

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código: GF.C.01

Versión: 5

TRD:

OBJETIVO DEL PROCESO: Planear, administrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, contribuyendo al cumplimiento del objeto misional.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr y sostener un modelo de gestión con niveles de eficiencia financiera, que garanticen la viabilidad y sostenibilidad financiera de la ESE

ALCANCE: Desde la planeación presupuestal hasta el registro de los hechos económicos la publicación de los Estados Financieros de la Entidad.

TIPO DE PROCESO: Apoyo

RESPONSABLE DEL PROCESO: Subgerencia Administrativa y Financiera

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESULTADO	CLIENTE
Todos los procesos	<p>Marco Normativo</p> <p>Histórico de Ejecución presupuestal</p> <p>Necesidades de Gastos de los procesos</p> <p>Contratación con las EAPB</p> <p>Verificación del registro de la prestación del servicio de salud y aportes.</p> <p>Solicitud de gastos, registro del compromiso, la obligación y giro.</p>	Planear y ejecutar la gestión presupuestal	Informe de Ejecución Presupuestal.	<p>Gerencia General</p> <p>Junta Directiva</p> <p>Entes de Control</p> <p>Clientes Externos</p>
<p>Gerencia</p> <p>Procesos Asistenciales</p> <p>Gestión Jurídica</p>	<p>Marco Normativo</p> <p>Portafolio de Servicios</p> <p>Costos</p> <p>Servicios Habilitados</p>	Realizar la gestión contractual con los diferentes pagadores (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, Empresas Obligadas a Compensar, Régimen especial y Particulares).	Contrato de Prestación de Servicios de Salud	<p>Gerencia General</p> <p>Entes de Control</p> <p>EAPB</p> <p>EOC</p>

**CARACTERIZACIÓN DE
PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Código: GF.C.01

Versión: 5

TRD:

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESULTADO	CLIENTE
Planeación y Calidad Costos	Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud			Régimen Especial Particulares
Procesos Asistenciales Gestión de Contratación Usuarios	Marco Normativo Contratos suscritos con Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, Empresas Obligadas a Compensar, Régimen especial y Particulares Tarifario Prestación del servicio de salud.	Registrar, consolidar y radicar las cuentas de prestación de servicios de salud.	Radicación de las cuentas de prestación de servicios de salud	Gerencia Cartera Gobierno de Dato Contabilidad Presupuesto EAPB / EOC Usuarios Entes de Control
Facturación Tesorería Contratación EAPB, EOC, entre otros.	Marco Normativo Factura de venta de servicios de salud Contratos suscritos con Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, Empresas Obligadas a Compensar, Régimen especial y Particulares Reporte de Legalización de pagos de las EAPB, EOC, entre otros.	Realizar el seguimiento de cobro y recobro de las cuentas de prestación de servicios de salud.	Recaudo factura de venta de servicio de salud.	Gerencia General Presupuesto Tesorería Contabilidad

**CARACTERIZACIÓN DE
PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Código: GF.C.01

Versión: 5

TRD:

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESULTADO	CLIENTE
	Actas de acuerdos de pagos Notificaciones de Glosas.			
Bancos Cartera Facturación Contabilidad	Marco Normativo Informe de legalización de pagos Cuentas por pagar Facturación de servicios de salud Extractos Bancarios	Gestión del flujo de efectivo	Registro y aplicación del flujo del efectivo	Gerencia General Subgerencia Administrativa y Financiera Presupuesto Entes de Control
Todos los procesos	Marco Normativo Factura de venta de servicios de salud. Cuentas por pagar Interfaces del sistema de información	Reconocimiento de los hechos económicos	Estados Financieros. Declaraciones Tributarias	Gerencia General Entes de Control Presupuesto Tesorería Clientes Externos
Todos los procesos	Marco Normativo Interfaces del Sistema de Información Requerimientos de Costeo	Identificar y clasificar el costo de operación, gasto operativo de la prestación de servicio y su correspondiente distribución.	Informe de Costos Costo de Servicios	Gerencia General Subgerencias Contratación Entes de Control



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código: GF.C.01

Versión: 5

TRD:

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESULTADO	CLIENTE

DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	
Procedimientos Instructivos Formatos Guías Manuales	Ver Listado Maestro de Documentos.

NORMA	REQUISITOS
ISO 9001 V. 2015	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 Determinación del Alcance del SGC. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.1.1 Generalidades, 5.1.2 Enfoque al cliente, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en Q organización, 5.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 6.3 Planificación de los Cambios, 7.1 Recursos, 7.1-6 Conocimiento de la Organización, 7.2 Competencia, 7.3 Tomado conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información Documentada, 8.1 Planificación y control operacional, 8.2 Requisitos para los productos y servicios, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.5 Producción y provisión del servicio, 8.6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.3 Análisis y evaluación, 9.3 Revisión por la dirección. 9.2 Auditoría Interna, 10.1 Generalidades (Mejora), 10.2 No conformidad acción correctiva
NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE	Ver Normograma
MIPG	<ul style="list-style-type: none"> • Política de Integridad • Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos • Racionalización de trámites • Gestión del conocimiento y la innovación
PARAMETROS DE MEDICION	

**CARACTERIZACIÓN DE
PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

Código: GF.C.01

Versión: 5

TRD:

NORMA	REQUISITOS
INDICADORES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - FACTURACIÓN CARTERA	Ver Tablero de Mando de Indicadores por Procesos
GESTION DEL RIESGO	
RIESGOS DE GESTIÓN	Ver Mapa de Riesgos de Gestión
RIESGOS DE CORRUPCION	Ver Mapa de Riesgos de Corrupción
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Ver Mapa de Riesgos de Seguridad Digital

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ORIGINAL FIRMADO</div> Susana Gómez	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ORIGINAL FIRMADO</div> Xavier Dagnois Montoya	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ORIGINAL FIRMADO</div> ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Cargo: Auxiliar Administrativa afiliado partcipe AGESOC	Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera	Cargo: Gerente
Fecha: 08-03-2021	Fecha: 08-03-2021	Fecha: 09-03-2021