

CARACTERIZACIÓN PROCESO					
CÓDIGO: GF-CP-001	FECHA DE ELABORACIÓN: 02/10/2015	FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/03/2016	VERSIÓN: 2	PAGINA: 1 DE 2	
<b>PROCESO: GESTION FINANCIERA</b>					
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>		Líder del proceso designado por la Gerencia			
<b>OBJETIVO</b>	Administrar eficientemente los recursos económicos y la información financiera mediante la ejecución de los procedimientos propios de la gestión acorde con la normatividad vigente, generando información confiable y oportuna para la toma de decisiones que lleven al equilibrio financiero de la institución.				
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la elaboración del plan operativo anual para el proceso de gestión financiera y termina con la elaboración de las acciones, preventivas, correctivas y de mejora.				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES	
Proceso de Dirección y Control Institucional	Plataforma estratégica. Planes operativos anuales Políticas de gestión organizacional Código de Ética Modelo de Procesos Estructura orgánica Acuerdos de Gestión	P H V A Elaborar plan operativo anual para el proceso de gestión financiera.	Plan operativo anual	Proceso Dirección y Control Institucional	
Proceso de Control Interno	Programas de fomento de la cultura del autocontrol efectuados	Establecer los recursos necesarios que garanticen la ejecución de las actividades y planes programados	Necesidades de Talento Humano Necesidades para el plan de compras	Proceso de gestión administrativo	
Proceso de Gestión Jurídica	Normativa vigente en Salud y Gestión pública. Conceptos jurídicos Acta de audiencia de conciliación Contingencias. Fallos Judiciales.	Elaborar el presupuesto anual de ingresos y gastos	Presupuesto anual de ingresos y gastos	Proceso Dirección y Control Institucional	
Proceso de Gestión Comercial y de Cartera	Parámetros ingresados de las condiciones pactadas en los contratos de ventas de servicios. Información comercial y de cartera		Registro presupuestal	Gestión Jurídica	
Proceso de Gestión Administrativa	Recursos provistos (plan de mantenimiento, talento humano, insumos, servicios aseo, entre otros) Solicitudes de pago. Reportes de consumos y de inventarios Plan de compras Solicitud de Certificados de disponibilidad presupuestal Programa de Gestión ambiental de residuos hospitalarios Documento del contrato Aprobación de las pólizas Certificación de legalización Documento de Liquidación del contrato	Efectuar gestión presupuestal	Plan de pagos mensual.	Proceso Dirección y Control Institucional	
Proceso de planeación y gestión de la calidad	Asesoría para la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y del Sistema de Control Interno. Plan de comunicaciones Modelo para la documentación de procesos Programa de Seguridad del paciente Mapa de riesgos. Información de portafolio de servicios y capacidad instalada	Efectuar admisión del usuario	Certificados de disponibilidad presupuestal. Apertura de historia clínica	Proceso de Gestión Administrativa Procesos misionales	
Procesos Misionales	Registro individual de prestación de servicios	Efectuar gestión de la facturación	Factura de Servicios de Salud	Entidades Responsables de Pagos y/o Usuarios Proceso de gestión comercial y de cartera.	
Proceso de vigilancia epidemiológica, infecciones y estadística		Efectuar gestión de auditoría de cuentas	Informes de auditoría de cuentas médicas. Actas de Conciliación.	Entidades Responsables de Pagos y/o Usuarios Proceso de gestión comercial y de cartera.	
Proceso de servicio farmacéutico	Formatos no POS con documentación soporte	Efectuar la gestión de costos	Estado de costos por centro de costos Informe de análisis de costos	Proceso de direccionamiento institucional. Todos los procesos	
Proceso de prestación de servicios quirúrgicos	Hoja de gastos Formato de consumo de material médico quirúrgico especializado. Informe quirúrgico	Efectuar la gestión de la tesorería y la pagaduría	Informe de estado de bancos	Proceso de Dirección y Control Institucional	
ERP	Recaudos		Pago	Terceros beneficiarios del pago	
Entidades del Gobierno Nacional y Departamental	Recursos para la financiación de proyectos e inversiones. Información Normativa.	Efectuar la gestión contable	Estados financieros Registro contable	Ministerio de Salud y Pretección Social, Ministerio de Hacienda, Secretaría de salud departamental, Super Intendencia Nacional de Salud, Contraloría General de la República, Contraloría Departamental, Revisoría fiscal. Proceso de Dirección y Control Institucional.	
Proceso Gestión de Control Interno	Informe de auditoría al Proceso de Gestión Financiera Informe(s) de auditoría a la administración del riesgo en los procesos de la entidad.	Recolectar la información para la elaboración de los indicadores del proceso e informes internos y externos.	Informes para entes de vigilancia y control Informes internos: Saldo diario de efectivo, pagos de sentencias y conciliaciones y depósitos judiciales	Contraloría departamental, Secretaría de hacienda departamental, Superintendencia nacional de Salud. Proceso de Dirección y Control Institucional	



**CARACTERIZACIÓN PROCESO**

<b>CÓDIGO:</b> GF-CP-001	<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> 02/10/2015	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 08/03/2016	<b>VERSIÓN:</b> 2	<b>PAGINA:</b> 2 DE 2
-----------------------------	--	--	-------------------	-----------------------

**PROCESO: GESTION FINANCIERA**

**RESPONSABLE DEL PROCESO:** Líder del proceso designado por la Gerencia

**OBJETIVO** Administrar eficientemente los recursos económicos y la información financiera mediante la ejecución de los procedimientos propios de la gestión acorde con la normatividad vigente, generando información confiable y oportuna para la toma de decisiones que lleven al equilibrio financiero de la institución.

**ALCANCE** Inicia con la elaboración del plan operativo anual para el proceso de gestión financiera y termina con la elaboración de las acciones, preventivas, correctivas y de mejora.

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Contaduría General de la Nación	Directrices para la gestión contable y el sistema de control interno contable de las entidades del estado.	Elaborar acciones, preventivas, correctivas y de mejora.	Documento de certificado de pago y recaudo.	Terceros beneficiarios del pago u organismo de vigilancia y control y autoridad competente.
Bancos y entidades financieras	Informes de estados de cuentas		Registro presupuestal de ingreso	Ministerio de Salud y Pretección Social (MinSalud), Ministerio de Hacienda, Secretaría de salud departamental, Super Intendencia Nacional de Salud, Contraloría General de la República, Contraloría Departamental, Proceso de Dirección e Institucional.
Proceso de atención al usuario	Resultados de encuestas de satisfacción Registros de PQRS (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias).		Registro presupuestal de gastos	MinSalud, Ministerio de Hacienda, Secretaría de salud departamental, Super Intendencia Nacional de Salud, Contraloría General de la República, Contraloría Departamental, Proceso de Dirección e Institucional.
			Documento Informe de Ejecución presupuestal de ingresos y gastos	MinSalud, Ministerio de Hacienda, Secretaría de salud departamental, Super Intendencia Nacional de Salud, Contraloría General de la República, Contraloría Departamental, Proceso de Dirección e Institucional.
			Autoevaluación, resultados de indicadores y planes de mejoramiento de los procesos Informes de gestión Informe de adherencia a los procesos	Proceso de planeación y gestión de la calidad Proceso de gestión de Control Interno

PROCEDIMIENTOS	REGISTROS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO (Ver Ficha Técnica del Indicador)	REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS A CUMPLIR	RIESGOS
Procedimiento para la Gestión Presupuestal (Código GF-PR-001) Procedimiento para la Admisión de Usuarios (Código GF-PR-002) Procedimiento para la Gestión de la Facturación. (Código GF-PR-003) Procedimiento para la auditoría de cuentas (Código GF-PR-004) Procedimiento para la Gestión de los Costos (Código GF-PR-005) Procedimiento para la gestión de Tesorería y pagos. (Código GF-PR-006) Procedimiento la Gestión Contable (Código GF-PR-007) Procedimiento de Auditoría de Cuentas Médicas (Código GF-PR-008) Manual Políticas Contables Código GF-MN-001	Ver Procedimientos del proceso	Cumplimiento del Plan operativo anual  Calidad de la facturación (Glosas)  Ejecución presupuestal  Indicadores de los estados financieros?  Indicadores de costos ?	VER NORMOGRAMA DEL PROCESO	VER MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

ELABORO	REVISO	APROBO
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: LUZ MARINA BOCANEGRA	Nombre: EDWIN VASQUEZ MUR	Nombre: ALFREDO JULIO BERNAL CAÑÓN
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO FINANCIERA	Cargo: PU OFICINA ASESORA PLANEACIÓN Y CALIDAD	Cargo: AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

LA VERSIÓN ORIGINAL IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD; LA PRESENTE ES UNA COPIA IDENTICA DE LA ORIGINAL Y ES UN DOCUMENTO DE CONSULTA. LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD ES RESPONSABLE DE PUBLICAR LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS POR EL PROCESO. EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA SE RESERVA LOS DERECHOS DE AUTOR DEL DOCUMENTO. ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA CONFORME SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO : "PC-PR-007 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN"