

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD	Código: CA- SP-M3-P7-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021
--	--	---

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
1. 1. Código y Nombre del Macroproceso: M3 Gestionar el Desarrollo Social	2. Código y Nombre del Proceso: M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para el Sistema General de Seguridad Social en Salud
1.3. Código y Nombre del SubProceso: SP-M3-P7-01- Subproceso Gestión Financiera del Sector Salud	1.4. Tipo de Subproceso: Misional
1.5. Líder Proceso Nivel Directivo: Subsecretaria(o) Administrativa y Financiera Líder del proceso Carrera Administrativa: Profesional Especializado	
1.6 Objetivo del Subproceso: Proyectar, aplicar y verificar los recursos financieros del Fondo Departamental de Salud, a través del seguimiento y control a todos los componentes del mismo, brindando asistencia técnica administrativa y financiera, con el fin de ejecutar los planes, programas y proyectos que permitan fortalecer las Empresas Sociales del Estado y tener información veraz para el reporte oportuno de la información de recursos del sector salud.	
1.7 Alcance del Subproceso: Inicia con la planeación de los recursos financieros y termina con la rendición de informes a los Ministerios y las entidades de control.	
1.8. Organismos (Dependencias de la Gobernación que participan del proceso): Secretaria de Salud, Secretaría General, Departamento Administrativo de Planeación Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas, Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, Secretaría de las TIC, Oficina de Control Interno, Departamento Administrativo Jurídico	
1.9 Políticas de Operación:	
Para tramitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestas, se deberán aportar todos los documentos requisito.	
Para tramitar el pago, el proveedor externo o contratista deberá aportar todos los documentos requisito y dentro de los términos establecidos por la entidad.	
Remitir por parte de la Secretaria de Salud la información de la Red Hospitalaria en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 al Ministerio de Salud y Protección Social a través de la plataforma SIHO, cuando las ESE soporten la Información financiera correspondiente.	
Emitir por parte de la Secretaria de Salud Concepto Favorable del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, una vez la ESE categorizada en Riesgo Medio o Alto por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, cumpla con la Metodología para PSFF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para su respectiva Viabilidad ante este Ministerio de Hacienda.	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD			Código: CA- SP-M3-P7-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021			
2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PHVA (Etapas: Planear – Hacer – Verificar – Actuar)								
Fuentes de entrada	Entradas		Actividades	Salidas	Receptores de las salidas			
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01- Gestión Financiera del Sector Salud	Matriz de fuentes y usos de recursos financieros vigencia anterior	P	Planear los Recursos Financieros del sector Salud	Plan Financiero Territorial de Salud	Ministerio de Salud y Protección Social			
	Matriz de cofinanciación vigencia anterior							
Proceso M3-P6 Gestionar el Aseguramiento Universal y Desarrollo de Servicios	Detalle estadístico mensual de la cobertura de afiliación al SGSSS del Departamento del Valle del Cauca (FO-SP-M3-P6-01-06)							
	Cobertura de afiliación al SGSSS Detalle estadístico mensual de la población del régimen subsidiado activos Departamento del Valle del Cauca (FO-SP-M3-P6-01-04)							
	Detalle estadístico mensual de la cobertura de Afiliación al SGSSS con registros activos en el Régimen Contributivo (FO-SP-M3-P6-01-05)							
Proceso M8-P1 Administrar el Talento Humano	Personal de carrera administrativa							
Proceso M9-P3 Gestión Documental	Lineamientos para el archivo de la gestión documental							
Proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales	Mantenimiento infraestructura							

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD			Código: CA- SP-M3-P7-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021
Proceso M9-P2 Gestión Contractual	Personal de prestación de servicios	P	Planear los Recursos Financieros del sector Salud	Anteproyecto de presupuesto	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP - Subproceso SP-M3-P7-01 Gestión Financiera del Sector Salud
Proceso M11-P1 Gestionar los servicios tecnológicos TI	Soporte técnico				
Proceso M8-P4 Administrar la Seguridad y Salud en el trabajo	Ambiente para la operación de los procesos				
Proceso M1-P1 Direccionar la Planificación del desarrollo regional e institucional y el ordenamiento departamental y territorial	Plan de Desarrollo				Asamblea Departamental
Ministerio de Salud y Protección Social	Normatividad				
Departamento Nacional de Planeación					
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01- Gestión Financiera del Sector Salud	Proyecciones financieras del ingreso y su aplicación en el gasto				M1-P2 Planear las Finanzas Públicas
Proceso M7-P2 Administrar el Presupuesto	Documento lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto				
Ministerio de la Salud y Protección Social	Normatividad	Planear la Asistencia Técnica	Cronograma	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud	Empresas Sociales del Estado

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD				Código: CA- SP-M3-P7-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021
Superintendencia Nacional de Salud	Circular 030	P	Programar mesas de saneamiento de cartera y aclaración de cuentas	Cronograma mesas de saneamiento circular por vigencia	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud	
M9-P4 Gestionar el apoyo logístico y de almacén de la Secretaría de Salud	Prestación del servicio de transporte a los funcionarios de la Secretaría de Salud Insumos entregados para la operación de los procesos de la Secretaría de Salud					
Partes interesadas del Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud	Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas		Establcer las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Formato FO-M1-P3-36 Matriz de Partes Interesadas	Proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud	
Departamento Administrativo de la Función Pública	Guía para la administración de riesgos		Identificar, valorar y aplicar la política de administración de riesgos	Mapa de riesgos	Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado de Gestión Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud	
Proceso M1-P3 Administración Del Sistema Integrado de Gestión	Políticas de administración de riesgos					
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud	Ejecución presupuestal de cierre mensual		H	Elaborar matriz de fuentes y usos	Matriz de fuentes y usos de recursos financieros	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud
	Matriz de fuentes y usos de recursos financieros vigencia anterior					

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD				Código: CA- SP-M3-P7-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01- Gestión Financiera del Sector Salud / Subproceso SP-M3-P7-02 Gestionar el talento humano en salud y el pasivo prestacional de la secretaría de salud , Proceso M9-P4 Gestionar el apoyo logístico y de almacén de la Secretaría de Salud, Proceso M3-P2 Gestión de la Salud Pública, Proceso M3-P6 Gestionar el Aseguramiento y Desarrollo de Servicios	Proyectos de la Secretaría de Salud	H	Tramitar los documentos para la contratación y pago de la cuentas	PAC tramitado	Proceso M7-P2 Administrar el Tesoro Público
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal tramitado			M7-P1 Administrar el Presupuesto	
Proveedores, Contratistas	Documentación para el pago de cuentas			Factura tramitada	Proceso M7-P2 Administrar el Tesoro Público Proceso M7-P3 Administrar los hechos económicos
					Proveedores, Contratistas
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01- Gestión Financiera del Sector Salud	Cronograma Circular		Brindar asistencia técnica para la gestión administrativa y financiera a las Empresas Sociales del Estado	Asistencia técnica brindada / Informe de análisis financiero y administrativo de cada una de las Empresas Sociales del Estado	Empresas Sociales del Estado

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD			Código: CA- SP-M3-P7-01
				Versión: 05
				Fecha de aprobación:
				10/09/2021
Empresas Sociales del Estado	Información reportada y certificada en la plataforma SIHO por el Representante Legal de las Empresas Sociales del Estado diligenciado de acuerdo a los formatos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en el Decreto 2193 de 2004	Brindar asistencia técnica para la gestión administrativa y financiera a las Empresas Sociales del Estado H	Asistencia técnica brindada / Informe de análisis financiero y administrativo de cada una de las Empresas Sociales del Estado	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud
	Documentos soportes Formatos FO-SP-M3-P7-01-01 y FO-SP-M3-P7-01-07 - ACTA DE REVISION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA INFORMACION FINANCIERA TRIMESTRAL Y ANUAL, SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL DECRETO 2193 DE 2004			Ministerio de Salud y la Protección Social
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Resolución de categorización del riesgo financiero de las Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero		Asistencia técnica brindada/ Acta o Informe de Asistencia Técnica en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	Empresas Sociales del Estado Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud	Cronograma			
Empresas Sociales del Estado	Documento word - Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero		Concepto de favorabilidad	Ministerio de Hacienda y Crédito Público Empresas Sociales del Estado
	Documentos soportes contenidos en el Formato FO-SP-M3-P7-01-03 Lista de chequeo documentos requisitos programa de saneamiento fiscal y financiero de las ESE del departamento del valle del cauca, categorizadas en riesgo medio o alto			
	Herramienta Elabora (36 cuadros excel con la información financiera, de producción y calidad y descripción de las medidas)			

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD				Código: CA- SP-M3-P7-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Informe de evaluación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	H	Brindar asistencia técnica para la gestión administrativa y financiera a las Empresas Sociales del	Asistencia técnica brindada/ Acta o Informe de Asistencia Técnica en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	Empresas Sociales del Estado Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud	
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud	Convocatoria - Comunicado oficial				Informe integral de ejecución de la mesa de saneamiento de cartera y aclaración de cuentas	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud
	Cronograma mesas de saneamiento circular por vigencia					
	Formato EXT-0186 - M3P7 Matriz Informe Ejecución Mesa de Saneamiento de Cartera					
	Formato EXT-0186 - M3P7 Matriz Seguimiento Compromisos de depuración de cartera y de pago					
	Registros fotográficos del desarrollo de las mesas					
Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (Entidades Beneficiarias de Pago)	FO-SP-M3-P7-01 -05 Solicitud cronograma de atención con entidades responsables de pago que asistirán a la mesa ..." Manifiesto de aceptación realización mesa virtual si es el caso FO-SP-M3-P7-01-10 V01		Realizar la inspección y vigilancia a los recursos del sector salud			Superintendencia Nacional de Salud
Entidades Responsables de Pago Empresa Promotora de Salud (EPS) que no operan en el Departamento de régimen subsidiado y contributivo	Excusas de insistencia					
Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (Entidades Beneficiarias de Pago) públicas y privadas	Registros de asistencia					
Entidades Responsables de Pago Empresa Promotora de Salud (EPS) régimen subsidiado y contributivo						

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD			Código: CA- SP-M3-P7-01
				Versión: 05
				Fecha de aprobación:
				10/09/2021
Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (Entidades Beneficiarias de Pago) públicas y privadas	Formatos EXT-0187-M3P7 compromiso acuerdo de pago y EXT-0188-M3P7 compromisos de depuración de cartera a las Empresas Responsables de pago		Informe integral de ejecución de la mesa de saneamiento de cartera y aclaración de cuentas	Entes de Control
Entidades Responsables de Pago Empresa Promotora de Salud (EPS) régimen subsidiado y contributivo				
Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (Entidades Beneficiarias de Pago) públicas y privadas	Prácticas indebidas en Radicación de facturas y conciliación de cartera		Expediente seguimiento al flujo de recursos por ERP y/o IPS digital y físico	Superintendencia Nacional de Salud
	Certificaciones de incumplimiento de acuerdos de pago			
	Certificaciones imputación de pagos			
	Reporte de información circular 030 de 2013 y soportes generados en la planeación y desarrollo de las mesas de saneamiento de cartera			Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud
	Compromisos de aclaración o pago y/o actas entre los actores			
	Quejas de las a Entidades Responsables del Pago e Instituciones Prestadoras de Salud			
	Seguimiento al cumplimiento de los compromisos suscritos en mesas de saneamiento			
Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (Entidades Beneficiarias de Pago) públicas y privadas	Requerimientos efectuados a las ERP e IPS acompañados de las respuestas	Realizar la inspección y vigilancia a los recursos del sector salud		Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud
	Estados de cuentas reportadas por ERP e IPS			

Departamento del Valle del Cauca		CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD			Código: CA- SP-M3-P7-01	
 Gobernación					Versión: 05	
					Fecha de aprobación:	
					10/09/2021	
Sistema de Información Financiero - SAP	Ejecución de ingresos	H	Rendir informes de los recursos de la Secretaría de Salud	Informe FUT (Formulario Único Territorial) ejecución Fondo Local de Salud rendido	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	
Proceso M7-P1 Administrar el Presupuesto	Conciliación de ingresos y gastos				Ministerio de Salud y Protección Social	
M7-P3 Administrar la información de los hechos económicos	Certificación de Saldos en libros contables			Informe FUT (Formulario Único Territorial) Tesorería Fondo Local de Salud	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	
Proceso M7-P2 Administrar el Tesoro Público	Conciliaciones bancarias				Ministerio de Salud y Protección Social	
Proceso M7-P2 Administrar el Tesoro Público	Informe de Apuestas permanentes					
Beneficencia del Valle	Declaraciones oficiales con su respectiva consignación de los Concesionarios					
	Declaraciones oficiales con su respectiva consignación de las loterías.					
	Transferencia por Renta de lotería 12%, Impuesto a Ganadores 17%, Utilidades de lotería, Premios no reclamados de Lotería, Rifas y Juegos Promocionales			Circular Única	Superintendencia Nacional de Salud	
	Certificación de Rendimientos de Apuestas Permanentes y de Loterías Foráneas					
Loterías	Información de Loterías Foráneas					
	Declaraciones oficiales con su respectiva consignación de las loterías.			Circular Única	Superintendencia Nacional de Salud	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD				Código: CA- SP-M3-P7-01
					Versión: 05
					Fecha de aprobación:
					10/09/2021
M7-P2 Administrar el Tesoro Público	Extractos bancarios	H	Rendir informes de los recursos de la Secretaría de Salud	Informe cuentas embargadas	M7-P2 Administrar el Tesoro Público M10-P1 Gestion y Rep Judicial
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01- Gestión Financiera del Sector Salud	Actas de visitas			Informe de seguimiento al plan de acción	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud
					Proceso M4-P3 Gestión del Recaudo
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01- Gestión Financiera del Sector Salud	Cronograma	V	Seguimiento al cronograma de asistencia técnica	Seguimiento al cronograma de asistencia técnica realizado	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud
	Análisis indicadores de procesos		Seguimiento a los indicadores del proceso	Formato FO-M1-P3-20 Seguimiento indicadores del proceso diligenciado y firmado	Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado de Gestión
Empresas Sociales del Estado	Informe de Monitoreo del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero		Seguimiento a los PSFF	Informe de seguimiento a los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud
					Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del talento Humano para el SGSSS	EXT-011- SP-M3-P7-01 Instructivo para el diligenciamiento de la herramienta seguimiento flujo de recursos (ERP)		Estructurar expediente por Entidades Beneficiarias de Pago y/o Entidades Responsables de Pago de seguimiento al flujo de recursos para la SUPERSALUD	Expediente seguimiento al flujo de recursos por ERP y/o IPS digital y físico	Superintendencia Nacional de Salud Ministerio de Salud y La Protección

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD			Código: CA- SP-M3-P7-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021
	Análisis mapa de riesgos	V	Seguimiento a los controles del mapa de riesgos del proceso	Formato FO-M1-P3-26 Plan de mejoramiento diligenciado y firmado	Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
Partes Interesadas	PQRSD		Analizar la PQRSD		Partes interesadas
Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	Informes de auditorías		Analizar Hallazgos de Auditoria		Proceso M4-P1 Servicio al Ciudadano
					Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado de Gestión
					Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud
Partes Interesadas	Formato Encuesta de Satisfacción	Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción	Informe análisis encuestas de satisfacción aplicadas	Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD			Código: CA- SP-M3-P7-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021
Partes Interesadas	Formato Encuesta de Satisfacción	A	Realizar acciones pertinentes de los análisis de encuestas	acciones de mejora implementadas	Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
Proceso M3-P7 Gestión Financiera y del Talento Humano para SGSSS/SP-M3-P7-01-Gestión Financiera del Sector Salud	Planes de mejoramiento		Ejecutar las acciones correctivas y de mejora	Formato FO-M1-P3-27 Seguimiento planes de mejora diligenciado	Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado de Gestión Proceso M12-P1 Evaluar y Mejorar el SIG
Partes Interesadas	Productos y/o servicios No Conforme identificados		Implementar tratamiento de Salidas No Conformes	Acciones correctivas	Proceso M1-P3 Administración del Sistema Integrado de Gestión
					Partes Interesadas

Departamento del Valle del Cauca	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD		Código: CA- SP-M3-P7-01
			Versión: 05
Gobernación			Fecha de aprobación: 10/09/2021
3. PUNTOS DE CONTROL (para hacer el seguimiento del desempeño)			
Qué se controla	Cómo se controla	Quién es el responsable del control	Registro
Presupuesto de ingresos del fondo departamental	Mediante el seguimiento al porcentaje de ejecución por cada una de las fuentes de financiación a través de indicadores.	Subsecretario Administrativo y Financiero / Profesional Universitario y/o Especializado	Actas de conciliación reportes del Sistema de Información Financiero. Informes de seguimiento, indicadores
Presupuesto de gastos del fondo departamental	Mediante el seguimiento al porcentaje de ejecución por cada uno de los componentes del gasto de acuerdo a su fuente de financiación a través de indicadores	Subsecretario Administrativo y Financiero / Profesional Universitario y/o Profesional	Actas de conciliación reportes del Sistema de Información Financiero. Informes de seguimiento, indicadores
Reporte de la información por parte de las Empresas Sociales del Estado - Decreto 2193 de 2004 y PSFF	Mediante la verificación en las listas de chequeo establecidas para el procedimiento	Profesional Especializado	FO-SP-M3-P7-01-01 - Acta de revisión y asistencia técnica de la información financiera trimestral. FO-SP-M3-P7-01-07 - Acta de revisión y asistencia técnica de la información financiera anual. FO-SP-M3-P7-01-02-V01 - Lista de Chequeo Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF). FO-SP-M3-P7-01-03-V01 - Lista De Verificación Recibido Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) debidamente diligenciadas
Compromisos de depuración y de pago por parte de IPS y EPS	Mediante la validación que se realiza al Formato EXT-0186 - M3P7 Matriz Seguimiento Compromisos de depuración de cartera y de pago	Profesional Especializado	Formato EXT-0186 - M3P7 Matriz Seguimiento Compromisos de depuración de cartera y de pago
flujo de recursos por ERP y/o IPS digital y físico	A través del formato Externo EXT-011- SP-M3-P7-01 Instructivo para el diligenciamiento de la herramienta seguimiento flujo de recursos (ERP)	Profesional Especializado	Expediente seguimiento al flujo de recursos por ERP y/o IPS digital y físico
Evidencias de incumplimientos y prácticas indebidas por parte de las IPS	Mediante la comparación entre la presunta norma incumplida y la evidencia aportada por parte de la IPS	Profesional Especializado	Correo electrónico

 Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD		Código: CA- SP-M3-P7-01
			Versión: 05
			Fecha de aprobación:
			10/09/2021
Modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos	Mediante la consulta en el Sistema de Información - SAP vs Decretos	Profesional Universitario	Matriz ejecución mensual
Traslado del recurso del reintegro	Mediante el seguimiento a los movimientos de la cuenta de contingencias	Profesional Universitario	Consulta cuenta bancaria

4. APOYO-RECURSOS

Recurso	Descripción
Humano	1 Subsecretario 2 Líderes de Programa, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios, Técnicos, auxiliares administrativos.
Físicos y Tecnológicos	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, Redes de cómputo y comunicación, red interna, Internet y sistemas de información.
Ambiente para la operación	Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación, Temperatura, Incentivos Clima Organizacional favorable, Continuidad en la contratación del personal, Garantías laborales, Trabajo en equipo,

5. A. INFORMACION INTERNA: DOCUMENTOS INTERNOS DE REFERENCIA, RELACIONADOS, ASOCIADOS O DESCRIPTIVOS (Método, Procedimientos, Instructivos, Formatos, Guías, Manuales)

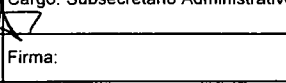
Código	Nombre
PR-SP-M3-P7-01-01 V01	Procedimiento Planear y ejecutar los recursos del sector salud en el Departamento
PR-SP-M3-P7-01-02 V03	Procedimiento Asesoría y Asistencia Técnica para la gestión Administrativa y financiera de las Empresas Sociales del Estado
PR-SP-M3-P7-01-03 V02	Procedimiento Inspección y vigilancia al flujo de recursos del sector salud
PR-SP-M3-P7-01-04 V03	Procedimiento Seguimiento, Control y Rendición de Informes de los Recursos de la Secretaría de Salud
FO-SP-M3-P7-01-01	Acta de revisión y asistencia técnica de la información financiera trimestral, según requerimientos del Decreto 2193 de 2004
FO-SP-M3-P7-01-02	Lista de Chequeo Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF)
FO-SP-M3-P7-01-03	Lista De Verificación Recibido Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF)
FO-SP-M3-P7-01-05	Solicitud de Cronograma
FO-SP-M3-P7-01-06	Cronograma de Atención Valle Circular 030
FO-SP-M3-P7-01-07	Acta de revisión y asistencia técnica de la información financiera anual, según requerimientos del Decreto 2193 de 2004
FO-SP-M3-P7-01-08	Encuesta de satisfacción asistencia técnica
FO-SP-M3-P7-01-09	Devolución Documentos y/o actos administrativos
FO-SP-M3-P7-01-10	Manifiesto_Aceptacion_Participacion Mesa_Virtual_Circular_030
IN-SP-M3-P7-01-01-V01	Instructivo para la causación de cuentas (facturación)

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD	Código: CA- SP-M3-P7-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021
5.B INFORMACION EXTERNA: DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS O ASOCIADOS LA PROCESO		
Código	Nombre	
EXT-0186 - SP-M3-P7-01	Matriz Informe Ejecución Mesa de Saneamiento de Cartera	
EXT-0187- SP-M3-P7-01	Compromiso de Pago	
EXT-0188 - SP-M3-P7-01	Compromiso Depuración de Cartera	
EXT-011- SP-M3-P7-01	Instructivo para el diligenciamiento de la herramienta seguimiento flujo de fondos (ERP)	
EXT-012- SP-M3-P7-01	Manual del usuario de la aplicación SIHO	
EXT-013- SP-M3-P7-01	Manual de Usuario – Herramienta FUT Excel	
EXT-014- SP-M3-P7-01	Tutorial Ministerio de Hacienda y Crédito Público Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF)	
EXT-015- SP-M3-P7-01	Instructivo Elaboración del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF)	
EXT-016- SP-M3-P7-01	Instructivo para el reporte de información de la Circular Única	
EXT-019- SP-M3-P7-01	Formato Ejecución Fondo Salud	
EXT-020- SP-M3-P7-01	Fuentes de financiación y usos de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS - Metodología para la elaboración del Plan Financiero de Salud	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación		CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD	Código: CA- SP-M3-P7-01 Versión: 05 Fecha de aprobación: 10/09/2021
6. REQUISITOS ASOCIADOS O A CUMPLIR			
NORMA		REQUISITO	
NTC 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 4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 La organización debe: identificar sus procesos, actividades asociadas y funciones de la organización, determinar la secuencia e interacción de estos procesos, actividades y funciones 4.4.2 Mantener Información documentada, Conservar la información documentada 5.1.2 Enfoque al cliente 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1. Planificación y control operacional 8.2 Requisitos para los productos y servicio 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10 MEJORA 10.1 Generalidades 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 10.3 MEJORA CONTINUA	
Normatividad legal aplicable (Normograma) De la Organización		Ver Normograma	
MIPG		Planeación Institucional, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, Participación ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites, Gestión documental, Gobierno Digital, Seguridad Digital, Gestión del conocimiento y la innovación, Control interno, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD	Código: CA- SP-M3-P7-01	
		Versión: 05	
		Fecha de aprobación:	
		10/09/2021	
7. PARÁMETROS DE MEDICIÓN (Ver matriz de indicadores – Código FO-M1-P3-16)			
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Gastos	Valor comprometido / Valor presupuesto total gastos X 100	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de Ingresos	Valor recaudado de ingresos / Valor presupuestado ingresos X 100	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
Porcentaje de Ejecución en Inversión del Fondo Departamental de Salud	Valor comprometido por proyectos / Valor presupuestado para inversión	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
Porcentaje de Ejecución del Presupuesto de ingresos por rentas Cedidas	Valor recaudado por la fuente Rentas Cedidas / Valor presupuesto Rentas Cedidas	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
Oportunidad en el reporte de información	(Número de Empresas Sociales del Estado que reportaron información oportunamente / Número total de Empresas Sociales del Estado) x 100	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
Grado de satisfacción de la asistencia técnica brindada	(Número de encuestas de satisfacción de asistencia técnica con calificación superior o igual al 71% / Número total de encuestas aplicadas)*100	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera
Porcentaje de Cobertura de la asistencia técnica brindada a las ESE	Número de Empresas Sociales del Estado, que reciben asistencia técnica / El Número Total de las ESE *100	Trimestral	Subsecretario(a) Administrativa y Financiera profesionales de la Subsecretaría Administrativa y Financiera

 Gobernación	CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO GESTIÓN FINANCIERA DEL SECTOR SALUD	Código: CA- SP-M3-P7-01
		Versión: 05
		Fecha de aprobación:
		10/09/2021
8. GESTIÓN DE RIESGOS (Ver mapa de riesgos – Código FO-M1-P3-01 V02)		
RIESGOS	PUNTOS DE CONTROL	
Ver Mapa de Riesgos del Proceso M3-P7	Los establecidos en el mapa de riesgos y en los procedimientos	

9. CONTROL DE CAMBIOS/LISTA DE VERSIONES		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha
1	Mejora continua y aplicación del Decreto 1138 de agosto de 2016	21/09/2016
1	Ajuste por aplicación de la NTC ISO 9001:2015 y MIPG	15/08/2018
2	Ajuste proceso de certificación NTC ISO 9001:2015	17/06/2019
3	Ajuste proceso de certificación NTC ISO 9001:2015	4/07/2019
4	Ajuste por cambio en la normas que lo regulan	15/05/2020
5	Ajuste por mejora continua	10/09/2021
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
Nombre: Alberto Ocampo, María Victoria Tapasco, Fernando Girón, Jorge Valencia, Nayibe Paz Rosero, Martha Isabel Quiceno Ramirez Cargo: Líder de Programa, Profesionales Especializados, Profesional de contrato Firma:  Fecha: 12/08/2021	Nombre: Alberto Ocampo Varela Cargo: Subsecretario Administrativo y Financiero Firma:  Fecha: 12/08/2021	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Acta N°10 Fecha: 10/09/2021