



MEJORAMIENTO CONTINUO

Código: F-MC-ME02-03

LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS

Fecha Aprobación:

Versión: 1

Página 1 de 1

FECHA ACTUALIZACION: FEBRERO DE 2.009

ITEM	MACROPROCESO	PROCESO	CODIGO DEL DOCUMENTO	TITULO DEL DOCUMENTO	VERSION	PROXIMA REVISION	ESTADO
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE01	<a href="#">PLANIFICACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</a>	1	2010	VIGENTE
2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE02	<a href="#">POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD</a>	1	2010	VIGENTE
3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE03	<a href="#">COMITÉ DE CALIDAD</a>	1	2010	VIGENTE
4	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE04	<a href="#">REVISION DE LA DIRRECCION</a>	1	2010	VIGENTE
5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE05	<a href="#">COMUNICACIONES</a>	1	2010	OBSOLETO
6	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE05	<a href="#">COMUNICACIONES</a>	2	2010	VIGENTE
7	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE06	<a href="#">ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES</a>	1	2010	VIGENTE
8	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE07	<a href="#">ASESORAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN BIENAL DE INVERSIONES EN SALUD, REVISAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y PRESENTARLA AL CTSSS</a>	1	2010	VIGENTE
9	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE08	<a href="#">ASESORAMIENTO DEL CATASTRO FIFICO HOSPITALARIO, PRESTADORES DEL PRIMER NIVEL</a>	1	2010	VIGENTE
10	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE09	<a href="#">VIABILIDAD TÉCNICA SECTORIAL DE PROYECTOS DE INVERSION</a>	1	2010	VIGENTE
11	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE10	<a href="#">EXPEDIR VIABILIDAD TÉCNICA EN INFRAESTRA HOSPITALARIA</a>	1	2010	VIGENTE
12	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE11	<a href="#">RECEPCIÓN, CRITICA, VERIFICACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS RELACIONADOS CON ASEGURAMIENTO AL REGIMEN SUBSIDIADO</a>	1	2010	VIGENTE
13	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE12	<a href="#">ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIRECCIONES LOCALES DE SALUD (DLS) Y A LAS E.S.E. EN LA DEFINICIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</a>	1	2010	VIGENTE
14	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE13	<a href="#">ESTADÍSTICAS VITALES</a>	1	2010	VIGENTE
15	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE14	<a href="#">REVISARY CONSOLIDAR INFORME DE LA HERRAMIENTA SIGA</a>	1	2010	VIGENTE
16	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE15	<a href="#">RECEPCIÓN, CRITICA, VERIFICACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS RELACIONADOS CON LA MORTALIDAD VIOLENTA DE CUCUTA Y SU AREA METROPOLITANA.</a>	1	2010	VIGENTE
17	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE16	<a href="#">PUBLICACION EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL</a>	1	2010	VIGENTE
18	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE17	<a href="#">RECEPCIÓN, CRITICA, VERIFICACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS RELACIONADOS CON EL REGIMEN CONTRIBUTIVO DE LOS MUNICIPIOS</a>	1	2010	VIGENTE
19	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE18	<a href="#">VERIFICACION DEL DECRETO 2183 DEL 2004 PARA PRODUCCION Y CALIDAD</a>	1	2010	VIGENTE
20	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE19	<a href="#">RECEPCIÓN, CRITICA, VERIFICACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS RELACIONADOS CON EL SISBEN DE LOS MUNICIPIOS.</a>	1	2010	VIGENTE
21	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE20	<a href="#">ADECUACION, SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y SOPORTE TECNICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION</a>	1	2010	VIGENTE
22	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE21	<a href="#">ASESORÍA EN LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL EN EL MANEJO DE EQUIPOS Y APLICACIONES</a>	1	2010	VIGENTE
23	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION ESTRATEGICA	P-DE-PE22	<a href="#">CONSOLIDACIÓN DEL PLAN INDICATIVO INSTITUCIONAL</a>	1	2010	VIGENTE
24	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME01	<a href="#">ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA</a>	1	2010	VIGENTE
25	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME02	<a href="#">CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS</a>	1	2010	VIGENTE
26	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME03	<a href="#">AUDITORIAS INTERNAS</a>	1	2010	VIGENTE
27	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME04	<a href="#">QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS</a>	1	2010	VIGENTE
28	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME05	<a href="#">SERVICIO NO CONFORME</a>	1	2010	VIGENTE
29	MEJORAMIENTO CONTINUO	MEJORA ESTRATEGICA	P-MC-ME06	<a href="#">RECEPCION Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA</a>	1	2010	VIGENTE
30	Atencion en Salud	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE01	<a href="#">Seguimiento al giro, uso y flujo de los recursos destinados al regimen subsidiado.</a>	1	2010	VIGENTE
31	Atencion en Salud	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE02	<a href="#">EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GESTION EN LOS MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS</a>	1	2010	VIGENTE
32	Atencion en Salud	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE03	<a href="#">AUDITORIA DE CALIDAD A LAS ESES DE LOS MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS</a>	1	2010	VIGENTE
33	Atencion en Salud	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE04	<a href="#">EVALUACION DE ESES</a>	1	2010	VIGENTE
34	Atencion en Salud	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE05	<a href="#">ASEGURAMIENTO</a>	1	2010	VIGENTE
35	Atencion en Salud	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE06	<a href="#">ELABORACION DE INFORMES</a>	1	2010	VIGENTE
36	Atencion en Salud	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE07	<a href="#">CAPACITACION Y/O ASISTENCIA TECNICA</a>	1	2010	VIGENTE
37	Atencion en Salud	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	P-AS-SE08	<a href="#">VISITAS DE AUDITORIA A EPS-S, EPS-C Y REGIMENES ESPECIALES</a>	1	2010	VIGENTE
38	Atencion en Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-PS01	<a href="#">AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS</a>	1	2010	VIGENTE



MEJORAMIENTO CONTINUO

Código: F-MC-ME02-03

LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS

Fecha Aprobación:

Versión: 1

Página 1 de 1

39	Atencion en Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-PS02	AUDITORIA DE CALIDAD	1	2010	VIGENTE
40	Atencion en Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-PS03	ATENCION Y ORIENTACION AL USUARIO	1	2010	VIGENTE
41	Atencion en Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-PS04	AUTORIZACIONES	1	2010	VIGENTE
42	Atencion en Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-PS05	CONTRATAACION	1	2010	VIGENTE
43	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	1	2010	VIGENTE
44	Atencion en Salud	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP02	VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE HABILITACION	1	2010	VIGENTE
45	Atencion en Salud	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP03	PRESENTACION DE LA INFORMACION DEL PLANES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIOS	1	2010	VIGENTE
46	Atencion en Salud	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP04	ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIOS (PMH)	1	2010	VIGENTE
47	Atencion en Salud	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP05	RECEPCION DE QUEJAS RELACIONADAS CON LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1	2010	VIGENTE
48	Atencion en Salud	VIGILANCIA Y CONTROL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	P-AS-VP06	EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS DE EQUIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES	1	2010	VIGENTE
49	Atencion en Salud	CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	P-AS-UE01	REGIMEN DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	1	2010	VIGENTE
50	Atencion en Salud	CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS	P-AS-UE02	EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	2010	VIGENTE
51	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE01	FORMULACION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	1	2010	VIGENTE
52	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE02	ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEPARTAMENTAL	1	2010	VIGENTE
53	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE03	GESTION DE BIOLOGICOS E INSUMOS	1	2010	VIGENTE
54	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE04	GESTION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CRITICOS	1	2010	VIGENTE
55	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE05	MONITOREO Y EVALUACION TECNICO-FINANCIERA DEL PLAN DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL	1	2010	VIGENTE
56	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE06	MONITOREO Y EVALUACION DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL	1	2010	VIGENTE
57	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE07	EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES DE LAS EAPB	1	2010	VIGENTE
58	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE08	EVALUACION A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS EPS DEL RC Y RS	1	2010	VIGENTE
59	SALUD PUBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA	P-SP-GE09	ELABORACION DE INFORMES DE GESTION	1	2010	VIGENTE
60	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCIÓN	P-SP-PP01	CAPACITACION A LOS ACTORES E INVOLUCRADOS DEL SGSSS DEPARTAMENTAL	1	2010	VIGENTE
61	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCIÓN	P-SP-PP02	ASISTENCIA TECNICA Y/O ASESORIA A LOS ACTORES DEL SGSSS DEPARTAMENTAL	1	2010	VIGENTE
62	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCIÓN	P-SP-PP03	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE NORMAS, PROTOCOLOS Y GUIAS DE ATENCION	1	2010	VIGENTE
63	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCIÓN	P-SP-PP04	JORNADA DE VACUNACION DEPARTAMENTAL PAI	1	2010	VIGENTE
64	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCIÓN	P-SP-PP05	JORNADAS DE VACUNACION ANTIRRABICA	1	2010	VIGENTE
65	SALUD PUBLICA	PROMOCION Y PREVENCIÓN	P-SP-PP06	RECOLECCION Y/O ELIMINACION SANITARIA DE ANIMALES	1	2010	VIGENTE
66	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC01	SISTEMA DE VIGILANCIA DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA	1	2010	VIGENTE
67	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC02	SEGUIMIENTO A LOS COMITES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD	1	2010	VIGENTE
68	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC03	CONSOLIDADO BUSQUEDAS ACTIVAS	1	2010	VIGENTE
69	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC04	PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE SALUD PUBLICA	1	2010	VIGENTE
70	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC05	VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD RABICA	1	2010	VIGENTE
71	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC06	COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LOS VECTORES DEL DEPARTAMENTO	1	2010	VIGENTE
72	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC07	CONTROL INTEGRADO Y SELECTIVO DE VECTORES	1	2010	VIGENTE
73	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC08	VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS DE CONTROL SANITARIO	1	2010	VIGENTE
74	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC09	CERTIFICACION DE VEHICULOS DE CONTROL SANITARIO	1	2010	VIGENTE
75	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC10	ATENCION A MOLESTIAS SANITARIAS	1	2010	VIGENTE
76	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC11	AUTORIZACION SANITARIA DE FUENTES HIDRICAS DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO	1	2010	VIGENTE
77	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC12	VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	1	2010	VIGENTE
78	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC13	VIGILANCIA A LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHOLICAS	1	2010	VIGENTE
79	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC14	DECOMISO DE ALIMENTOS	1	2010	VIGENTE
80	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC15	VIGILANCIA Y CONTROL A INTOXICACIONES POR ALIMENTOS	1	2010	VIGENTE
81	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC16	INSPECCION DE ALIMENTOS DECOMISADOS POR LA DIAN	1	2010	VIGENTE
82	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC18	DETERMINACION DE ACETILCOLINESTERASA EN LA SANGRE	1	2010	VIGENTE
83	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC19	EVALUACION DE PLANES DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	1	2010	VIGENTE
84	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC20	APERTURA O TRASLADO DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS	1	2010	VIGENTE



MEJORAMIENTO CONTINUO

Código: F-MC-ME02-03

Fecha Aprobación:

LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS

Versión: 1

Página 1 de 1

85	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC21	<a href="#">INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS Y/O SERVICIOS FARMACEUTICOS</a>	1	2010	VIGENTE
86	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC22	<a href="#">AUTORIZACION PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL</a>	1	2010	VIGENTE
87	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC23	<a href="#">ADQUISICION Y VENTA DE MEDICAMETOS DE CONTROL ESPECIAL MONOPOLIO DEL ESTADO.</a>	1	2010	VIGENTE
88	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC24	<a href="#">CONTROL DE CONSUMO DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL</a>	1	2010	VIGENTE
89	SALUD PUBLICA	VIGILANCIA Y CONTROL	P-SP-VC25	<a href="#">ADQUISICION Y VENTA DE RECETARIOS OFICIALES</a>	1	2010	VIGENTE
90	GESTION FINANCIERA	CENTRAL DE CUENTAS	P-GF-CC01	<a href="#">ELABORACION Y EJECUCION DE ORDENES DE PAGO</a>	1	2010	Vigente
91	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE01	<a href="#">REGISTRO DE INGRESOS POR CONSIGNACIONES INDIVIDUALES A TRAVES DE RELACION</a>	1	2010	Vigente
92	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE02	<a href="#">INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (S.G.P)</a>	1	2010	Vigente
93	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE03	<a href="#">REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS</a>	1	2010	Vigente
94	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE04	<a href="#">PAGO DE NOMINA</a>	1	2010	Vigente
95	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE05	<a href="#">PAGOS DE OBLIGACIONES DE RECURSOS DE PARTICIPACION SALUD, OFERTA Y RETENCIONES</a>	1	2010	Vigente
96	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE06	<a href="#">TRASLADOS BANCARIOS Y PAGO DE EMBARGOS</a>	1	2010	Vigente
97	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE07	<a href="#">BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS PARA LA CLASIFICACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS</a>	1	2010	Vigente
98	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE08	<a href="#">REVISION DE CONCILIACIONES, IDENTIFICACIONES DE CONTRIBUYENTES Y CONFIRMACION DE CHEQUES EN BANCOS</a>	1	2010	Vigente
99	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE09	<a href="#">CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR</a>	1	2010	Vigente
100	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE10	<a href="#">CONSTITUCION DE CUENTAS POR COBRAR</a>	1	2010	Vigente
101	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE11	<a href="#">PLAN ANUAL DE CAJA</a>	1	2010	Vigente
102	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE12	<a href="#">ELABORACION DE INFORMES VIA INTERNET Y INFORMES FISICOS</a>	1	2010	Vigente
103	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE13	<a href="#">SOLICITUDES VARIAS Y ATENCION A INQUIETUDES</a>	1	2010	Vigente
104	GESTION FINANCIERA	TESORERIA	P-GF-TE14	<a href="#">COPIAS DE SEGURIDAD</a>	1	2010	Vigente
105	GESTION FINANCIERA	CONTABILIDAD	P-GF-CO01	<a href="#">CRUCE DE INFORMACION FINANCIERA Y CIERRE CONTABLE</a>	1	2010	Vigente
106	GESTION FINANCIERA	CONTABILIDAD	P-GF-CO02	<a href="#">GENERACION DE INFOMES PARA LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION</a>			
107	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO01	<a href="#">ELABORACION Y REGISTRO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS Y GASTOS</a>	1	2010	Vigente
108	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO02	<a href="#">ELABORACION DEL DECRETO U ORDENANZA MODIFICATORIOS QUE AFECTAN EL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO</a>	1	2010	Vigente
109	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO03	<a href="#">ELABORACION DE ACUERDOS MODIFICATORIOS DEL PRESUPUESTO QUE NO AFECTAN EL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO, PERO SI EL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO POR LA JUNTA DE SALUD</a>	1	2010	Vigente
110	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO04	<a href="#">ELABORACION MODIFICATORIA AL PRESUPUESTO MEDIANTE AJUSTES INTERNOS</a>	1	2010	Vigente
111	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO05	<a href="#">ELABORACION DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)</a>	1	2010	Vigente
112	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO06	<a href="#">ELABORACION DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)</a>	1	2010	Vigente
113	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO07	<a href="#">ELABORACION DE DEFINITIVA DE PAGO PRESUPUESTAL (GP)</a>	1	2010	Vigente
114	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO08	<a href="#">RECAUDO DE INGRESOS</a>	1	2010	Vigente
115	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO09	<a href="#">CIERRE MENSUAL DE RECAUDO</a>	1	2010	Vigente
116	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO10	<a href="#">CIERRE DE VIGENCIA</a>	1	2010	Vigente
117	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO11	<a href="#">CANCELACION DE RESERVA</a>	1	2010	Vigente
118	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO12	<a href="#">DESARROLLO DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL</a>	1	2010	Vigente
119	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO13	<a href="#">DISTRIBUCION POR FUENTE DE FINANACIACION DE LOS VALORES VIABILIZADOS PARA LAS ESE</a>	1	2010	Vigente
120	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO14	<a href="#">ASESORIA PRESUPUESTAL A LOS DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS Y PUBLICO EN GENERAL</a>	1	2010	Vigente
121	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO15	<a href="#">IMPRESION DE EJECUCIONES PRESUPUESTALES PARA ARCHIVO</a>	1	2010	Vigente
122	GESTION FINANCIERA	PRESUPUESTO	P-GF-PO16	<a href="#">MANTENIMIENTO Y BACK UPS (COPIAS DE SEGURIDAD) DE LA BASE DE DATOS EN EL MÓDULO PRESUPUESTAL</a>	1	2010	Vigente
123	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH01	<a href="#">SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS PUBLICOS</a>	1	2010	Vigente
124	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH02	<a href="#">SELECCIÓN PERSONAL CONTRATISTA</a>	1	2010	Vigente
125	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH03	<a href="#">INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN DEL TALENTO HUMANO</a>	1	2010	Vigente
126	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH04	<a href="#">PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN</a>	1	2010	Vigente
127	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH05	<a href="#">PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS</a>	1	2010	Vigente
128	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH06	<a href="#">EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL</a>	1	2010	Vigente



MEJORAMIENTO CONTINUO

Código: F-MC-ME02-03

LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS

Fecha Aprobación:

Versión: 1

Página 1 de 1

129	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH07	<a href="#">LIQUIDACION DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES</a>	1	2010	Vigente
130	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH08	<a href="#">DESVINCULACIÓN FUNCIONARIOS PUBLICOS</a>	1	2010	Vigente
131	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH09	<a href="#">DESVINCULACIÓN PERSONAL CONTRATISTA</a>	1	2010	Vigente
132	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH10	<a href="#">FORMULACION PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL</a>	1	2010	Vigente
133	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH11	<a href="#">PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL</a>	1	2010	Vigente
134	GESTION TALENTO HUMANO	GESTION HUMANA	P-TH-GH12	<a href="#">TRAMITES ADMINISTRATIVOS</a>	1	2010	Vigente
135	GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF01	<a href="#">COMPRAS DE BIENES</a>	1	2010	Vigente
136	GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF02	<a href="#">ALMACENAMIENTO DE BIENES Y CONTROL DE INVENTARIOS</a>	1	2010	Vigente
137	GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF03	<a href="#">COMISIONES</a>	1	2010	Vigente
138	GESTION ADMINISTRATIVA	RECURSOS FISICOS	P-GA-RF04	<a href="#">MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS BIENES Y VEHICULOS DEL IDS</a>	1	2010	Vigente
139	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU01	<a href="#">ASESORIA Y EMISION DE CONCEPTOS</a>	1	2010	Vigente
140	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU02	<a href="#">ATENCIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN</a>	1	2010	Vigente
141	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU03	<a href="#">CONTESTACION ACCIONES DE TUTELA</a>	1	2010	Vigente
142	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU04	<a href="#">ATENCION DEMANDAS ADMINISTRATIVAS Y ORDINARIAS</a>	1	2010	Vigente
143	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU05	<a href="#">ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE VIGILANCIA Y CONTROL</a>	1	2010	Vigente
144	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU06	<a href="#">TRAMITE PERSONERIA JURIDICA</a>	1	2010	Vigente
145	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU07	<a href="#">REVISIÓN MINUTA CONTRACTUAL</a>	1	2010	Vigente
146	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU08	<a href="#">CONCILIACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES</a>	1	2010	Vigente
147	GESTION JURIDICA	JURIDICA	P-GJ-JU09	<a href="#">CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO</a>	1	2010	Vigente
148	GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN01	<a href="#">ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</a>	1	2010	Vigente
149	GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN02	<a href="#">ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO</a>	1	2010	Vigente
150	GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN03	<a href="#">FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL</a>	1	2010	Vigente
151	GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN04	<a href="#">FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA</a>	1	2010	Vigente
152	GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN05	<a href="#">EJECUCIÓN DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO</a>	1	2010	Vigente
153	GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN06	<a href="#">EVALUACION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO</a>	1	2010	Vigente
154	GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN07	<a href="#">EVALUACION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO CONTABLE</a>	1	2010	Vigente
155	GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN08	<a href="#">MONITOREO DEL RIESGO</a>	1	2010	Vigente
156	GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN09	<a href="#">FORMULACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO</a>	1	2010	Vigente
157	GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN10	<a href="#">SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO</a>	1	2010	Vigente
158	GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN11	<a href="#">ELABORACION DE INFORMES</a>	1	2010	Vigente
159	GESTION CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	P-CI-IN12	<a href="#">PLAN DE ACCION ANUAL</a>	1	2010	Vigente