

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: PL-DIGE-CP-05
 	PROCESO: PLANEACION	FECHA DE EMISIÓN: 06-07-2018
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 6

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

RESPONSABLE DEL PROCESO	Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa – Oficina Asesora de Planeación.
OBJETIVO DEL PROCESO	Definir las estrategias orientadas para el logro de la misión institucional, mediante la formulación de planes, programas y proyectos con el fin de garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios.

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	Gestión Ética y Buen Gobierno	Estatutos del Hospital Militar Central Código de Ética y Buen Gobierno (Políticas Institucionales)	P	Establecer la Plataforma Estratégica cuatrienal, así como el plan de acción anual	✓ Plataforma Estratégica (Misión, Visión, MEGA) ✓ Mapa Estratégico (Objetivos Estratégicos y Específicos) ✓ Portafolio de Inversión Cuatrienal ✓ Plan de Acción Anual (incluye plan operativo (Decreto 612 de 2018 Art. 2.2.22.314 integración de planes, indicadores estratégicos)	Gerencia y Buen Gobierno	Comunicación y Relaciones Públicas
	Atención al Usuario	Informe resultados percepción de la satisfacción de los usuarios					
Evaluación, mejoramiento y seguimiento	Oficina Control Interno	Informes de auditorías internas				Todos los Procesos	Todos los Servicios y Áreas
Planeación	Planeación	Análisis del monitoreo de los riesgos por procesos					

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – PLANEACIÓN	CODIGO	PL-DIGE-CP-05	VERSION	02
		Página:	2 de 6		

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
Gestión Humana	Nómina y Prestaciones Sociales	Certificación de la planta efectiva y proyección de nombramientos Análisis de cargas de trabajo	P	Coordinar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y el plan Anual de Adquisiciones	✓ Anteproyecto de Presupuesto ✓ Plan Anual de Adquisiciones ✓ Vigencias Futuras	Gerencia y Buen Gobierno Todos los Procesos	Comunicación y Relaciones Públicas Todos los Servicios y Áreas
Gestión Financiera	Facturación Contabilidad Presupuesto	Ingresos – Facturación Estados Financieros Ejecución Presupuestal					
Todos los procesos	Todos los Servicios y Áreas	Requerimientos para la operación y funcionamiento normal del servicio y área					
Gestión Logística	Infraestructura Mantenimiento Equipo Biomédico Equipo Industrial	✓ Portafolio de Inversión Cuatrienal ✓ Proyectos de Inversión Iniciativas Proyectos	P	Formulación de proyectos	✓ Proyectos con presupuesto para su desarrollo	Gerencia y Buen Gobierno Procesos Misionales Usuario y sus Familias	Comunicación y Relaciones Públicas Servicios Asistenciales
Gestión Documental	Bioestadística e Historias Clínicas Registro Correspondencia y Archivo						
Tecnologías de la Información	Gestión Seguridad Informática Infraestructura y Comunicaciones Gestión de Aplicaciones y Movilidad						
Todos los procesos	Todos los Servicios y Áreas						
Planeación	Planeación	✓ Plataforma Estratégica (Misión, Visión, MEGA) ✓ Mapa Estratégico (Objetivos Estratégicos y Específicos) ✓ Plan de Acción Anual	H	Realizar seguimiento a la plataforma estratégica y plan de acción anual	✓ Informe a la Plataforma Estratégica ✓ Informe de avance del Plan de Acción Institucional	Todos los Procesos Gerencia y Buen Gobierno	Todos los Servicios y Áreas
Todos los procesos	Todos los						

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – PLANEACIÓN	CODIGO	PL-DIGE-CP-05	VERSION	02
		Página:	3 de 6		

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
	Servicios y Áreas	(incluye plan operativo (Decreto 612 de 2018 Art. 2.2.22.314 integración de planes, indicadores estratégicos) ✓ Resultados de las variables que componen los indicadores ✓ Soporte del desarrollo de las tareas programadas					
Todos los procesos	Todos los Servicios y Áreas	Solicitud expedición de Certificado Plan Adquisiciones para dar inicio a la etapa precontractual	H	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones	✓ Informe de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Gerencia y Buen Gobierno	Todos los Servicios y Áreas
Gestión Logística	Infraestructura Mantenimiento Equipo Biomédico Equipo Industrial	Documentación ciclo de Proyectos	H	Realizar seguimiento en cada etapa del ciclo del proyecto (identificación, formulación, preparación, ejecución, cierre)	✓ Informe y cargue del Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI	Departamento Nacional de Planeación	Todos los Servicios y Áreas que planteen nuevos proyectos
Gestión Documental	Bioestadística e Historias Clínicas Registro Correspondencia y Archivo				✓ Consolidación del repositorio de proyectos institucional	Gerencia y Buen Gobierno	
Tecnologías de la Información	Gestión Seguridad Informática Infraestructura y Comunicaciones Gestión de Aplicaciones y Movilidad					Todos los procesos	
Todos los procesos	Todos los Servicios y Áreas						
Planeación Tecnología de la Información Comunicaciones y Atención al Usuario Gestión Humana Gestión Jurídica	Todos los Servicios y Áreas	Herramienta diligenciada de medición establecida por Función Pública	H	Coordinar y consolidar con los responsables los autodiagnóstico de gestión	✓ Informe Consolidado autodiagnóstico del estado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Gerencia y Buen Gobierno Planeación	Todos los Servicios y Áreas

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – PLANEACIÓN	CODIGO	PL-DIGE-CP-05	VERSION	02
		Página:	4 de 6		

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
Gestión Financiera Gestión Documental Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento		Formulario de autodiagnóstico del Sistema de Habilitación Formulario de autodiagnóstico del Sistema de Acreditación			✓ Reporte Aplicativo FURAG (Formato Avance Único Reporte a la Gestión)		
Todos los procesos	Todos los Servicios y Áreas				✓ Informe Consolidado autodiagnóstico del Sistema de Habilitación		
Todos los procesos	Todos los Servicios y Áreas				✓ Informe Consolidado autodiagnóstico del Sistema de Acreditación		
Todos los procesos	Todos los Servicios y Áreas	Informe Consolidado autodiagnóstico del estado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Reporte Aplicativo FURAG (Formato Avance Único Reporte a la Gestión) Informe Consolidado autodiagnóstico del Sistema de Habilitación Informe Consolidado autodiagnóstico del Sistema de Acreditación	H	Reportar a entes externos la gestión institucional	✓ Informe de la MEGA ✓ Informe Unidad Estratégica de Negocios ✓ Plan de Acción Anual (incluye plan operativo (Decreto 612 de 2018 Art. 2.2.22.314 integración de planes, indicadores estratégicos) ✓ Consolidación del repositorio de proyectos institucional	Gerencia y Buen Gobierno Planeación	Gobierno Nacional Organismos de Control y Vigilancia
Planeación Evaluación, Mejoramiento Y	Planeación	Plan de acción operativo Mapa de riesgos	V	Seguimiento al desempeño del proceso	Reporte de indicadores Monitoreo de riesgos	Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Gobierno Nacional

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – PLANEACIÓN	CODIGO	PL-DIGE-CP-05	VERSION	02
		Página:	5 de 6		

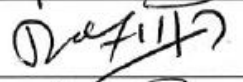
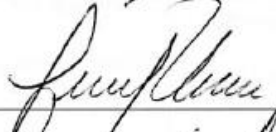
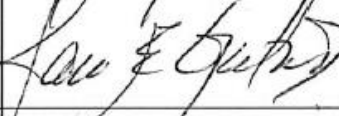
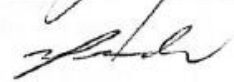
PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
Seguimiento						Planeación	Organismos de Control y Vigilancia
Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento Gerencia y Buen Gobierno	Planeación Control Interno	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

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 20 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 06 de 2018

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – PLANEACIÓN	CODIGO	PL-DIGE-CP-05	VERSION	02
		Página:	6 de 6		

APROBACION				
	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ACTUALIZÓ	OPS. Jorge Felipe Castañeda Mendez	Administrador Publico – Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2018	
	OPS. Diego Giovanni Albarracín 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**

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL