ESE HOSPITAL DEL SUR ITAGÜÍ

FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN GESTION FINANCIERA 2020

OBJETIVOS:

- Gestionar los recursos financieros con responsabilidad social propendiendo por un equilibrio sostenible apoyándose en la presentación de proyectos para obtención de recursos en salud y el seguimiento a costos para la optimización de los mismos.
- Fortalecer la Gestión de la Calidad en la Organización con énfasis en el autocontrol de los procesos.
- Fortalecer la Gestión del Riesgo tanto en los procesos asistenciales como administrativos.

METAS:

Obtener el Punto de Equilibrio -10%
Lograr un aporte social del 0,8%
Rotación de Cartera = o < 80 días
Recuperar el Índice de Razón Corriente 0,8
Disminuir el Nivel de Endeudamiento 24%
Recuperar Margen Operacional -15%
Margen Neto de Utilidad -8%
Obtener una calificación de estándares en Direccionamiento y Gerencia = o > 3,2
Alcanzar un seguimiento con mecanismos de control en procesos administrativos en 70%
Lograr una efectividad de los planes de mejora para eventos adversos en un 75%

ESTRATEGÍAS	% Estrategias	ACTIVIDADES	% Actividades	TAREAS	% Tareas	Presupuesto	PROGRAMACIÓN												RESPONSABLE
							Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4			
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Fortalecer la Gestión del Recurso Financiero con énfasis en costos, recuperación de cartera, gestión de glosas, diversificación de ingresos y consecución de recursos mediante la metodología de proyectos, todo esto liderado desde Gerencia y Direccionamiento	**70%**	Fortalecer la gestión de Costos	**5%**	Gestionar el mecanismo que permita determinar los costos por procesos de la entidad	5,0%	$ -						x						x	Resp. De Costos e Ing. De Sistemas
		Fortalecer la gestión de Cartera	**15%**	Informe mensual de cartera consolidada por cliente o deudor en Excel	2,5%	$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Cartera
				Informe trimestral de gestiones de cobro de cartera en Excel	2,5%				x			x			x			x	Resp. Cartera
				Informe mensual de recaudo de cartera	2,5%	$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Cartera
				Informe trimestral de entrega de cartera para cobro Jurídico	2,5%	$ -			x			x			x			x	Resp. Cartera
				Informe trimestral de resultado de cobros juridicos	2,5%	$ -			x			x			x			x	Resp. Cartera
				Presentar al comité de saneamiento contable trimestralmente, los saldos a depurar en cartera ya sea por glosas aceptadas como saldos a castigar.	2,5%	$ -			x			x			x			x	Resp. Cartera
		Fortalecer la gestión de Presupuesto	**15%**	Informe mensual y analisis de ejecución ingresos y gastos	10,0%	$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Presupuesto
				Depurar CDP´s y Reg. Sin comprometer	5,0%	$ -			x			x			x			x	Resp. Presupuesto
		Fortalecer la gestión de Tesorería	**5%**	Generar Listado de CxP x edades	2,5%	$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. CXP
				Verificar que los pagos de Seguridad Social y retenciones sean oportunos.	2,5%	$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Tesorería
		Fortalecer la gestión de Contabilidad	**20%**	Elaborar estados financieros 2020 bajo NIIF	5,0%	$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Contabilidad
				Liderar la rendición de cuentas del área financiera	5,0%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Contabilidad
				Liderar medición de Política Financiera	5,0%				x			x			x			x	
				Apoyar la parametrización del Software DINAMICA HOSPITALES	5,0%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Contabilidad
		Fortalecer la gestión de Facturación	**10%**	Informe mensual de facturas generadas por cliente	4,0%	$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Facturación
				Control mensual de estado facturación del Municipio	4,0%	$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Facturación
				Consolidar inconsistencias generadas por las diferentes áreas y hacer seguimiento para la respectiva corrección.	2,0%	$ -			x			x			x			x	Resp. Facturación
		Fortalecer la gestión de Activos Fijos	**5%**	Realizar el registro y asignacion de los activos fijos adquiridos durante la vigencia fiscal	1,7%	$ -			x			x			x			x	Resp. Activos Fijos
				Tramitar las solicitudes de bajas de los bienes inservibles	1,7%	$ -						x						x	Resp. Activos Fijos
				Mantener actualizadas y vigentes las polizas de seguros	1,7%	$ -		x	x		x	x		x		x		x	Resp. Activos Fijos
		Fortalecer la gestión Jurídica	**10%**	Informe mensual de estado de procesos Judiciales (donde se aclare el valor y fecha estimada fallo)	3,3%		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Jurídica
				Informe trimestral de estado de contratacion	3,3%				x			x			x			x	Resp. Jurídica
				Mantener actualizado el normagrama	3,3%	$ -			x			x			x			x	Resp. Jdca y Contab
		Diversificación de ingresos	**5%**	Gestionar la generación de recursos alternativos mediante contrataciones con terceros.	5,0%	$ -			X			X			X			X	Alta Gerencia
		Fortalecer Compras e Inventarios	**5%**	Realizar los ajustes de inventario y costos en el SI Financiero	2,5%	$ -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Almacén
				Presentar al comité de compras un informe mensual con la mejor oferta mediante el uso de SI de Subasta Virtual	2,5%	$ -		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Resp. Almacén
• Fortalecer el sistema de Garantía de Calidad en la organización con énfasis en el autocontrol de los procesos mediante los mecanismos establecidos y guiados por los estándares del sistema de acreditación.	**30%**	Fortalecimiento del SGC	**5%**	Actualización de documentación del proceso y mecanismos de control	1,7%	$ -						x						x	Lideres de Proceso
				Seguimiento al cumplimiento de planes de acción, planes de mejora, indicadores	1,7%	$ -			x			x			x			x	Lideres de Proceso
				Seguimiento a los diferentes comités que intervienen en el área financiera.	1,7%	$ -	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Subgerente Admn
	100%		**100%**	**SEGUIMIENTO MENSUAL**	**100%**														