

# **CARACTERIZACION DE PROCESOS**

Código: FI-CO-CP-01 Versión: 1.0

Vigencia:27/08/2021

Página 1 de 4

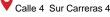
## **GESTION FINANCIERA**

SUBPROCESO DE CONTABILIDAD

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











venta vencidas

#### CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código: FI-CO-CP-01

Versión: 1.0

Vigencia:27/08/2021

Página 2 de 4

#### **GESTION FINANCIERA**

SUBPROCESO DE CONTABILIDAD

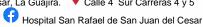
**Procesos** de: políticas Balance de Jurídica, institucionales Talento Prueba Analizar y preparar la Información Exógena. Almacén. Humano, Informes de Nóminas Presupuesto, Cartera, carácter contable Analizar y elaborar informes con carácter Tesorería, Sistemas, específico. Facturación por Declaración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













## **CARACTERIZACION DE PROCESOS**

Código: FI-CO-CP-01

Versión: 1.0

Vigencia:27/08/2021

Página 3 de 4

## **GESTION FINANCIERA**

SUBPROCESO DE CONTABILIDAD

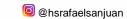
PROCEDIMIENTOS	REGISTROS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO (Ver Ficha Técnica del Indicador)
Procedimiento de cuentas por pagar	Libros auxiliares	
Procedimiento de confrontación de transacciones	Certificaciones	INDICADORES DE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS LISTADOS
Procedimiento de generación de estados	inionies	T ROOLDIMILITIOS LIGITADOS
financieros e informes a entes de control	Estados financieros	
REQUISITOS LEGALES	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	RIESGO
ESTABLECIDOS A CUMPLIR		2000
Ley 298 de Julio 23 de 2006		
Decreto 143 de 2004		
Resolución 222 de 05 de Julio de 2006	Auditorías internas y externas	
	, and the second	VER MAPA DE RIESGOS DEL
Manual de Políticas contables	Comité de sostenibilidad financiera	PROCESO
Resolución 414 de 2014		
Resolución 139 de 2015		

## **CONTROL DE CAMBIO:**

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









## **CARACTERIZACION DE PROCESOS**

Código: FI-CO-CP-01 Versión: 1.0

Vigencia:27/08/2021

Página 4 de 4

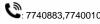
# **GESTION FINANCIERA**

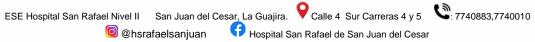
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD

#### **CONTROL DEL DOCUMENTO:**

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







www.hsrafaelsanjuan.gov.co