



**HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO**  
**Empresa Social del Estado**  
**CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA**

CÓDIGO: FT-GCAL-003

VERSIÓN: V5

VIGENCIA: mayo 2025

<b>PROCESO:</b>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>TIPO DE PROCESO</b>	<b>APOYO</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Recibir información con el fin de procesarla, analizarla y suministrarla de manera veraz, ordenada, confiable, oportuna, tendiente a la optimización de recursos y la continuidad funcional, orientando a la alta dirección en el control, la toma de decisiones y el logro de los Objetivos Institucionales.	<b>PARTICIPANTES</b>	Todos los procesos
<b>RESPONSABLE:</b>	Líder Unidad Funcional Financiero		
<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Información financiera oportuna, veraz y confiable.</li> <li>• Recursos financieros disponibles oportunos que satisfagan las necesidades para una operación eficaz.</li> <li>• Facturación y radicación de todos los servicios prestados alineado con los acuerdos de voluntades de las EPS y otros clientes.</li> </ul>		

ENTRADA	PLANEAR	HACER		RESULTADO
INFORMACIÓN CUMPLIENDO REQUISITOS DE INGRESO	Formular Proyecto de Presupuesto Anual	Gestionar el Presupuesto	Facturar los servicios prestados	INFORMACIÓN FINANCIERA ORDENADA, ANALIZADA, CONFIABLE, VERAZ Y OPORTUNA
	Programar gestión de cobros a clientes	Recaudar copagos y cuotas moderadoras de los usuarios	Gestionar la Cartera, las devoluciones y las Glosas	
	Programación de pagos a proveedores	Registrar los hechos Contables	Identificar y Gestionar los Costos gastos	
	Planear entrega de informes financieros a Entes de Control	Realizar pagos y gestionar la Tesorería		

PROVEEDORES		ACTUAR		VERIFICAR		CLIENTES	
INTERNOS	EXTERNOS					INTERNOS	EXTERNOS
Todos los procesos	Proveedores Entes de inspeccion, vigilancia y control EAPB Sistema Bancario	Registrar la No Conformidad, hacer correcciones y tomar acciones	Estandarizar el proceso	Que los hechos economicos coincidan con la información contable	Que la totalidad de los servicios prestados se encuentren facturados y radicados	Todos los procesos	Proveedores Entes de inspeccion, vigilancia y control EAPB Sistema Bancario
				Que el recaudo corresponda a lo facturado y radicado	Que el presupuesto se ejecute conforme a lo planeado		
				Requisitos legales y registros contables	Que la información de los costos sea distribuida acorde a la prestación del servicio		
				Que las cuentas por pagar estén debidamente soportadas y que los recursos recibidos estén debidamente consignados e identificados			

RIESGOS DEL PROCESO	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE CALIDAD	RECURSOS	INDICADORES	
Ver Matriz de Riesgos	Ver Normograma	NTC ISO 9001:2015	<b>Recurso Humano:</b> Líder de Programa Gestion Financiera, Profesionales Universitarios y Auxiliares Administrativos	Monto de la deuda	EBITDA
	<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>		<b>Recurso Físico:</b> Computadores, impresoras, software financiero.	Índice de Riesgo Financiero	Equilibrio Presupuestal con Recaudo
	Ver Listado Maestro de Documentos		<b>Ambiente de Trabajo:</b> Espacios de oficina dotados	Rentabilidad Operacional	Evolucion gastos por UVR

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA VIGENCIA
V5	Modificación del formato y documento	Mayo 2025