

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	DOCUMENTO: CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: GF-SUFI-CP-01
 	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	FECHA DE EMISIÓN: 06-07-2018
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	VERSIÓN: 02
		Página 1 de 6

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

RESPONSABLE DEL PROCESO	Subdirector del Sector Defensa –Subdirección Financiera (E)
OBJETIVO DEL PROCESO	Ejecutar y controlar los recursos financieros de la entidad para el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo a la normatividad vigente.

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
Gerencia y Buen Gobierno Planeación Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Gobierno Nacional Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas	Plataforma estratégica	P	Definir lineamientos de gestión financiera	Lineamientos de gestión financiera	Proceso Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento	Planeación
		Lineamientos de la alta gerencia					
		Lineamientos de gestión financiera	P	Definir necesidades y recursos del proceso	Documento de priorización de necesidades y recursos	Proceso de Planeación	
		Plan Estratégico	P	Definir Plan de Acción Operativo.	Plan Acción operativo de acuerdo a la vigencia	Proceso de Planeación	Organismos de Control y Vigilancia Entidades Públicas
		Plan de Acción vigencia					
		Plan de Adquisiciones	P				
		Marco de Gasto de mediano Plazo		Elaborar el Programa Anual de Caja - PAC	Programa Anual de Caja - PAC	Todos los procesos	

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN FINANCIERA			CODIGO	GF-SUFI-CP-01	VERSION	02
				Página:	2 de 6		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
	Ministerio Hacienda	Aplicativo SIIF Nación	H	Administrar el Aplicativo SIIF Nación en la entidad.	Reportes de administración del SIIF	Gestión financiera	
Planeación	Ministerio Hacienda	Decreto de distribución del Presupuesto aprobado	H	Realizar la ejecución presupuestal	Informes de ejecución presupuestal	Direccionamiento estratégico	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas
Planeación	Ministerio Hacienda	Programa Anual de Caja - PAC	H	Consolidar, tramitar y administrar los recursos PAC de la Entidad	PAC Ejecutado	Direccionamiento estratégico Gestión financiera	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas
Gestión Adquisiciones Gestión Humana		Solicitudes de expedición de CDP y RP	H	Expedir el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), el registro presupuestal (RP) y registrar la cuenta bancaria del beneficiario del pago	CDP RP Registro de la cuenta de pago del beneficiario del pago	Gestión financiera	Organismos de Control y Vigilancia.
Gestión financiera		Informes de Gestión Financiera PAC Ejecutado	H	Constituir y controlar las reservas presupuestales y las cuentas por pagar al finalizar la vigencia	Reservas presupuestales Cuentas pagadas	Todos los procesos	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas
Gestión financiera	Proveedores	Cuentas por cobrar Cuentas por pagar	H	Gestionar y tramitar las obligaciones financieras a cargo de la entidad.	Cartera recuperada Control de glosas	Direccionamiento estratégico Gestión financiera	Organismos de Control y Vigilancia.

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN FINANCIERA	CODIGO	GF-SUFI-CP-01	VERSION	02
		Página:	3 de 6		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
					Informe de pagos		Entidades Públicas
Atención ambulatoria Atención hospitalaria		Soportes de la prestación de los servicios	H	Facturar los servicios prestados por el Hospital	Facturas	Gestión financiera	Aseguradores de salud Organismos de Control y Vigilancia
Gestión financiera	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas	Obligaciones Tributarias	H	Elaborar, presentar y pagar las declaraciones tributarias.	Pago de obligaciones tributarias	Direccionamiento estratégico Gestión financiera	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas
Todos los procesos		Centros de costos	H	Consolidar la información de costos	Reporte de Costos	Direccionamiento estratégico Gestión financiera	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas
Direccionamiento o estratégico Gestión financiera		Solicitud de traslados presupuestales	H	Realizar Traslados presupuestales	Resolución interna para traslado presupuestales	Direccionamiento estratégico Gestión financiera	
Direccionamiento o estratégico Gestión financiera		Resolución interna para traslado presupuestales Estados financieros de anteriores vigencias	H	Elaborar, analizar y presentar los estados financieros.	Estados Financieros	Direccionamiento estratégico Gestión financiera	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN FINANCIERA	CODIGO	GF-SUFI-CP-01	VERSION	02
		Página:	4 de 6		

PROVEEDOR (Responsable de entregar insumo)		ENTRADA (insumo o información)	DESCRIPCION ACTIVIDAD		SALIDA (insumo o información)	CLIENTE (Responsable de recibir insumo para gestionarlo)	
PROCESO	SERVICIO/ AREA/ OTROS					PROCESO	SERVICIO/ ÁREA/ OTROS
		Soportes de la prestación de los servicios					
	Entidades Financieras	Documentos soportes de las transacciones financieras	H	Elaborar las conciliaciones bancarias.	Conciliaciones desarrolladas	Gestión financiera	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas
Gestión financiera Planeación	Contabilidad	PAC Ejecutado Estados Financieros Informes de ejecución presupuestal	V	Seguimiento y medición a la ejecución presupuestal, Estados Financieros y de PAC	Informe de gestión financiera y presupuestal	Direccionamiento estratégico Gestión financiera Planeación	
Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento Gestión financiera		Plan de acción operativo Mapa de riesgos	V	Seguimiento al desempeño del proceso	Reporte de indicadores Monitoreo de riesgos	Direccionamiento estratégico, Planeación, Evaluación, mejoramiento y seguimiento	
Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento Gestión financiera		Reporte de indicadores Informes de auditoría internas y externas Informe de gestión financiera y presupuestal Monitoreo de riesgos	A	Identificar e implementar planes de mejoramiento	Planes de mejoramiento implementados	Evaluación, Mejoramiento Y Seguimiento Gestión financiera	Organismos de Control y Vigilancia. Entidades Públicas

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

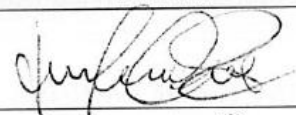
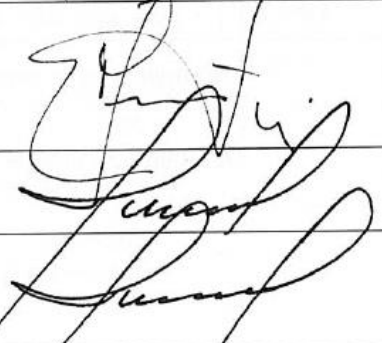
PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN FINANCIERA	CODIGO	GF-SUFI-CP-01	VERSION	02
		Página:	5 de 6		

INDICADORES DE PROCESO (Plantear indicadores que midan el objetivo del proceso)	RIESGOS DE PROCESO (probabilidad de ocurrencia de una situación que impacte logro de objetivos)
Ver listado de indicadores- Plan de acción	Ver mapa de riesgos del proceso

CONTROL DE CAMBIOS				
ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS		OBSERVACIONES DEL CAMBIO	MOTIVOS DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
ID	ACTIVIDAD			
	No aplica, es la primera versión de este documento.	Creación de la caracterización del proceso.		Noviembre 3 de 2015.
	Actualización mapa de procesos institucional.	Ajuste en la estructura interna de grupo de trabajo	Se presenta nueva versión del mapa de procesos de la entidad.	Julio 06 de 2018

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

PROCESO	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS – GESTIÓN FINANCIERA	CODIGO	GF-SUFI-CP-01	VERSION	02
		Página:	6 de 6		

APROBACION				
	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ACTUALIZÓ	OPS. Jorge Felipe Castañeda Mendez	Administrador Publico – Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2018	
	OPS. Diego Giovanni Albarracin Cerquera	Ingeniero Industrial – área Gestión de calidad	Julio de 2018	
REVISÓ	Dra. Marta Edy Ariza Mateus	Jefe de Seguridad y Defensa - Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación	Julio de 2018	
	PD. Martha Jeaneth Vargas Velosa	profesional Defensa Área Contabilidad	Julio de 2018	
APROBÓ	ING. José Miguel Cortés García	Subdirector Sector Defensa – Subdirección de Finanzas	Julio de 2018	
PLANEACIÓN – CALIDAD Revisión Metodológica	SMSM. Maritza Silvana Corredor Vargas	Servidor Misional en Sanidad Militar – área Gestión de Calidad (E)	Julio de 2018	

Convenciones: **P: Planear** **H: Hacer** **V: Verificar** **A: Actuar**

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL