



NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO
PRESUPUESTO	PROCESO DE APOYO FINANCIERO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO DEL PROCESO:	Establecer reglas para la elaboracion y conformacion del presupuesto de la ESE SOLUCION SALUD
-----------------------	---

ALCANCE:	Comienza con la elaboracion del presupuesto y termina al final de la vigencia con la ejecucion final, con el seguimiento adecuado.
----------	--

INDICADORES DE GESTION:	Ejecuciones de ingresos y gastos de la vigencia
-------------------------	---

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gerencia	Decreto 115 de 1996, Decreto 111 de 1996	Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos	soportes de proyecciones y proyecto de presupuesto	Gerencia, Junta directiva y Entes de control correspondiente
Gerencia	Dependencia de Presupuesto, Seccion Financiera	Ejecucion del Presupuesto en la vigencia	Modificaciones al Presupuesto, disponibilidades, registros presupuestal, Informes	Gerencia, Junta directiva, Seccion financiera, seccion asistencial y Entes de control correspondiente
Gerencia	Dependencia de Presupuesto, Seccion Financiera	Cierre fiscal de la vigencia	Ejecucion presupuesto, relacion cuentas por pagar	Gerencia, entes de control correspondiente

HACER

Gerencia	Dependencia de Presupuesto, Seccion Financiera	Determinar el monto del presupuesto de ingresos y gastos	Resolucion de aprobacion de CONTIS, referendacion del Presupuesto	Gerencia, Junta directiva y todos la dependencias internas de la ESE y Entes de control correspondiente
Gerencia	ley 115 de 1996, normas de los entes de control	Ajuste de presupuesto, operatividad cotidiana de presupuesto, Informes de la dependencia	Resoluciones de presupuesto, disponibilidades, registros presupuestal, Informes.	Entes de control correspondiente Gerencia y entes de control correspondiente
Gerencia	ley 115 de 1996, normas de los entes de control	Establecer cierre presupuestal y resultado presupuestal de la vigencia transcurrida	Ejecucion y saldos para las cuentas por pagar	Gerencia y Junta directiva

VERIFICAR

Gerencia	Presupuesto para ejecucion	Ajuste sistematico de acuerdo a las necesidades y modificaciones al presupuesto aprobado.	Resoluciones	Contis , gerencia y Junta Directiva
Gerencia	Gerencia, Dependencia Seccion Administrativa y Asistencial	Ejecucion del presupuesto	Ejecuciones de ingresos y gastos, Informes	Gerencia, Junta directiva, Subgerencia Administrativa y entes de control
Gerencia	Ejecucion de Ingresos y gastos de la vigencia	Determinacion de cuentas por pagar y cuentas por cobrar y disponibilidad inicial y disponibilidad final	Resolucion de cuentas por pagar, anexos	Gerencia y entes de control correspondientes

ACTUAR

Gerencia	Gerencia	Ejecucion al presupuesto como certificados registros modificaciones al presupuesto	Modificaciones al presupuesto y ejecucion presupuestal	Gerencia, entes de control y dependencias internas de la ESE SOLUCION SALUD.
----------	----------	--	--	--

RECURSOS

Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
	Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo.	
Acceso a Internet, Intranet, Computador con pantalla, escritorio.		

REQUISITOS A CUMPLIR (Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso)

N°	Requisitos MIRPG	ISO 9001:2015 (Calidad)		ISO 14001:2015 (medio Ambiente)	
		4	5	4	5
1	DIMENSION 1: Talento Humano.	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.	5. LIDERAZGO.	4. Contexto de la Organización	5. Liderazgo
4	DIMENSION 4: Evaluación de Resultados.	5. LIDERAZGO.	6. PLANIFICACIÓN.	5. Responsabilidad de la dirección	#N/D
6	DIMENSION 6: Gestión del Conocimiento y la Innovación.	6. PLANIFICACIÓN.	7. APOYO.	#N/D	#N/D
		7. APOYO.	8. OPERACIÓN.	#N/D	#N/D
		8. OPERACIÓN.	9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	#N/D	#N/D
		9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	10. MEJORA.	#N/D	#N/D
		10. MEJORA.			
OHSAS 18001:2007 en transición a la 45001.					
4	4 Contexto de la organización	4	4. Sistema de gestión de la seguridad de la información	4. Sistema de gestión de la seguridad de la información	
5	5 Liderazgo y participación de los trabajadores	5	5. Responsabilidad de la dirección	5. Responsabilidad de la dirección	
6	6 Planificación				#N/D
7	7 Apoyo				#N/D
8	8 Operación				#N/D
9	9 Evaluación del desempeño				#N/D
10	10 Mejora				#N/D

DOCUMENTOS SOPORTE: REMITASE AL REGISTRO FR-GQ 02 "LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS" QUE REPOSA EN CALIDAD.

REGISTROS: REMITASE AL REGISTRO FR-GQ-03 "LISTADO MAESTRO DE FORMATOS" QUE REPOSA EN CALIDAD.

POLITICAS LEGALES: REMITASE AL REGISTRO FR-GQ 38 "POLITICAS DE OPERACION" PUBLICADO EN LA PAGINA WEB.

POLITICAS INTERNAS: REMITASE AL REGISTRO FR-GQ 39 "POLITICAS DE ESPECIFICAS", GQ-DE-01 "MANUAL DE POLITICAS" PUBLICADO EN LA PAGINA WEB.

GESTION DEL RIESGO: PLAN CORPORATIVO ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, MAPA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Asesor: Carlos Samuel Rosado Sarabia/Martha Elena Arriaga Cruz
Oficina de Calidad.

Elaborado por: Jorge Humberto Rincon V.

Revisado por: GLORIA MAGDALENA GONZALEZ ROJAS. Subgerente Administrativa y Financiera

Aprobado por: Juan Jose Muñoz Robayo
Gerente.

"La impresión total o parcial de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión que reposa en la oficina de calidad, salvo los que sean entregados por la empresa previa solicitud y cancelando los emolumentos que la ley autorice. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la E. S. E. Solución Salud del Meta; está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización de la empresa, excepto en los requisitos de ley".

Fecha: 10 de agosto de 2020
Fecha: 14 de agosto de 2020
Resolución 485
Fecha: 27/08/2020

CONTROL DE CAMBIO		
Versión	Descripción del cambio	Fecha
1	Edición inicial del documento: se tomo este como version inicial ya que los acteriores no evidencio acto administrativo para su aprobacion.	Fecha: 31/12/2012
2	Ajustes en el documento teniendo en cuenta el Modelo de Operación por Procesos, la identificación del ciclo PHVA, los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 27001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	Resolución 485 Fecha: 27/08/2020