|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **OBJETIVO** | | | |
| Conceder las licencias de acuerdo al formato de incapacidad emitido por la EPS y ARP. | | | |
| 1. **ALCANCE** | | | |
| Presentación de la incapacidad hasta la elaboración y notificación de la resolución y comunicación a las demás dependencias para los fines pertinentes. | | | |
| 1. **RESPONSABLE** | | | |
| * Secretaria general * Contralor general de Santander | | | |
| 1. **DEFINICIONES** | | | |
|  | | | |
| 1. **DOCUMENTOS EXTERNOS** | | | |
| **Nombre del Documento Externo** | **Fecha de Expedición** | **Entidad que lo expide** | **Descripción** |
|  |  |  |  |

1. **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

| **ACTIVIDADES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **ACTIVIDAD**  **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **REGISTRO** |
|  | Recibir del funcionario el certificado de incapacidad | Secretaría General |  |
|  | Verificar si el tiempo de incapacidad es inferior a tres días y archive en la hoja de vida del servidor público ( si es superior a tres días, la secretaria general proyecta la resolución de autorización de la licencia en original y copia) | Secretaría General |  |
|  | Solicitar firma al contralor, asignarle un número y archivar el original | Secretaría General  Contralor |  |
| **4.** | Enviar copia a Nomina, y a tesorería de la resolución y de la incapacidad | Secretaría General  Nómina  Nómina /Tesorería |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **FLUJOGRAMA** | |
| PHVA | AREAS |
|  | Secretaria General  Secretaria General  Secretaria General  Secretaria General  Contralor  Secretaria General  Nomina  Tesorería  Secretaria General |

|  |
| --- |
| 1. **ANEXOS** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **CONTROL DE CAMBIOS** | | |
| **Versión** | **Fecha de aprobación** | **Naturaleza del cambio** |
| 1.0 | Junio 04 de 2013 | Versión Nueva |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró**  Douglas Trade S.A.S | **Revisó** | **Aprobó** |
| Fecha: Mayo de 2013 | Fecha: Junio 04 de 2013 | Fecha: Junio 04 de 2013 |

OBJETIVOS FIJOS

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co