



Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle E.S.E.

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO	CAR-GFI-01
VERSIÓN	2
VIGENCIA	JUNIO 2020

PROCESO:		GESTIÓN FINANCIERA						TIPO DE PROCESO	APOYO		
OBJETIVO:		Recibir información de diferentes fuentes, a fin de procesarla, analizarla y suministrarla de manera veraz, ordenada, confiable, oportuna, tendiente a la optimización de recursos y a la generación de valor mediante la interpretación del contexto financiero, orientando a la alta dirección en la toma de decisiones.ión de la entidad.						PARTICIPANTES	Todos los procesos		
RESPONSABLE:		Líder de Programa Financiero									
PROVEEDORES		ENTRADA	PHVA			RESULTADOS	CLIENTES				
INTERNOS	EXTERNOS		PLANEAR	HACER			INTERNOS	EXTERNOS			
Todos los procesos	Entes de Control Sistema bancario Proveedores DAGMA CVC ARL	Información cumpliendo requisitos de Ingreso Plan Operativo Anual. Reglamentación legal aplicable. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Formular Proyecto de Presupuesto	Caja	Facturación	Información financiera ordenada, analizada, confiable, veraz y oportuna.	Todos los procesos	Proveedores Entes de Control Sistema Bancario			
			Planear entrega de informes financieros a Entes de Control	Cartera	Presupuesto						
			Programar los pagos	Contabilidad	Costos						
			Programar gestión de cobros a clientes	Tesorería	Documentar y estandarizar el proceso						
			ACTUAR						VERIFICAR		
			Identificar oportunidades y acciones de mejora						Que el recurso coincida con la información contable	Admisiones de pacientes abiertas que no se encuentran en la institución	
									Que los servicios reportados por el área asistencial sean facturados	Que el presupuesto se ejecute conforme a lo planeado	
			Implementar acciones pertinentes frente a las desviaciones identificadas en el proceso	Reportar y gestionar los requisitos ambientales y de la SST de su actividad					Requisitos legales y registros contables	Que la información de los costos sea reportada acorde a la prestación del servicio	
									Que las cuentas por pagar estén debidamente soportadas		
			RIESGOS DEL PROCESO		REQUISITOS LEGALES				REQUISITOS SIG		RECURSOS
- FOR-DES-14 Matriz de Riesgos. - FOR-GTH-12 Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. - FOR-GAF-03 Matriz de aspectos e impactos ambientales.		Ver Normograma		NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015 NTC ISO 45001:2018		Recurso Humano: Dirección: Gerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinación: Líder de Programa Financiero Ejecución: Profesionales Universitarios y Auxiliares Administrativos		Ver: - FOR-SIG-22 Tablero de Indicadores Institucionales			
		DOCUMENTOS ASOCIADOS				Recurso Tecnológico: Tecnologías de la información y de la comunicación disponibles. Software financiero.					
		FOR-SIG-01 Listado Maestro de Documentos Consultar en Plataforma Documental				Ambiente de Trabajo: Infraestructura disponible.					
						Económicos: Recursos alineados al PDI y aprobados en el plan anual de adquisiciones					
VERSION		DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO						FECHA VIGENCIA			
1		Creación del documento						Febrero 2017			
2		Se da alcance a la caracterización a todo el sistema integrado de gestión. Adicionan proveedores externos, entradas y actividades al PHVA. Se ajusta la redacción del resultado y se incluyen indicadores para los tres sistemas.						Junio 2020			