



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CÓDIGO

C-3300

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION FINANCIERA

FECHA

23/07/2019

VERSIÓN

2.0

| | |
|---|--------------|
| TIPO DE PROCESO: | Apoyo |
| OBJETIVO: Programar, registrar, administrar los recursos financieros de la Empresa, cumpliendo con las normas, requerimientos y obligaciones contraídas en el desarrollo de su objeto social, a través de un sistema de información, con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera, con el fin facilitar la toma de decisiones y el desarrollo sostenible de la institución | |
| ALCANCE: Desde la oferta y contratación de servicios con las Entidades Responsables de Pago, la definición de los lineamientos, preparación, aprobación del presupuesto de ingresos y gastos, continuando con los derechos, obligaciones, recaudos y pagos, finalizando con el cierre presupuestal, contable y la presentación de la ejecución presupuestal y revelación de los hechos económicos a través del conjunto de estados financieros | |
| RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA – PROFESIONALES DE APOYO (CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, CARTERA, COSTOS, TESORERÍA, FACTURACIÓN) | |

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

| ENTRADAS | | SUBPROCESOS | ACTIVIDADES | SALIDAS | |
|--|---|--|--|--|--|
| Proveedor (de Quién) | Insumo (Qué) | | | Producto (Qué) | Partes Interesadas (a Quién) |
| Internos: Procesos Institucionales. | Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Gestión, POA'S, Manual de Procesos y Procedimientos, Estándares de Acreditación, Normatividad Vigente, Resoluciones, Políticas Institucionales, Proyección de Gastos e Ingresos, Necesidades de las Áreas, Plan de Compras, Facturas Radicada y no radicada, Información de Costos Directos e Indirectos, Entradas y Salidas de inventarios de activos fijos, glosas, objeciones, cuentas por pagar y por cobrar, anticipos, avances, recaudos. | <ul style="list-style-type: none"> • FACTURACION • PRESUPUESTO • TESORERIA • CONTABILIDAD • COSTOS • CARTERA | <p>P: Oferta y contratación de servicios con las EAPB, estimación de ingresos y gastos para la vigencia fiscal.</p> <p>H: Ejecución y control de presupuesto venta, registro, facturación, cobro y recaudo de ventas de servicios. Elaboración d estados financieros.</p> <p>V: Ejecución del presupuesto, verificación de las transacciones, seguimiento a la ejecución presupuestal elabora tablero de indicadores financieros .</p> <p>A: Replantear acciones preventivas y correctivas del proceso de gestión financiera, plantear acciones que lleven a la mejora continua.</p> | Presupuesto elaborado, informes contables, de cartera y financieros elaborados y presentados para la toma de decisiones, indicadores financieros analizados. | <p>Internos: Procesos Institucionales, Junta directiva, comité de sostenibilidad financiera.</p> <p>Externos: Usuarios y familias, entes de control.</p> |
| Externos: DAFP, Ministerio de Salud y la protección Social, Comisión Nacional del Servicio Civil, Entidades de Control, Instituciones Universitarias. | | | | | |
| RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO | | | DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCESO | INDICADORES DEL PROCESO | |
| Humanos: | Personal profesional y técnico administrativo | | Ver Listado Maestro de Documentos del Proceso Ver Manual de Procesos y Procedimientos | Ver Tablero Institucional de Indicadores | |
| Infraestructura: | Oficinas, sala de juntas, auditorio. | | | | |



| | | | |
|--|--|---------|------------|
| | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | CÓDIGO | C-3300 |
| | CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION FINANCIERA | FECHA | 23/07/2019 |
| | | VERSIÓN | 2.0 |

| | | | |
|---------------------|--|--|---|
| Físicos: | Sistemas de información y comunicaciones | RIESGOS DEL PROCESO | REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL PROCESO |
| Financieros: | Presupuesto Institucional | Ver Mapa de Riesgos de la Institución. | Ver: Nomograma Institucional y Otros que apliquen al proceso. MIPG: Dimensión gestión con valores para resultados /Política fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Servidores Públicos del Proceso | Equipo profesional oficina calidad | Comité institucional de gestión y desempeño(CIGD) No. 12 |

| CONTROL DE CAMBIOS | | | |
|--------------------|------------|---|--|
| Versión | Fecha | Motivo del cambio | Descripción del cambio |
| 2.0 | 23/07/2019 | Mejoramiento, levantamiento, diagnóstico y socialización de los procesos y procedimientos institucionales | Se actualiza la caracterización, se reorganizan 6 subprocesos y los procedimientos que hacen parte del proceso |