



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION FINANCIERA SUBPROCESO DE COSTOS

Código: FI-CS-CP-01

Versión: 1.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 1 de 3

TIPO DE PROCESO	Estratégico	Misional	Apoyo	X	Seguimiento y control
OBJETIVO	Determinar los costos operativos, administrativos y logísticos generados en la ESE Hospital San Rafael nivel II para analizarlos en relación con la producción con el fin de proporcionarles a las directivas herramientas para la toma de decisiones que permitan mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos institucionales.				
ALCANCE	Este proceso comienza con la recopilación de la información a través de los diferentes líderes de procesos hasta la entrega de informe de costos a la gerencia.				
RESPONSABLE	Subdirectora administrativa, Profesional de costos.				

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PARTICIPANTES	CLIENTES	SALIDAS
<p>Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud y entes de control.</p> <p>Procesos de Jurídica y contratación, recursos humanos, auditoría de cuentas médicas, sistemas e información, subdirección científica, subdirección administrativa, tesorería, Farmacia</p> <p>Software institucional.</p>	<p>Normatividad legal vigente</p> <p>Nominas planta temporal y fija de la ESE</p> <p>Relacion de la contratación</p> <p>Relacion de las cuentas de cobro del área misional</p> <p>Facturas de servicios públicos</p> <p>Cuentas pagadas</p> <p>Archivos planos de</p>	<ol style="list-style-type: none"> Cronograma de actividades para la recolección, consolidación y análisis de la información. Verificación de la información contractual, de planta de personal, de los gastos generados por la entidad Consolidación, cálculo y análisis de la información resultante Verificación por parte de la subdirección administrativas del análisis de mejoras Planes de mejoras 	<p>Gerencia Gerente</p> <p>Subdirección administrativa</p> <p>Subdirección Científica</p> <p>Líderes de procesos de la ESE</p>	<p>Gerente</p> <p>Subdirección administrativa</p> <p>Subdirección Científica</p>	<p>Informe final de costos</p>



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION FINANCIERA SUBPROCESO DE COSTOS

Código:FI-CS-CP-01

Versión: 1.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 2 de 3

las actividades
facturadas en cada
mes.

PROCEDIMIENTOS	REGISTROS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO (Ver Ficha Técnica del Indicador)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Procedimiento de revisión y consolidación de la información ❖ Procedimiento de análisis y elaboración de informe ❖ Procedimiento de presentación de informe a la dirección. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Matriz general de costos ❖ Matriz de costos de mano de obra ❖ Matriz de costos de materiales y suministros 	<p>INDICADORES DE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS LISTADOS</p>
REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS A CUMPLIR	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	RIESGO
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Resolución 400 de 2000 ❖ Resolución 119 de 2006 ❖ Resolución 139 de 2015 ❖ Instructivo 002 de 2014 ❖ Resolución 414 de 2014 ❖ Resolución 663 de 2015 ❖ Resolución 466 de 2016 ❖ Resolución 354 de 2007 ❖ Resolución 356 de 2007 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Revisión y aprobación del informe por parte del subdirector administrativo. 	<p>VER MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO</p>



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION FINANCIERA SUBPROCESO DE COSTOS

Código: FI-CS-CP-01

Versión: 1.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 3 de 3

CONTROL DE CAMBIO:

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

CONTROL DEL DOCUMENTO:

Andrea Katherine Hinojosa Suarez Profesional de Costos	Emilia Socarras Olivella Subdirectora administrativa	Maria Isabel Gonzalez Suarez Gerente
Elaboró/Actualizó	Revisó	Aprobó
Medio de aprobación	Acuerdo 07 de 2021	
Fecha Ultima aprobación	27/08/2021	