

PROCESO: Control de Documentos

SUBPROCESO: N/A

PROCEDIMIENTO: Guía para la elaboración y Modificación de documentos

**FORMATO: Procedimientos Aprobados**

Versión: 1

Aprobación 28/08/2008

Proceso	Sub proceso	Procedimiento o documento	Formatos	Anexos	Versión	Documento eliminado (inactivo)	
						SI	NO
Control de documentos	N/A	Guía para la elaboración y modificación de documentos	Verificación de requisitos para aprobación del documento	N/A	2		
			Procedimientos aprobados				
Documentos de origen externo							
		Caracterización del proceso					
	N/A	Guía para la elaboración y control de registros	Control de registros	N/A	1		
Auditoria y control	N/A	Acción correctiva y preventiva	Acción correctiva y preventiva	N/A	1		
			Seguimiento a acciones correctivas y preventivas				
	N/A	Auditorías de calidad	Cronograma anual de auditorías de calidad	N/A	1		
			Programación del ciclo de auditorías				
			Lista de preguntas del auditor				
		Acta de auditoría					
		Evaluación del auditor					
Recurso humano	N/A	Capacitación de personal	Programación de capacitaciones	N/A	1		
			Inducción del personal				
			Asistencia a capacitaciones				
	N/A	Selección de personal	Verificación de requisitos para la selección de personal	N/A	1		
			Perfiles de cargo				
N/A	Permisos	Solicitud de permisos	N/A	1			
N/A	Incentivos	N/A	N/A	1			

Educación Médica Continuada	Outsourcing de publicaciones	Edición, diagramación y distribución de la Revista Colombiana de Cardiología	N/A	N/A	1		
		Pleaneación y coordinación de publicaciones	Solicitud de publicaciones	N/A	1		
		Elaboración del presupuesto de publicaciones	Presupuesto proyectado publicaciones	N/A	1		
			Presupuesto realizado publicaciones				
			Relación de facturas enviadas (ingresos) publicaciones				
			Relación de facturas recibidas publicaciones (egresos)				
			Solicitud de facturación publicaciones				
			Solicitud de cotizaciones publicaciones				
		Análisis de costos publicaciones					
		Recepción de artículos y apoyo en el proceso de arbitraje de la Revista Colombiana de Cardiología	N/A	N/A	1		
Elaboración del presupuesto anual de la Revista Colombiana de Cardiología							
	Presupuesto proyectado Revista Colombiana de Cardiología						
	Presupuesto real final Revista Colombiana de Cardiología						
	Cierre de pauta publicitaria bimestral Revista Colombiana de Cardiología						

		Planeación y coordinación general de la Revista Colombiana de Cardiología	Solicitud de facturación Revista Colombiana de Cardiología	N/A	1		
			Facturación enviada (Ingresos) Revista Colombiana de Cardiología				
			Facturación recibida (Egresos) Revista Colombiana de Cardiología				
			Solicitud de cotizaciones Revista Colombiana de Cardiología				
			Análisis de costos Revista Colombiana de Cardiología				
Educación Médica Continuada	Outsourcing de publicaciones	Indexación de Revista Colombiana de Cardiología en Bases Bibliográficas	N/A	N/A	1		
		Recopilación, edición y diagramación de libros	Base de datos autores	N/A	1		
Outsourcing contable	N/A	Recolección pagos miembros activos	Circular informativa	Comprobante único de consignación	2		
			Estado de cuenta				
			Débito automático				
			Relación de venta por teléfono				
		Ingresos	Comprobante de contabilidad	N/A	1		
			Nota crédito				
			Recibo de caja				
			Débito automático				
		Factura de venta					
Egresos			Relación de pagos	N/A	1		
			Comprobante de egreso				
			Comprobante de contabilidad				

Outsourcing contable	N/A	Nómina	Justificación horas extras	N/A	1			
			Liquidación horas extras					
			Planilla pago de nómina					
		Caja menor	N/A	Reembolso de caja menor	N/A	1		
				Comprobante de caja menor				
		Miembros inactivos	N/A	N/A	1			
		Presupuesto anual	N/A	N/A	1			
Procedimiento contable	N/A	N/A	1					
Compras	N/A	Compra y suministros de papelería	Solicitud interna de pedido de papelería	N/A	1			
			Pedido de papelería semestral					
	N/A	Selección y evaluación de proveedores	Selección y evaluación de proveedores	N/A	1			
			Verificación de requisitos de proveedores					
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	1			
	N/A	Devoluciones	Devolución de miembros	N/A	1			
Devolución de instituciones								
Otros procesos de apoyo	N/A	Apoyo secretarial a Fundación Colombiana del Corazón	N/A	N/A	1			
	N/A	Ingreso de miembros activos	Solicitud de ingreso de miembros activos	N/A	1			
			Actualización de datos del directorio					
N/A	Mensajería	Mensajería	N/A	1				
	N/A	Mantenimiento de áreas, equipos y	Verificación de contratos	N/A	1			

Otros procesos de apoyo		programas	Solicitud de mantenimiento				
	N/A	Inventario de publicaciones	Remisión interna de publicaciones	N/A	1		
			Entradas de inventario de publicaciones				
			Salidas de inventario de publicaciones				
			Solicitud de salida de publicaciones				
N/A	Inventario de contabilidad	N/A	N/A	1			
Satisfacción del cliente	N/A	Satisfacción del cliente interno	Satisfacción del cliente interno	N/A	1		
Gestión presidencial	Gestión de junta directiva y presidencial	Reglamento de junta directiva nacional	Confirmación asistencia miembros junta directiva nacional	N/A	1		
			Acta de reunión de junta directiva nacional Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular				
		Para la postulación y aprobación de proyectos	Evaluación, factibilidad y aprobación de proyectos - Congresos	N/A	1		
			Evaluación, factibilidad y aprobación de proyectos - Simposios				
			Evaluación, factibilidad y aprobación de proyectos - Publicaciones				
Revisiones presidenciales del Sistema de Gestión de Calidad	Acta de revisión presidencial del Sistema de Gestión de Calidad	N/A	1				

Gestión presidencial	Control presidencial del sistema	Indicadores de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular	Ficha técnica de indicadores	N/A	1		
		Planificación del sistema de gestión de calidad	N/A	N/A	1		
	Planificación del sistema de gestión de calidad	Manual de calidad	Caracterización de procesos	Mapa de procesos	1		
				Organigrama			
	Otros procesos presidenciales	Comunicación interna	Planilla entrega de información interna	N/A	1		