

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	CARACTERIZACION DE PROCESOS		Código: FI-CO-CP-01
			Versión: 1.0
	GESTION FINANCIERA SUBPROCESO DE CONTABILIDAD		Vigencia: 27/08/2021
			Página 1 de 4

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo	X	Seguimiento y control	
OBJETIVO	Elaborar y presentar los estados financieros de la Entidad, garantizando la calidad de la información, mediante el registro, análisis, verificación, ajuste y conciliación con las áreas que alimentan la información contable para la toma de decisiones de la administración.							
ALCANCE	Este proceso inicia con la Generación de hechos económicos y finaliza con la Consolidación y presentación de los estados financieros.							
RESPONSABLE	Subdirector administrativo, Contador							

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PARTICIPANTES	CLIENTES	SALIDAS
Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud y entes de control.	Normatividad	Actualizar el cronograma anual de elaboración y presentación de informes.			Formato cronograma anual de presentación de informes
Secretaria de Salud Departamental,	Documentos suministrados por la EPS, de las áreas financiera, contratación, P y P, atención al usuario, PQR	Realizar la recolección, revisión, ajuste y conciliación de movimientos contables	Gerente	Entes de Control	
Entes de control		Efectuar Provisión, Depreciación y Amortizaciones	Subdirección administrativa	DIAN	Libros Principales y Auxiliares
Subdirección administrativa y financiera	Políticas públicas y programas presidenciales	Efectuar consolidación de Prestaciones Sociales	Subdirección científica	Banco de la República	Informe de solicitud de devolución de IVA
Subdirección científica	Plataforma estratégica, planes y	Analizar y verificar Balance de prueba y Libros Auxiliares	Líderes de proceso	DANE	
		Elaborar la declaración de renta		Comunidad en general	Informes Financieros



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION FINANCIERA

SUBPROCESO DE CONTABILIDAD

Código: FI-CO-CP-01

Versión: 1.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 2 de 4

Procesos de: Jurídica, Talento Humano, Almacén, Presupuesto, Cartera, Tesorería, Sistemas,	políticas institucionales Nóminas Facturación por venta de Servicios Órdenes de pago Documentos soporte de los pagos (facturas, convenios, contratos). Relación de pagos con IVA. Prevalidadores de datos para presentación de información ante la DIAN. Informes de facturas de venta vencidas	Analizar y preparar la Información Exógena. Analizar y elaborar informes con carácter específico. Revisión de cuentas por pagar Verificar y preparar el informe de devolución de IVA Revisión, ajuste y conciliación de datos de cartera Revisión, ajuste y conciliación de informes financieros de los Proyectos Presentación de los estados financieros al comité de sostenibilidad financiera Planes de acciones de mejoras			Balance de Prueba • Informes de carácter contable Declaración anual de ingresos y patrimonio Reporte Información Exógena Informe de Deudores Morosos
---	---	---	--	--	---



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION FINANCIERA SUBPROCESO DE CONTABILIDAD

Código: FI-CO-CP-01

Versión: 1.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 3 de 4

PROCEDIMIENTOS	REGISTROS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO (Ver Ficha Técnica del Indicador)
Procedimiento de cuentas por pagar Procedimiento de confrontación de transacciones Procedimiento de generación de estados financieros e informes a entes de control	Libros auxiliares Certificaciones Informes Estados financieros	INDICADORES DE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS LISTADOS
REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS A CUMPLIR	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	RIESGO
Ley 298 de Julio 23 de 2006 Decreto 143 de 2004 Resolución 222 de 05 de Julio de 2006 Manual de Políticas contables Resolución 414 de 2014 Resolución 139 de 2015	Auditorías internas y externas Comité de sostenibilidad financiera	VER MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

CONTROL DE CAMBIO:

Versión	Descripción De Los Cambios	Fecha
1.0	Se crea el documento	27/08/2021

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	CARACTERIZACION DE PROCESOS		Código: FI-CO-CP-01
			Versión: 1.0
	GESTION FINANCIERA		Vigencia: 27/08/2021
	SUBPROCESO DE CONTABILIDAD		Página 4 de 4

CONTROL DEL DOCUMENTO:

Luis Agustín Quiñones Daza Contador	Emilia María Socarras Olivella Subdirectora Administrativa	María Isabel González Suarez Gerente
Elaboró/Actualizó	Revisó	Aprobó
Medio de aprobación	Acuerdo 07 de 2021	
Fecha Última aprobación	27/08/2021	