE CAJA	1	2010	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE12	ELABORACION DE INFORMES VIA INTERNET Y INFORMES FISICOS	1	2010	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE13	SOLICITUDES VARIAS Y ATENCION A INQUIETUDES	1	2010	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	CONTABILIDAD	P-GF-CO01	CRUCE DE INFORMACION FINANCIERA Y CIERRE CONTABLE: TESORERIA, PRESUPUESTO, ALMACEN, ALTO COSTO	1	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	CONTABILIDAD	P-GF-CO02	GENERACION DE INFORMACION FINANCIERA A LA CGN, CONTRALORIA DEPARTAMENTAL Y SUPER SALUD	1	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	CONTABILIDAD	P-GF-CO03	REVISION Y REGISTRO DIARIO DE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS	1	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	CONTABILIDAD	P-GF-CO04	PARAMETRIZACION (DETERMINACION DE LA CUENTA CONTABLE QUE SE AFECTA) RUBROS DE PRESUPUESTO DE	1	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	CONTABILIDAD	P-GF-CO05	REVISION, REGISTRO Y CONTROL DE SALDOS POR PAGAR DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ALTO COSTO	1	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	CONTABILIDAD	P-GF-CO06	CONCILIACIÓN BANCARIA DE LAS CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES	1	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO01	ELABORACION Y REGISTRO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y GASTOS	2	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO02	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	2	2015	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO05	ELABORACION DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	3	2018	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO06	ELABORACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	3	2018	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO07	ELABORACION DE DEFINITIVA DE PAGO PRESUPUESTAL (GP)	2	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO09	CIERRE MENSUAL DE RECAUDO	2	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO10	CIERRE DE VIGENCIA	2	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO11	CANCELACION DE RESERVA	3	2018	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO12	DESARROLLO DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL	2	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO13	DISTRIBUCION POR FUENTE DE FINANCIACION DE LOS VALORES VIABILIZADOS PARA LAS ESE	2	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO13	RECEPCION Y RECONOCIMIENTO PRESUPUESTAL DE VIABILIDAD PARA LAS ESE	1	2015	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO15	IMPRESIÓN DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES PARA ARCHIVO	2	2013	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO16	SEGUIMIENTO A SOLICITUDES SIN EJECUTAR EN LA BASE DE DATOS EN EL MÓDULO PRESUPUESTAL	3	2018	VIGENTE	
GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO17	TRASLADO PRESUPUESTAL	1	2018	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH01	SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	4	2016	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH02	SELECCIÓN PERSONAL CONTRATISTA	2	2010	VIGENTE	

 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD <small>NORTE DE SANTANDER</small>	MEJORAMIENTO CONTINUO				Codigo: F-MC-ME02-03		
	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS				Fecha Aprobación: 15/09/10		
					Version: 02		
					Pagina 1 de 1		
MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO	TITULO DEL DOCUMENTO	VERSION	PROXIMA REVISION	ESTADO	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH03	INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN DEL TALENTO HUMANO	2	2010	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH04	PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN	3	2015	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH05	PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	2	2010	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH06	EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL	2	2010	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH07	LIQUIDACION DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	2	2010	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH08	DESVINCULACIÓN FUNCIONARIOS PUBLICOS	2	2010	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH09	DESVINCULACIÓN PERSONAL CONTRATISTA	2	2010	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH10	FORMULACION PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	1	2010	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH11	PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL	2	2010	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH12	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	2	2010	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH13	REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	1	2017	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH14	EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	1	2017	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH15	PROGRAMA DE ENTREGA, SELECCIÓN Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (FPP)	1	2017	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH16	GESTION DEL CAMBIO	1	2017	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH17	PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS	1	2017	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH18	IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGO	1	2017	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH19	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	2017	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH20	REQUISITOS LEGALES (SG-SST)	1	2017	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH21	PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO	1	2017	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH22	PROGRAMA DE REINCORPORACION Y REHABILITACION LABORAL	1	2017	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH23	ADQUISICIONES Y COMPRAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	2017	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH24	PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	1	2017	VIGENTE	
GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH25	PROGRAMA DE MANIPULACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	1	2017	VIGENTE	
GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF01	COMPRAS DE BIENES	3	2010	VIGENTE	
GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF02	ALMACENAMIENTO DE BIENES Y CONTROL DE INVENTARIOS	1	2010	VIGENTE	
GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF03	COMISIONES	1	2010	VIGENTE	
GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES Y VEHÍCULOS DEL IDS	1	2010	VIGENTE	
GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF05	CAJA MENOR	1	2013	VIGENTE	
GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU01	ASESORIA Y EMISION DE CONCEPTOS	1	2010	VIGENTE	
GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU02	ATENCIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN	1	2010	VIGENTE	
GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU03	CONTESTACION ACCIONES DE TUTELA	1	2010	VIGENTE	



MEJORAMIENTO CONTINUO

Codigo: F-MC-ME02-03

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Fecha Aprobación:
15/09/10

Version: 02

Página 1 de 1

MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO	TITULO DEL DOCUMENTO	VERSION	PROXIMA REVISION	ESTADO
GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU04	ATENCION DEMANDAS ADMINISTRATIVAS Y ORDINARIAS	1	2010	VIGENTE
GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU05	ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE VIGILANCIA Y CONTROL	1	2010	VIGENTE
GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU06	TRAMITE PERSONERÍA JURÍDICA	1	2010	VIGENTE
GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU07	REVISION MINUTA CONTRACTUAL	1	2010	VIGENTE
GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU08	CONCILIACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	1	2010	VIGENTE
GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU09	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	1	2010	VIGENTE
GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU10	SUSCRIPCION CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	1	2010	VIGENTE
GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU11	COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO	1	2019	VIGENTE
GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN01	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	1	2010	VIGENTE
GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN02	ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	1	2010	VIGENTE
GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN03	FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL	1	2010	VIGENTE
GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN04	FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA	1	2010	VIGENTE
GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN05	AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	1	2011	VIGENTE
GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN06	ELABORACION DE INFORMES PARA LOS ENTES EXTERNOS	1	2010	VIGENTE
GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN07	FORMULACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO	1	2010	VIGENTE