



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	1 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admitivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa			

GENERALIDADES INSTITUCIONALES (NORMATIVIDAD GENERAL DEL HOSPITAL II NIVEL E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA)

			X												Ley 1438 de Enero 19 de 2011	Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones	Aplicado a todos los procedimientos
			X												Ley 1450 Junio 16 de 2011	Por la cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo 2010-2014	Aplicado a Procesos Misionales
					X										Ordenanza 128 de 2012	"Por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca, Calidad de Vida 2012-2016"	A Procesos Misionales
X															Constitucion politica de Colombia de Julio 4 de 1991	Titulo VII Capitulo V funcion administrativa, Titulo X Capitulo de los organismos de control	Sistema de Control Interno
			X												Ley 87 de Noviembre 29 de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	Sistema de Control Interno
			X												Ley 190 de 1995 Junio 6 art 1 al 16, 48 al 51 y ss	Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa	Sistema de Control Interno
			X												Ley 489 de Diciembre 29 de 1998	Por la cual se dictan normas sobre la Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución política de Colombia y se dictan otras disposiciones	Sistema de Control Interno
			X												Ley 594 de Julio 14 de 2000	Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones	Todos los procesos
			X												Ley 617 de Octubre 6 de 2000	Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, decreto extraordinario 1222 de 1986 se adiciona la ley organica de presupuesto, decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer para la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público Nacional	Sistema de Control Interno



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	2 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION	
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad	
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa				Acuerdo
																Ley 716 de Diciembre 24 de 2001 art. 1 al 11	Se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones	Sistema de Control Interno
																Ley 872 de Diciembre 30 de 2003	Por medio de la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios	Sistema de Control Interno
																Ley 819 de Julio 9 de 2003	Por la cual se dictan Normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones	Financiera
																Ley 909 de Septiembre 23 de 2004	Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1227 de 2005, reglamentada parcialmente por el decreto Nacional 4500 de 2005 Reglamentada por el Decreto Nacional 3905 de 2009. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones	Talento Humano
																Decreto 1826 de Agosto 3 de 1994	Por el cual se Reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993	Sistema de Control Interno
																Decreto 4110 de 2004	Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestion Publica	
																Decreto 1567 de Agosto 5 de 1998 art. 34 al 41	Por el cual Se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del estado Reglamentado por el Decreto Nacional 1572 de 1998. Reglamentado por Decreto Nacional 1227 de 2005.	Sistema de Control Interno
																Decreto 2145 de Noviembre 4 1999	Por el cual se dictan normas sobre el Sistema general de control interno de las entidades y organismos de administración pública del orden Nacional y territorial y se dictan otras disposiciones	Sistema de Control Interno
																Decreto 1537 de Julio 6 de 2001	Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del estado.	Administración de riesgos Procedimientos relacion con entes externos de control
																Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005	Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano	Todos los procesos



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	3 de 45

MACRO PROCESO		PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CLASIFICACION NORMATIVA												IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION				
			Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escriba Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad					
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica						
GERENCIAL	GERENCIA	GERENCIA					X											Directiva Presidencia 001 de Enero 29 de 1997	Desarrollo del sistema de control interno	Sistema de Control Interno		
										X									Directiva Presidencia 009 de 1999 Diciembre 24	Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción	Sistema de Control Interno	
								X												Decreto 1760 de Agosto 2 de 1990	Por el cual se establecen y definen los niveles de atención, tipo de servicio y grado de complejidad	Todos los procesos
								X												Decreto 139 de 1996. Enero 18	Por el cual se establecen los requisitos y funciones para los Gerentes de las empresas sociales del estado	Todos los procesos
												X								Resolucion 710 de 2012 Marzo 30	Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología par la elaboracion y presentacion del plan de gestion por parte de los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluacion por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones	Evaluacion Plan de Gestion para Gerencia y Planeación
												X								Resolucion 743 de 2013 Marzo 15	Por la cual se modifica la resolucion 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones	Evaluacion Plan de Gestion para Gerencia y Planeación
												X								Resolucion 2509 de 2012 29 de agosto	Por medio de la cual se define la metodología para la categorizacion del riesgo de las Empresas Sociales del Estrado del Nivel Territorial y se efectua la categorizacion del riesgo para la vigencia 2012	Planecion y Gerencia
												X								Resolucion 1877 de 2013 30 de mayo	Por medio de la cual se efectua la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del Nivel Territorial para la vigencia 2013	Planecion y Gerencia
										X										Decreto 133 de 2010	Por el cual se adoptan medidas tendientes a garantizar el acceso, oportunidad, continuidad, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud, y se dictan otras disposiciones	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	4 de 45

		CLASIFICACION NORMATIVA														IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN	
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.														Después de clasificar debe identificar o describir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admitivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica			
							X									Decreto 1703 de 2002 Art. 23 Enero 18	Por medio de la cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social (cotizaciones en contratación no laboral)	Tesorería, Jurídica, Contabilidad Talento Humano	
															X	Resolucion 1336 de Febrero 16 de 2010	Por la cual se señalan los contribuyentes, responsables agentes de retención y suarios aduaneros que deben presentar en forma virtual las declaraciones y diligenciar los recibos de pago de los impuestos administrados por la Dian, a través de los servicios informáticos electrónicos.	Contabilidad, Tesorería	
															X	Resolucion 13830 de Diciembre 24 de 2010	Por medio de la cual se adiciona la Resolución 1336 de 2010	Contabilidad, Tesorería	
															X	Resolucion 3099 de 2008 Agosto 13	De Minprotección Social, por el cual se reglamentan los Comités Técnicos-Científicos y se establece el procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y garantía FOSYGA, por concepto de suministro de medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no incluidos en el POS, autorizados por el Comité Técnico Científico y por fallos de Tutela.	A Procedimiento de Cartera, Subgerencia administrativa y financiera, sub proceso farmacia	
															X	Resolucion 3384 de 2000 Diciembre 29	Por la cual se Modifican Parcialmente las Resoluciones 412 y 1745 de 2000 y se Deroga la resolución 1078 d 2000	Consulta Externa, P y P	
															X	Resolucion 3047 de 2008 Agosto 14	Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007	Facturación, subgerencia administrativa, Gerencia	
															X	Resolucion 3797 de 2004 Noviembre 11	De Minprotección Social, reglamenta los Comités Técnicos Científicos y se establece el procedimiento de recobro ante el FOSYGA por concepto de medicamentos no incluidos en el POS y fallos de tutela.	Subgerencia administrativa y financiera	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	5 de 45

MACRO PROCESO		PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CLASIFICACION NORMATIVA											IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION		
			Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.											Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad			
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica			
									X								Resolucion 4288 de 1996 Noviembre 20	De Minprotección Social, por el cual se modifica el Plan de atención básica del SGSSS.	Macro proceso misional
									X								Resolucion 5261 de 1994	De Minprotección Social, Manual de actividades, intervenciones y procedimientos en los temas del sistema de seguridad social en salud.	
									X								Resolucion 5078 de 22 diciembre 2006	De Minprotección Social, adopta normas Técnico administrativas en materia de mdicinas tradicionales y terapéuticas alternativas y rea el Consejo Asesor para el desarrollo de las mismas.	
									X								Resolucion 2181 de junio 16 de 2008	De Minprotección Social, Guía applicativa del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud para las IPS de carácter público.	
									X								Resolucion 1164 de 2002 septiembre 06	Manual de procedimientos para la gestion integral de los residuos hospitalarios y similares en Colombia MPGIRH	Misional
											X						CIRCULAR No. 03 DE 2006	Ampliacion del termino para la implementacion del Modelo Estandar de Control Interno MECI 1000:2005, adoptado mediante el Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005	
											X						CIRCULAR No. 03 DE 2005	Lineamientos generales para la implementacion del Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005	
											X						CIRCULAR No. 05 DE 2012	Lineamientos para la formulacion del Plan Territorial de Salud y el Plan Operativo anual vigencia 2012	
											X						Circular No. 75 de 2007	Corrección al procedimiento de ajuste de los valores absolutos para el reconocimiento y revelación contable de la adquisición y depreciación de los activos de menor cuantía.	
									X								Resolucion 020 de Diciembre 13 de 2001	Por la cual se establecen los parametros que deben considerar los sujetos de control en la elaboracion y presentacion de los planes de mejoramiento	Control Interno, Gerencial
									X								Resolucion 150 de 2006	Por la cual se modifica de manera parcial la Resolución No. 020 del 13 de diciembre de 2001	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	6 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa			
									X						Resolucion 0086 de febrero 4 de 2010	Por el cual se modifica de manera parcial la resolucion 020 de diciembre 13 de 2001	Gerencia. Planeacion y Control interno

PROCESO JURIDICO

X															Constitucion politica de Colombia de Julio 4 de 1991	Es la actual carta magna de la Republica de Colombia o Constitucion de los Derechos Humanos. Los derechos, las garantías y los deberes	Titulo II capítulo I artículos 13 y siguientes, capítulo II, capítulo IV artículo 122
			X												Ley 80 de 1993 Octubre 28	Por el cual se expide el Estatuto General de contratación de la administración pública	Lo relacionado con cláusulas exorbitantes y principios rectores
															Decreto 1510 de 2013 de julio 17 de 2013	Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública	Contratacion Estatal
				X											Decreto 3590 de 2011 de septiembre 28	Por el cual se reglamenta el artículo 173 de la ley 1450 de 2011	Retencion en la fuente para trabajadores independientes
			X												Ley 1607 de 2012 diciembre 26	Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones	Reforma Tributaria
				X											Decreto 099 de 2013 de enero 25	Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario	Retencion en la fuente para trabajadores Dependientes e independientes
											X				Circular 008 de Mayo 07 de 2013	Cumplimiento de Normas Constitucionales, Leyes 1233108, 1429/10, 1438/11 Y Sentencias de Constitucionalidad C-61412009 C-17112012 sobre deslaborizacion y tercerizacion laboral	Contratacion por Cooperativas y OPS
					X										Decreto Nacional 2473 de 2010	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993, la Ley 590 de 2000, la Ley 816 de 2003 y la Ley 1150 de 2007	
			X												Ley 100 de 1993 Diciembre 23	Por el cual se crea Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones	Título II capítulo 2 y 3 artículos 206 y 207
			X												Ley 594 de 2000 Julio 14	Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones	
			X												Ley 715 de 2001 Diciembre 21	Por el cual se dictan normas organicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros	Titulo tercero sector salud



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	7 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN		
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad		
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa				Acuerdo	Código o Norma Técnica
GERENCIAL	JURIDICO	RESPONSABLE PROCESO JURIDICO				X										Ley 734 de 2002 Febrero 5	Por el cual se expide el Código único disciplinario		
							X										Decreto 410 de 1971 Marzo 27	Por el cual se expide el Código de Comercio	
							X										Decreto 01 de 1984 Enero 2	Código Contencioso Administrativo	
						X											Ley 1437 de 2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	
						X											Ley 640 de 2001 Enero 5	Normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones	
						X											ley 678 de 2001 Agosto 3	Por medio de la cual se Reglamenta de la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.	
							X										Decreto 2591 de 1991	Por medio de la cual se Reglamenta la Acción de Tutela consagrada en el	
						X											Ley 190 de 1995 Junio 6	Por el cual se dictan normas para preservar la moralidad pública y se fijan disposiciones para erradicar la corrupción administrativa	
			X											Ley 1474 de 2011 Julio 12 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y de efectividad de la gestión pública	Estatuto Anticorrupcion			



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	8 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA			IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD												UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION				
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.														Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escriba Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad	
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica				
																		Ley 1480 de 2011 octubre 12	Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones	Estatuto Del Consumidor
																		Decreto 306 de 1992 Febrero 19	Reglamentación del Decreto 2591 de 1991 de la acción de tutela	
																		Ley 962 de 2005 Julio 8	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.	
																		Decreto 019 de 2012 Enero 10	El Gobierno Nacional determinó ciertas normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública."	Todos los procesos
																		Ley 819 de 2003 Julio 9	Por medio del Cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones	
																		Decreto 2676 de 2000 Diciembre 22	Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos sólidos y hospitalarios y similares	
																		Decreto 4588 de 2006 Diciembre 27	Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y precooperativas de Trabajo Asociado	
																		Decreto 1876 de 1994	Por el cual se reglamenta los artículos 96, 97 y 98 del Decreto 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado	
																		Decreto 2150 de 1995	Por el cual se suprimen o reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública	
																		Ley 57 de 1887 Abril 15	Código Civil	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	9 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN	
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad	
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa				Acuerdo
							X									Ley 794 de 2003 Enero 8	Por el cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones	
								X								Decreto 1400 y 2019 de 1970 Agosto 6	Por las cuales se expide Código de Procedimiento Civil	
							X									Ley 1010 de 2006 Enero 23	por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.	

PROCESO DE PLANEACION

			X													Constitucion Política de 1991 Julio 4	Título XII, capítulo 2 de los planes de desarrollo Capítulo IV del regimen especial	Art. 339 plan nacional de desarrollo, planes de entidades territoriales
				X												Ley 152 de 1994 Julio 15	Por la cual se establece la Ley orgánica del plan de desarrollo	Crea el sistema nacional de planeacion define los principios rectores de la planeacion
				X												Ley 1450 Junio 16 de 2011	Por la cual se expide el Plan Nacional De Desarrollo 2010-2014	
				X												Ley 87 de 1993 Noviembre 29	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	
				X												Ley 489 de 1998 Diciembre 29	Por la cual se dictan normas sobre la Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución política de Colombia y se dictan otras disposiciones	
				X												Ley 715 de 2001 Diciembre 21	Por el cual se dictan normas organicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros	Titulo tercero sector salud
				X												Ley 734 de 2002 Febrero 5	Por el cual se expide el Código único disciplinario	Gestión Humana y Control Interno



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	10 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA			IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD												UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION			
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.														Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admitivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica			
							X										Ley 872 de 2003 Diciembre 30	Por la cual se crea el sistema de gestión de calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios	
							X										Ley 594 de 2000 Julio 14	Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones	
							X										Ley 1122 de 2007 Enero 9	Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud	
								X									Decreto 4110 de 2004	Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestion Publica	
								X									Decreto 2145 de Noviembre 4 1999	Por el cual se dictan normas sobre el Sistema general de control interno de las entidades y organismos de administracion publica del orden Nacional y territorial y se dictan otras disposiciones	
								X									Decreto 111 de 1996 Enero 15	Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.	
								X									Decreto 1011 de 2006 Abril 3	Por el cual se establece el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud	
								X									Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005	Por el cual se adopta el Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano	
								X									Decreto 3039 de 2007 Agosto 10	Se adopta el plan Nacional de Salud Pública 2007-2010	
																	Resolucion 425 de 2008 Febrero 11	Por el cual se define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control de el plan de salud territorial, y las acciones que integran el plan de salud publica de intervenciones colectivas a cargo de las entidades territoriales	
																	Resolucion 1043/ 2006 Abril 3	Por el cual se establecen las condiciones que debe cumplir los prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de atencion y se dictan otras disposiciones. incluye el anexo tecnico 1 de verificacion de estandares de habilitacion	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	11 de 45

MACRO PROCESO		PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CLASIFICACION NORMATIVA											IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION		
			Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.											Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad			
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Codigo o Norma Técnica			
GERENCIAL	PLANEACION	RESPONSABLE PROCESO PLANEACION CONTRATISTA							X								Resolucion 1441 de 2013 de mayo 06	Por la cual de definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones	
									X								Resolucion 1445 de 2006 Mayo 8	Por el cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se adoptan otras disposiciones. Incluye los Anexos Tecnicos No. 1 (Manuales de estandares del Sistema Unico de Acreditacion y No. 2 Lineamientos para el Proceso de otorgamiento de la Acreditacion en Salud	Establece los manuales Tecnicos de Acreditacion para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, y define el Proceso para acceder a la Acreditacion
									X								Resolucion 1446 de 2006 Mayo 8	Por la cual se define el sistema de informacion para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del sistema obligatorio de garantia de calidad en atencion en salud Contiene anexo tecnico con los indicadores de monitoria del sistema	Todos los procesos
									X								Resolucion 123 de 2012	Por La cual se modifica el articulo 2 de la Resolucion 1445 de 2006 incluye manual de estandares de acreditacion en Salud Ambulatorio y Hospitalario	Todos los procesos
							X										Decreto 357 de febrero 8 de 2008	por medio del cual se reglamenta la evaluación y reelección de Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial.	
						X											Ley 100 de 1993 Diciembre 23	Por el cual se crea Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones	
									X								Resolucion 710 de 2012 Marzo 30	Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodologia par la elaboracion y presentacion del plan de gestion por parte de los gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluacion por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones	Parametros a tener en cuenta en la presentación del informe de Gestión del Gerente.



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	12 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA			IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD													UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION			
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.															Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica				
								X										Resolucion 743 de 2013 Marzo 15	Por la cual se modifica la resolucion 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones	Evaluacion Plan de Gestión para Gerencia y Planeación
							X											Ley 1438 de Enero 19 de 2011	Por medio de la cual se reforma el sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones	
													X					CIRCULAR No. 03 DE 2005	Lineamientos generales para la implementación del Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005	
													X					CIRCULAR No. 03 DE 2006	Ampliación del termino para la implementación del Modelo Estandar de Control Interno MECI 1000:2005, adoptado mediante el Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005	
													X					CIRCULAR No. 05 DE 2012	Lineamientos para la formulación del Plan Territorial de Salud y el Plan Operativo anual vigencia 2012	
													X					CIRCULAR EXTERNA No. 042 DEL 2001	Por la cual se establecen las actividades mínimas a realizar por los jefes de control interno o quienes hagan sus veces con relación al control interno contable y la estructura de los informes establecidos en la Resolución 196 de 2001 de la CGN.	
																X		Manual de Implementación Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 -	Manual de Implementación Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 -	
																		Decreto 2482 de 2012	"Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión" Incluye Metodología MIPG y Modelo	Lineamientos del Nuevo Modelo de Planeacion aplicable Inicialmente a Instituciones del Orden Nacional, que posteriormente se aplicara al Hospital
								X										Ordenanza 026 de 1996	Ordenanza 026 de 1996 "Por la cual se transforma al Hospital San Rafael de Fusagasuga en Empresa Social del Estado"	Transformacion de Hospital a ESE



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	13 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa			
						X									Ordenanza 128 de 2012	"Por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca, Calidad de Vida 2012-2016"	PDD
															RESOLUCION 3467 DE 2012 25 octubre	Por la cual se adopta el Manual de Condiciones para el diseño y Adopción del Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero por parte de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto	Manual Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero
							X								Decreto 1141 de 2013 Mayo 31	Por el cual se determinan los parámetros generales de viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero que deben adoptar las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto y se dictan otras disposiciones	Parametros Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero
									X						Resolucion 2514 de 2012	Por la cual se reglamentan los Procedimientos para la formulación, presentación, aprobación, ajuste, seguimiento, ejecución y control de los Planes Bienales de Inversión Pública en Salud	Presentación de Planes Bienales
									X						Resolucion 1985 de 2013	Por la cual se establece el procedimiento que las entidades territoriales deben seguir para incluir los proyectos de inversión en sus Planes Bienales de Inversiones Públicas en Salud, en el marco de la ley 1608 de 2013, y se dictan otras disposiciones.	Inclusión de Proyectos de Inversión en Planes Bienales
														X	Metodología General Aplicada para la Elaboración de Proyectos MGA	Metodología General Aplicada para la Elaboración de Proyectos MGA	

PROCESO DE CALIDAD																	
			X												Constitucion politica de Colombia de Julio 4 de 1991	En especial artículo 49 y 78 que enfatizan en la regulación del Estado frente a la calidad de los bienes y servicios ofertados a la comunidad	
				X											Ley 100 de 1993 Diciembre 23	Se adopta el Sistema General de Seguridad Social. Artículo 153 define la calidad como principio del sistema Artículo 227 Determina el control y evaluación de la calidad de los servicios de Salud	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	14 de 45

		CLASIFICACION NORMATIVA														IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION		
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.														Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad	
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolucion	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Codigo o Norma Técnica				
																		Resolución 4445 de 1996 Diciembre 2	Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del título IV de la ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares	
																		Resolucion 5042 de 1966 Diciembre 26	Por la cual se adiciona y modifica la resolucion 4445 de 1996 Se adiciona paragrafo primero y sgundo de la resolucion 5042	
																		Resolucion 4288 de 1996	Por el cual se define el plan de atencion basica PAB	
																		Resolucion 3997 de 1996 Octubre 30	Por la cual se establecen las actividades y los procedimientos para el desarrollo de las acciones de promocion y prevencion en el Sistema General de Seguridad Social en Salud	
																		Resolución 1995 de 1999 Julio 8	Por medio de la cual se normatiza el manejo y custodia de los registros clínicos asistenciales	
																		Ley 872 de 2003 Diciembre 30	Por la cual se crea el sistema de gestión de calidad en la rama ejecutiva del poder publico y en otras entidades prestadoras de servicios	
																		Ley 1480 de 2011 octubre 12	Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones	Estatuto Del Consumidor
																		Resolución 1715 de 2005 Junio 13	Por medio de la cual se modifica la resolución 1995 de 1999	
																		Resolución 1448 de 2006 mayo 8	Por la cual de definen las condiciones de habilitacion para las instituciones que prestan servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina Modificación de la resolucion 1043 de 2006	
																		Decreto 1011 de 2006 Abril 3	Por el cual se establece el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud	
																		Decreto 4110 de 2004	Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003y se adopta la Norma Tecnica de Calidad en la Gestion Publica	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	15 de 45

MACRO PROCESO		PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CLASIFICACION NORMATIVA											IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN		
			Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.											Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad			
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica			
GERENCIAL	CALIDAD	PROCESO CALIDAD							X								Resolucion 1043/ 2006 Abril 3	Por el cual se establecen las condiciones que debe cumplir los prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de atencion y se dictan otras disposiciones	
									X								Resolucion 1445 de 2006 Mayo 8	Por el cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se adoptan otras disposiciones Incluye los Anexos Tecnicos No. 1 (Manuales de estandares del Sistema Unico de Acreditacion y No. 2 Lineamientos para el Proceso de otorgamiento de la Acreditacion en Salud	Establece los manuales Tecnicos de Acreditacion para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, y define el Proceso para acceder a la Acreditacion
									X								Resolucion 123 de 2012	Por La cual se modifica el articulo 2 de la Resolucion 1445 de 2006 incluye manual de estandares de acreditacion en Salud Ambulatorio y Hospitalario	Todos los procesos
															X		Pautas de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atencion en salud	Establece los pasos a seguir para la implementacion del programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad Cartilla ministerio de la Proteccion Social (2007)	Calidad y Auditoria
															X		Guías Básicas	Guías Básicas para la Implementación de las Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud Cartilla ministerio de la Proteccion Social (2007)	
						X											Ley 1122 Enero 9 de 2007	Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema General de Seguridad Social	
						X											Ley 1438 de Enero 19 de 2011	Por medio de la cual se reforma el sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones	
						X											Ley 87 de Noviembre 29 de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	16 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION		
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.													Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad	
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo				Código o Norma Técnica
															X		Circular No. 76 de 2007	Modificación y adopción de formularios de inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud para los que inicien la prestación de servicios y de reporte de novedades al sistema único de habilitación del sistema obligatorio de garantía de calidad del sistema general de seguridad social en salud	
															X		Resolucion 1446 de 2006 Mayo 8	Por la cual se define el sistema de informacion para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del sistema obligatorio de garantia de calidad en atencion en salud Contiene anexo tecnico con los indicadores de monitoria del sistema	Todos los procesos

ATENCION AL USUARIO

			X														Constitucion politica de Colombia de Julio 4 de 1991	En especial artículo 49 y 78 que enfatizan en la regulación del Estado frente a la calidad de los bienes y servicios ofertados a la comunidad. Art. 6,20,23,29,50,64,74,78,79,83,84.,85,86,87,88,89,95,103,106,365,366,367,369; De los principios fundamentales, de los derechos y las garantías y los deberes, de los derechos sociales, económicos y culturales, de los derechos colectivos y del ambiente, de la protección y aplicación de los derechos de los deberes y obligaciones. De las formas de participación democrática.	
				X													Ley 100 de 1993 Diciembre 23	Por el cual se crea Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones	Título II capitulo 2 y 3 artículos 206 y 207
					X												Decreto 1298 de 1994 Junio 22	Por el cual se expide el estatuto orgánico del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Artículo 4 numeral 11
				X													Ley 1122 de 2007 Enero 9	Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud	
				X													Ley 962 de 2005 Julio 8	Por el cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	17 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA			IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD													UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION							
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.															Después de clasificar debe identificar o describir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad				
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admitivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica								
GERENCIAL	SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)	RESPONSABLE PROCESO SIAU PLANTA				X															Ley 715 de 2001 Diciembre 21	Por el cual se dictan normas organicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros	Título tercero sector salud	
							X														Decreto 1757 de 1994 Agosto 3	Por el cual se organiza y establecen las modalidades y formas de participación social en la prestación de servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 11 artículo 4 del decreto ley 1298 de 1994		
							X															Decreto 1011 de 2006 Abril 3	Por el cual se establece el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud	
							X															Decreto 4747 de Diciembre 7 de 2007	Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios y las entidades responsables de pago de los servicios de salud de la población a su cargo y se dictan otras disposiciones	
							X															Decreto 2759 de 1991 Diciembre 11	Por el cual se estipula el régimen de referencia y contrarreferencia	
												X										Resolucion 1446 de 2006 Mayo 8	Por la cual se define el sistema de informacion para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del sistema obligatorio de garantia de calidad en atencion en salud Contiene anexo tecnico con los indicadores de monitoria del sistema	Todos los procesos
												X										Resolucion 1445 de 2006 Mayo 8	Por el cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se adoptan otras disposiciones Incluye los Anexos Tecnicos No. 1 (Manuales de estandares del Sistema Unico de Acreditacion y No. 2 Lineamientos para el Proceso de otorgamiento de la Acreditacion en Salud	Establece los manuales Tecnicos de Acreditacion para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, y define el Proceso para acceder a la Acreditacion



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	18 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa			
									X						Resolución 5261 de 1994 Agosto 5	Por el cual se establece el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud	
									X						Resolución 1982 de 2010 Mayo 28	Por la cual se dictan disposiciones sobre la información de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al sector salud	
				X											Ley 134 de 1994 mayo 31	Por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de participación ciudadana	
							X								Decreto 723 de 1997 Marzo 14 Modificado por el Decreto Nacional 50 de 2003 articulo 4º modificado por el articulo 8º del decreto nacional 46 de 2000	Disposiciones que regulan aspectos de relaciones entre las entidades territoriales, las EPSs, EPS y los prestadores de servicios de salud. La EPS debe disponer de mecanismos para atender las quejas y reclamos de los afiliados	
										X					Circular 02 de 1997	Parametros a tener en cuenta para la implementación de nuevas tecnologías en los archivos publicos	
				X											Ley 1480 de 2011 octubre 12	Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones	Estatuto Del Consumidor
									X						Resolucion 13437 de 1991	Por la cual se constituyen los comités de Ética Hospitalaria y se adoptan el Decalogo de los derechos e los pacientes	
														X	Acuerdo 306 de 2005 Agosto 16	Por medio del cual se define el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado	
CONTROL INTERNO																	
			X												Constitucion politica de Colombia de Julio 4 de 1991	Titulo VII Capitulo V funcion administrativa, Titulo X Capitulo de los organismos de control	Sistema de Control Interno
				X											Ley 100 de 1993	Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	19 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA			IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD												UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION				
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.															Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica				
							X											Ley 1122 de 2007 Enero 9	Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones,	
							X											Ley 1438 de Enero 19 de 2011	Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones	
								X										Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005	Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano	
							X											Ley 87 de Noviembre 29 de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.	
							X											Ley 734 de 2002 Febrero 5	Por el cual se expide el Código Disciplinario Único	La implementación de la cultura del control interno o del auto control, en búsqueda de la mayor eficiencia y eficacia
							X											Ley 10 de 1990 enero 10	"Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones."	
							X											Ley 190 de 1995 Junio 6	Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.	
							X											Ley 200 de 1995 Julio 28	Código Único Disciplinario, vigente para los procesos disciplinarios antes de la ley 734 de 2002.	
							X											Ley 594 de 2000 Julio 14	Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones.	
							X											Ley 610 de 2000 Agosto 15	Por el cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	20 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN			
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad			
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa				Acuerdo	Código o Norma Técnica	
GERENCIAL	CONTROL INTERNO	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					X									Decreto 2145 de Noviembre 4 1999	Por el cual se dictan normas sobre el Sistema general de control interno de las entidades y organismos de administración pública del orden Nacional y territorial y se dictan otras disposiciones			
										X							Resolucion 3047 de 2008 Agosto 14	Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y terminos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud definidos en el decreto 4747 de 2007		
						X												Ley 617 de Octubre 6 de 2000	Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, decreto extraordinario 1222 de 1986 se adiciona la ley organica de presupuesto, decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer para la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público Nacional	
							X											Decreto 1826 de Agosto 3 de 1994	Por el cual se Reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993	
							X											Decreto 1567 de Agosto 5 de 1998 art. 34 al 41	Por el cual Se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del estado Reglamentado por el Decreto Nacional 1572 de 1998. Reglamentado por Decreto Nacional 1227 de 2005.	
							X											Decreto 1537 de Julio 6 de 2001	Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del estado.	
											X							Directiva Presidencia 001 de Enero 29 de 1997	Desarrollo del sistema de control interno	
											X							Directiva Presidencia 009 de 1999 Diciembre 24	Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	21 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA			IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD												UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION					
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.															Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escriba Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad	
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admitivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica					
																			CIRCULAR No. 02 de 2006	Informe bimestral de hallazgos detectados por las Oficinas de Control Interno seguimiento al proceso implementación del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno al interior de las entidades.	
																			CIRCULAR No. 03 DE 2005	Lineamientos generales para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005	
																			CIRCULAR No. 03 DE 2006	Ampliación del término para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, adoptado mediante el Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005	
																			CIRCULAR EXTERNA No. 042 DEL 2001	Por la cual se establecen las actividades mínimas a realizar por los jefes de control interno o quienes hagan sus veces con relación al control interno contable y la estructura de los informes establecidos en la Resolución 196 de 2001 de la CGN.	
																			Resolucion 020 de Diciembre 13 de 2001	Por la cual se establecen los parametros que deben considerar los sujetos de control en la elaboración y presentación de los planes de mejoramiento	
																			Decreto 2641 de 2012 diciembre 17	Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 En el decreto se incluye documento de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Estrategia Antitramites	Metodología para la realización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
																			Guía para la Racionalización de Trámites	Guía No. 27 del DAFP para la Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites
																			Ley 1474 de 2011 Julio 12 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y de efectividad de la gestión pública	Estatuto Anticorrupción



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	22 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN	
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad	
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa				Acuerdo
									X							Resolucion 150 de 2006	Por la cual se modifica de manera parcial la Resolución No. 020 del 13 de diciembre de 2001	

MACROPROCESO MISIONAL

			X													Constitucion politica de Colombia de Julio 4 de 1991	En especial artículo 49 y 78 que enfatizan en la regulación del Estado frente a la calidad de los bienes y servicios ofertados a la comunidad	
				X												Ley 100 de 1993 Diciembre 23	Por el cual se crea Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones	Título II capítulo 2 y 3 artículos 206 y 207
				X												Ley 1122 de 2007 Enero 9	Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud	
				X												Ley 594 de 2000 Julio 14	Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones	
				X												Ley 734 de 2002 Febrero 5	Por el cual se expide el Código único disciplinario	Gestión Humana y Control Interno
				X												Ley 87 de 1993 Noviembre 29	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	
				X												Ley 9 de 1979 Enero 24	Por la cual se dictan medidas sanitarias	
					X											Decreto 1011 de 2006 Abril 3	Por el cual se establece el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud	
					X											Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005	Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano	
					X											Decreto 1669 de 2002 Agosto 2	Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 2676 de 2000	
					X											Decreto 2200 de 2005 Junio 28	Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	23 de 45

MACRO PROCESO		PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CLASIFICACION NORMATIVA												IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN					
Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcáramos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.				Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).												En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad						
				Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica						
MISIONAL	MISIONAL	SUBGERENTE CIENTIFICO					X											Decreto 2423 de 1996	Manual tarifario SOAT y se dictan otras disposiciones				
																		X	Manual Tarifario Soat 2013	Actualizacion a 2013 del Manual Tarifario SOAT			
									X											Decreto 4725 de 2005 Diciembre 26	Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos Médicos para uso Humano		
									X											Decreto 4741 de 2005 Diciembre 30	Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral		
										X											Decreto 2376 de 2010	Por medio del cual se regula la relación docencia - servicio para los programas de formación de talento humano del área de la salud	
											X										Decreto 3518 de 2006	Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones	
												X									Resolución 1403 de 2007 Mayo 14	Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones	
												X									Resolución 1995 de 1999 Julio 8	Por la cual se establecen las normas para el manejo de la Historia Clínica	
												X									Resolución 3374 de 2000 Diciembre 27	Por la cual se reglamentan los datos básicos que debe reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradores de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados	
													X								Resolución 3797 de 2004 Noviembre 11	Por la cual se reglamentan los comités los Comités Técnico Científicos y se establece el procedimiento de recobro ante el fondo de solidaridad y garantía Fosyga por concepto de suministro de medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud, POS y de fallos de tutela	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	24 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA			IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD													UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION			
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.															En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad	
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolucion	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Codigo o Norma Técnica	Despues de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).			
							X											Resolución 412 de 2000 Febrero 25	Por la cual se establecen las actividades procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica	
							X											Resolucion 5261 de 1994 Agosto 5	Por el cual se establece el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud	
							X											Resolucion 4796 de 2008	Por medio de la cual se reglamenta la atencion por brigadas o jornadas de salud, se adoptan estandares de condiciones tecnico cientificas para la habilitacion de unidades moviles acuaticas y se dictan otras disposiciones	
							X											Resolucion 2183 de 2004	Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud	
																X		Acuerdo 117 de 1998 Diciembre 29	Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud publica.	
																X		Acuerdo 228 de 2002 Mayo 3	Del CNSSS, por medio del cual se actualiza el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud y se dictan otras disposiciones	
																X		Acuerdo 336 de 2006 Mayo 19	Del CNSSS, por el cual se actualiza parcialmente el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud y se incluyen otras prestaciones en los Planes de Beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado, se modifica el valor de la UPC y se dictan otras disposiciones	
																		Circular 025 de Octubre 8 de 2001	Para prestadores de servicios de salud y entidades administradores de planes de beneficios Resolucion 3374 de 2000 (RIPS)	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	25 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD CAMPO DE APLICACION

MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.														IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION	
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolucion	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Codigo o Norma Técnica				
												X						Circular No. 054 de 2011	Lineamientos para la prestación de servicios de salud en el marco de la unificación de los planes de beneficios para las personas de 60 y más años de edad, continuidad de la afiliación al regimen subsidiado de salud y atención en salud a personas con puntaje superior	
									X									Resolucion 826 de 2003	Por la cual se expiden normas para el control y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta y destrucción de Materias Primas de Control Especial y medicamentos que las contengan y sobre del Estado	
							X											Ley 1480 de 2011 octubre 12	Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones	Estatuto Del Consumidor
															X			Acuerdo 232 de Julio 19 de 2002	Por el cual se crea el comité tecnico de medicamentos y evaluacion de tecnologia y se reglamenta su funcionamiento	

PROCESO DE CONSULTA EXTERNA

							X											Ley 100 de 1993 Diciembre 23	Por el cual se crea Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones	Título II capítulo 2 y 3 artículos 206 y 207
																		Resolucion 1043 de 2006 Abril 3	Por el cual se establecen las condiciones que debe cumplir los prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios de salud e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones	
																		Resolución 412 de 2000 Febrero 25	Por la cual se establecen las actividades procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adotan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica	
																		Decreto 3039 de 2007 Agosto 10	Se adopta el plan Nacional de Salud Pública 2007-2010	
																		Ordenanza 128 de 2012	"Por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca, Calidad de Vida 2012-2016"	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	26 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION			
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad			
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa				Acuerdo	Código o Norma Técnica	
MISIONAL	CONSULTA EXTERNA	SUBGERENTE CIENTIFICO					X									Decreto 1011 de 2006 Abril 3	Por el cual se establece el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud			
									X								Resolucion 2680 de 2007 Agosto 3	Por el cual se modifica parcialmente la resolución 1043 de 2006 y se dictan otras disposiciones		
									X									Resolucion 3763 de 2007 Octubre 18	Se modifican las resoluciones 1043 y 1048 de 2006	
										X								Resolucion 1445 de 2006 Mayo 8	Por el cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se adoptan otras disposiciones Incluye los Anexos Técnicos No. 1 (Manuales de estándares del Sistema Único de Acreditación y No. 2 Lineamientos para el Proceso de otorgamiento de la Acreditación en Salud	Establece los manuales Técnicos de Acreditación para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, y define el Proceso para acceder a la Acreditación
										X								Resolucion 123 de 2012	Por La cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006 incluye manual de estándares de acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario	Todos los procesos
										X								Resolucion 1446 de 2006 Mayo 8	Por la cual se define el sistema de información para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del sistema obligatorio de garantía de calidad en atención en salud Contiene anexo tecnico con los indicadores de monitoria del sistema	Todos los procesos
										X								Resolución 1995 de 1999 Julio 8	Por la cual se establecen las normas para el manejo de la Historia Clínica	
										X								Resolucion 412 de Febrero 25 de 2000	Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	27 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcárimos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa			
						X									Ley 35 de 1989 Marzo 8	Codigo de etica del Odontologo Colombiano	Todas las actividades y procedimiento definidos para la atencion Integral en Salud Oral

PROCESO DE CIRUGIA

				X											Ley 100 de 1993 Diciembre 23	Por el cual se crea Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones	Título II capitulo 2 y 3 artículos 206 y 207
														X	Acuerdo 306 de 2005 Agosto 16	Por medio del cual se define el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado	
				X											Ley 1122 de 2007 Enero 9	Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud	
								X							Resolucion 5261 de 1994 Agosto 5	Por el cual se establece el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud	
				X											Ley 715 de 2001 Diciembre 21	Por el cual se dictan normas organicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros	Titulo tercero sector salud
				X											Ley 23 de 1981 Febrero 18	Por lo cual se dictan normas en materia de Etica Médica	
					X										Decreto 2676 de 2000	Por el cual se reglamenta la Gestión Integral de residuos hospitalarios y similares	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	28 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN				
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcáramos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad				
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa				Acuerdo	Código o Norma Técnica		
MISIONAL	CIRUGIA	SUBGERENTE CIENTIFICO																Resolucion 1043 de 2006 Abril 3	Por el cual se establecen las condiciones que debe cumplir los prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de atencion y se dictan otras disposiciones		
																			Resolucion 1445 de 2006 Mayo 8	Por el cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se adoptan otras disposiciones Incluye los Anexos Tecnicos No. 1 (Manuales de estandares del Sistema Unico de Acreditacion y No. 2 Lineamientos para el Proceso de otorgamiento de la Acreditacion en Salud	Establece los manuales Tecnicos de Acreditacion para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, y define el Proceso para acceder a la Acreditacion
																			Resolucion 123 de 2012	Por La cual se modifica el articulo 2 de la Resolucion 1445 de 2006 incluye manual de estandares de acreditacion en Salud Ambulatorio y Hospitalario	Todos los procesos
																			Resolucion 1446 de 2006 Mayo 8	Por la cual se define el sistema de informacion para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del sistema obligatorio de garantia de calidad en atencion en salud Contiene anexo tecnico con los indicadores de monitoria del sistema	Todos los procesos
																			Resolución 1995 de 1999 Julio 8	Por la cual se establecen las normas para el manejo de la Historia Clínica	
																			Decreto 1011 de 2006 Abril 3	Por el cual se establece el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud	
HOSPITALIZACION																					
																	Ley 100 de 1993 Diciembre 23	Por el cual se crea Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones	Título II capitulo 2 y 3 artículos 206 y 207		



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	29 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN		
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad		
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa				Acuerdo	Código o Norma Técnica
MISIONAL	HOSPITALIZACION	SUBGERENTE CIENTIFICO				X										Ley 1122 de 2007 Enero 9	Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud		
							X										Decreto 1011 de 2006 Abril 3	Por el cual se establece el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud	
										X							Resolucion 1445 de 2006 Mayo 8	Por el cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se adoptan otras disposiciones Incluye los Anexos Tecnicos No. 1 (Manuales de estandares del Sistema Unico de Acreditacion y No. 2 Lineamientos para el Proceso de otorgamiento de la Acreditacion en Salud	Establece los manuales Tecnicos de Acreditacion para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, y define el Proceso para acceder a la Acreditacion
										X							Resolucion 123 de 2012	Por La cual se modifica el articulo 2 de la Resolucion 1445 de 2006 incluye manual de estandares de acreditacion en Salud Ambulatorio y Hospitalario	Todos los procesos
										X							Resolucion 1446 de 2006 Mayo 8	Por la cual se define el sistema de informacion para la calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del sistema obligatorio de garantia de calidad en atencion en salud Contiene anexo tecnico con los indicadores de monitoria del sistema	Todos los procesos
										X							Resolución 1995 de 1999 Julio 8	Por la cual se establecen las normas para el manejo de la Historia Clínica	
										X							Resolucion 5261 de 1994 Agosto 5	Por el cual se establece el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud	

APOYO TERAPEUTICO



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	30 de 45

MACRO PROCESO		PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CLASIFICACION NORMATIVA												IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION	
			Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcariamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad		
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica			
			X														Constitucion politica de Colombia de Julio 4 de 1991	En especial artículo 49 y 78 que enfatizan en la regulación del Estado frente a la calidad de los bienes y servicios ofertados a la comunidad	Todos los procesos
						X											Ley 100 de 1993 Diciembre 23	Por el cual se crea Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones	Título II capítulo 2 y 3 artículos 206 y 207
						X											Ley 1122 de 2007 Enero 9	Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud	
						X											Ley 594 de 2000 Julio 14	Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones	
						X											Ley 734 de 2002 Febrero 5	Por el cual se expide el Código único disciplinario	Gestión Humana y Control Interno
						X											Ley 87 de 1993 Noviembre 29	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	
						X											Ley 9 de 1979 Enero 24	Por la cual se dictan medidas sanitarias	
							X										Decreto 1011 de 2006 Abril 3	Por el cual se establece el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud	
							X										Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005	Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano	
							X										Decreto 1669 de 2002 Agosto 2	Se modifica parcialmente el decreto 2676 de 2000	
							X										Decreto 2145 de 1999 Noviembre 4	Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno, de las entidades y organismos de la administración Pública del orden Nacional y territorial y se dictan otras disposiciones	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	31 de 45

		CLASIFICACION NORMATIVA														IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN			
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.														Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad		
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Codigo o Norma Técnica					
MISIONAL	APOYO TERAPEUTICO	SUBGERENTE CIENTIFICO					X											Decreto 2200 de 2005 Junio 28	Por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones		
							X												Decreto 4725 de 2005 Diciembre 26	Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos Médicos para uso Humano	
							X												Decreto 4741 de 2005 Diciembre 30	Por el cual se reglamente parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de gestión integral	
										X									Resolución 1403 de 2007 Mayo 14	Por el cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio farmaceutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones	
										X									Resolucion 1478 de 2006 Mayo 10	Por la cual se expiden normas para el control, seguimiento y vigilancia de importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a disolución, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre aquellas que son monopolio del estado.	
										X									Resolución 1995 de 1999 Julio 8	Por la cual se establecen las normas para el manejo de la Historia Clínica	
										X									Resolución 3374 de 2000 Diciembre 27	Por la cual se reglamentan los datos basicos que debe reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradores de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados	
										X									Resolución 3797 de 2004 Noviembre 11	Por la cual se reglamentan los comités los Comités Técnico Científicos y se establece el procedimiento de recobro ante el fondo de solidaridad y garantía Fosyga por concepto de suministro de medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud, POS y de fallos de tutela	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	32 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN	
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad	
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa				Acuerdo
																Resolución 412 de 2000 Febrero 25	Por la cual se establecen las actividades procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adotan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica	
																Resolucion 5261 de 1994 Agosto 5	Por el cual se establece el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud	
																Acuerdo 117 de 1998 Diciembre 29	Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública.	
																Acuerdo 228 de 2002 Mayo 3	Del CNSSS, por medio del cual se actualiza el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud y se dictan otras disposiciones	
																Acuerdo 336 de 2006 Mayo 19	Del CNSSS, por el cual se actualiza parcialmente el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud y se incluyen otras prestaciones en los Planes de Beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado, se modifica el valor de la UPC y se dictan otras disposiciones	
																Decreto 677 de 1995 Abril 26	El cual se reglamenta parcialmente el regimen de registros y licencias, el control de calidad , asi como el regimen de vigilancias sanitarias de medicamentos, cosmeticos, preparaciones farmaceuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso domestico y se dictan otras disposiciones sobre la meteria.	Farmacia
MACROPROCESO DE APOYO																		
			X													Constitucion politica de Colombia de Julio 4 de 1991	En especial artículo 49 y 78 que enfatizan en la regulación del Estado frente a la calidad de los bienes y servicios ofertados a la comunidad	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	34 de 45

		CLASIFICACION NORMATIVA														IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION	
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.														Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica			
																	Decreto 019 de 2012 Enero 10	El Gobierno Nacional determinó ciertas normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública."	Todos los procesos
						X											Ley 87 de 1993 Noviembre 29	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	
																	Decreto 1599 de Mayo 20 de 2005	Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano	Todos los procesos
																	Decreto 2145 de 1999 Noviembre 4	Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno, de las entidades y organismos de la administración Pública del orden Nacional y territorial y se dictan otras disposiciones	Todos los procesos
																	DECRETO 1281 DE 2002	NORMAS QUE REGULAN LOS FLUJOS DE CAJA Y UTILIZACION OPORTUNA Y EFICIENTES DE LOS RECURSOS	
																	Decreto 1525 de 2008	Por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los recursos de las Entidades Estatales del Orden Nacional y Territorial	Parametros para la inversión de excedentes de liquidez
																	Resolución 0984 de Diciembre 27 de 2005	por la cual se reglamenta la rendición de cuentas, su revisión. La información que se presenta a la Contraloría de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones	
																	Ley 1474 de 2011 Julio 12 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y de efectividad de la gestión pública	Estatuto Anticorrupcion
																	Decreto 4295 de Noviembre 6 de 2007	Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 872 de 2003	Todos los procesos
																	Decreto 1011 de 2006 Abril 3	Por el cual se establece el sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud	



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	35 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA			IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD													UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION				
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.															Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad	
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Codigo o Norma Técnica					
									X									Resolución 4445 de 1996 Diciembre 2	Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del título IV de la ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares		
									X									Resolución 412 de 2000 Febrero 25	Por la cual se establecen las actividades procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica		
																X		Acuerdo 117 de 1998 Diciembre 29	Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública.	Proceso Misional	
																	X	Decreto 2193 de 2004 Julio 8	Por la cual se reglamentan parcialmente el artículo 42 de la ley 715 de 2001 y artículo 17 de la ley 812 de 2003 Se genera la producción (actividades asistenciales realizadas) de la institución	Estadística	
																	X	Circular Unica 030 de 2006 Mayo 19	Instrucciones en materia de Indicadores de Calidad para evaluar oportunidad, accesibilidad, continuidad, pertinencia y seguridad en las Instituciones prestadoras de servicios de salud	Estadística	
																	X	Ley 599 de 2000	por la cual se expide el Código Penal		
																		X	Ley 734 de 2002 Febrero 5	Por el cual se expide el Código único disciplinario	Talento Humano y Control Interno
																		X	Decreto 133 de 2010	Por el cual se adoptan medidas tendientes a garantizar el acceso, oportunidad, continuidad, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud, y se dictan otras disposiciones	Mejoramiento en el flujo de recursos y Plan de Saneamiento Fiscal



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	36 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA			IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD													UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN			
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.															Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica				
										X								Circular No. 054 de 2011	Lineamientos para la prestación de servicios de salud en el marco de la unificación de los planes de beneficios para las personas de 60 y más años de edad, continuidad de la afiliación al regimen subsidiado de salud y atención en salud a personas con puntaje superior	
								X										Resolución 0984 de Diciembre 27 de 2005	por la cual se reglamenta la rendición de cuentas, su revisión. La información que se presenta a la Contraloría de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones	
							X											Ley 443 de 1998 Junio 11 Derogada por el artículo 58 de la Ley 909 de 2004	Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa, art. 24,58,81,82	Talento Humano
							X											Ley 489 de 1998 Diciembre 29	Por la cual se dictan normas sobre la Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución política de Colombia y se dictan otras disposiciones	Talento Humano
							X											Ley 734 de 2002 Febrero 5	Por el cual se expide el Código único disciplinario	Talento Humano y Control Interno
							X											Ley 789 de 2002 Diciembre 27	Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección Social y se modifican algunos artículos al Código Sustantivo del Trabajo	Talento Humano
							X											Ley 1164 de Octubre 3 de 2007	Por la cual se dictan disposiciones en materia de Talento Humano en Salud	Talento Humano
								X										Decreto 4661 de 2005 Art. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77	Por el cual se modifica el decreto 1227 de 2005	Carrera Administrativa y Empleo Público en general
							X											Ley 50 de 1990 Completa	Por la cual se modifica el Código Sustantivo del Trabajo	Nómina y Seguridad Social



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	39 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN					
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.															Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad		
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica						
APOYO	APOYO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO					X												Decreto 760 de 2005 Marzo 17	Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones	Talento Humano	
							X													Decreto 785 de 2005 Marzo 17	Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la ley 909 de 2004	Talento Humano
							X													Decreto 770 de 2005 Art. 2 y 5 Marzo 17	Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleados públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del orden nacional a que se refiere la ley 909 de 2004	Talento humano
							X													Decreto 2539 de 2005	Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales les aplican los decretos ley 770 y 785 de 2005	Manuales de Funciones y Plantas de Empleos
																		X		Guía para establecer o ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales	Cartilla del DAFP "Guía del para establecer o ajustar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales" diciembre de 2012	Manuales de Funciones y Plantas de Empleos
										X										Resolucion 415 de 2003 Julio 21	Por la cual se actualiza el Plan de Formación y Capacitación de los Servidores Públicos	Talento Humano
										X										Resolucion 652 de 2012 Abril 30	Por la cual se establece la conformación y el funcionamiento del comité de convivencia laboral en entidades públicas y privadas y se dictan otras	Talento Humano
										X										Resolucion 1356 de 2012 Julio 10	Por la cual se modifica la resolución 652 de 2012	Talento Humano
																		X		Acuerdo 017 de 2008 Enero 22	De la comisión Nacional de Servicio Civil, por el cual se señalan los criterios legales y se establecen las directrices de la CNSC para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera y en periodo de prueba.	Talento Humano



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	40 de 45

MACRO PROCESO		PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	CLASIFICACION NORMATIVA											IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION			
			Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.											Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad				
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica				
																	X	Acuerdo 137 de 2010	Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera Administrativa y en Período de Prueba"	Talento Humano
																	X	Acuerdo 138 de 2010	Por el cual se establecen los criterios técnicos y legales que fundamentan el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados de carrera y en período de prueba y se determinan los elementos mínimos para el desarrollo de Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral	Talento Humano
						X												Ley 828 de 2003 Julio 10	Control de comprobantes de pago y afiliación del contratista a salud, pension y parafiscales	
						X												Ley 1429 de 2010 Diciembre 29	Por la cual se expide la Ley de formalización y generalización de empleo	Talento Humano
									X									Resolución 3374 de 2000 Diciembre 27	Por la cual se reglamentan los datos básicos que debe reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradores de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados	
									X									Resolución 3797 de 2004 Noviembre 11	Por la cual se reglamentan los comités los Comités Técnico Científicos y se establece el procedimiento de recobro ante el fondo de solidaridad y garantía Fosyga por concepto de suministro de medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud, POS y de fallos de tutela	
																	X	Acuerdo 228 de 2002 Mayo 3	Del CNSSS, por medio del cual se actualiza el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud y se dictan otras disposiciones	Proceso Misional
																	X	ACUERDO 267 DE 2004	Por el cual se autoriza la asignación de recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga para ampliar cobertura en el régimen subsidiado de Salud mediante subsidios parciales	Ampliar la cobertura de la afiliación al régimen subsidiado en el sistema de Seguridad Social



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	41 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION		
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad		
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa				Acuerdo	Código o Norma Técnica
																X	Acuerdo 336 de 2006 Mayo 19	Del CNSSS, por el cual se actualiza parcialmente el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud y se incluyen otras prestaciones en los Planes de Beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado, se modifica el valor de la UPC y se dictan otras disposiciones	Proceso Misional
					X												Decreto 2423 de 1996	Manual tarifario SOAT y se dictan otras disposiciones	
															X		Manual Tarifario Soat 2013	Actualización a 2013 del Manual Tarifario SOAT	
							X										Ley 1066 de Julio 29 de 2006	"Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones."	Gestión de recaudo de cartera Pública conforme con la administración Pública que regula los contenidos.
																	Ley 1608 de 2013 de enero 2	"Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del Sector Salud." mejorar el flujo de recursos y la liquidez del Sector Salud a través del uso de recursos que corresponden a saldos o excedentes de cuentas maestras del Régimen Subsidiado de Salud, aportes patronales y rentas cedidas, y definir mecanismos para el financiamiento de las deudas reconocidas del Régimen Subsidiado de Salud por las entidades territoriales en el marco de lo señalado en el artículo 275 de la Ley 1450 de 2011	Uso de los recursos de saldos de las cuentas maestras para utilizarse conforme a lo señalado en el artículo 89 de la Ley 1485 de 2011
									X								Resolucion 292 de 2013 febrero 07	"Por la cual se definen los terminos y condiciones de reporte del plan de aplicación y ejecución de los recursos de que trata la Ley 1608 de 2013"	Instructivo y formatos Anexos para el uso de los recursos de saldos de las cuentas maestras
																	Resolucion 3239 de 2013 Agosto 26	Por la cual se reglamenta el artículo 41 del Decreto Ley 4107 de 2011	Compra de cartera a IPS por parte del Fosyga



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	43 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA			IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD													UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION				
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.															Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escriba Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad	
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica					
																		X	Acuerdo 004 de mayo de 2005	Por el cual se fijan lineamientos para el funcionamiento y establecen excepciones temporales del sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal SICE	Propiedad planta y equipo
																		X	Acuerdo 013 de noviembre de 2011	Por el cual se fijan lineamientos para el funcionamiento del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE y se derogan parcialmente los Acuerdos 04 de 2005 y 09 de 2006.	Propiedad planta y equipo
								X											Resolucion 048 de 2004 Febrero 10	Contaduría General de la Nación, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable	Financiera
												X							Circular No. 75 de 2007	Corrección al procedimiento de ajuste de los valores absolutos para el reconocimiento y revelación contable de la adquisición y depreciación de los activos de menor cuantía.	Contabilidad
																			Decreto 3260 de 2004 Octubre 7	Por el cual se adoptan medidas para optimizar el flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud	Giro de los recursos de la subcuenta de solidaridad del fondo de solidaridad y garantía FOSYGA
																			Decreto 46 de 2000 Enero 19	Por el cual se adiciona el decreto 882 de 1998, margen de solvencia, se modifica el artículo 4 del decreto 723 de 1997, oos artículos 2º y 19 del decreto 1804 de 1999 y se dictan otras disposiciones pra garantizar la correcta aplicacion y destino de los recursos del d sistema de Seguridad Social en Salud	Financiera
																		X	Circular externa 035 de 2000 Diciembre 27	Instrucciones para el tratamiento administrativo y contable que deben dar a los procesos de facturación, costos donaciones y glosas, las IPS de servicios de salud publicas	
																			Decreto 099 de 2013 de enero 25	Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario	Retencion en la fuente para trabajadores Dependientes e independientes



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	44 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA			IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD													UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION			
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.															Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa	Acuerdo	Código o Norma Técnica				
																		Decreto 111 de 1996 Enero 15	Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.	Presupuesto
																		Ley 617 de 2000 Octubre 6	Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el Decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley organica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional	Presupuesto
																		Ley 819 de 2003 Julio 9	Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones	Presupuesto
																		Decreto 4730 de 2005 Diciembre 28	Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto	Presupuesto
																		Ley 1485 de 2011 diciembre 14	por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiações para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012.	Presupuesto
																		Decreto 568 de 1996 Marzo 21	Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación	Financiera
																		Ley 594 de 2000 Julio 14	Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones	Archivo
																		Resolución 1995 de 1999 Julio 8	Por la cual se establecen las normas para el manejo de la Historia Clínica	Archivo
																		Acuerdo 060 de 2001 Octubre 30	Se establecen pautas para la administración de la comunicaciones oficiales de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas	Correspondencia
																		Resolucion 1164 de 2002	Manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares en Colombia MPGIRH	Servicios Generales



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA

MACROPROCESO	GERENCIAL	CODIGO Y VERSION
PROCESO / SUBPROCESO	PLANEACION	FT-009 V1
TIPO DE DOCUMENTO	NORMOGRAMA	PAGINA
NOMBRE DEL DOCUMENTO	NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	45 de 45

CLASIFICACION NORMATIVA															IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN
MACRO PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE PROCESO	Debe identificar que tipo de normatividad es la que va colocar en el normograma (Ej: Ley 87 de 1993 indique con una x el tipo de normatividad, para el caso del ejemplo marcaríamos Ley) Usted puede insertar las columnas necesarias según la normatividad que utilice en el desarrollo de sus actividades y procedimientos en la entidad.												Después de clasificar debe identificar o escribir en este espacio el nombre de la normatividad (Ej: Escribe Decreto 1538 de 2007).	En este espacio coloca la especificación de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describa en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
			Constitucion Política de Colombia	Código Civil	Código Contencioso Admtivo	Ley	Decreto	Ordenanza	Resolución	Directiva Presidencial	Circular	Circular Conjunta	Carta circular	Circular Externa			
				X											Ley 9 de 1979 Enero 24	Por la cual se dictan medidas sanitarias	Conformacion comité de Infecciones
									X						Resolucion 1043/ 2006 Abril 3	Por el cual se establecen las condiciones que debe cumplir los prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de atencion y se dictan otras disposiciones. incluye el anexo tecnico 1 de verificacion de estandares de habilitacion	Contiene Reglamentacion y elaboracion de manuales de Limpieza y desinfeccion anexo tecnico 1 numerales 2.2, 2.7 y 2.8 Normas de Bioseguridad 2.14
					X										Decreto 3518 de 2006 Octubre 09	Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones	
					X										Decreto 2693 de 2012	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.	Sistemas
				X											Ley 23 de Enero 28 de 1982	Define los derechos de autor y penaliza la ilegalidad de utilizar software pirata	Sistemas
				X											Ley 44 de 1993	por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944 Sobre derechos de Autor	Sistemas
JOSE MAURICIO ALVAREZ TORRES GERENTE															OFICINA DE PLANEACIÓN		