

Descripción del area y/o proceso: CONTABILIDAD

Objetivo: Entrega oportuna de los informes a los Entes de Control y la Administración Para Toma de Decisiones Financieras

Actividades	Responsable	Metas	Plan/Programa/Estrategia, etc a que pertenece	Fecha		Indicador	Formula
				Inicio	finalizacion		
Monitorear la rendición de informes, para asegurar el cumplimiento oportuno según el cronograma establecido para su presentación a los diferentes entes de control.	Contadora	Dar cumplimiento oportuno a la entrega del reporte de información de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya en los tiempos establecidos. Dar cumplimiento en la entrega oportuna del reporte de información del Decreto 2193/04 o la norma que lo sustituya en los términos y	Area Financiera	2019-01-01	2019-12-31	Oportunidad en reporte información a los Entes de Control	No Informes Reportados Oportunamente / No de Informes a Reportar
Liquidar y pagar Impuestos.	Contadora	Dar cumplimiento al pago oportuno cada mes según el calendario tributario expedido por la DIAN cada año	Area Financiera	2019-01-01	2019-12-31	Oportunidad en el pago de impuestos	El Jefe Financiero deberá hacer la programación mensual y hacer las provisiones en dinero correspondientes para dar cumplimiento oportuno y con ellos evitar el pago de sanciones e intereses moratorios ya que van en detrimento de la institución.
Presentar informes periodicos a los entes de control u otras entidades que lo requieran, con periodicidad mensual a la gerente de la entidad y junta directiva con el respectivo análisis.	Contadora	Presentar de manera oportuna cada mes a la presentación de informes a la gerencia, junta directiva con sus análisis respectivos.	Area Financiera	2019-01-01	2019-12-31	100% cumplimiento oportuno reporte información.	Establecer fechas de cierre en el area financiera.
Realizar mensualmente las conciliaciones entre las áreas que conforman el proceso contable.	Presupuesto, contabilidad, tesorería, almacén, gestión humana, cartera	Realizar mensualmente la conciliación mensual de cuentas de cada uno de los procesos.	Area Financiera	2019-01-01	2019-12-31	Cumplimiento oportuno de la información para su respectiva conciliación.	Establecer fechas de cierre en el area financiera.