



 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Código: CA-M3-P7
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:
		10/09/2021


1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
1. Código y Nombre del Macroproceso: M3 Gestionar el Desarrollo Social	2. Código y Nombre del Proceso: M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para el Sistema General de Seguridad Social en Salud
3. Tipo de Subproceso: Misional	4. Líder Proceso Nivel Directivo: Subsecretaría Administrativa y Financiera Líder del proceso Carrera Administrativa: Profesional Especializado
5. Objetivo del proceso: Gestionar los recursos financieros, mediante la inspección y vigilancia al flujo de recursos, asistencia técnica a las Empresas Sociales del Estado y la atención de los requerimientos de los beneficiarios del pasivo prestacional y del talento Humano de los profesionales del área de la Salud, en cumplimiento de la Misión.	
6. Alcance del proceso: Inicia con la planeación de los recursos financieros y termina con la expedición de la Certificación de beneficiario del pasivo prestacional del sector salud Secretaría de Salud	
7. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del proceso): Secretaría Departamental de Salud, Secretaría General, Departamento Administrativo de Planeación, Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, Secretaría de las TIC, Oficina de Control Interno, Departamento Administrativo Jurídico, Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	
8. Políticas de Operación:	
Para tramitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, se deberán aportar todos los documentos requisito.	
Para tramitar el pago, el proveedor externo o contratista deberá aportar todos los documentos requisito y dentro de los términos establecidos por la entidad.	
Remitir por parte de la Secretaría de Salud la información de la Red Hospitalaria en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 al Ministerio de Salud y Protección Social a través de la plataforma SIHO, cuando las ESE soporten la Información financiera correspondiente.	
Emitir por parte de la Secretaría de Salud Concepto Favorable del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, una vez la ESE categorizada en Riesgo Medio o Alto por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, cumpla con la Metodología para PSFF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para su respectiva Viabilidad ante este Ministerio de Hacienda.	
Actualizar periódicamente la base de datos con la información del talento humano en salud que fue registrado en vigencias anteriores y actuales	
Solo se podrá entregar la Certificación de Terminación Servicio Social Obligatorio y Resolución de autorización del ejercicio y el desempeño en áreas de la salud al titular	


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Código: CA-M3-P7 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021			
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)					
Fuentes de entrada	Entradas	Actividades	Salidas	Receptores de las salidas	
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud	Matriz de fuentes y usos de recursos financieros vigencia anterior Matriz de cofinanciación vigencia anterior	P Planear los Recursos Financieros del sector Salud	Plan Financiero Territorial de Salud	Ministerio de Salud y Protección Social	
Proceso M3-P6 Gestionar el Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	Detalle estadístico mensual de la cobertura de afiliación al SGSSS del Departamento del Valle del Cauca (FO-SP-M3-P6-01-06) Cobertura de afiliación al SGSSS Detalle estadístico mensual de la población del régimen subsidiado activos Departamento del Valle del Cauca (FO-SP-M3-P6-01-04) Detalle estadístico mensual de la cobertura de Afiliación al SGSSS con registros activos en el Régimen Contributivo (FO-SP-M3-P6-01-05)				
Proceso M8-P1 Administrar el Talento Humano	Personal de carrera administrativa				
Proceso M9-P3 Gestión Documental	Lineamientos para el archivo de la gestión documental				
Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales	Mantenimiento infraestructura				
Proceso M9-P2 Gestión Contractual	Personal de prestación de servicios				Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Código: CA-M3-P7	
				Versión: 05	
				Fecha de aprobación:	
				10/09/2021	
Proceso M11-P1 Gestionar los servicios tecnológicos TI	Soporte técnico	P	Planear los Recursos Financieros del sector Salud	Plan Financiero Territorial de Salud	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud
Proceso M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el trabajo	Ambiente para la operación de los procesos			Asamblea Departamental	
Proceso M1-P1 Direccionar la Planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental y territorial	Plan de Desarrollo			MI-P2 Planear las Finanzas Públicas	
Ministerio de Salud y Protección Social	Normatividad				
Departamento Nacional de Planeación					
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud	Proyecciones financieras del ingreso y su aplicación en el gasto				
Proceso M7-P2 Administrar el Presupuesto	Documento de lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto				
Ministerio de la Salud y Protección Social	Normatividad	Planear la asistencia técnica	Cronograma	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud	Empresas Sociales del Estado


 Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Código: CA-M3-P7	
				Versión: 05	
				Fecha de aprobación:	
				10/09/2021	
Superintendencia Nacional de Salud	Circular 030	Programar mesas de saneamiento de cartera y aclaración de cuentas	Cronograma mesas de saneamiento circular por vigencia	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud	
M9-P4 Gestionar el apoyo logístico y de almacén de la Secretaría de Salud	Prestación del servicio de transporte a los funcionarios de la Secretaría de Salud Insumos entregados para la operación de lps procesos de la Secretaría de Salud				
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Normatividad vigente	P Formular el plan operativo del pasivo prestacional del sector salud	Plan Operativo del Pasivo Prestacional del Sector Salud	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud	
Secretaría de Salud					
Proceso M8-P3 Administrar el Pasivo Pensional	Acto Administrativo-por medio del cual se reconoce o se objeta el bono pensional				
Proceso M8-P1 Administrar el Talento Humano	Resolución reconocimiento y pago de auxilio funerario				
	Personal de carrera administrativa				
Fiducia	Informe mensual patrimonio autonomo - FODEVAC				
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Contratos de concurrencia				
Gobernación del Valle					
Empresas Sociales del Estado del Departamento	Matriz cuotas partes pensionales				
Proceso M3-P7 Financiera y del talento Humano para el SGSSS - Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud	Base de datos pasivo prestacional del sector salud				


 Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Código: CA-M3-P7	
				Versión: 05	
				Fecha de aprobación:	
				10/09/2021	
Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales	Mantenimiento infraestructura	P	Formular el plan operativo del pasivo prestacional del sector salud	Plan Operativo del Pasivo Prestacional del Sector Salud	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud
Proceso M9-P2 Gestión Contractual	Personal de prestación de servicios				
Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Lineamientos Información documentada				
Proceso M12-P1 Evaluar el SIG	Plan anual de Auditoría				
Partes interesadas del Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS - Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud	Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas		Establecer las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Formato FO-M1-P3-36 Matriz de Partes Interesadas	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG Proceso M3-P7 Financiera y del talento Humano para el SGSSS - Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud
Departamento Administrativo de la Función Pública	Guía para la administración de riesgos		Identificar, valorar y aplicar la política de administración de riesgos	Mapa de riesgos	Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado de Gestión
Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado de Gestión	Políticas de administración de riesgos				Proceso M3-P7 Gestión financiera y de talento humano para el Sistema General de Seguridad Social en Salud - Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD				Código: CA-M3-P7
					Versión: 05
					Fecha de aprobación:
					10/09/2021
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud	Ejecución presupuestal de cierre mensual	H	Elaborar matriz de fuentes y usos	Matriz de fuentes y usos de recursos financieros	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud
	Matriz de fuentes y usos de recursos financieros vigencia anterior				
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud / Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud , Proceso M9-P4 Gestionar el apoyo logístico y de almacén de la Secretaría de Salud, Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública, Proceso M3-P6 Gestionar el Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	Proyectos de la Secretaría de Salud	H	Tramitar los documentos para la contratación y pago de la cuentas	Plan Anual Mensualizado de Caja tramitado	Proceso M7-P2 Administrar el Tesoro Público
				Certificado de Disponibilidad Presupuestal tramitado	M7-P1 Administrar el Presupuesto
				Tramitar los documentos para la contratación y pago de la cuentas	Factura tramitada
Proceso M7-P3 Administrar los hechos económicos					
Proveedores, Contratistas	Documentación para el pago de cuentas	H	Tramitar los documentos para la contratación y pago de la cuentas	Factura tramitada	Proveedores, contratistas
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud	Cronograma				Brindar asistencia técnica para la gestión administrativa y financiera a las Empresas Sociales del Estado
	Circular				


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		Código: CA-M3-P7 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021		
Empresas Sociales del Estado	Información reportada y certificada en la plataforma SIHO por el Representante Legal de las Empresas Sociales del Estado diligenciado de acuerdo a los formatos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en el Decreto 2193 de 2004	H	Brindar asistencia técnica para la gestión administrativa y financiera a las Empresas Sociales del Estado		Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud
	Documentos soportes Formatos FO-SP-M3-P7-01-01 y FO-SP-M3-P7-01-07 - ACTA DE REVISION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL Y ANUAL, SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL DECRETO 2193 DE 2004				Ministerio de Salud y la Protección Social
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Resolución de categorización del riesgo financiero de las Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero			Asistencia técnica brindada / Informe de análisis financiero y administrativo de las Empresas Sociales del Estado	
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud	Cronograma				
Empresas Sociales del Estado	Documento word - Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero Documentos soportes contenidos en el Formato FO-SP-M3-P7-01-03 Lista de chequeo documentos requisitos programa de saneamiento fiscal y financiero de las ESE del departamento del valle del cauca, categorizadas en riesgo medio o alto				Empresas Sociales del Estado
	Herramienta Elabora (36 cuadros excel con la información financiera, de producción y calidad y descripción de las medidas)			Concepto de favorabilidad	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud ESEs


 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Código: CA-M3-P7	
				Versión: 05	
				Fecha de aprobación:	
				10/09/2021	
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Informe de evaluación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	H	Brindar asistencia técnica para la gestión administrativa y financiera a las Empresas Sociales del Estado	Asistencia técnica brindada / Informe de análisis financiero y administrativo de las Empresas Sociales del Estado	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud ESEs
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Normatividad			Asistencia técnica brindada /Concepto Técnico de acuerdo aprobación o modificación de presupuesto de las Empresas Sociales del Estado	Proceso M7-P1 Administrar el Presupuesto
Proceso M1-P2 Planear las Finanzas Públicas	Formatos para la elaboración del presupuesto				
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud	Convocatoria - Comunicado oficial	H	Realizar la inspección y vigilancia a los recursos del sector salud	Informe integral de ejecución de la mesa de saneamiento de cartera y aclaración de cuentas	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud
	Cronograma mesas de saneamiento circular por - vigencia				
	Formato EXT-0186 - M3P7 Matriz Informe Ejecución Mesa de Saneamiento de Cartera				
	Formato EXT-0186 - M3P7 Matriz Seguimiento Compromisos de depuración de cartera y de pago				
Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (Entidades Beneficiarias de Pago)	Registros fotográficos del desarrollo de lasmesas				Superintendencia Nacional de Salud
	FO-SP-M3-P7-01 -05 Solicitud cronograma de atención con entidades responsables de pago que asistirán a la mesa ...” Manifiesto de aceptación realización mesa virtual si es el caso FO-SP-M3-P7-01-10 V01				
Entidades Responsables de Pago - Empresa Promotora de Salud (EPS) que no operan en el Departamento de régimen subsidiado y contributivo	Excusas de insistencia				


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Código: CA-M3-P7		
				Versión: 05		
				Fecha de aprobación:		
				10/09/2021		
Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (Entidades Beneficiarias de Pago) públicas y privadas Entidades Responsables de Pago Empresa Promotora de Salud (EPS) régimen subsidiado y contributivo	Registros de asistencia	H	Informe integral de ejecución de la mesa de saneamiento de cartera y aclaración de cuentas	Superintendencia Nacional de Salud		
Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (Entidades Beneficiarias de Pago) públicas y privadas Entidades Responsables de Pago Empresa Promotora de Salud (EPS) régimen subsidiado y contributivo	Formatos EXT-0187-M3P7 compromiso acuerdo de pago y EXT-0188-M3P7 compromisos de depuración de cartera a las Empresas Responsables de pago			Entes de Control		
Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (Entidades Beneficiarias de Pago) públicas y privadas Instituciones Prestadoras de	Prácticas indebidas en Radicación de facturas y conciliación de cartera			Realizar la inspección y vigilancia a los recursos del sector salud	Expediente seguimiento al flujo de recursos por ERP y/o IPS digital y físico	Superintendencia Nacional de Salud Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud
	Certificaciones de incumplimiento de acuerdos de pago					
	Certificaciones imputación de pagos					
	Reporte de información circular 030 de 2013 y soportes generados en la planeación y desarrollo de las mesas de saneamiento de cartera					
	Compromisos de aclaración o pago y/o actas entre los actores					


 Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Código: CA-M3-P7	
				Versión: 05	
				Fecha de aprobación:	
				10/09/2021	
Servicio de Salud (Entidades Beneficiarias de Pago) públicas y privadas	Quejas de las a Entidades Responsables del Pago e Instituciones Prestadoras de Salud	H	Rendir informes de los recursos de la Secretaría de Salud	Expediente seguimiento al flujo de recursos por ERP y/o IPS digital y físico	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos suscritos en mesas de saneamiento				
	Requerimientos efectuados a las Empresas Responsables del Pago e Instituciones Prestadoras de Salud acompañados de las respuestas				
	Estados de cuentas reportadas por ERP e IPS				
Sistema de Información Financiero - SAP	Ejecución de ingresos			Informe FUT (Formulario Único Territorial) ejecución Fondo Local de Salud rendido	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Proceso M7-P1 Administrar el Presupuesto	Conciliación de ingresos y gastos			Informe FUT (Formulario Único Territorial) Tesorería Fondo Local de Salud	Ministerio de Salud y Protección Social
M7-P3 Administrar la información de los hechos económicos	Certificación de Saldos en libros contables				Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Proceso M7-P2 Administrar el Tesoro Público	Conciliaciones bancarias				Ministerio de Salud y Protección Social
Proceso M7-P2 Administrar el Tesoro Público	Informe de Apuestas permanentes				
Beneficencia del Valle	Declaraciones oficiales con su respectiva consignación de los Concesionarios			Circular Única	Superintendencia Nacional de Salud
	Declaraciones oficiales con su respectiva consignación de las loterías.				
	Transferencia por Renta de lotería 12%, Impuesto a Ganadores 17%, Utilidades de lotería, Premios no reclamados de Lotería, Rifas y Juegos Promocionales				


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Código: CA-M3-P7			
				Versión: 05			
				Fecha de aprobación:			
				10/09/2021			
	Certificación de Rendimientos de Apuestas Permanentes y de Loterías Foráneas	H	Rendir informes de los recursos de la Secretaría de Salud	Circular Única	Superintendencia Nacional de Salud		
Loterías	Información de Loterías Foráneas						
	Declaraciones oficiales con su respectiva consignación de las loterías.						
M7-P2 Administrar el Tesoro Público	extractos bancarios			Informe cuentas embargadas	M7-P2 Administrar el Tesoro Público M10-P1 Gestión y Rep Judicial		
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud	Actas de visitas					Informe de seguimiento al plan de acción	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud
							Proceso M4-P3 Gestión del Recaudo
Talento Humano en salud	Registro de información del talento humano en salud en la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social						Talento Humano en salud
Proceso M9-P2 Gestión Contractual	Personal de prestación de servicios		Autorizar el ejercicio y el desempeño del talento humano en salud	Resolución de autorización del ejercicio y el desempeño en áreas de la salud	Proceso M3-P7 Gestión Integrada de Recursos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud - Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud		
Proceso M9-P3 Gestión Documental	Lineamientos para el archivo de la gestión documental						

 Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Código: CA-M3-P7		
				Versión: 05		
				Fecha de aprobación:		
				10/09/2021		
Proceso M11-P1 Gestionar los servicios tecnológicos TI	Soporte técnico	H	Autorizar el ejercicio y el desempeño del talento humano en salud	Informe mensual de registro de los usuarios aceptados	Ministerio de Salud y Protección Social	
Proceso M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el trabajo	Ambiente para la operación de los procesos		Talento Humano en salud	Expedir constancia del talento humano en salud	Constancia del talento humano en salud	Proceso M3-P7 Gestión Integrada de Recursos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud - Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud
Talento Humano en salud	Copia Resolución de autorización del ejercicio y el desempeño en áreas de la salud					
	Copia Cédula de ciudadanía					
Estampillas	Formato FO-SP-M3-P7-02-03 Solicitud Aprobación Plaza diligenciado	Entidades Prestadoras de Salud Públicas ESEs - Privadas - Mixtas, Instituciones de Educación Superior, Entidades de Régimen Especial	Aprobar las plazas para la prestación del servicio social obligatoria en el Departamento	Resolución de aprobación de plaza	Proceso M3-P7 Gestión Integrada de Recursos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud - Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud	
	Documentos requisitos respaldo Formato FO-SP-M3-P7-02-03 Solicitud Aprobación Plaza					


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Código: CA-M3-P7 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021	
Profesionales en servicio social obligatorio	Certificación de cumplimiento y terminación del Servicio Social Obligatorio <hr/> Acta de grado <hr/> Diploma <hr/> Cédula de ciudadanía	H	Aprobar las plazas para la prestación del servicio social obligatoria en el Departamento	Certificación de Terminación Servicio Social Obligatorio	Profesionales en servicio social obligatorio <hr/> Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaria de Salud
Empresas Sociales del Departamento	Información de cuotas partes cobradas a Hospitales beneficiarios del pasivo prestacional del sector salud (Información de cuotas partes cobradas a Hospitales beneficiarios del pasivo prestacional del sector salud)		Gestionar el pasivo prestacional del sector salud	Informe consolidado de cuotas partes cobradas a Hospitales beneficiarios del pasivo prestacional del sector salud	Ministerio de Hacienda y Crédito Público <hr/> Empresas Sociales del Departamento <hr/> Proceso M3-P7 Gestión Integrada de Recursos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud - Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaria de Salud
Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional - Fondo Departamental de Pensiones Públicas del Valle del Cauca -	Soportes Pago de nómina <hr/> Soporte pago de bonos pensionales				Beneficiarios del Pasivo Prestacional del Sector Salud
Proceso M7-P2 Administrar el Tesoro Departamental	Soporte de giro de recursos correspondiente a la concurrencia del Departamento			Contratos de concurrencia actualizados	Gobernación del Valle del Cauca

 Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Código: CA-M3-P7				
				Versión: 05				
				Fecha de aprobación:				
				10/09/2021				
Fiducia	Informes de fiducia	H	Gestionar el pasivo prestacional del sector salud	Contratos de concurrencia actualizados	Empresas Sociales del Departamento			
Parte Interesada	FO-SP-M3-P7-02-05 Solicitud Expedición Certificado de beneficiario fondo del pasivo prestacional sector salud diligenciado		V	Expedir Certificación de beneficiario del pasivo prestacional del sector salud	Certificación de beneficiario del pasivo prestacional del sector salud	Fondos de Pensión Público y Privado		
	Copia Cédula de ciudadanía	Entidades públicas que reconocieron pensión						
	Estampillas	Parte Interesada						
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS	Base de datos pasivo prestacional del sector salud	V	Seguimiento al cronograma de asistencia técnica	Seguimiento al cronograma de asistencia técnica realizado	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud			
	Cronograma							
	Análisis indicadores de procesos					Seguimiento a los indicadores del proceso	Formato FO-M1-P3-20 Seguimiento indicadores del proceso	Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado de Gestión
	Informe de Monitoreo del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero					Seguimiento a los PSFF	Informe de seguimiento a los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS	EXT-011- SP-M3-P7-01 Instructivo para el diligenciamiento de la herramienta seguimiento flujo de recursos (ERP)	V	Estructurar expediente por Entidades Beneficiarias de Pago y/o Entidades Responsables de Pago de seguimiento al flujo de recursos para la SUPERSALUD	Expediente seguimiento al flujo de recursos por ERP y/o IPS digital y físico	Superintendencia Nacional de Salud Ministerio de Salud y La Protección			
	Análisis mapa de riesgos		Seguimiento a los controles del mapa de riesgos del proceso	Herramienta de seguimiento y control	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG			


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Código: CA-M3-P7 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021	
Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Informes de auditorías	V	Analizar Hallazgos de Auditoría	FO-M1-P3-26 Plan de mejora	Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado de Gestión Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud
Partes interesadas	PQRSD	V	Analizar la PQRSD	PQRSD tramitadas Informe PQRSD	Partes interesadas Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud
	Formato Encuesta de Satisfacción		Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción	Informe análisis encuestas de satisfacción aplicadas	Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			Código: CA-M3-P7
				Versión: 05
				Fecha de aprobación:
				10/09/2021
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS- Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el Talento Humano en Salud y el Pasivo Prestacional de la Secretaría de Salud	Planes de mejora	A	Ejecutar las acciones correctivas y de mejora	Formato FO-M1-P3-27 Seguimiento planes de mejora diligenciado Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado de Gestión
			Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	
Partes Interesadas	Productos y/o servicios No Conforme identificados	A	Implementar tratamiento de Salidas No Conformes	Acciones correctivas Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado de Gestión
			Partes Interesadas	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Código: CA-M3-P7 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021	
3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)			
Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
Reporte de la información por parte de las Empresas Sociales del Estado	Mediante la verificación en las listas de chequeo establecidas para el procedimiento	Profesional Especializado	Verificación de la Información Financiera según Requerimientos del Decreto 2193 de 2004, Lista de Chequeo Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), Lista De Verificación Recibido Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF)
Presupuesto de ingresos del fondo departamental	Mediante el seguimiento al porcentaje de ejecución por cada una de las fuentes de financiación a través de indicadores.	Subsecretario Administrativo y Financiero / Profesional Universitario y/o Especializado	Actas de conciliación reportes del Sistema de Información Financiero. Informes de seguimiento, indicadores
Presupuesto de gastos del fondo departamental	Mediante el seguimiento al porcentaje de ejecución por cada uno de los componentes del gasto de acuerdo a su fuente de financiación a través de indicadores	Subsecretario Administrativo y Financiero / Profesional Universitario y/o Profesional Especializado	Actas de conciliación reportes del Sistema de Información Financiero. Informes de seguimiento, indicadores
Compromisos de depuración y de pago por parte de IPS y EPS	Mediante la validación que se realiza al Formato EXT-0186 - M3P7 Matriz Seguimiento Compromisos de depuración de cartera y de pago	Profesional Especializado	Formato EXT-0186 - M3P7 Matriz Seguimiento Compromisos de depuración de cartera y de pago
flujo de recursos por ERP y/o IPS digital y físico	A través del formato Externo EXT-011- SP-M3-P7-01 Instructivo para el diligenciamiento de la herramienta seguimiento flujo de recursos (ERP)	Profesional Especializado	Expediente seguimiento al flujo de recursos por ERP y/o IPS digital y físico
Evidencias de incumplimientos y prácticas indebidas por parte de las IPS	Mediante la comparación entre la presunta norma incumplida y la evidencia aportada por parte de la IPS	Profesional Especializado	Correo electrónico
Alteración de los Actos administrativos	Mediante la verificación del archivo físico y digital	Líder de Programa	Archivo de gestión
Autenticidad del título	Mediante la consulta a las entidades de Educación no Formal para el trabajo e Instituciones de Educación Superior	Líder de Programa	Base de datos
Recursos de los contratos de concurrencia administrado por fiducia	Mediante las conciliaciones	Profesional Especializada	Conciliaciones
Beneficiarios del pasivo prestacional del sector salud	Mediante la verificación en la base de datos del pasivo prestacional del sector salud	Profesional Especializada	Base de datos pasivo prestacional del sector salud
Traslado del recurso del reintegro	Mediante el seguimiento a los movimientos de la cuenta de contingencias	Profesional Universitario	Consulta cuenta bancaria
Modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos	Mediante la consulta en el Sistema de Información - SAP vs Decretos	Profesional Universitario	Matriz ejecución mensual


 Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Código: CA-M3-P7
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:
		10/09/2021
4. APOYO-RECURSOS		
Recurso	Descripción	
Humano	Profesional Especializado, Profesionales Universitarios, Técnico Operativos y Auxiliares Administrativos	
Físicos y Tecnológicos	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, Redes de cómputo y comunicación, red interna, Internet y sistemas de información.	
Ambiente para la operación	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación, temperatura, Incentivos Clima Organizacional favorable, Continuidad en la contratación del personal, Garantías laborales, Trabajo en equipo.	


5. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales)	
Código	Nombre
PR-SP-M3-P7-01-01	Procedimiento Planear y ejecutar los recursos del sector salud en el Departamento
PR-SP-M3-P7-01-02	Procedimiento Asesoría y Asistencia Técnica para la gestión Administrativa y financiera de las Empresas Sociales del Estado
PR-SP-M3-P7-01-03	Procedimiento Inspección y vigilancia al flujo de recursos del sector salud
PR-SP-M3-P7-01-04	Procedimiento Seguimiento, Control y Rendición de Informes de los Recursos de la Secretaría de Salud
PR-SP-M3-P7-02-01	Procedimiento para Autorizar el Ejercicio y el Desempeño y Expedición de Constancia al Talento humano de la Salud
PR-SP-M3-P7-02-02	Procedimiento para Aprobar las Plazas para la Prestación del Servicio Social Obligatorio en el Departamento
PR-SP-M3-P7-02-03	Procedimiento para Gestionar el Pasivo Prestacional y expedir Certificación de beneficiario del pasivo prestacional del sector salud del Sector Salud
FO-SP-M3-P7-01-01	Acta de revisión y asistencia técnica de la información financiera trimestral, según requerimientos del Decreto 2193 de 2004
FO-SP-M3-P7-01-02	Lista de Chequeo Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF)
FO-SP-M3-P7-01-03	Lista De Verificación Recibido Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF)
FO-SP-M3-P7-01-05	Solicitud de Cronograma
FO-SP-M3-P7-01-06	Cronograma de Atención Valle Circular 030
FO-SP-M3-P7-01-07	Acta de revisión y asistencia técnica de la información financiera anual, según requerimientos del Decreto 2193 de 2004
FO-SP-M3-P7-01-08	Encuesta de satisfacción asistencia técnica
FO-SP-M3-P7-01-09	Devolución Documentos y/o actos administrativos
FO-SP-M3-P7-01-10	Manifiesto_Aceptacion_Participacion_Mesa_Virtual_Circular_030
FO-SP-M3-P7-02-01	Solicitud Expedición Constancia del Talento Humano en Salud
FO-SP-M3-P7-02-02	Comprobante del Trámite
FO-SP-M3-P7-02-03	Solicitud Aprobación Plazas
FO-SP-M3-P7-02-04	Reporte de plazas disponibles
FO-SP-M3-P7-02-05	Solicitud Expedición Certificación de beneficiario fondo del pasivo prestacional sector salud
IN-SP-M3-P7-01-01	Instructivo para la causación de cuentas (facturación)


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Código: CA-M3-P7
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:
		10/09/2021


5. B. INFORMACION EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales)

Código	Nombre
EXT-0186 - SP-M3-P7-01	Matriz Informe Ejecución Mesa de Saneamiento de Cartera
EXT-0187- SP-M3-P7-01	Compromiso de Pago
EXT-0188 - SP-M3-P7-01	Compromiso Depuración de Cartera
EXT-011- SP-M3-P7-01	Instructivo para el diligenciamiento de la herramienta seguimiento flujo de fondos (ERP)
EXT-012- SP-M3-P7-01	Manual del usuario de la aplicación SIHO
EXT-013- SP-M3-P7-01	Manual de Usuario – Herramienta FUT Excel
EXT-014- SP-M3-P7-01	Tutorial Ministerio de Hacienda y Crédito Público Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF)
EXT-015- SP-M3-P7-01	Instructivo Elaboración del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF)
EXT-016- SP-M3-P7-01	Instructivo para el reporte de información de la Circular Única
EXT-019- SP-M3-P7-01	Formato Ejecución Fondo Salud
EXT-020- SP-M3-P7-01	Fuentes de financiación y usos de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS - Metodología para la elaboración del Plan Financiero de Salud

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Código: CA-M3-P7 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021
6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR		
NORMA	REQUISITO	
NTC ISO 9001:2015	4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 La organización debe: identificar sus procesos, actividades asociadas y funciones de la organización, determinar la secuencia e interacción de estos procesos, actividades y funciones 4.4.2 Mantener Información documentada, Conservar la información documentada 5.1.2 Enfoque al cliente 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1. Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicio 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10 MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA	
Normatividad legal aplicable (Normograma) De la Organización	Ver Normograma	
MIPG	Planeación Institucional, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites, Gestión documental, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Gestión del conocimiento y la innovación, Control interno, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	


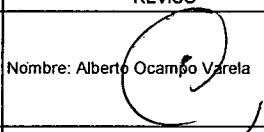
 Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		Código: CA-M3-P7
			Versión: 05
			Fecha de aprobación:
			10/09/2021
7. PARAMETROS DE MEDICION (Ver matriz de indicadores – Código FO-M1-P3-16)			
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gastos	$\text{Valor comprometido} / \text{Valor presupuesto total gastos} \times 100$	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera, profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Ingresos	$\text{Valor recaudado de ingresos} / \text{Valor presupuestado ingresos} \times 100$	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera, profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
Porcentaje de Ejecución en Inversión del Fondo Departamental de Salud	$\text{Valor comprometido por proyectos} / \text{Valor presupuestado para inversión}$	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera, profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de ingresos por rentas Cedidas	$\text{Valor recaudado por la fuente Rentas Cedidas} / \text{Valor presupuesto Rentas Cedidas}$	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera, profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
Oportunidad en el reporte de información	$(\text{Número de Empresas Sociales del Estado que reportaron información oportunamente} / \text{Número total de Empresas Sociales del Estado}) \times 100$	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera, profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
Grado de satisfacción de la asistencia técnica brindada	$(\text{Número de encuestas de satisfacción de asistencia técnica con calificación superior o igual al } 71\% / \text{Número total de encuestas aplicadas}) \times 100$	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera, profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
Porcentaje de Cobertura de la asistencia técnica brindada a las ESE	$\text{Número de Empresas Sociales del Estado, que reciben asistencia técnica} / \text{El Número Total de las ESE} \times 100$	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera, profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera

 Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		Código: CA-M3-P7
			Versión: 05
			Fecha de aprobación:
			10/09/2021
Porcentaje de actos administrativos reconocidos de apertura de plazas	(Número de Actos Administrativos de apertura de plazas para la prestación del servicio social obligatorio reconocidos / Número total de solicitudes radicadas de Apertura radicadas) x100	Trimestral	Subsecretaria(o) Administrativo y Financiera(o)
Porcentaje de actos administrativos reconocidos de autorización del ejercicio	(Número de Actos Administrativos de autorizaciones del ejercicio de los profesionales en salud expedidos / Número total de solicitudes radicadas) x100	Trimestral	Subsecretaria(o) Administrativo y Financiera(o)
Cumplimiento del pago de bonos Pensionales del Sector Salud	(Número de Bonos Pensionales efectivamente pagados / Número de Bonos Pensionales cobrados) X100	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera

 Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Código: CA-M3-P7
		Versión: 05
		Fecha de aprobación: 10/09/2021

8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – Código FO-M1-P3-01 V02)	
RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL
Ver Mapa de Riesgos del Proceso M3-P7	Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos

9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
1	Mejora continua y aplicación del Decreto 1138 de agosto de 2016	21/09/2016
1	Ajuste por aplicación de la NTC ISO 9001:2015 y MIPG	15/08/2018
2	Ajuste por proceso de Certificación NTC ISO 9001:2015 y MIPG	17/06/2019
3	Ajuste proceso de certificación NTC ISO 9001:2015	4/07/2019
4	Ajuste por cambio en la normas que lo regulan	15/05/2020
5	Ajuste por mejora continua	10/09/2021

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Líderes de proceso, Líderes de subprocesos, agentes de cambio Cargo: Líder de Programa, Profesionales Firma:  Fecha: 12/08/2021	Nombre: Alberto Ocampo Varela Cargo: Subsecretaria Administrativa y Financiera Firma:  Fecha: 12/08/2021	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N°.10 Fecha: 10/09/2021