



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 INTERNO INSTITUCIONAL							1 de 5		
CLASIFICACION NORMATIVA								IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION	
EXPEDIDA POR	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.								Despues 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 especificacion 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
	Ordenanza Departamental	Resolucion SSC del Departamento	Acuerdo Junta Directiva de la ESE	Resolucion de Gerencia	Circular Externa de Gerencia	Circular Interna de Gerencia	Acta	Otros			
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA									Ordenanza 026 del 22 de marzo de 1996	Por la cual se transforma al Hospital San Rafael de Fusagasuga en Empresa Social del Estado	Transformacion de Hospital Regional a E.S.E.
									Resolucion 011 del 11 de enero de 2011	<p>Por la cual se aprueban los Acuerdos Nos. 002, 003 y 004 del 11 de marzo de 2010, emitidos por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá. - paginas 32 a 92 gaceta de cundinamarca 14972</p> <p>Acuerdo número 002 del 11 de marzo de 2010, "por el cual se establece la Organización Interna de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá y se dictan otras disposiciones",</p> <p>Acuerdo número 003 del 11 de marzo de 2010, "por el cual se establece la planta de empleos de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá y se dictan otras disposiciones"</p> <p>004 del 11 de marzo de 2010, "por el cual se establece el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los diferentes empleos de la planta de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá y se dictan otras disposiciones"</p>	Todos los Procesos de la Institucion



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 INTERNO INSTITUCIONAL	2 de 5

CLASIFICACION NORMATIVA								IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN	
EXPEDIDA POR	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
	Ordenanza Departamental	Resolucion SSC del Departamento	Acuerdo Junta Directiva de la ESE	Resolucion de Gerencia	Circular Externa de Gerencia	Circular Interna de Gerencia	Acta	Otros			
SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO								Resolucion 1599 del 13 de abril de 2011	por la cual se aprueban los Acuerdos Nos. 003, 004, 005 y 006 de abril 12 de 2011, de la Empresa Social del Estado, Hospital San Rafael de Fusagasugá. - paginas 2 a 24 gaceta de cundinamarca 14983 Acuerdo 003 del 12 de abril de 2011, "por el cual se suprimen unos empleos de la planta de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá y se dictan otras disposiciones", Acuerdo 004 del 12 de abril de 2011, "por el cual se crea una planta de empleos transitoria de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá y se dictan otras disposiciones" Acuerdo 005 del 12 de abril de 2011, "por el cual se establece la planta de empleos de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá y se dictan otras disposiciones"	Todos los Procesos de la Institucion	
								Resolucion 1649 del 18 de abril de 2011	Por la cual se corrigen unos yerros en los articulos primero y tercero de la Resolución 1599 de abril 13 de 2011. - paginas 1 a 4 gaceta de cundinamarca 14985 sobre los Acuerdo 003 del 12 de abril de 2011 y el Acuerdo 005 del 12 de abril de 2011	Todos los Procesos de la Institucion	
JUNTA DIRECTIVA								Acuerdo 001 del 12 de junio de 1996	Por medio del cual se adopta el estatuto de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasuga del Departamento de Cundinamarca	Todos los Procesos de la Institucion	
								Acuerdo 002 del 12 de junio de 1996	Por medio del cual se adopta el reglamento interno de la Junta Directiva	Aplicado a los procesos Gerenciales	
								Resolucion 613 del 18 de julio de 2003	Por medio de la cual se crea el comité de etica hospitalaria en la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá.	Procesos Misionales	
								Resolucion 712 del 13 de agosto de 2003	Por medio de la cual se modifica el articulo 4 de la resolucion 613 del 18 de junio de 2003 "Por medio de la cual se crea el comité de etica hospitalaria en la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá".	Procesos Misionales	



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 INTERNO INSTITUCIONAL	3 de 5

CLASIFICACION NORMATIVA								IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN	
EXPEDIDA POR	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
	Ordenanza Departamental	Resolucion SSC del Departamento	Acuerdo Junta Directiva de la ESE	Resolucion de Gerencia	Circular Externa de Gerencia	Circular Interna de Gerencia	Acta	Otros			
								Resolucion 713 del 13 de agosto 2003	Por medio de la cual se modifica el artículo 1 de la resolución 613 del 18 de junio de 2003 "Por medio de la cual se crea el comité de ética hospitalaria en la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá".	Procesos Misionales	
								Resolucion 860 del 17 de septiembre de 2003	Por medio de la cual se aprueba el reglamento del Comité de Ética Hospitalaria de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá	Procesos Misionales	
								Resolucion 423 del 29 de abril de 2004	Por medio de la cual se modifican las resoluciones No. 22 K del 20 de marzo de 1997, 03 T del 26 de mayo de 1997 y 07 T de 1997 - Organizando el Grupo de Control Interno Disciplinario interno de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá adscrito a la Subgerencia Administrativa	Todos los Procesos de la Institucion	
								Resolucion 606 del 18 de junio 2004	Por medio de la cual se conforma el Comité de Calidad	Proceso de Calidad	
								Resolucion 984 del 23 de septiembre de 2004	Por medio de la Cual se establece el procedimiento aplicable para dar respuesta a las glosas y objeciones	Cartera, Glosas, Facturacion y procesos misionales	
								Resolucion 242 del 14 de abril de 2005	Por la cual se define la metodología y se implementan las guías de atención, procesos prioritarios y Planes de Cuidado de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá	Procesos Misionales	
								Resolucion 309 del 04 de mayo de 2005	Por medio de la cual se complementa y se modifica la resolución 606 del 18 de junio del 2004 "Por medio de la cual se conforma el Comité de Calidad"	Proceso de Calidad	
								Resolucion 532 del 14 de julio de 2005	Por la cual se adopta el manual de procesos prioritarios asistenciales	Procesos Misionales	
								Resolucion 533 del 14 de julio de de 2005	Por la cual se adoptan guías, protocolos y procedimientos de atención médica hospitalaria y ambulatoria de la Por medio de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá	Procesos Misionales	
								Resolucion 425 del 06 de junio de 2006	Por medio de la cual se modifican la resolución No. 606 de junio 18 de 2004 "por la cual se crea el comité de calidad y la resolución No. 309 del 09 de mayo de 2005, "Por la cual se modifica el comité el Comité de Calidad"	Todos los Procesos de la Institucion	



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 INTERNO INSTITUCIONAL	4 de 5

CLASIFICACION NORMATIVA								IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACION	
EXPEDIDA POR	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.								Despues 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 especificacion de la normatividad (Ej: Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Describe en que aspectos, actividades o procedimientos de su trabajo aplica la normatividad
	Ordenanza Departamental	Resolucion SSC del Departamento	Acuerdo Junta Directiva de la ESE	Resolucion de Gerencia	Circular Externa de Gerencia	Circular Interna de Gerencia	Acta	Otros			
GERENCIA								Resolucion 116 del 13 de febrero de 2007	Por medio del cual se implementa el sistema de gestion de la calidad en la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá	Todos los Procesos de la Institucion	
								Resolucion 552 del 25 de junio de 2007	Por la cual se amplia la vigencia de los manuales de procesos, procedimientos, guias y protocolos de atencion medica hospitalaria y ambulatoria de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá	Procesos Misionales	
								Resolucion 1035 del 26 de noviembre de 2007	Por la cual se adoptan los documentos que contienen procesos, procedimientos y protocolos de atencion medica hospitalaria y ambulatoria de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, aprobados en los comites de calidad y comité coordinador de control interno	Procesos Misionales	
								Resolucion 459 del 30 de junio de 2009	Por medio de la cual se adopta la politica de administracion de riesgos en la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá	Todos los Procesos de la Institucion	
								Resolucion 461 del 30 de junio de 2009	Por medio de la cual se adopta el manual de procedimientos (Manual de Operación) del Sistema de Control Interno en la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá	Todos los Procesos de la Institucion	
								Resolucion 833 del 20 de noviembre 2009	Por medio del cual se adopta el codigo de etica y buen gobierno actualizado	Todos los Procesos de la Institucion	
								Resolucion 227 del 23 de marzo de 2012	Por medio de la cual se adopta el instrumento para presentacion de informes de planes de mejoramiento internos	Todos los Procesos de la Institucion	
								Resolucion 599 del 12 de septiembre de 2012	Por la cual se establece la Politica de Seguridad del Paciente de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá II nivel	Todos los Procesos de la Institucion	
								Resolucion 706 del 09 de noviembre de 2012	Por medio de la cual se adopta el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá	Proceso Financiero	
								Resolucion 774 del 19 de diciembre de 2012	Por la cual se establecen los derechos y deberes de los usuarios de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá	Todos los Procesos de la Institucion	



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 INTERNO INSTITUCIONAL	5 de 5

CLASIFICACION NORMATIVA	IDENTIFICACION DE LA NORMATIVIDAD	UTILIDAD DE LA NORMATIVIDAD	CAMPO DE APLICACIÓN
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	---------------------

EXPEDIDA POR	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.								Despues 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 especificacion 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
	Ordenanza Departamental	Resolucion SSC del Departamento	Acuerdo Junta Directiva de la ESE	Resolucion de Gerencia	Circular Externa de Gerencia	Circular Interna de Gerencia	Acta	Otros			

									Resolucion 807 del 31 de diciembre de 2012	Por la cual se adoptan las guias de proteccion especifica, guias de deteccion temprana, guias de atencion enfermedades infecciosas y cronicas de interes en salud publica, guia para el manejo de VIH/SIDA, guia para el manejo de la enfermedad renal cronica - ERC, protocolos de vigilancia en salud pública, las guias de atencion integral en salud ocupacional, norma tecnica para la vacunacion segun el programa ampliado de inmunizaciones PAI, y se adaptan las guias de atencion para las diez primeras causas de morbilidad en la Consulta Externa	Procesos Misionales
									Resolucion 112 del 11 de marzo 2013	Por la cual se establece el comité interno de archivo de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá y se dictan otras disposiciones	Todos los Procesos de la Institucion
									Resolucion 174 del 30 de abril de 2013	Por la cual se adopta el manual de induccion y reinduccion de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá	Todos los Procesos de la Institucion
									Resolucion 181 del 03 de mayo de 2013	Por la cual se derogan las resoluciones No. 016 S de 1997 y 883 de 2009 relacionadas con el comité de Historias Clinicas de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá	Todos los Procesos de la Institucion
									Resolucion 233 del 04 de junio de 2013	Por la cual se aprueba y adopta el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá	Todos los Procesos de la Institucion
									Resolucion 237 del 06 de junio de 2013	Por la cual se actualiza el codigo de etica y buen gobierno de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá y se dictan otras disposiciones	Todos los Procesos de la Institucion
									Resolucion 269 de julio 08 de 2013	Por medio de la cual se aprueba y adopta el mapa de riesgos institucional en la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá	Todos los Procesos de la Institucion
									Resolucion 358 de septiembre 04 de 2013	Por medio de la cual se actualiza la Politca de Administracion de riesgos en la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá	Todos los Procesos de la Institucion

JOSE MAURICIO ALVAREZ TORRES GERENTE	OFICINA DE PLANEACIÓN
---	------------------------------