



DESCRIPCIÓN DE PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

MACRO PROCESO:	GERENCIAL		
PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA		
LÍDER	DIRECTOR DE CONTABILIDAD		
OBJETIVO	Administrar los recursos económicos de la organización de manera eficiente		
ALCANCE	Aplica a Planeación Financiera, Facturación, Recaudo, Cartera, Préstamos y Pago de Obligaciones		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS
Junta Directiva y Asamblea de Socios	Información de proyectos a ejecutar	Identificación de gastos fijos, variables	Presupuesto de ingresos y Egresos
Gerencia	Contratos	Generación Cobro	Facturación
	Negociaciones		
	Solicitud información financiera	Preparación de información financiera	Informe financiero
	Directrices, Políticas y Objetivos	Análisis y aplicación de políticas, directrices y objetivos	Informes de gestión de cumplimiento de objetivos
	Prioridades, aprobaciones, ajustes y disponibilidades		Programación de pagos y ajustes financieros
Clientes	Pagos	Revisión de Facturación	Informes de facturación
	Glosas	Respuesta a Glosas	Informes de glosas
	Información de cartera vencida	Custodia de factura Recuperación	Pago Conciliación
Proveedores externos	Facturas de cobro	Programación de pagos	Pago a proveedor
Entes de Control	Solicitudes de obligaciones tributarias y otros temas	Preparación de información	Reportes Recibos de pago Informes
Procesos asistenciales	Facturas de cuentas de medicamentos	Ingreso al sistema	Obligación al proveedor Registro al módulo de inventario

	Movimiento de inventarios	Registro en módulo de Inventario	Información actualizada de inventarios
	Novedades de nómina	Liquidación de nómina	Informe Liquidación nómina
Gestión Humana	Novedades de ingreso y retiro de personal	Afiliación y Desafiliación	Empleado afiliado o retirado

REQUISITOS		
CLIENTES		LEGALES
EXTERNOS	INTERNOS	
Contrato de prestación de servicio	Normas de Bioseguridad	Registro de Cámara de Comercio (incluye la DIAN)
Licitaciones	Contratos de trabajo	Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Reglamentaciones del sector	Reglamento interno de trabajo	SISPRO
Solicitudes de Revisoría Fiscal	Reglamento de higiene y Seguridad Industrial	Supersalud
	Inventario normativo	
	SG-SST	

NOMBRE DEL INDICADOR	META
Rentabilidad	Mayor del 5%
Gestión de Cartera	90%
Crecimiento económico	Mayor 15% con relación al año inmediatamente anterior
Ingresos	85%

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015		
4.	Contexto de la Organización	
4.1	Comprensión de la organización y su contexto	
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X
4.3	Determinación del alcance del SGC	
4.4	Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos	
4.4.1	Procesos e Interacciones	X
4.4.2	Operación de los procesos	X
5	Liderazgo	
5.1	Liderazgo y Compromiso	
5.1.1	Generalidades	
5.1.2	Enfoque al cliente	
5.2	Política	
5.2.1	Establecimiento de la Política de Calidad	
5.2.2	Comunicación de la Política de Calidad	X

RECURSOS	
HUMANOS	TECNOLÓGICOS
Auxiliares	Equipos
Líder	Software administrativo, asistencial y otros que

5.3	Roles, Responsabilidades y Autoridades en la organización	X
6	Planificación	
6.1	Acciones para abordar riesgo y oportunidades	X
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	
6.2.1	Establecimiento de los objetivos	
6.2.2	Planificación de los objetivos	X
6.3	Planificación de los cambios	X
7	Apoyo	
7.1	Recursos	
7.1.1	Generalidades	
7.1.2	Personas	
7.1.3	Infraestructura	
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	X
7.1.5	Recursos de Seguimiento y Medición	
7.1.5.1	Generalidades	X
7.1.5.2	Trazabilidad de las mediciones	X
7.1.6	Conocimiento de la organización	
7.2	Competencia	
7.3	Toma de conciencia	
7.4	Comunicación	X
7.5	Información documentada	
7.5.1	Generalidades	
7.5.2	Creación y Actualización	
7.5.3	Control de la información documentada	X
8	Operación	
8.1	Planificación y Control Operacional	X
8.2	Requisitos para los productos y Servicios	
8.2.1	Comunicación con el cliente	X
8.2.2	Determinación de los requisitos para los productos y servicios	X
8.2.3	Revisión de los requisitos para los productos y servicios	X
8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios	X
8.3	Diseño y Desarrollo de los productos y servicios	
8.4	Control de los procesos, productos y servicios	
8.4.1	Generalidades	X
8.4.2	Tipo y Alcance del control	X
8.4.3	Información para los proveedores externos	X
8.5	Producción y Provisión del Servicio	
8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio	
8.5.2	Identificación y Trazabilidad	
8.5.3	Propiedad perteneciente a los cliente o proveedores externos	
8.5.4	Preservación	
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega	
8.5.6	Control de los cambios	
8.6	Liberación de los productos y servicios	
8.7	Control de las salidas No Conformes	X
9	Evaluación del desempeño	
9.1	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	
9.1.2	Satisfacción del cliente	
9.1.3	Análisis y Evaluación	X
9.2	Auditoría interna	
9.3	Revisión por la Dirección	
9.3.1	Generalidades	
9.3.2	Entradas de la Revisión por la Dirección	
9.3.3	Salidas de la Revisión por la Dirección	

10	Mejora	
10.1	Generalidades	
10.2	No Conformidad y Acción Correctiva	X
10.3	Mejora Continua	X

Proceso asistencial Gerencia
Gerencia
Empleado Gerencia

INDICADORES		
FÓRMULA	CONTROL	FRECUENCIA
Utilidad período actual - Utilidad período anterior * 100	Informes financieros	Anual
Total de Ingresos recaudados por cobro de cartera / total de facturas vencidas en el periodo * 100	Informe diario de cartera	Anual
Crecimiento año anterior - Crecimiento año actual / Crecimiento año anterior * 100	Informe financiero	Anual
Total de ingresos recaudados / Total Facturado * 100	Informes de seguimiento de facturación	Anual

RSOS	
FÍSICOS	CAPITAL
Muebles y enseres	Dinero
Infraestructura física	Créditos

