	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO: PE-SGC-PR-01-IN-01	FECHA: 12/05/2017
	INSTRUCTIVO CARACTERIZADOR DE PROCESO	VERSION:	Página 1 de 3

## 1. IDENTIFICACION DEL PROCESO:

**NOMBRE DEL PROCESO:** Escribir el nombre del proceso que se va a caracterizar, el cual necesariamente debe corresponder a alguno de los identificados en el mapa de procesos de La E.S.E IMSALUD.

**CODIGO:** Es el código del proceso que se va a caracterizar. ( A diligenciar por la oficina de SGC)

**FECHA:** Fecha de actualización del proceso. ( A diligenciar por la oficina de SGC)

**VERSIÓN:** De acuerdo a la versión vigente. ( A diligenciar por la oficina de SGC)

**OBJETIVO:** Escribir el Que, como y para que se hace el proceso.

**ALCANCE:** Identifica la actividad inicial y final del proceso.


**LIDER DEL PROCESO:** Escribir el cargo del Servidor Público que tiene la responsabilidad de ejercer actividades de planeación y control hacia los resultados de la gestión del proceso.

## 2. INTERACCIÓN DE PROCESOS

**PROVEEDORES EXTERNOS:** Indicar el nombre de la entidad o agencia que suministra las entradas.

**PROVEEDORES INTERNOS:** Indicar el nombre del proceso y/o procesos internos de la E.S.E IMSALUD que suministran las entradas o insumos al proceso que va a caracterizar. El nombre del proceso remitente necesariamente debe corresponder con aquellos identificados en el mapa de procesos actualizado.

**ENTRADAS O INSUMOS EXTERNOS E INTERNOS:** Relacione las entradas o insumos del proceso (documentos o información que se necesitan para realizar el proceso).

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO: PE-SGC-PR-01-IN-01	FECHA: 12/05/2017
	INSTRUCTIVO CARACTERIZADOR DE PROCESO	VERSION:	Página 2 de 3

**PHVA:** Realce en que etapa de ciclo P.H.V.A se ubica cada actividad, teniendo en cuenta el orden de P (Planear), H (Hacer), V (Verificando), A (Actuar).

**ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO:** Identifique las actividades relevantes del proceso. Colocar el número de la actividad al iniciar la descripción de la misma. Se debe registrar las actividades en orden utilizado el ciclo PHVA, iniciando con las del Planear (P) y terminar con las del Actuar (A).

Las actividades deben denominarse con un verbo en infinitivo (Solicitar cotización, Evaluar al proveedor), o el sustantivo correspondiente al verbo (Solicitud de cotización, Evaluación del proveedor)

**SALIDAS:** Relacione los productos, informes o servicios que son generados en el proceso por cada actividad y que deben ser suministrados a otros procesos o a otras Entidades o clientes externos para su utilización.

**CLIENTE EXTERNOS E INTERNOS:** Referenciar a quien recibe los productos y/o servicios externos e internos de cada actividad.

### 3. CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL:

**DOCUMENTOS ASOCIADOS:** Relacionar los procedimientos que hacen parte del proceso caracterizado, así como Normograma, guías, instructivos, registros, manuales, planes, formatos, etc.


**RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO:** Relacionar los riesgos asociados al proceso.

**INDICADORES DEL PROCESO:** Relacionar los indicadores asociados al proceso.

### 4. RECURSOS

**TALENTO HUMANO:** Relacionar los cargos críticos requeridos para llevar a cabo el proceso.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C14,  
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007  
<http://www.imsalud.gov.co>

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	CODIGO: PE-SGC-PR-01-IN-01	FECHA: 12/05/2017
	INSTRUCTIVO CARACTERIZADOR DE PROCESO	VERSION:	Página 3 de 3

**INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO:** Relacionar los elementos (software, hardware, equipo especializado, materiale de oficina), area locativa necesarioa para ejecutar el proceso.

## 5. REQUISITOS ASOCIADOS

**REQUISITOS DE LA NORMA TECNICA DE CALIDAD EN GESTION PUBLICA NTCGP1000/2009 APLICABLES:** Relacionar los requisitos de esta Norma a tener en cuenta para el desarrollo del proceso.

### REQUISITOS LEGALES APLICABLES:

**DE NORMATIVIDAD:** Relacionar la legislación que se debe tener en cuenta y que rige el proceso, indicando la fecha de vigencia.

**DE LA E.S.E IMSALUD:** Relacionar los requisitos que se han estipulado por La E.S.E IMSALUD y que tienen relación con el proceso, pero que no hacen parte de la legislación externa.

## 6. HISTORIAL DE CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	MOTIVO	FECHA
01	Elaboración del documento SGC/MECI	12/05/2017
02		
03...		

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: María D. Fernández B. Cargo: Auditor SGC	William Vesga Jaimes Representante de la Gerencia ante el MECI-SGC	Katherine Calabro Galvis Gerente