

PROCESO: Control de Documentos
SUBPROCESO: N/A
PROCEDIMIENTO: Control de Documentos y Registros
FORMATO: Listado de procedimientos aprobados
Versión: 10 **Aprobación:** 02/01/2012

Proceso	Sub proceso	Procedimiento o documento	Formatos	Anexos	Versión	Documento eliminado (inactivo)	
						SI	NO
Control de documentos	N/A	Control de Documentos y Registros	Verificación de requisitos.	N/A	10		
			Listado de procedimientos aprobados				
			Listado de documentos de origen externo				
			Control de registros				
			Caracterización del proceso				
Auditoria y control		Acción correctiva y preventiva y Manejo del producto y servicio No conforme	Reporte Acciones Correctivas y Preventivas y Producto no Conforme		7		
Auditoria y control	N/A	Auditorías de calidad	Programación del ciclo de auditorías		9		
			Lista de preguntas del auditor				
			Acta de auditoría				
			Evaluación auditores				
Auditoria y control	N/A	Manejo del producto y servicio no conforme	Producto o servicio no conforme	N/A	3	X	
Recurso humano	N/A	Capacitación	Inducción del personal	N/A	7		
			Asistencia a capacitaciones				
Recurso humano	N/A	Selección de personal	Verificación de requisitos para la selección de personal	N/A	8		
			Perfiles de cargo				
Recurso humano	N/A	Permisos	Solicitud de permisos	N/A	5		
Recurso humano	N/A	Evaluación del recurso humano	Evaluación del recurso humano	N/A	3		
Recurso humano	N/A	Incentivos	N/A	N/A	4		

Educación Médica Continuada	Outsourcing de publicaciones	Diagramación y apoyo secretarial en el proceso de producción editorial de la Revista Colombiana de Cardiología	N/A	N/A	2	X	
Educación Médica Continuada	Outsourcing de publicaciones	Planeación y coordinación de publicaciones	Solicitud de publicaciones		3		
Educación Médica Continuada	Outsourcing de publicaciones	Elaboración del presupuesto de publicaciones	Presupuesto total publicaciones	N/A	4		
			Relación facturas enviadas (Ingresos) publicaciones				
			Solicitud de facturación publicaciones				
			Análisis de costos publicaciones				
Educación Médica Continuada	Outsourcing de publicaciones	Recepción de artículos y apoyo secretarial en el proceso de arbitraje de la Revista Colombiana de Cardiología	N/A	N/A	4	X	
Educación Médica Continuada	Outsourcing de publicaciones	Elaboración del presupuesto anual de la Revista Colombiana de Cardiología	Presupuesto proyectado Revista Colombiana de Cardiología	Formato de cotización Revista Colombiana de Cardiología	3		
			Presupuesto real final Revista Colombiana de Cardiología				
			Cierre de pauta publicitaria bimestral Revista Colombiana de Cardiología				
			Solicitud de facturación Revista Colombiana de Cardiología				

PROCESO: Control de Documentos
SUBPROCESO: N/A
PROCEDIMIENTO: Control de Documentos y Registros
FORMATO: Listado de procedimientos aprobados
 Versión: 10 Aprobación: 02/01/2012

			Facturación enviada (Ingresos) Revista Colombiana de Cardiología				
Educación Médica Continuada	Outsourcing de publicaciones	Programación editorial y coordinación de la Revista Colombiana de Cardiología	Programación editorial Revista Colombiana de Cardiología	N/A	6		
Educación Médica Continuada	Outsourcing de publicaciones	Apoyo en el proceso de producción editorial	N/A	N/A	3		
Educación Médica Continuada	Outsourcing de publicaciones	Guías clínicas de atención	N/A	N/A	2		
Educación Médica Continuada	Eventos	Diseño, logística, promoción y patrocinio de eventos	Base de datos patrocinadores		4		
			Cuadro de mando actividades del congreso		4		
Educación Médica Continuada	N/A	Portal WEB	N/A	N/A	5		
Educación Médica Continuada	Outsourcing de publicaciones	Proceso de arbitraje del Comité editorial de la revista colombiana de cardiología	Cesión de derechos revista colombiana de cardiología	Instrucciones a los autores	5		
				Guía para los evaluadores de artículos originales			
Outsourcing contable	N/A	Recolección pagos miembros activos	Estado de cuenta	Comprobante único de consignación	3		
			Débito automático				
			Relación de venta por teléfono				
Outsourcing contable	N/A	Ingresos	Comprobante de contabilidad		3		
			Nota crédito				
			Recibo de caja				
			Factura de venta				
			Relación de pagos				
			Comprobante de egreso				

Outsourcing contable	N/A	Egresos	Documento Equivalente Régimen Simplificado	N/A	3		
			Comprobante de contabilidad				
Outsourcing contable	N/A	Nómina	Justificación horas extras	N/A	2		
			Liquidación horas extras				
			Planilla pago de nómina				
Outsourcing contable	N/A	Caja menor	Reembolso de caja menor	N/A	3		
			Comprobante de caja menor				
Outsourcing contable	N/A	Miembros inactivos	N/A	N/A		X	
Outsourcing contable	N/A	Procedimiento contable	Conciliación Banacaria	N/A	3		
Compras	N/A	Compra y suministros de papelería	Solicitud interna de pedido de papelería	N/A	5		
Compras	N/A	Selección, evaluación y contratación de proveedores	Selección evaluación y Verificación de proveedores	N/A	8		
			Fto registro de proveedores				
			Reevaluación de proveedores				
Otros procesos de apoyo	N/A	Apoyo secretarial a capítulos y comités de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular	Base de datos contactos Capítulos y Comités	N/A	3		
Otros procesos de apoyo	N/A	Devoluciones	Formato Devoluciones	N/A	5		
Otros procesos de apoyo	N/A	Ingreso de miembros activos	Solicitud de ingreso	N/A	6		
			Actualización de datos				
			Relación de aspirantes				
			Relación de aspirantes casos especiales				

			Relación de miembros cambio de categoría				
			Formato verificación de requisitos				
Otros procesos de apoyo	N/A	Mensajería	Mensajería	N/A	7	x	
			recibo de correspondencia				
Otros procesos de apoyo	Mantenimiento	Mantenimiento de bienes muebles e	Solicitud de mantenimietno	N/A	4		
Otros procesos de apoyo	N/A	Inventario de publicaciones	Remisión de salida de publicaciones	N/A	3		
			Remisión de entrada de publicaciones				
			Inventario de publicaciones				
			Control de entradas y salidas				
Otros procesos de apoyo	N/A	Inventario de contabilidad	N/A	N/A	1		
Otros procesos de apoyo	Mantenimiento	Mantenimiento de equipos de cómputo	Listado de aplicaciones de software a mantener				
			Cumplimiento de mantenimiento				
			Inventario de componentes de hardware				
			Solicitud de Mantenimiento Correctivo				
			Registro de uso de consumibles				
Otros procesos de apoyo	Mantenimiento	Aseguramiento de información de equipos de cómputo	Establecimiento de frecuencia de BackUps	N/A	4		
			Establecimiento de orígenes de información				

			Traslado periódico de información a CD o DVD				
Satisfacción del cliente	N/A	Propiedad del cliente	Daño, pérdida o uso indebido de la propiedad del cliente	N/A	5		
			Cesión de Derechos				
	N/A	Satisfacción del cliente externo	Mensajes portal web	N/A	5		
	N/A	Satisfacción del cliente interno	Satisfacción del cliente interno	N/A	5		
	N/A	Trazabilidad	N/A	N/A	2		
Gestión presidencial	Gestión de junta directiva y presidencial	Reglamento de junta directiva	Confirmación asistencia miembros junta directiva	Funciones de Junta Directiva	5		
			Acta de reunión de junta directiva Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular				
Gestión presidencial	Gestión de junta directiva y presidencial	Reglamento del Tribunal de Ética, Consejo de Planeación Estratégica	N/A	N/A	1		
Gestión presidencial	Gestión de junta directiva y presidencial	Políticas de funcionamiento de Seccionales Regionales	N/A	Estatutos de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular	1		
				Encuesta de Satisfacción			
				Plantillas membrete			

Gestión presidencial	Gestión de junta directiva y presidencial	Para la postulación y aprobación de proyectos	Evaluación, factibilidad y aprobación de proyectos - Congresos	N/A	5		
			Evaluación, Factibilidad y Aprobación de Proyectos - Congresos de Adjudicación externa a la Sociedad				
			Evaluación, factibilidad y aprobación de proyectos - Simposios				
			Evaluación, factibilidad y aprobación de proyectos - Publicaciones				
Gestión presidencial	Gestión de junta directiva y presidencial	Revisiones presidenciales del Sistema de Gestión de Calidad	Acta de revisión presidencial del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	1		
Gestión presidencial	Gestión de junta directiva y presidencial	Comités Científicos y Capítulos de Subespecialidades	N/A	Estatutos de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular	1		
Gestión presidencial	Control presidencial del sistema	Indicadores de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular	Ficha técnica de indicadores	N/A	7		
		Planificación del sistema de gestión de calidad	N/A	N/A	1		
Gestión presidencial	Planificación del sistema de gestión de calidad	Manual de calidad		Mapa de procesos	6		
				Interacción de procesos			
				Esquema general de Procesos			
				Organigrama			

PROCESO: Control de Documentos
SUBPROCESO: N/A
PROCEDIMIENTO: Control de Documentos y Registros
FORMATO: Listado de procedimientos aprobados
 Versión: 10 Aprobación: 02/01/2012

Gestión presidencial	N/A	Comunicación interna y externa	Planilla entrega de información interna	N/A	5		
Gestión presidencial	N/A	Presupuesto anual	N/A	N/A	3		
Recurso Humano	N/A	Comité de convivencia Laboral	N/A	N/A	2		
Recurso Humano	N/A	Salud Ocupacional	N/A	Formato de registro ante el Ministerio de la Protección Social del Vigía ocupacional	1		
				Declaración de la política en Salud Ocupacional			
				Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial			
				Registro de votantes Vigía			
				Acta de constitución del vigía			
				Acta de apertura y cierre de elecciones de los candidatos al Vigía de Salud Ocupacional			
				Hoja de inscripción de los candidatos al Vigía de Salud Ocupacional			
Auditoria y control	N/A	Programación de Actividades del Sistema de Gestión de Calidad	Programación de Actividades	N/A	1		