

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS



GOBERNACION DE CORDOBA

2014

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 2 de 21

1 INTRODUCCIÓN

Dentro de los procesos de modernización que deben adoptar las entidades públicas en Colombia con el fin de mejorar su desempeño para atender de manera eficaz las necesidades y expectativas de sus usuarios, la identificación, estructuración y documentación de los procesos y procedimientos que describen las actividades propias de la entidad y establecen los controles necesarios para llevarlas a cabo, se constituye en un mecanismo de planificación y de control para orientar el logro de los objetivos institucionales y satisfacer las necesidades de los usuarios.

La Gobernación de Córdoba considerando la importancia de los manuales de procesos y procedimientos como una herramienta gerencial que garantiza la organización y el desarrollo eficiente de la gestión y en cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, el cual establece el elemento de control 2.1.5 Manual de Procedimientos, se permite presentar el Manual de procesos y procedimientos que dan cumplimiento a su Misión.

Este Manual se presenta como un complemento al Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación y referencia la documentación implementada en el Sistema Integrado de Gestión CALIDAD - MECI en la Gobernación de Córdoba.

Los procedimientos estandarizados, documentados y establecidos en la Gobernación de Córdoba y que se refieren en este manual, describen las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los diferentes procesos establecidos y se elaboraron con una estructura unificada, sencilla y con la participación de los funcionarios responsables de llevarlos a cabo.

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05 FECHA: 05-12-14
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	PÁGINA 3 de 21

El establecimiento y estandarización de los procedimientos facilita la aplicación del principio del autocontrol, puesto que en ellos quedan claramente identificadas las verificaciones que se deben hacer para cada una de las actividades que se realizan , y así asegurar que cada paso esté bien hecho antes de continuar con el siguiente.

En cumplimiento al principio de Mejora Continua, el presente manual está sujeto a todas aquellas actualizaciones que conlleven a la optimización de la operación en la entidad por lo que se le registrarán los cambios realizados a la documentación de los procesos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Elaboración y Control de Documentos para que siempre permanezca actualizado como un documento de consulta.

2. OBJETIVO DEL MANUAL

Estandarizar las actividades que se desarrollan en los diferentes procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación en la Gobernación de Córdoba con el fin de optimizar y hacer más eficientes las operaciones que se ejecutan en la entidad y fortalecer la cultura de autocontrol en los servidores públicos.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DE CORDOBA

3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

La Gobernación de Córdoba se encuentra estructurada en Secretarías, Oficinas Asesoras y en el Departamento Administrativo de Planeación como se ilustra en el **Anexo 1**. Organigrama y cuenta con un enfoque basado en procesos como se establece en el numeral 5. del presente Manual.

En el Manual de Funciones se establecen cada uno de los cargos que conforman las diferentes dependencias.

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05 FECHA: 05-12-14
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	PÁGINA 4 de 21

3.2. MISIÓN

Consolidar la competitividad mediante el incremento de la productividad en el Departamento, y con la construcción de una sociedad equitativa, para ello, el gobierno Departamental concentrara sus esfuerzos en programas y proyectos de mayor impacto social y ambiental que permitan orientar con justicia los recursos de la salud, educación, vías, agua, saneamiento básico, cultura, deporte, recreación, fortalecimiento de la familia, los grupos poblacionales más vulnerables, niños, jóvenes, adolescentes, y mayores estímulo para los sectores productivos, llegando a los grupos más desprotegidos y marginados de la población, para mejorar así la calidad de vida de las familias cordobesas.

3.3. VISIÓN.

En el 2019 Córdoba será un Departamento viable financieramente, comprometido y solidario con la productividad y competitividad de la región, con mejores estándares de calidad de vida, con mejores índices de desarrollo económico y social, administrativamente eficiente, mas seguro y con menores índices de pobreza y violencia, donde el respeto por los derechos humanos, el DIH, los derechos de los niños la infancia y la adolescencia, son garantías para la inversión de capitales públicos y privados, son garantías para la inversión de capitales públicos y privados y la convivencia ciudadana, sin distingo de raza, sexo, color o condición, social del ciudadano.

3.4. POLÍTICA DE CALIDAD.

Es un compromiso de la Gobernación de Córdoba satisfacer las necesidades de la comunidad cordobesa y cumplir el plan de desarrollo mediante la prestación de los servicios establecidos, bajo parámetros de calidad, cumpliendo con la normatividad vigente y bajo un esquema de mejora continua de nuestros procesos, contando con personal calificado.

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 5 de 21

3.5. OBJETIVOS DE CALIDAD.

- ✓ *Aumentar el nivel de satisfacción de la comunidad cordobesa.*
- ✓ *Garantizar el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Gobernación.*
- ✓ *Prestar a nuestros usuarios los servicios bajo niveles óptimos de calidad.*
- ✓ *Cumplir de manera permanente con la normatividad legal vigente que aplique a la Gobernación del Departamento.*
- ✓ *Mejorar continuamente los procesos establecidos en la entidad.*
- ✓ *Garantizar el cumplimiento de las competencias requeridas por el personal de la Gobernación.*

4. DEFINICIONES

4.1. PROCESO: Es una Serie de actividades secuenciales e interdependientes, orientadas a la consecución de un resultado, en el que se agrega valor a un insumo y se contribuye a la satisfacción de una necesidad.

Representación Gráfica de un proceso:



4.2. PROCEDIMIENTO: Es una Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

4.3. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: Elemento de Control, materializado en una normativa de autorregulación interna que contiene y regula la forma de llevar a cabo

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05 FECHA: 05-12-14
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	PÁGINA 6 de 21

los procedimientos de la Entidad Pública, convirtiéndose en una guía de uso individual y colectivo que permite el conocimiento de la forma como se ejecuta o desarrolla su función administrativa, propiciando la realización del trabajo bajo un lenguaje común a todos los Servidores Públicos.

4.4. AUTOCONTROL: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política.

5. ENFOQUE POR PROCESOS

5.1. MAPA DE PROCESOS DE LA GOBERNACIÓN DE CORDOBA



Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 7 de 21



PROCESOS ESTRATEGICOS

Son aquellos que presentan las directrices acerca del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección.



PROCESOS MISIONALES

Procesos misionales (o de realización del producto o de la prestación del servicio): incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.



PROCESOS DE APOYO

Son aquellos procesos que prestan funciones de apoyo o soporte a los procesos misionales y estratégicos de la entidad, estos son vitales para la correcta ejecución de las actividades de la empresa. Además incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora.

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 8 de 21



PROCESOS DE EVALUACION

Son aquellos procesos que buscan evaluar el Sistema Integrado de Gestión e incluye aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Además Incluye procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.

A los procesos establecidos en el Mapa de Procesos se les estableció su respectiva caracterización, procedimientos y manuales en los cuales se describen las actividades y se establecen puntos de control como mecanismos para efectuar el autocontrol en la entidad.

La interacción de todos estos procesos permite establecer la estructura general del Modelo de operación por procesos en la Gobernación de Córdoba.

6. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

A continuación se presenta la relación de cada uno de los procesos con los respectivos procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión CALIDAD – MECI, para el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la Gobernación de Córdoba con el fin de dar cumplimiento a su misión.

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 9 de 21

PROCESOS	DOCUMENTOS
PROCESOS ESTRATEGICOS	
Planificación Departamental	Caracterización del Proceso
	PD-P1 Seguimiento_Sistema_Gral_de_Participación
	PD-P2 Rendición_de_Cuentas
	PD-P3 Seguimiento_Plan_de Desarrallo_Mcpales.
	PD-P4 Radicación_Inscripción_Proyectos_Inversión
	PD-P5 Elaboracion_Plan_Indicativo.
	PD-P6 Elaboración_Plan_de_Acción
	PD-P7 Instalación_Actualización_SSEPI
	PD-P8 Expedicion_Conceptos_Técnicos
	PD-P9 Evaluación_Financiera
	PD-P10 Seguimiento_Evaluacion_Plan Desarrallo
	PD-P11 Elaboración_POAI
	PD-P12 Coordinación_Comité_Cooperación_Inal
	PD-P13 Seguimiento_Avance_Ejecucion_Proyectos
	PD-P14 Formulación_Sto_Plan_Anticorrupción
	PD-P15 Aprobación_Proyectos_SGR_Municipal
	PD-P16 Reportes_Segto_Monitoreo_Eval_Proyectos
	PD-P17 Aprobación_Proyectos_Fondo CTI
	PD-P18 Aprobación_Proyectos_Dptal_Asignaciones_Directas
	PD-P19 Aprobación_Proyec_Fondos_Drrollo_Compensación
	PD-P20 Seguimiento_Proyectos_de_Vivienda
PD-P21 Seguimiento_Ejecución_Proyectos_Vivienda	

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 10 de 21

PROCESOS	DOCUMENTOS
Planificación Departamental	
Gestión de la mejora continua y Planificación del Sistema Integrado de Gestión	Caracterización del Proceso
	GMP-P1 Control_Producto_y_Servicio_No_Conforme
	GMP-P2 Control_Acciones_Preventivas_y_Correctivas
	GMP-P3 Revision_Por_La_Direccion
	GMP-P4 Elaboracion_y_Control_De_Documentos
	GMP-P5 Control_De_Registro
	GMP-P6 Administracion_Del_Riesgo
GMP-M1 Manual del Sistema Integrado de Gestion	
Gestión de Comunicaciones	Caracterización del Proceso
	GC-P1 Coordinacion_De_Eventos
	GC-P2 Realizacion_Campañas_Institucionales
	GC-P3 Coordinacion_Medios_Comunicacion
PROCESOS MISIONALES	
Gestión del Desarrollo Politico	Caracterización del Proceso
	GDP-P1 Emision_De_Fallo
	GDP-P2 Expedicion_De_Certificados
	GDP-P3 Expedicion_De_Personeria_Juridica
	GDP-P4 Actualizaciones_Estadisticas
	GDP-P5 Convocatorias_Consejos_De_Seguridad
Gestion del Desarrollo Social	Caracterización del Proceso
	GDS-P1 Sistema_Dptal_De_Cultura
	GDS-P2 Promocion_Eventos_Cultura_Popular_y_Academicos
	GDS-P3 Formacion_Artistica_y_Cultural_EBA
	GDS-P4 Formacion_Artistica_y_Cultural

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 11 de 21

PROCESOS	DOCUMENTOS
Gestion del Desarrollo Social	GDS-P5 Gestión_De_Conservacion_Proteccion_y_Salvaguardia
	GDS-P6 Gestion_Documental_y_Patrimonio
	GDS-P7 Biblioteca Departamental David Martinez
	GDS-P8 Red_Dptal_De_Bibliotecas
	GDS-P9 Apoyo_a_La_Creacion_De_Medios_Comunicativos
	GDS-P10 Operativo_Para_Aplicacion_Pruebas_Saber
	GDS-P11 Gestion_De_uso_De_Medios_De_Comunicacion
	GDS-P12 Orientacion_Estrategias_Pedagogicas
	GDS-P13 Articulacion_De_los_Niveles_Educativos
	GDS-P14 Fomento_Del_Uso_De_Resultados
	GDS-P15 Gestion_Aplicacion_Evaluacion_Institucional
	GDS-P16 Apoyo_Ejecucion_Planes_De_Mejoramiento
	GDS-P17 Ejecucion_Planes_De_Formacion
	GDS-P18 Evaluacion_De_Desempeño
	GDS-P19 Gestion_Del_PEI
	GDS-P20 Fortalecimiento_De_Experiencias_Significativas
	GDS-P21 Asignacion_De_Cupos_Bienestar_Familiar
	GDS-P22 Registro_De_Matricula_De_Alumnos
	GDS-P23 Inscripcion_De_Alumnos
	GDS-P24 Definicion_y_Divulgacion
Gestion del Desarrollo Social	GDS-P25 Proyeccion_e_Identificacion_De_Estrategia
	GDS-P26. Auditoria_De_Matricula
	GDS-P27 Consolidacion_Proyeccion_De_Cupos
	GDS-P28 Identificacion_De_Estrategias
	GDS-P29 Gestion_De_Traslados
	GDS-P30 Administracion_De_Novedades_De_EE
	GDS-P31 Aprobacion_De_Establecimientos_Educativos
	GDS-P32 Organizacion_De_Las_Actividades_De_Control_a_EE
	GDS-P33 Realizacion_De_Actividades_De_Evaluacion
	GDS-P34 Coordinacion_De_Comité
	GDS-P35 Asesoría_Día_Niñez
	GDS-P36 Atencion_Integral_NNA_en_Condiciones_de_Amenaza
	GDS-P37 Capacitación_Educación_Para_el_Trabajo_y_el_Desarrollo_Humano_a_Mujeres
	GDS-P38 Consejos_Comunitarios
	GDS-P39 Prevención_Trabajo_Infantil
	GDS-P40 Suministro_Distribución_Preparación_Desayunos
	GDS-P41 Suministro_Complementos_Alimenticios_Madres_Gest_Lactan
	GDS-P42 Coordinación_Comité_Técnico_Departamental
	GDS-P43 Acompañamiento_Pedagogico_Valoración_Nutricional
	GDS-P44 Fortalecimiento_Participación_Ciudadana

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 12 de 21

PROCESOS	DOCUMENTOS
Gestion del Desarrollo Social	GDS-P45 Convocatoria Ejecución Control Pasantias
	GDS-P46 Apoyo Capacitación
	GDS-P47 Apoyo Financiero Proyectos
	GDS-P48 Sorteo De Plazas Servicio Social
	GDS-P49 Evaluacion Capacidad Gestion Municipal
	GDS-P50 Direccionamiento Sector Salud Dpto De Cordoba
	GDS-P51 Evaluacion Ejecucion Del Plan Territorial Salud
	GDS-P52 Registro y Autorizacion Para Ejercer Profesion En Salud
	GDS-P53 Proceso Visitas Inspectivas
	GDS-P54 Seguimiento a Los Compromisos
	GDS-P55 Procesos Administrativo Sansonatorio IVC
	GDS-P56 Procesos Conductas
	GDS-P57 Seguimiento a Sostenibilidad Financiera
	GDS-P58 Consolidación Validación de Recursos
	GDS-P59 Consolidación de Aportes Patronales
	GDS-P60 Elaboración Planes Bienales De Inversion
	GDS-P61 Identificación y Apoyo A Planes De Asistencia Tecnica
	GDS-P62 Brindar Asistencia Tecnica IPS
	GDS-P63 Asesoría Instituciones Educación Trabajo y Dsillo Humano
	GDS-P64 Tecnología Biomedica
GDS-P65 Expedición De Licencias En Salud	
GDS-P66 Fortalecimiento Aseguramiento	
GDS-P67 Referencia y Contrareferencia	
GDS-P68 Red De Verificación De Normatividad	
GDS-P69 Atención De Emergencia y Desastres	
Gestion del Desarrollo Social	GDS-P70 Elaboración y Seguimiento De Planes De Mejoramiento De EPS
	GDS-P71 Evaluación De Las Actividades Del PYP POST
	GDS-P72 Gestión A La Operatividad Del Plan Territorial Salud Publica
	GDS-P73 Revisión Validación y Remisión Actividades PYP
	GDS-P-74 Coordinación PAI
	GDS-P75 Recobro Por Medicamentos
	GDS-P76 Recepción Revisión y Autorización Cuentas Medicas
	GDS-P77 Autorización De Servicios De Salud
	GDS-P78 Auditoría Para El Mejoramiento De La Calidad
	GDS-P79 Seguimiento y Vigilancia Plan Operativo
	GDS-P80 Quejas Reclamos SIAU
	GDS-P81 Plan Operativo Promoción Social
	GDS-P82 Atención Tramite SIAU

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 13 de 21

PROCESOS	DOCUMENTOS
Gestion del Desarrollo Social	GDS-P83 Vigilancia en Salud Ambiental
	GDS-P84 Apoyo_Fortalec_Campañas_Antirrábicas
	GDS-P85 Fortalecimiento_Acciones_de_VyC_de_Alimentos
	GDS-P86 Autorizacion_de_Apertura_de_Droguerías
	GDS-P87 Compra_de_Medicamentos_de_Control_Especial
	GDS-P88 IVC_Salud_Publica
	GDS-P89 Estadísticas_Vitales
	GDS-P90 Control_Integrado_y_Selectivo_de_Vectores
	GDS-P91 Proceso_Sancionatorio_Por_Incumplimiento
Gestión del Desarrollo Territorial	Caracterización del Proceso
	GDT-P1 Tramite_de_Vehiculos
	GDT-P2 Solicitud_de_Especies_Venales
	GDT-P3 Señalización_de_Municipios
	GDT-P4. Elaboracion_Estadísticas_Accidentes_Transito
	GDT-P5 Control_de_Especies_Venales
	GDT-P6 Consolidacion_Tramites_y_Licencias
	GDT-P7 Consolidacion_y_Reporte_Informacion_Comparendos
	GDT-P8 Campañas_Educativas_Normas_de_Transito
	GDT-P9 Actuaciones_Accidentes_de_Transito
Gestion del Desarrollo Economico	Caracterización del Proceso
	GDE-P1 Cifras_Agropecuarias
	GDE-P2 Sistema_Informacion_Geografica
	GDE-P3 Actualizacion_y_Certificacion_Umata_Epsagros

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 14 de 21

PROCESOS	DOCUMENTOS	
	GDE-P4 Seguimiento_a_la_Assistencia_y_Asesoria_Municipios	
	GDE-P5 Apalancamiento_Financiero	
	GDE-P6 Desarrollo_Sector_Pesquero_Acuicula	
	GDE-P7 Formulacion_Proyectos_Productivos	
	GDE-P8 Convocatorias_Proyectos_Productivos	
	GDE-P9 Dllo_Rural_y_Participacion_Comunitaria	
	GDE-P10 Apoyo_Eventos_Promocion_y_Ferias	
	GDE-P11 Promocion_y_Conservacion_Pdtos_Turisticos	
	GDE-P12 Capacitacion_y_Fortalecimiento_Artesanos	
	Gestion Del Riesgo y Desarrollo Ambiental	Caracterización del Proceso
		GRA-P1 Conocimiento_Reducción_Riesgos
		PGRA-P2 Manejo_de_desastres
GRA-P3 Asesoría_y_asistencia_técnica		
Asesoría y Asistencia Técnica	Caracterización del Proceso	
	ATC-P1 Asistencia_Técnica_y_Asesoría	
Atención Al Ciudadano	AC-P1 Atención_y_Seguimiento_PQR	
	AC-P2 Evaluación_Satisfacción_Usuarios	
	AC-P3 Trámites_Solicitudes_PQRS	
	AC-P4 Gestión de la Correspondencia	
	AC-P5 medir la satisfacción del cliente	
PROCESOS DE APOYO		
Gestión del Talento Humano	Caracterización del Proceso	
	GTH-P1 Evaluación_Competicencias	
	GTH-P2 Inducción_Personal	

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 15 de 21

PROCESOS	DOCUMENTOS	
	GTH-P3 Situaciones_Administrativas	
	GTH-P4 Certificaciones_Laborales	
	GTH-P5 Evaluación_de_Desempeño	
	GTH-P6 Elaboración_de_Nomina	
	GTH-P7 Capacitación_Bienestar_Social_Servidores_Publicos	
	GTH-P8 Autorización_Legalización_Ordenes_Comisión	
	GTH-P10 Vacaciones	
	GTH-P11 Autorización_Permisos	
	GTH -P12 Controlar_la_Planta_Personal	
	GTH-P13 Administra_Novedades_Planta_Personal	
	GTH-P14 Seleccion_Induccion_De_Personal	
	GTH-P15 Evaluacion_Desempeño_Docente_y_Directores	
	GTH-P16 Tramite_Prestaciones_Sociales_y_Economicas	
	GTH-P17 Administración_Reclamaciones_Por_Salud	
	GTH-P18 Inscripcion_y_Asecenso_Escalafon	
	GTH-P19 Traslados	
	Gestión Jurídica	Caracterización del Proceso
		GJ-P1 Reision_Proyectos_De_Ordenanza
		GJ-P2 Revision_De_Contratos_y_Convenios
GJ-P3 Revision_De_Actos_Administrativos		
GJ-P4 Revision_Acuerdos_y_Decretos_Municipales		
GJ-P5 Respuesta_A_Tutelas		
GJ-P6 Representacion_Judicial_y_Extrajudicial		
GJ-P7 Emision_De_Conceptos_Juridicos		
GJ-P8 Atencion_Derechos_De_Peticion		

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 16 de 21

PROCESOS	DOCUMENTOS
Gestión Documental	Caracterización del Proceso
	GD-P1 Consulta_Documentos_Archivo_Central
	GD-P2 Recepcion_y_Distribucion_Correspondencia_Interna
	GD-P3 Recepcion_y_Distribucion_Correspondencia_Externa
	GD-P4 Recepción_y_distribucion_Correspondencia_Despacho_Gob
	GD-P5 Disposicion_Final_Documentos_Archivador_Central
	GD-P6 Recepción_Organización_y_Custodia_Archivos_Gestión
Gestión de Hacienda	Caracterización del Proceso
	GH- P1 Aprehensión_Decomiso_Productos_Impuesto_Consumo
	GH-P2 Facilidades_Acuerdos_de_Pago
	GH-P3 Cobro_Coactivo
	GH-P4 Devolución_Compensación_de_Impuestos
	GH-P5 Expedición_Paz_y_Salvo_Impuesto_Vehiculos
	GH-P6 Recaudo_Impuesto_Deguello_Ganado_Mayor
	GH-P7 Recaudo_Impuesto_Estampillas_Actos_Contractuales
	GH-P8 Fiscalización_de_Los_Tributos
	GH-P9 Liquid_Recaudo_Impuesto_Registro_Otros_Municipios
	GH-P10 Liquid_Recaudo_Impuesto_Registros
	GH-P11 Recaudo_Impuesto_Sobretasa_A_La_Gasolina
	GH-P12 liquidación_Recaudo_Impuesto_Sobre_Vehiculos
	GH-P13 Revisión_Juegos_Monopolicos
	GH-P14 liquidación_Recaudo_Impuesto_al_Consumo
GH-P15 Regis_Actual_Contribuyente_Impuesto_al_Consumo	

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 17 de 21

PROCESOS	DOCUMENTOS
Gestión de Hacienda	GH-P16 Conciliaciones_Bancarias
	GH-P17 Legalización_Viaticos_y_Caja_Menor
	GH-P18 Pagos_de_Obligaciones
	GH-P19 Pagos_Por_Encargo_Fiduciario
	GH-P20 Pago_Retención_En_La_Fuente
	GH-P21 Visado_de_Libranzas
	GH-P22 Depuración_Autorización_Pago_Acreencias_LEY_550
	GH-P23 Reintegro_Rendimientos
	GH-P24 Solicitud_Autorización_Codigos_Libranzas
	GH-P25 Cierre_Vigencia_Fiscal
	GH-P26 Elaboración_Presupuesto
	GH-P27 Elaboración_Decreto_Liquidación_Presupuestal
	PGH-P28 Elaboración_Marco_Fiscal
	GH-P29 Elaboración_Plan_Financiero
	GH-P30 Expedicion_Certificado_Disponibilidad_Presupuestal
	GH-P31 Expedición_Registro_Presupuestal
	GH-P32 Modificaciones_Al_Presupuesto
	GH-P33 Constitución_Reservas_Presupuestales
GH-P34 Elaboración_Estados_Financieros	
GH-P35 Elaboración_Causación_Orden_de_Pago	
GH-P36 Información_Exogena	

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 18 de 21

PROCESOS	DOCUMENTOS
	GH-P37 Parametrización_Central_de_Cuentas
	GH-P38 Parametrización_Cuentas_Bancarias
	GH-P39 Parametrización_Pagos_Tesorales
	GH-P40 Parametrización_Derechos_Por_Cobrar
	GH-P41 Parametrización_Recaudo
	GH-P42 Parametrización_Homologación_Presupuesto_de_Gasto
	GH-P43 Parametrización_Homologación_Presupuesto_Ingreso
Contratacion	Caracterizacion del Proceso
	CO-M1 Manual de Contratacion
Gestión de Recursos Físicos	Caracterización del Proceso
	GRF-P1 Realizacion_Inventarios
	GRF-P2 Vigilancia_y_Seguridad
	GRF-P3 Mantenimiento_de_Equipos
	GRF-P4 Administración_Servicios_Públicos
	GRF-P5 Aseo_y_Cafeteria
	GRF-P6 Entrega_Bienes_Salida_de_Almacen
	GRF-P7 Elaboracion_Plan_de_Adquisiciones
GRF-P8 Adquisicion_de_Bienes_y_Servicios	
Gestión tecnológica y de Sistemas de Información	Caracterización del Proceso
	GT-P1 Prevencion_y_eliminacion_malware
	GT-P2 Administracion_y_Soporte_Linux
	GT-P3 Mantenimiento_Preventivo_Equipos
	GT-P4 Mantenimiento_Correctivo_Hardware_y_Software

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 19 de 21

PROCESOS	DOCUMENTOS	
Gestión tecnológica y de Sistemas de Información	GT-P5 Administracion_y_Soporte_Correos	
	GT-P6 Respaldo_y_Proteccion_De_Información	
	GT-P7 Administracion_Equipo	
	GT-P8 Administracion_y_gestion_Red_De_Datos	
	GT-P9 Administracion_Pagina_Web	
	GT-P10 Administracion_Sistema_Financiero	
	GT-P11 Admon_Copias_De_Seguridad_Establecimientos_Educativo	
	GT-P12 Admon_Hardware_software_y_Comunicaciones_EE	
	GT-P13 Administracion_Sistemas_De_Acceso_EE	
	GT-P14 Ejecucion_y_Seguimiento_PETI_EE	
	GT-P15 Formulacion_De_PETI_EE	
	GT-P16 Mantenimiento_Preventivo_Establecimientos_Educativos	
	GT-P17 Soporte_Usuarios_y_Mantenimiento_Correctivo_EE	
	GT-P18 Elaboracion_y_Actualizacion_Del_PETI_EE	
	GT-P19 Seguimiento_a_proyectos_en_ciencia_y_tec	
	GT-P20 procedimiento_realizacion_de_convocatorias	
	Manual políticas de operación recursos informaticos	
	PROCESOS DE EVALUACIÓN	
	Evaluación y Control	Caracterización del Proceso
		EC-P1 Investigacion_Disciplinaria_Verbal
EC-P2 Investigacion_Disciplinaria_Ordinaria		
EC-P3 Expedicion_Certificado_Antecedentes_Disciplinarios		
EC-P4 Autoevaluacion_Del_Control		
EC-P5 Autoevaluacion_Gestion		
EC-P6 Auditorias_Internas_Calidad		
EC-P7 Auditorias_Control_Interno		

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 20 de 21

7. ANEXOS

Anexo 1. Organigrama



Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.
La versión vigente se encuentra en el link del Sistema Integrado de Gestión de la página web de la Gobernación de Córdoba.

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MANUAL	CODIGO: GMP-M2
	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN: 05
	PROCESO GESTION DE LA MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG	FECHA: 05-12-14
		PÁGINA 21 de 21

8-. Control de Cambios

Versión	Descripción de Cambio	FECHA
02	<p>En el proceso de Compras y Contratación se incluyó el Instructivo de Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores.</p> <p>En el proceso de Planificación Departamental se incluyeron los procedimientos "Expedición de conceptos técnicos para el control de legalidad" y "Sistema de Información para la captura de la ejecución presupuestal – SICEP".</p> <p>Se eliminaron los procedimientos de Expedición de Capacidades de Endeudamiento", y "Revisión y Consolidación de acuerdos municipales, y/o categorización de los municipios</p>	12-03-2010
03	<p>En el proceso de Desarrollo Agroindustrial se eliminó el procedimiento sistema de informacion geografica (sig).</p> <p>En el proceso Gestión de la Salud se incluyó el procedimiento Visitas de verificación y se eliminó el procedimiento de Identificación del nivel de complejidad de los servicios habilitados a los prestadores de salud departamental.</p> <p>En el proceso Gestión del Talento Humano se incluyó el Procedimiento de Verificación y Evaluación de Competencias.</p>	06-04-2010
04	Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación de acuerdo a la resolución 00120 de 27 de abril de 2012 del despacho del Gobernador.	09/07/2012
05	Se codifica el manual, se amplian la definición de los procesos ; se modifica la matriz de relación de procesos y procedimientos	05/12/2014

Elaborado por: Firma: Cargo: Profesional Universitario	Revisado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección	Aprobado por: Firma: Cargo: Representante De La Dirección
--	---	---