

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: GB-DIGE-CP-01
 	PROCESO: GERENCIA Y BUEN GOBIERNO	FECHA DE EMISIÓN: 06-07-2018
		VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 de 4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

RESPONSABLE DEL PROCESO	Director General de Entidad Descentralizada Adscrita del Sector Defensa
OBJETIVO DEL PROCESO	Definir los lineamientos generales, las políticas y la estructura de operación con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión institucional.

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
Gerencia y Buen Gobierno Planeación Proceso Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Gobierno Nacional Organismos de Control y Vigilancia.	Plataforma estratégica	P	Definir lineamientos de gestión del direccionamiento estratégico	lineamientos de gestión del direccionamiento estratégico	Proceso Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Planeación
		Lineamientos de la alta gerencia	P	Definir necesidades y recursos del proceso	Documento de priorización de necesidades y recursos		
		Lineamientos de gestión documental del Archivo General de la Nación	P	Definir Plan de Acción Operativo.	Plan Acción operativo de acuerdo a la vigencia	Planeación	Todas las áreas
		Plan Estratégico	P	Definición del contexto estratégico	Contexto estratégico	Planeación	
Direccionamiento estratégico	Gobierno Nacional Organismos de Control y	Plan de Acción vigencia	P				
		Plan de Adquisiciones	P				
		Normatividad					
		Lineamientos de gestión del Direccionamiento Estratégico	H	Establecer políticas, estrategias y metodologías que aporten al desarrollo de la gestión.	Código de ética y buen gobierno	Planeación	Todas las áreas Gobierno Nacional Organismos de
		Contexto estratégico					

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GERENCIA Y BUEN GOBIERNO			CODIGO	GB-DIGE-CP-01	VERSION	02
				Página:	2 de 4		

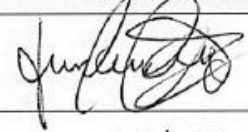
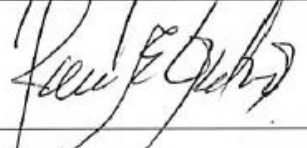
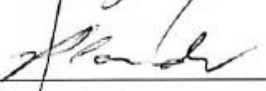
PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
	Vigilancia						Control y Vigilancia.
Todos los procesos	N/A	Proyectos de planes institucionales	H	Aprobar Planes institucionales	Registro de aprobación de los planes institucionales	Direccionamiento estratégico Planeación Evaluación, Mejoramiento y seguimiento	Todas las áreas
Gerencia y Buen Gobierno	Gobierno Nacional Organismos de Control y Vigilancia	Necesidades de la entidad Invitaciones de órganos del estado e instituciones particulares	H	Representar al Hospital Militar Central frente a los órganos del estado e instituciones particulares	Registro de participación en eventos	Planeación	Gobierno Nacional Organismos de Control y Vigilancia
Direccionamiento Estratégico Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Planeación Control Interno	Plan de acción operativo Mapa de riesgos	V	Seguimiento al desempeño del proceso	Reporte de indicadores Monitoreo de riesgos	Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento Planeación	Gobierno Nacional Organismos de Control y Vigilancia
Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento Direccionamiento Estratégico	Planeación Control Interno Gerencia y Buen Gobierno	Reporte de indicadores Informes de auditoría internas y externas Informe de gestión financiera y presupuestal Monitoreo de riesgos	A	Identificar e implementar planes de mejoramiento	Planes de mejoramiento implementados	Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento Direccionamiento Estratégico	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GERENCIA Y BUEN GOBIERNO	CODIGO	GB-DIGE-CP-01	VERSION	02
		Página:	3 de 4		

INDICADORES DE PROCESO (Plantear indicadores que midan el objetivo del proceso)	RIESGOS DE PROCESO (probabilidad de ocurrencia de una situación que impacte logro de objetivos)
Ver listado de indicadores- Plan de acción	Ver mapa de riesgos del proceso

CONTROL DE CAMBIOS				
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS		OBSERVACIONES DEL CAMBIO	MOTIVOS DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
ID	ACTIVIDAD			
	No aplica, es la primera versión de este documento.	Creación de la caracterización del proceso.		Noviembre 3 de 2015.
	Actualización mapa de procesos institucional.	Ajuste en la estructura interna de grupo de trabajo	Se presenta nueva versión del mapa de procesos de la entidad.	Julio 6 de 2018

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GERENCIA Y BUEN GOBIERNO	CODIGO	GB-DIGE-CP-01	VERSION	02
		Página:	4 de 4		

APROBACION				
	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ACTUALIZÓ	OPS. Jorge Felipe Castañeda Mendez	Administrador Publico – Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2018	
	OPS. Diego Giovanni Albarracin Cerquera	Ingeniero Industrial – área de Gestión de Calidad	Julio de 2018	
REVISÓ	PD. Luisa Johanna Palacios Velosa	Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa – Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2018	
APROBÓ	Brigadier General Medico Clara Esperanza Galvis Díaz	Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita del Sector Defensa	Julio de 2018	
PLANEACIÓN – CALIDAD Revisión Metodológica	SMSM. Maritza Silvana Corredor Vargas	Servidor Misional en Sanidad Militar – área Gestión de Calidad (E)	Julio de 2018	

Convenciones: **P: Planear** **H: Hacer** **V: Verificar** **A: Actuar**