
 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA</p> <p>"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Santa Fe de Antioquia	CÓDIGO: GF-GF-PR-01
		VERSIÓN: 01
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	Fecha de elaboración: Diciembre de 2018
		Página 1 de 8

Requisitos de la NTC ISO 9001:2015 aplicables: 6.1, 7.1, 7.1.1, 7.5, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.3				
Nombre del proceso: Gestión Financiera			Macroproceso: Apoyo	
Objetivo: Gestionar los recursos financieros mediante la planificación de los ingresos y gastos, el registro oportuno y consistente de las operaciones contables, financieras y presupuestales y el recaudo efectivo de la cartera; aplicando la normatividad vigente, con el fin de asegurar la disponibilidad y utilización de los recursos en forma eficiente y eficaz para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas de la E.S.E San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia.			Responsable: Líder del proceso	
Alcance: Desde la obtención y recolección de la información, para ser procesada, generar los informes financieros y con base en estos tomar decisiones				
Productos o servicios		Estados Financieros de la ESE Informes: presupuestales, contables, cartera, tesorería, facturación, glosas.		
Proveedores		Entradas		Actividades
Proceso planeación directiva EPS IPS Entidades financieras		Plan de desarrollo Facturador, secretario de sala, cajero, tesorera, medico auditor, contador, subgerente administrativo y financiero, técnico		P Definir estrategias de inversión y de endeudamiento Planificar políticas de recaudo para las EPS Definir Políticas de Pago
		Salidas		Usuarios
		Plan de desarrollo Presupuesto Políticas de inversión Informes bancarios		Junta directiva Entes de control Proceso control interno

Elaboró: Marcela Florez – Diego Correa - Fabio Urrego - Eliana García -Técnicos Administrativos Sandra López- Profesional Universitario Tesorería	Revisó: Ana Cecilia Vélez – Asesora Certificación Sara Cano – Asesora Sistema Único de Habilitación	Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente
Fecha: Diciembre de 2018	Fecha: Diciembre de 2018	Fecha: Diciembre de 2018

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA</p> <p>"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Santa Fe de Antioquia	CÓDIGO: GF-GF-PR-01
		VERSIÓN: 01
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	Fecha de elaboración: Diciembre de 2018
		Página 2 de 8

Proceso Gestión Talento humano	administrativo presupuesto, técnicos administrativo cartera. Necesidades de recursos Normativa Convenios del hospital	Planificar la suscripción y/o renovación de convenios con entidades financieras. Definir los recursos necesarios. Establecer políticas de Servicios Bancarios y de relaciones con Entidades Financieras. Formalización del Presupuesto. Establecer los mecanismos para la administración y gestión de la cartera Establecer los periodos de inventarios.	Proceso planeación directiva
--------------------------------	--	---	------------------------------

Elaboró: Marcela Florez – Diego Correa - Fabio Urrego - Eliana García -Técnicos Administrativos Sandra López- Profesional Universitario Tesorería	Revisó: Ana Cecilia Vélez – Asesora Certificación Sara Cano – Asesora Sistema Único de Habilitación	Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente
Fecha: Diciembre de 2018	Fecha: Diciembre de 2018	Fecha: Diciembre de 2018



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Santa Fe de Antioquia**

**CÓDIGO:
GF-GF-PR-01**

**VERSIÓN:
01**

**Fecha de
elaboración:
Diciembre de
2018**

Página 3 de 8

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

			Definir estrategias para alcanzar las metas de facturación.		
Proceso de urgencias Proceso de cirugía Proceso de hospitalización Proceso de apoyo diagnóstico y terapéutico Proceso de servicio farmacéutico Proceso centro regulador Proceso Gestión financiera Paciente y su familia	Contratos Identificación del usuario Base de datos Manual tarifario Normativa Presupuesto Proveedores	H	Ejecución del plan de desarrollo y del presupuesto según lo planificado Administrar los ingresos, excedentes y pagos. Administrar el presupuesto. Administrar la contabilidad general. Administrar las obligaciones financieras. Administración de la cartera. Administración de caja.	Factura Informes de ejecución presupuestal. Certificados de disponibilidad presupuestal. Disponibilidad de registro presupuestal. Actos Administrativos Balances y estados de resultados. Informes de rentabilidad de inversiones.	Comunidad Proceso gestión financiera Proceso gestión de la calidad Entes de control Proceso control interno Junta Directiva Revisoría Fiscal

Elaboró: Marcela Florez – Diego Correa - Fabio Urrego -
Eliana García -Técnicos Administrativos
Sandra López- Profesional Universitario Tesorería

Revisó: Ana Cecilia Vélez – Asesora Certificación
Sara Cano – Asesora Sistema Único de Habilitación

Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente

Fecha: Diciembre de 2018

Fecha: Diciembre de 2018

Fecha: Diciembre de 2018



"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Santa Fe de Antioquia**

**CÓDIGO:
GF-GF-PR-01**

**VERSIÓN:
01**

**Fecha de
elaboración:
Diciembre de
2018**

Página 4 de 8

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

			<p>Gestión del cobro.</p> <p>Administrar relaciones con Entidades Financieras.</p> <p>Ejecutar las transferencias del Municipio, Departamento y Nación.</p> <p>Recaudo de particulares.</p> <p>Consolidar estados financieros</p> <p>Registrar contablemente las transacciones</p> <p>Conciliar las cuentas</p> <p>Facturación de los servicios prestados.</p>	<p>Análisis Financieros.</p> <p>Flujo y boletín de Caja.</p> <p>Informes de Gestión de Cartera.</p> <p>Convenios/contratos con entidades financieras (Anexos técnicos y jurídicos).</p> <p>Conciliación Bancaria.</p> <p>Indicadores medidos Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias. (PQRSF) Tramitadas</p> <p>Hallazgos de auditoria analizados</p> <p>Respuesta a glosas.</p>	
--	--	--	--	--	--

Elaboró: Marcela Florez – Diego Correa - Fabio Urrego -
Eliana García -Técnicos Administrativos
Sandra López- Profesional Universitario Tesorería


Revisó: Ana Cecilia Vélez – Asesora Certificación
Sara Cano – Asesora Sistema Único de Habilitación

Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente

Fecha: Diciembre de 2018


Fecha: Diciembre de 2018

Fecha: Diciembre de 2018

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA</p> <p>"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Santa Fe de Antioquia		CÓDIGO: GF-GF-PR-01
			VERSIÓN: 01
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		Fecha de elaboración: Diciembre de 2018
			Página 5 de 8

			Dar respuesta a glosas y devoluciones. Identificación de riesgos del proceso	Análisis de indicadores. Nomina Pago de parafiscales. Aportes patronales. Matriz de riesgos	
Proceso Gestión de calidad EPS Entes de control Proceso Gestión sistema de información	Indicadores Matriz de riesgos PQRSF	V	Auditoría interna, externa y de EPS Seguimiento a riesgos Análisis de indicadores	Informe auditoría interna Informe auditoría externa Informe auditoría médica Informe análisis de indicadores Informe de seguimiento a riesgos	Entes de control EPS Proceso Gestión de la calidad Proceso Planeación directiva Proceso control interno Junta Directiva


Elaboró: Marcela Florez – Diego Correa - Fabio Urrego - Eliana García -Técnicos Administrativos Sandra López- Profesional Universitario Tesorería	Revisó: Ana Cecilia Vélez – Asesora Certificación Sara Cano – Asesora Sistema Único de Habilitación	Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente
Fecha: Diciembre de 2018	Fecha: Diciembre de 2018	Fecha: Diciembre de 2018

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA</p> <p>"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Santa Fe de Antioquia		CÓDIGO: GF-GF-PR-01
			VERSIÓN: 01
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA		Fecha de elaboración: Diciembre de 2018
			Página 6 de 8

				Reporte de satisfacción del usuario	
Proceso gestión de Calidad	Tratamiento del servicio no conforme	A	Control del servicio no conforme	Acciones de mejoramiento	Entes de control
Proceso Gestión SIAU	Informes de auditoría		Toma de acciones correctivas y de mejora	Planes de mejoramiento	Planeación directiva
	Informes de gestión		Elaboración del plan de mejoramiento		Gestión de la calidad
	PQRSF				Junta directiva
Recursos					
Talento Humano		Infraestructura		Ambiente de Trabajo	
Profesionales Universitarios Técnicos Administrativos Auxiliares Administrativos Médico Auditor		Instalaciones físicas Mobiliario y equipos de oficina Equipos de cómputo con bases de datos. Equipos de telecomunicaciones. Papelería Software: Servinte, Xenco		Condiciones adecuadas de ergonomía, ruido, temperatura, humedad, iluminación y demás aspectos que afecten el desempeño laboral.	

Indicador	Tipo de Indicador	Fórmula	Periodicidad	Responsable
-----------	-------------------	---------	--------------	-------------

Elaboró: Marcela Florez – Diego Correa - Fabio Urrego - Eliana García -Técnicos Administrativos Sandra López- Profesional Universitario Tesorería	Revisó: Ana Cecilia Vélez – Asesora Certificación Sara Cano – Asesora Sistema Único de Habilitación	Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente
Fecha: Diciembre de 2018	Fecha: Diciembre de 2018	Fecha: Diciembre de 2018


 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA</p> <p>"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Santa Fe de Antioquia			CÓDIGO: GF-GF-PR-01
				VERSIÓN: 01
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA			Fecha de elaboración: Diciembre de 2018
				Página 7 de 8

Proporción del cumplimiento del reporte obligatorio mensual de facturas en plataforma gestión transparente.	Eficiencia	$\frac{\text{Número de facturas reportadas oportunamente}}{\text{Total de facturas del mes}} * 100$	Mensual	Auxiliar Administrativo Gestión Transparente
Proporción de Margen Operacional	Eficacia	Excedente o Déficit operacional/ Ingresos operacionales *100	Mensual	Contador
Razón corriente	Eficiencia	Activo corriente / Pasivo corriente	Mensual	Contador
Proporción de ejecución presupuestal de gastos	Eficiencia	(Presupuesto de gastos ejecutado / Presupuesto de gastos aprobado) X 100	Semestral	Líder presupuesto
Proporción de glosas	Eficiencia	Valor glosado / Valor radicado * 100	Semestral	Líder de Auditoría y Glosas
Porcentaje de recaudo de cartera	Eficiencia	Valor recaudado mensual /Total del recaudo semestral *100	Semestral	Líder de Cartera

Riesgos: Ver matriz de riesgos del proceso

Normativa aplicable: Ver normograma institucional

Elaboró: Marcela Florez – Diego Correa - Fabio Urrego - Eliana García -Técnicos Administrativos Sandra López- Profesional Universitario Tesorería	Revisó: Ana Cecilia Vélez – Asesora Certificación Sara Cano – Asesora Sistema Único de Habilitación	Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente
Fecha: Diciembre de 2018	Fecha: Diciembre de 2018	Fecha: Diciembre de 2018

 <p>E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA</p> <p>"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"</p>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Santa Fe de Antioquia	CÓDIGO: GF-GF-PR-01
		VERSIÓN: 01
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	Fecha de elaboración: Diciembre de 2018
		Página 8 de 8

Manuales y Procedimientos relacionados en el SGC:

Nombre
Procedimiento de cartera
Procedimiento de tesorería
Procedimiento de contabilidad
Procedimiento de Gestión Transparente
Procedimiento de presupuesto
Procedimiento de auditoria, glosas y devoluciones

Control de cambios:

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio	Responsable
01	Diciembre de 2018	Se crea caracterización	Marcela Florez, Sandra López, Eliana García, Diego Correa, Fabio Urrego.

Elaboró: Marcela Florez – Diego Correa - Fabio Urrego - Eliana García -Técnicos Administrativos Sandra López- Profesional Universitario Tesorería	Revisó: Ana Cecilia Vélez – Asesora Certificación Sara Cano – Asesora Sistema Único de Habilitación	Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente
Fecha: Diciembre de 2018	Fecha: Diciembre de 2018	Fecha: Diciembre de 2018