

# CADENA DE VALOR GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

**2015** 



### Sistema Integrado de Gestión - SIG Cadena de Valor

Versión 2015



Macro proceso

**Proceso** 

# Procedimientos/Documentos

### M1 - Planear el Desarrollo Institucional y Regional M1-P3 V04 M1-P2 V04 M1-P1 V04 Administración M1-P4 V05 Planear las Finanzas Direccionar la planificación Del Sistema Direccionar las **Públicas** estratégica Integrado De comunicaciones Gestión (SIG) PR-M1-P1-01 V04 PR-M1-P2-01 V01 PR-M1-P3-01 V04 PR-M1-P4-01 V01 Formular, implementar, evaluar Planear v Elaborar El Plan Cubrimiento Eventos De y ajustar las políticas públicas Financiero Del administrar el Agenda Gobernador Sistema Integrado Departamento PR-M1-P1-02 V04 de Gestión PR-M1-P4-02 V01 PR-M1-P2-02 V01 Formular planes PR-M1-P3-02 V04 Elaboración Programa De Elaborar El Marco Fiscal Revisión Gerencial Televisión De Mediano Plazo del SIG PR-M1-P1-03 V04 Seguimiento y Evaluación del PR-M1-P4-03 V01 PR-M1-P3-03 V04 PR-M1-P2-03 V04 Plan de Desarrollo Publicación De Nota En Planificación del Elaborar Presupuesto Página Web Modelo de Gestión General Del Departamento PR-M1-P1-04 V04 de Riesgos Gestión del Sistema de PR-M1-P4-04 V01 PR-M1-P2-04 V04 información para la planificación Rueda De Prensa PR-M1-P3-04 V04 Elaborar El Presupuesto Control de Registros De Las Empresas PR-M1-P1-05 V01 PR-M1-P4-05 V01 Industriales Y Comerciales Seguimiento a la inversión Elaboración De Material Del Estado - E.I.C.E.S PR-M1-P3-05 V04 **Publica** P.O.P Nivel Departamental Elaboración y PR-M1-P1-06 V04 Control de PR-M1-P4-06 V01 Rendición de Cuentas **Documentos** PR-M1-P2-05 V04 Recepción Y Difusión De La Elaborar El Presupuesto Información Interna PR-M1-P1-07 V01 MA-M1-P3-01 V03 De Las Empresas Sociales Identificar necesidades y/o Manual de Calidad PR-M1-P4-07 V01 Del Estado -E.S.E. S oportunidades para la gestión de Elaboración De Boletines nivel departamental recursos de Cooperación De Prensa MA-M1-P3-02 V03 PR-M1-P2-06 V04 Internacional Manual de Solicitar Autorización Para PR-M1-P4-08 V01 Indicadores Publicación De Información Comprometer Vigencias PR-M1-P1-08 V01 **En Redes Sociales** Futuras Administración Formular Políticas Publicas MA-M1-P3-03 V02 Central Y Sociales Manual de Procesos Establecimientos Públicos PR-M1-P4-09 V01 v Procedimientos Publicación De Carteleras PR-M1-P2-07 V04 PR-M1-P1-09 V01 Solicitar Autorización Para IN-M1-P3-01 V04 Administrar el Banco de PR-M1-P4-10 V01 Comprometer Vigencias Instructivo Para Programas y Proyectos de Monitoreo De Medios Futuras E.I.C.E. SY Flaborar Inversión E.S.E. 'S **Documentos Del SIG**

Macro proceso

Proceso

Procedimientos/Documentos

### M1 - Planear el Desarrollo Institucional y Regional

M1-P1 V04 Direccionar la planificación estratégica

PR-M1-P1-10 V01 Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI

PR-M1-P1-11 V01 Liberación del Recurso de Inversión Elemento PEP (plan estructurado del proyecto V01)

PR-M1-P1-12 V01 Apovo y asesoría en la Formulación y estructuración de proyectos (Recursos SGR-OCCAD PACIFICO Valle)

PR-M1-P1-13 V01 Verificación de requisitos proyectos SGR y tramite de vialilización, priorización y aprobación ante OCAD VALLE PACIFICO)

> PR-M1-P1-14 V01 Contrato Plan

PR-M1-P1-15 V01 Revisión proyectos (Recursos SGR - OCAD MPAL)

PR-M1-P1-16 V01 Registrar proyectos que deseen conseguir recursos de Cooperación Internacional

IN-M1-P1-01 V01 Instructivo para diligenciar el Plan indicativo y el Plan de Acción

IN-M1-P1-02 V01 Instructivo para consolidar la información del los formatos de seguimiento al Plan Indicativo y al Plan de Acción

IN-M1-P1-03 V02 Instructivo para presentación informe de Rendición de Cuentas

IN-M1-P1-04 V01 Instructivo para incluir metas en el Plan de Desarrollo 20012-2015

IN-M1-P1-05 V01 Instructivo para la gestión de proyectos por medio de Alianzas Publico Privadas (APP)

IN-M1-P1-06 V01 Instructivo apoyo y asesoría en la formulación, estructuración y aprobación de provectos (Recursos SGR FONDOS DE COMPENSACION Y DESARROLLO REGIONAL)

IN-M1-P1-07 V01 Instructivo Contrato Plan

IN-M1-P1-08 V01 Instructivo Gestión Proyectos (Recursos SGR - OCAD Municipal)

IN-M1-P1-09 V01 Instructivo Verificación de requisitos proyectos SGR y tramite de viabilización. priorización v aprobación ante OCAD VALLE y PACIFICO

NO ESTAN EN PDF

**ESTAN EN PDF** 

Macro proceso

**Proceso** 

# Procedimientos/Documentos

### M2 - Propiciar el desarrollo económico y competitivo

M2-P1 V04
Promover el
Desarrollo
Agropecuario,
agroindustrial,
ambiental y minero
de la región

M2-P2 V01 Gerenciar el Desarrollo Local M2-P3 V04 Competitividad y Ciencia, Tecnología e Innovación M2-P4 V04
Desarrollar Y
Administrar La
Infraestructura Del
Departamento.

M2-P5 v01
Gestionar el
desarrollo
Turístico y de
comercio en la
región

PR-M2-P1-01 V04 Promover encadenamientos productivos

PR-M2-P1-02 V04 Generar información de los sectores productivos

PR-M2-P1-03 V04 Coordinar las entidades de los sectores agropecuario, agroindustrial y minero

PR-M2-P1-04 V04 Promover la Seguridad Alimentaria y Proyectos de Desarrollo Rural

PR-M2-P1-05 V01 Promover la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible PR-M2-P2-01 V01 Fortalecimiento empresarial y el fomento al emprendimiento

PR-M2-P2-02 V01 fomentar el desarrollo económico local

PR-M2-P2-03 V01 contribuir a disminuir la pobreza y la exclusión social PR-M2-P3-01 V01 Convocatorias proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación

PR-M2-P3-02 V01 Verificación de requisitos proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación PR-M2-P4-02 V04 Procedimiento Para Elaborar El Listado Oficial De Precios De Referencia De La Gobernación Del Valle Del Cauca

PR-M2-P4-04 V04 Procedimiento Para Estructurar Y Ejecutar Proyectos De Infraestructura Financiados Por El Sistema De Valorización IN-M2-P5-01 V02 Promoción y difusión turística y comercio

Macro proceso

Proceso

# Procedimientos/Subprocesos Documentos

### M3 - Gestionar el Desarrollo social

M3-P1 V02 Gestionar el servicio educativo M3-P2 V01 Gestion de la Salud Publica

M3-P3 V06 Gestión cultural M3-P4 V04 Promover la Garantía de Derechos Poblacionales

PR-M3-P1-01 V02
Establecer las
directrices, criterios,
procedimientos y
cronograma para la
organización y gestión
de la Cobertura del
Servicio Educativo

PR-M3-P1-02 V02 Proyectar cupos

PR-M3-P1-03 V02 Solicitar, reservar y asignar cupos oficiales

PR-M3-P1-04 V02 Registrar matricula de cupos oficiales

PR-M3-P1-05 V02 Hacer seguimiento a la Gestión de matricula

PR-M3-P1-06 V02 Gestión de la Evaluación educativa

PR-M3-P1-07 V02 Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos SP-M3-P2-01 V04 Gestionar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad

SP-M3-P2-02 V04
Gestionar el
Sistema De
Vigilancia en
Salud Publica De
Los Factores De
Riesgo Para La
Salud

PR-M3-P3-01 V03 Conformación y operación de los consejos de cultura

PR-M3-P3-02 V04 Convocatoria de proyectos culturales

PR-M3-P3-03 V04 Concurso y colección de autores vallecaucanos

PR-M3-P3-04 V05 Conformación y Operación Consejo Dptal. de Patrimonio Cultural

PR-M3-P3-05 V04
Convocatoria de
proyectos para ser
financiados con los
recursos del 4% del
incremento a la telefonía
móvil - Patrimonio
Cultural-

IN-M3-P3-01 V02 Formulación de proyectos culturales PR-M3-P4-01 V01 Promover la participación social

PR-M3-P4-02 V01 Consolidar un sistema integrado de información y conocimiento en políticas púbicas sociales

PR-M3-P4-03 V01 Coordinación estratégica interinstitucional hacia la garantía de Derechos

GA-M3-P4-01 V03 Guía para diligenciar la ficha de inscripción al Galardón de la mujer Vallecaucana

IN-M3-P4-01 Conceder el Galardón de la Mujer Vallecaucana

Macro proceso Proceso

> Procedimientos/Subprocesos Documentos

M3 - Gestionar el Desarrollo social

M3-P5 V02 <u>Promove</u>r la Vivienda y el Hábitat

PR-M3-P5-01 V01 Socializar Políticas Y Normas Relacionadas Con El Hábitat

PR-M3-P5-02 V01
Promover Y Fortalecer las Opv's Y Otras
Organizaciones Comunitarias, Cuya
Actuación Se Relacione Con El Hábitat

PR-M3-P5-03 V01 Asesorar Y/o Asistir Técnicamente A Los Grupos De Interés Para El Desarrollo De Proyectos De Hábitat

PR-M3-P5-04 V01 Apoyar La Legalización Y Titulación De Predios Destinados A Vivienda De Interés Social

PR-M3-P5-05 V01 Mantener Y Actualizar Módulos Del Sistema De Información PR-M3-P5-06 V01 Formular Proyectos Relacionados Con El Hábitat

PR-M3-P5-07 V01 Evaluar proyectos relacionados con el hábitat

PR-M3-P5-08 V01 Gestionar recursos externos para el Desarrollo de proyectos relacionados con el hábitat

PR-M3-P5-09 V01 Financiar o cofinanciar proyectos de hábitat

Macro proceso	M3 - Gestionar el Desarrollo social				
Proceso	M3-P2 GESTION DE LA SALUD PÚBLICA				
Subprocesos	SP-M3-P2-01 V04 Gestionar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad  SP-M3-P2-02 V04 Gestionar el Sistema De Vigilancia en Sa Publica De Los Factores De Riesgo Para La				
tos					
cumení					
Procedimientos/Documentos					
edimier					
Proce					

Macro proceso

Proceso

Procedimientos/Subprocesos Documentos

### M3 - Gestionar el Desarrollo social

M3-P6 V01
Gestión del Aseguramiento y
Desarrollo de servicios

M3-P7 V01 Gestión integrada de recursos

M3-P5 V02 Promover la Vivienda y el Hábitat

SP-M3-P6-01 V01 Gestionar el aseguramiento universal

SP-M3-P6-02 V01 Gestionar la prestación de los servicios de salud

SP-M3-P6-03 V01 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad SP-M3-P7-01 V01

Gestionar los Recursos Financiero s para el sector Salud

SP-M3-P7-02 V01 Gestionar el Desarrollo del Talento Humano en el sector salud

SP-M3-P7-03 V01 Gestionar el apoyo Logístico PR-M3-P5-01 Socializar Políticas Y Normas Relacionadas Con El Hábitat

PR-M3-P5-02
Promover Y Fortalecer
las Opv's Y Otras
Organizaciones
Comunitarias, Cuya
Actuación Se
Relacione Con El

PR-M3-P5-03 Asesorar Y/O Asistir Técnicamente A Los Grupos De Interés Para El Desarrollo De Proyectos De Hábitat

PR-M3-P5-04
Apoyar La
Legalización Y
Titulación De Predios
Destinados A
Vivienda De Interés
Social

PR-M3-P5-05 Mantener Y Actualizar Módulos Del Sistema De Información PR-M3-P5-06 Formular Proyectos Relacionados Con El Hábitat

PR-M3-P5-07 Evaluar proyectos relacionados con el hábitat

PR-M3-P5-08 Gestionar recursos externos para proyectos relacionados con el hábitat

PR-M3-P5-09 Financiar o cofinanciar proyectos de hábitat

M3 - Gestionar el Desarrollo social

M3-P6 Gestion del aseguramiento y desarrollo de servicios

Macro proceso

Proceso

**Subprocesos** 

# Procedimientos/Documentos

SP-M3-P6-01 V01 Gestionar el aseguramiento universal

SP-M3-P6-02 V01
Gestionar la prestación de los servicios
de salud

SP-M3-P6-03 V01 Gestionar el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad

PR-SP-M3-P6-01-01 V01 cofinanciar la continuidad de la afiliación al régimen subsidiado

PR-SP-M3-P6-01-02 V01 Asistencia técnica a las DLS, ESES en el componente de aseguramiento

PR-SP-M3-P6-01-03 V01 Seguimiento, verificación y control a la información de afiliación al sistema general de seguridad social en salud

PR-SP-M3-P6-01-04 V01 Inspección, vigilancia y control al cumplimiento de las competencias en aseguramiento a los actores implicados en el proceso de afiliación PR-SP-M3-P6-02-01 V01 Auditoria a la prestación de servicios de salud a la población pobre no asegurada y lo no cubierto por subsidios a la demanda

PR-SP-M3-P6-02-02 V01 Gestionar el programa de trasplantes en el Departamento y la red de trasplantes regional

PR-SP-M3-P6-02-03 V01 Coordinar el centro regulador de urgencias y emergencias - CRUE

PR-SP-M3-P6-02-04 V01 revisión y asistencia técnica producción y calidad Decreto 2193 - 2004

PR-SP-M3-P6-02-05 V01 Realizar auditoria para el mejoramiento de la calidad

PR-SP-M3-P6-02-06 V01 Gestionar el plan de mantenimiento hospitalario en el Departamento

PR-SP-M3-P6-02-07 V01 gestionar el plan bienal de inversiones en salud del Departamento

PR-SP-M3-P6-02-08 V01
Realizar autorización de procedimientos y actividades en salud para la población pobre no asegurada y la no cubierto por subsidios a la demanda

PR-SP-M3-P6-03-01 V01 Gestión del sistema único de Habilitación- SUH

PR-SP-M3-P6-03-02 V01 Asistencia Técnica en los Componentes del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad

PR-SP-M3-P6-03-03 V01 Gestión del Sistema de Información para la Calidad

PR-SP-M3-P6-03-04 V01 Inspección y Vigilancia a los Prestadores de Servicios de Salud con Fallas en el Sistema Único de Habilitación

PR-SP-M3-P6-03-05 V01 Seguimiento a las Quejas por Fallas en la Prestación de los Servicios de Salud

PR-SP-M3-P6-03-06 V01 Gestionar los Programas de Tecnovigilancia en los Prestadores de Servicios de Salud

Macro M3 - Gestionar el Desarrollo social proceso M3-P7 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS Proceso SP-M3-P7-02 V01 SP-M3-P7-01 V01 **Subprocesos** Gestionar el Desarrollo del SP-M3-P7-03 V01 Gestionar los recursos financieros Gestionar el apoyo logístico Talento Humano en el para el sector salud sector salud PR-SP-M3-P7-01-01 V01 PR-SP-M3-P7-03-01 V01 Procedimientos/Documentos Planeación de recursos financieros Adquisición de bienes y servicios PR-SP-M3-P7-01-02 V01 Eiecución de recursos financieros del fondo Departamental de salud con PR-SP-M3-P7-03-02 V01 relación a planes, programas y provectos Logística para Eventos PR-SP-M3-P7-01-03 V01 Asesoría y asistencia técnica para la gestión financiera a instituciones de la PR-SP-M3-P7-03-03 V01 red pública de prestadores de servicios de salud y a municipios sobre los Mantenimiento preventivo y fondos locales de salud correctivo PR-SP-M3-P7-01-04 V01 Seguimiento y control de las fuentes de PR-SP-M3-P7-03-04 V01 los recursos del fondo Departamental de Salud Transporte terrestre y aéreo PR-SP-M3-P7-01-05 V01 Rendición de informes de ejecución de los recursos PR-SP-M3-P7-03-05 V01 PR-SP-M3-P7-01-06 V01 Gestion documental Conciliación y seguimiento a los recursos del fondo Departamental de

Aprobado: Comité SIG

salud

Macro M4 - Gestionar los servicios y deberes de los grupos de interés proceso M4-P2 V03 M4-P1 V04 Atender M4-P3 V04 Asistir al **Proceso** Gestion del recaudo servicios al ciudadano ciudadano PR-M4-P3-01 V04 PR-M4-P3-09 V03 PR-M4-P2-01 V03 PR-M4-P3-17 V01 Cobrar ante el Fondo Expedir Certificados De MA-M4-P1-01 Recuperar la Autorización de Cuenta el impuesto de Pago De Contribución De V02 Nacionalidad inscripción en el Valorización **Productos Extranjeros** Manual de Colombiana registro Peticiones. Departamental departamental Procedimientos/Documentos PR-M4-P3-02 V04 Quejas, Reclamos y Realizar Inspección PR-M4-P3-10 V03 PR-M4-P2-02 V04 Medición de la Tributaria Facturar la contribución satisfacción **Tramitar** PR-M4-P3-18 V01 del Cliente pasaportes de valorización PR-M4-P3-03 V04 Decomiso Departamental Realizar Inspección Contable PR-M4-P2-03 V03 PR-M4-P3-11 V03 PR-M4-P3-19 V01 Formalizar Cobro persuasivo PR-M4-P3-04 V03 Actualizar el RDA A entidades sin Liquidación sugerida del partir de la ánimo de lucro PR-M4-P3-12 V03 impuesto de vehículos información del Liquidación De Aforo automotores Contribuyente PR-M4-P3-13 V03 PR-M4-P2-04 V03 PR-M4-P3-05 V03 Nombrar Liquidación De Corrección Autorizar la entrega de IN-M4-P3-01 notarios Aritmética Estampillas de Instructivo flujo de Señalización documentos en la PR-M4-P3-14 V03 gestión Liquidación De PR-M4-P3-06 V03 documental y Corrección para disminuir Autorizar el transporte de procesal de el valor a pagar mercancía gravada con el Impuestos y Rentas impuesto al consumo y/o PR-M4-P3-15 V03 participación de licores IN-M4-P3-02 Liquidación De Revisión Instructivo para la PR-M4-P3-20 V01 PR-M4-P3-07 V03 notificación y liquidación del Legalización de ejecutoria de los PR-M4-P3-16 V03 impuesto de registro Tornaguías actos Efectuar aprehensión de administrativos productos gravados con PR-M4-P3-08 V03 impuestos IN-M4-P3-03 Expedición de cartas de departamentales Instructivo para la Levantamiento de recepción de las Gravamen de la declaraciones Contribución de Aprobado: Comité SIG

Valorización

Departamental

tributarias v

Recaudos

Macro proceso

**Proceso** 

Procedimientos/Documentos

### M5 - Fortalecer la Gestión Pública de los Entes Territoriales

M5-P1 V04 Asesoraría y Asistencia Técnica M5-P2 V04
Evaluación y seguimiento de la gestión de los Entes
Territoriales.

PR-M5-P1-01 V04 Asesorar y asistir para la gestión de los entes territoriales

PR-M5-P1-02 Informar y asesorar en temas disciplinarios

PR-M5-P1-03 Desarrollar habilidades Y Competencias de Cooperación Internacional PR-M5-P1-04 Asesorar y capacitar a las Mipymes y empresas de economía solidaria

PR-M5-P1-05
Promover y fortalecer las OPV"s
y otras organizaciones
comunitarias cuya actuación se
relaciona con el hábitat

PR-M3-P5-03 Asesoría y asistencia técnica para la legalización y titulación de predios destinados a vivienda de interés social PR-M5-P2-01 V04
Procedimiento para
realizar evaluación a la
gestión pública de los entes
territoriales

PR-M5-P2-02 V01
Procedimiento para
Realizar seguimiento a la
gestión pública de los entes
territoriales

Macro proceso

**Proceso** 

Procedimientos/Documentos

### M6 - Promover la seguridad pública y convivencia pacífica

M6-P1 V04

Promover la Convivencia, la seguridad ciudadana, la protección de los Derechos Humanos y el DIH M6-P2 V04 Promover la Gestión del riesgo

PR-M6-P1-01 V04

Apoyar permanentemente la preservación del Orden Público en el Departamento

PR-M6-P1-02 V04

Gestionar acciones de prevención contra la violencia y delincuencia

PR-M6-P1-03 V04

Coordinación y seguimiento de procesos electorales

PR-M6-P1-04 V04

Apoyar programas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

PR-M6-P1-05 V04

Atender y orientar a la población desplazada y Victimas de la Violencia

PR-M6-P1-06 V04

Promover una cultura de paz y resolución de conflictos

PR-M6-P2-01 V04 Gestión integral del riesgo

PR-M6-P2-02 V04 Atender emergencias y/o desastres

PR-M6-P2-03 V04 Promover el Sistema Nacional de Bomberos

M7 - Administrar la Hacienda y las Finanzas Públicas

Macro proceso

Proceso

# Procedimientos/Documentos

M7-P3 V04 M7-P2 V04 M7-P1 V04 Administrar la Administrar el Tesoro Público información de los Administrar el presupuesto **Departamental** hechos económicos PR-M7-P1-05 PR-M7-P2-02 V04 PR-M7-P3-01 V04 PR-M7-P1-01 V06 V06 Elaborar Plan Anual Mensualizado de Reportes financieros de Solicitud y tramite Modificaciones Caia - PAC contabilidad general de certificados de Al Presupuesto disponibilidad General Del PR-M7-P2-03 V04 presupuestal CDP PR-M7-P3-02 V04 Departamento Registro y pago de facturas Registrar ingresos no registrados por rentas ó PR-M7-P1-02 PR-M7-P2-04 V04 PR-M7-P1-06 V04 tesorería o reclamaciones V04 Devolución de recursos financieros de Formular Anulación y convenios interadministrativos modificaciones al ajuste del valor PR-M7-P3-03 V04 presupuesto de certificado de Realizar cierre contable PR-M7-P2-05 V04 los disponibilidad establecimientos Reexpedir cheques presupuestal -PR-M7-P3-04 V04 públicos CDP Conciliaciones bancarias PR-M7-P2-06 V04 PR-M7-P3-05 V04 Administración de cuentas Bancarias PR-M7-P1-03 V03 PR-M7-P1-07 V04 Cumplir con las PR-M7-P2-07 V04 Aprobación Formular obligaciones fiscales Administrar depósitos judiciales registro modificaciones contra empleados, jubilados y presupuestal de al presupuesto PR-M7-P3-06 V04 acreedores compromiso de las E.I.C.E Generara Factura PR-M7-P2-08 V04 Gestión de embargos contra recursos PR-M7-P3-07 V04 PR-M7-P1-04 V04

PR-M7-P1-08 V04

Formular

modificaciones

al presupuesto

de las ESES

PR-M7-P2-14 V01

selección de entidades

financieras

PR-M7-P2-16 V01

inversiones de

excedentes de liquidez

Trámite de

anulación v aiuste

del valor de

registro

presupuestal

PR-M7-P2-13 V01

Rendición De Cuentas

PR-M7-P2-15 V01

cobro coactivo

financieros del departamento

PR-M7-P2-10 V01

Gestión del registro de ingresos del

tesoro departamental

PR-M7-P2-11 V01

Registro y custodia de los títulos

valores

PR-M7-P2-12 V01

Cierre de tesorería de la Vigencia

Fiscal

Diligenciar formato de

observaciones Lev 550

PR-M7-P3-08 V04

Registro Contable de las

Inversiones

PR-M7-P3-09 V01

Conciliar ctas con otras

dependencias

M4-M7-P3-01 V03

Políticas Contables

Macro proceso

Proceso

M8 - Gestionar el Talento Humano

M8-P1 V04 Administrar y Desarrollar el Talento Humano

# **Procedimientos/Documentos**

PR-M8-P1-01 V04 Seleccionar, Vincular y Retirar servidores públicos	PR-M8-P1-07 V03 Inducción y Reinducción de los Servidores Públicos	PR-M8-P1-13 V03 Liquidar Nómina de Docentes, empleados Secretaría de Salud y FODE	PR-M8-P1-19 V04 Reconocimiento y liquidación de Anticipo de Cesantías
PR-M8-P1-02 V05 Selección Meritocrática de cargos Directivos	PR-M8-P1-08 V03 Salud Ocupacional, higiene y seguridad industrial	PR-M8-P1-14 V03 Liquidar aportes Parafiscales	PR-M8-P1-20 V03 Reconocimiento y liquidación de Cesantías definitivas
PR-M8-P1-03 V02 Vinculación de Estudiantes en Pasantía	PR-M8-P1-09 V03 Ejecución de los programas de medicina preventiva y del trabajo	PR-M8-P1-15 V04 Liquidar aportes al Sistema de Seguridad Social	PR-M8-P1-21 V03 Reconocimiento y liquidación de Cesantías parciales y definitivas del Fondo Nacional de Ahorro
PR-M8-P1-05 V03 Evaluar el Desempeño laboral	PR-M8-P1-10 V02 Medición y mejora del ambiente de trabajo	PR-M8-P1-16 V03 Liquidar viáticos ocasionales	PR-M8-P1-22 V03 Reconocimiento y liquidación de pensión de
PR-M8-P1-06 V03 Capacitación de los Servidores Públicos	PR-M8-P1-11 V03 Planeación y Ejecución del Plan de Bienestar	PR-M8-P1-17 V03 Novedades de descuento Entidades bancarias, cooperativas y de salud	Vejez, Invalidez, Sobreviviente, Sustitución pensional, Acrecimiento y mesada pensional
	PR-M8-P1-12 V03 Liquidar Nomina de empleados y pensionados	PR-M8-P1-18 V03 Validar la capacidad de endeudamiento de empleados y Jubilados	PR-M8-P1-23 V03 Reconocimiento y re- liquidación de pensión

Macro proceso

Proceso

# Procedimientos/Documentos

### M8 - Gestionar el Talento Humano

M8-P1 V04 Administrar y Desarrollar el Talento Humano M8-P2 V03
Investigar las
conductas de los
servidores públicos
del Departamento
del Valle del Cauca

PR-M8-P1-24 V04 Reconocimiento y Liquidación de re-ajuste mesada pensional, ley 6ª de 1992

PR-M8-P1-25 V03
Reconocimiento
liquidación, emisión y
expedición de bonos
pensiónales,
certificación y
confirmación de la
información laboral

PR-M8-P1-26 V04 Cuotas partes pensionales

PR-M8-P1-27 V03 Reconocimiento y liquidación de Auxilio Funerario y de maternidad

PR-M8-P1-28 V01 Ingreso de información a Pasivocol IN-M8-P1-01 V03 Instructivo para tomar posesión de un cargo en la Administración Central Departamental

IN-M8-P1-02 V01 Diligenciamiento de formato Único de hoja de vida DAFP - Persona natural

IN-M8-P1-03 V02
Diligenciamiento
Evaluación de
Desempeño Laboral
(STEDL). Para servidores
públicos de Carrera
Administrativa

IN-M8-P1-04 V01 Reporte de Incidente o Accidente de trabajo

IN-M8-P1-05 V02 Obtención de anticipo de cesantías régimen retroactivo

IN-M8-P1-06 V02 Elaboración, sgto y evaluación de Acuerdos de Gestión IN-M8-P1-07 V01 Liquidación del reajuste de las pensiones de jubilación ordenada por sentencias judiciales

IN-M8-P1-08 V01 Reconocimiento y pago auxilio funerario de Pensionados del Departamento

IN-M8-P1-09 V01 Determinación de la población aplicación de encuesta talento humano

IN-M8-P1-10 V01 Medición de Cargas laborales PR-M8-P2-01 V03 Recibir, radicar y realizar el reparto de la queja

PR-M8-P2-02 V03 Adelantar procesos ordinarios

PR-M8-P2-03 V03 Adelantar proceso verbal

Macro M9 - Gestionar Logística de Recursos físicos proceso M9-P1 V04 M9-P2 V02 M9-P3 **Proceso** Administrar bienes muebles Adquirir bienes y servicios Gestión Documental inmuebles PR-M9-P2-01 PR-M9-P3-01 V04 PR-M9-P1-01 V03 Selección, evaluación y Recepción, radicación, registro y Recibir e Ingresar Bienes reevaluación de proveedores y/o distribución de correspondencia contratistas Procedimientos/Documentos PR-M9-P3-02 V04 PR-M9-P1-02 V04 MA-M9-P2-01 Producción y tramite de Aseguramiento de funcionarios, Manual de contratación bienes e intereses patrimoniales documentos PR-M9-P3-03 V04 PR-M9-P1-03 V03 Organización de los archivos de MA-M9-P2-02 Mantener Bienes gestión y transferencia primaria Manual de Interventoría PR-M9-P1-04 V03 PR-M9-P3-04 V04 Administrar el Parque automotor Consulta de documentos archivo central e histórico PR-M9-P1-05 V03 IN-M9-P1-01 V01 Administrar Bienes Muebles Uso de salones de reuniones v PR-M9-P3-05 V04 conferencias del Palacio de San Disposición final de los Francisco documentos PR-M9-P1-06 V03 Retirar y dar de baja Bienes IN-M9-P1-02 V01 inmuebles PR-M9-P3-06 V04 Operación de los Aseonsores del Realizar numeración de actos Palacio de San Francisco administrativos PR-M9-P1-07 V04 Dar de baja bienes muebles por venta o deterioro PR-M9-P3-08 V04 Expedición de Certificaciones de Gestión del Talento Humano PR-M9-P1-08 V01 Administrar Bienes Inmuebles

Macro proceso

**Proceso** 

# **Procedimientos/Documentos**

### M10 - Gestionar la actividad jurídica

M10-P1 V04 Gestión y Representación Judicial M10-P2 Inspección, Vigilancia y Control de Entidades sin Animo de Lucro

PR-M10-P1-01 Realizar representación judicial PR-M10-P2-01 Realizar inspección, vigilancia e investigación administrativa

PR-M10-P1-02 Realizar representación Prejudicial

PR-M10-P1-03 Realizar representación Administrativa Jurídica

PR-M10-P1-04 Revisar y emitir conceptos a proyectos y actos administrativos gubernamentales

> PR-M10-P1-05 Resolver segundas instancias

PR-M10-P1-06
Ejecutar sanciones impuestas por la
Procuraduría General de la Nación

PR-M10-P1-07 Absolver consultas Jurídicas y Derechos de petición

Macro proceso

**Proceso** 

**Procedimientos/Documentos** 

### M11 - Gestionar las Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC

M11-P1 V05

Gestionar proyectos de TIC

M11-P2 V05

Gestionar

Soluciones de TIC

M11-P3 V02 Gestionar la Seguridad Informática

PR-M11-P1-01

Formular Proyectos de

PR-M11-P1-02

Realizar seguimiento y evaluación a proyectos de TIC

PR-M11-P1-03

Concepto técnico para adquirir bienes y servicios tecnológicos

PR-M11-P1-04

Gestionar planes y programas de Ciencia, Tecnología e innovación del sector TIC PR-M11-P2-01

Implementar Soluciones de TIC

PR-M11-P2-02

Administrar acuerdos de niveles de servicio

PR-M11-P2- 03

Administrar acuerdos de niveles de operación

PR-M11-P2- 04

Gestionar mesa de servicios

PR-M11-P3-01

Definir políticas y Controles de Seguridad Informática

PR-M11-P3-02

Gestionar Seguridad física y lógica de la plataforma tecnológica

PR-M11-P3-03

Implementar planes de contingencia Y RESPALDO

PR-M11-P3-04

Gestionar incidentes en servidores de sistemas de información

Macro proceso

**Proceso** 

Procedimientos/Documentos

### M12 - Evaluar y Mejorar el SIG

M12-P1 V05 Evaluar el Sistema Integrado de Gestión

M12-P2 V04 Mejoramiento Continuo

PR-M12-P1-01 V05 Realizar auditorías al sistema Integrado de Gestión

PR-M12-P1-02 Evaluación del Sistema de Control Interno

IN-M12-P1-01 Programa Anual de Auditoría

IN-M12-P1-00 Autoevaluación de Control PR-M12-P2-01 V04 Control de Productos y/o servicios No conformes

PR-M12-P2-02 V04 Toma de Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora

PR-M12-P2-03 V04 Mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del SIG IN-M12-P2-01 V03 Elaborar el Plan de Mejoramiento Institucional

IN-M12-P2-02 V03 Elaborar el Plan de Mejoramiento por procesos

IN-M12-P2-03 V03 Elaborar el Plan de Mejoramiento individual

IN-M12-P2-05 V02 Autoevaluación de la Gestión