

SUBRED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBRED NORTE E.S.E



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

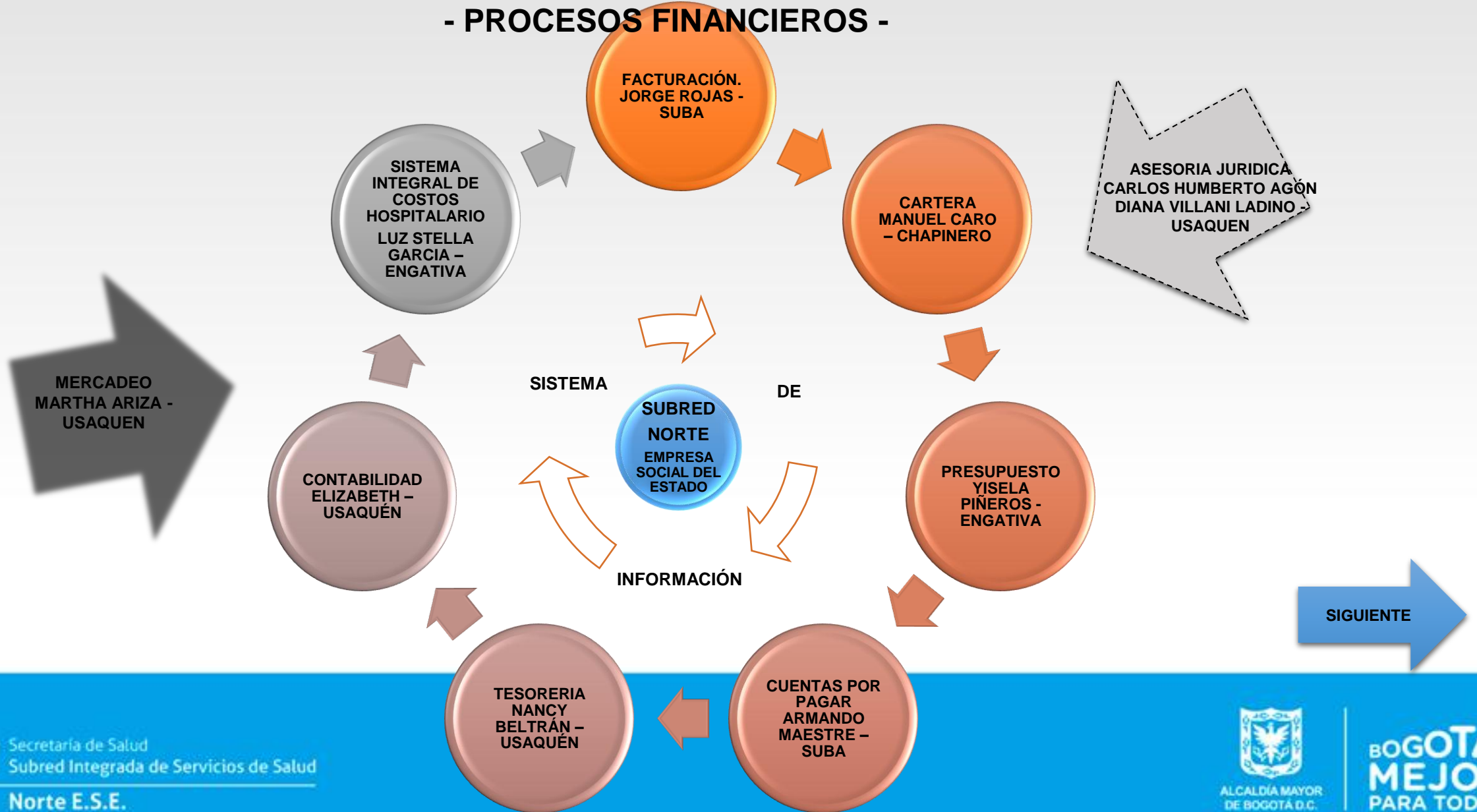


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

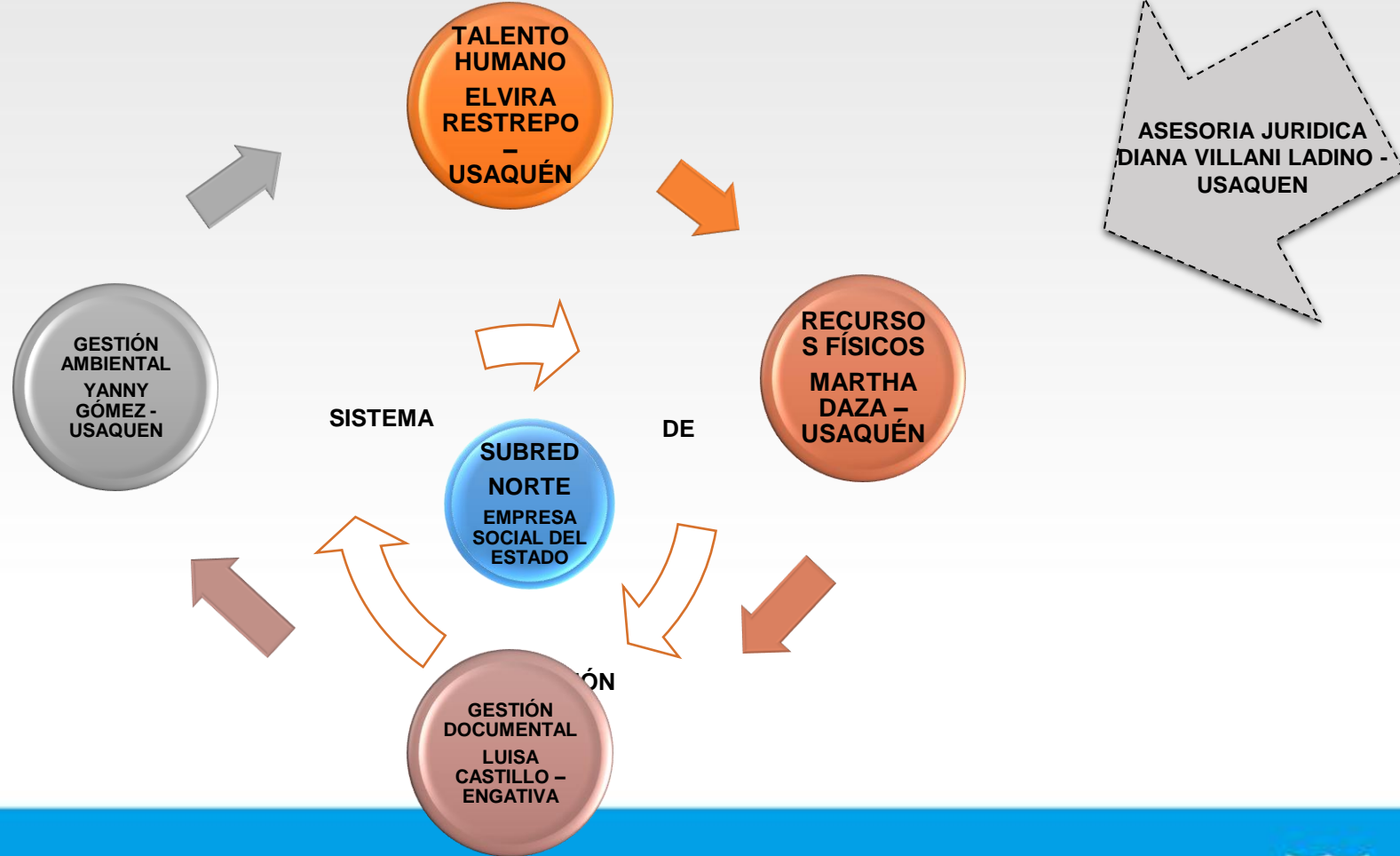
ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBRED NORTE

- PROCESOS FINANCIEROS -



ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBRED NORTE

- PROCESOS ADMINISTRATIVOS -



JURÍDICA

Subrogación de derechos y obligaciones – Procesos generales.

Procesos de contratación para adquisición de bienes y servicios, debidamente legalizados – Proceso de contratación.

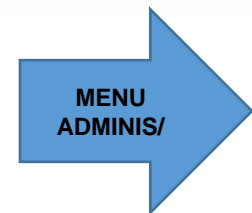
Exigibilidad de títulos valores e implementación del sistema de cobro coactivo – Procesos de Cartera.

Responsabilidad ante hurtos y siniestros de elementos – Proceso de activos fijos.

MENU
FINANCIERO

MENU
ADMINIS/

MERCADEO



CRONOGRAMA

FACTURACIÓN

ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Parametrizar módulo de contratos, de acuerdo a la contratación vigente que tenga la Subred Norte por cada Unidades Prestadoras de Servicios de Salud.	<ul style="list-style-type: none"> Negociación con CONVIDA, CAPITAL SALUD, UNICAJAS Y FFDS. Parametrización de contratos nuevos y Parametrización de los contratos que no se van modificar. 	CAPITAL SALUD 80%, UNICAJAS 50%, FFDS 30% Y CONVIDA 100%.	<ul style="list-style-type: none"> Falta terminar la Parametrización de contratos nuevos 	N.A
Unificación de procesos de facturación.	<ul style="list-style-type: none"> Diagnostico de cada Unidad Prestadora de Servicios de Salud Establecer el personal requerido para el desarrollo del proceso. Definir el proceso de revisión y armado de los pagadores diferentes al FFDS. Parametrización de la información del proceso de facturación. 	57,5%	<ul style="list-style-type: none"> Falta parte del proceso de recaudo y armado de cuentas de Simón Bolívar Pendiente mesa de trabajo para unificar los códigos y determinar las diferencias encontradas y dar solución. 	N.A

1/3 SIGUIENTE

MENU ADMINIS/

FACTURACIÓN

ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Verificación y unificación del proceso de preauditoría y revisión de cuentas para la Subred Norte.	<ul style="list-style-type: none"> Definir numero de revisores de cuentas por unidad. Establecer el modelo de preauditoría. 	30%	<ul style="list-style-type: none"> Falta establecer en Simón Bolívar el numero de revisores ya que no cuentan con el proceso. Falta coordinar la implementación en la Unidad de Simón Bolívar, ya que a la fecha no cuenta con ningún tipo de proceso de preauditoría. 	N.A
Verificación y unificación del talento humano de todos los puntos de facturación en la Subred.	<ul style="list-style-type: none"> Definir el personal requerido para el proceso de facturación de cada unidad y por cada servicio. 	70%	<ul style="list-style-type: none"> Falta definir el personal requerido para el armado y radicación de cuentas. 	N.A
Homologación de los nuevos códigos CUPS vs SOAT para la Subred Norte.	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de la información consolidada para la Subred Norte. 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Se debe continuar con la labor. 	N.A
Creación de agendas con las diferentes especialidades para todas las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud de la Subred Norte.	<ul style="list-style-type: none"> Definir agenda única por especialidad para la Subred Norte. 	0%	<ul style="list-style-type: none"> Esta actividad se realizara una vez el sistema de información este unificado. 	Actividad programada hasta el 30 de septiembre .

FACTURACIÓN

ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Notificar el inicio de la unificación, a través de la contratación con las EAPB.	<ul style="list-style-type: none"> Informar a través de los procesos de negociación con las entidades responsables de pago, la unificación de la Subred Norte. 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Pendiente dentro de los procesos de negociación que mercadeo termine de hacer las respectivas notificaciones. 	N.A
Cierre de facturación a 31 de julio de 2016.	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste de los cargos (servicios prestados) a cada paciente para facilitar el cierre de la totalidad de las cuentas. Facturar las cuentas de todos los pacientes hospitalizados al momento del cierre. Apertura de cuentas de todos los pacientes hospitalizados al inicio de la facturación de la Subred Norte. 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Falta continuar con el cargue de servicios en los pacientes hospitalizados 	N.A
Unificar el proceso de radicación de cuentas por Unidades Prestadoras de Servicios de Salud para la Subred Norte.	<ul style="list-style-type: none"> Unificación de la facturación por la Subred Norte. 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Falta unificar el proceso de revisión y armado del FFDS. 	Actividad programada hasta el 10 de agosto.
Unificación de presentación de informes de facturación por Unidades Prestadoras de Servicios de Salud requeridos por los entes de control.	<ul style="list-style-type: none"> Definir informes y formatos para la presentación de estos. 	0%		Actividad programada hasta el 16 de agosto

CARTERA

ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Levantamiento y consolidación del inventario de la cartera, por factura y pagador.	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones para unificar la cartera en EXCEL a mayo 2016 Unificación de pagadores Evaluación de equipos de trabajo El inventario físico de facturas se demorara todo el año por el volumen de la información aprox 1.500.000 facturas 	65%	<ul style="list-style-type: none"> Falta la evaluación de la estructura de los equipos por parte de la administración. El 16 de agosto, se entrega la cartera consolidada del mes de julio. Se continua el inventario físico de facturas. 	<ul style="list-style-type: none"> Se terminara el 31 de diciembre de 2016 todo el volumen de facturas ya que estas son aprox 1.500.000.
Notificar al Ministerio para realización del giro directo.	<ul style="list-style-type: none"> Se esta realizando un oficio conjunto con el área de mercadeo para notificar el ministerio 	60%	<ul style="list-style-type: none"> Se esta esperando el NIT de la Subred. 	N.A
Crear saldos iniciales de cartera de las diferentes EAPB y particulares.	<ul style="list-style-type: none"> Reuniones para unificar la cartera en EXCEL a mayo 2016. Unificación de pagadores Evaluación de equipos de trabajo. Unificación de formatos de presentación de cartera. 	65%	<ul style="list-style-type: none"> Falta la evaluación de la estructura de los equipos por parte de la administración. El 16 de agosto, se entrega la cartera consolidada del mes de julio. Falta ser diligenciado por parte de los referentes del cada hospital los formatos de presentación de cartera 	

PRESUPUESTO

ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Expedición de Registros presupuestales para todas las necesidades de cada unidad ejecutora, que garanticen como mínimo el respaldo presupuestal hasta la fecha de corte definida.	Los Registros presupuestales se encuentran en proceso de expedición hasta la fecha de cierre.	50%	Se ha realizado el movimiento diario para cumplir la unificación, falta realizar el cierre del mes de julio que se debe realizar antes del 31 de julio .	N.A
Liberación de saldos de registros presupuestales que no se vayan a ejecutar o de saldos de contratos que hayan terminado su ejecución.	La liberación de saldos se ha efectuado.	100%	Se ha realizado el reintegro de lo solicitado por jurídica, falta continuar con el proceso una vez determine jurídica.	Se terminara el 30 de septiembre.
Liberación de Disponibilidades Presupuestales que hayan sido expedidas y que no se hayan utilizado.	Al 31 de julio se reintegrarán las disponibilidades no utilizadas.	0%	A la fecha del cierre se cancelaran las disponibilidades pendientes.	N.A
Definición de las Cuentas por Pagar Presupuestales a la fecha de corte definida	Se unificarán las cuentas por pagar presupuestales de las cinco unidades.	0%	A la fecha del cierre se unificaran las cuentas por pagar presupuestales.	Se terminara el 12 de agosto(10 días hábiles al cierre)

PRESUPUESTO

ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Cierre unidades ejecutoras de gastos en cada una de las unidades.	Se efectuará cierre de presupuesto con corte al 31 de julio en cada una de las unidades.	0%	Esta actividad se realizara en la fecha del cierre.	Se terminara el 12 de agosto(10 días hábiles al cierre)
Apertura presupuesto único, administrando unidades ejecutoras, para garantizar manejo de numeración única.	Después del cierre presupuestal se definen las cifras para el nuevo presupuesto unificado con una única numeración de disponibilidades y compromisos.	60%	Se cuenta con la matriz de costos y se cuenta con la infraestructura del desarrollo de las actividades.	Terminación 1 de agosto
Consolidación de ejecuciones de ingresos y gastos.	Las ejecuciones presupuestales se encuentran consolidadas a mayo 31 y estamos en proceso de cierre a junio 30 para la consolidación.	60%	Se consolidaron las ejecuciones de abril y mayo, faltan consolidar junio y julio.	Se terminara el 12 de agosto(10 días hábiles al cierre)

CUENTAS POR PAGAR

ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Conciliación de estados de CxP con proveedores y acreedores.	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar y socializar el estado de cuentas por pagar por proveedor. Conciliar el estado de cuentas por pagar con proveedores. 	0%	Esta actividad es posterior al inicio de las actividades de la Subred, con corte a 31 de julio de 2016.	Inicia el 4 y termina el 12 de agosto.
Saldos de cuentas por pagar.	<ul style="list-style-type: none"> Obtener el estado de cuentas por pagar de cada unidad prestadora de servicios. Unificar los proveedores de bienes y servicios de la unidades prestadoras de servicios. Consolidar estados de cuentas por pagar de cada unidad prestadora de servicios para obtener saldos iniciales. 	60%	Se han recibido estado de cuentas con corte a 30 de junio de 2016, Falta entregar Engativá y Simón Bolívar.	Inicia el 17 y termina el 23 de agosto.
Depuración de cuentas por pagar.	<ul style="list-style-type: none"> Depurar las cuentas por pagar de la Subred Norte. 	0%	Esta actividad es posterior al inicio de las actividades de la Subred, con corte a 31 de julio de 2016.	Inicia el 1 de septiembre de 2016 y termina el 31 de marzo de 2017

TESORERÍA

ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Inventario de cuentas bancarias, clasificación y características de cada uno.	<ul style="list-style-type: none"> Solicito información a los lideres de proceso. Generar informe unificado con valor de capital e intereses por cada uno de los convenios. 	100%	Tarea completada.	N.A
Apertura de las cuentas de destinación específica para convenios que se encuentran en ejecución y en proceso o pendientes de liquidación.	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de información a los lideres de proceso. Generar informe unificado con valor de capital e intereses por cada uno de los convenios. 	50%	Falta unificar el informe que se entregara el 12 de julio.	Continuo hasta liquidar convenios
Apertura de las cuentas de destinación específica para convenios suscritos con la Subred.	<ul style="list-style-type: none"> Las cuentas de destinación especifica. 	0%	Esta se iniciara una vez este unificada la Subred.	Después del 01 Agosto
Definición del procedimiento para recolección del efectivo.	<ul style="list-style-type: none"> Se solicitaron los diferentes instructivos de recaudo de las unidades ejecutoras. Se elabora borrador para revisión. Ajuste de acuerdo con el sistema de información. 	50%	Esta pendiente elaborar borrador para revisión. Realizar ajustes de acuerdo con el sistema de información.	Se ejecutara del 11 al 31 de julio

TESORERÍA

ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Traslado de los recursos a la Subred.	<ul style="list-style-type: none"> Generar traslados de los saldos de las diferentes cuentas 	0%	Se realizara el 1er día hábil de agosto	N.A
Capacitación Sistema de información	<ul style="list-style-type: none"> Capacitaciones. 	5%	Se continuara con el desarrollo de las capacitaciones.	Se continuara con el desarrollo de las capacitaciones.
Definición de concepto recibos de caja, egresos y notas	<ul style="list-style-type: none"> Parametrización (Recibos de Caja, Comprobantes de Pago, Notas). 	0%	Pendiente reunión líder de facturación y contabilidad (Parametrización de las cajas)	N.A
Unificación de informe con los entes externos y procesos internos de conciliación.	<ul style="list-style-type: none"> N.A. 	0%	Se realizara después de la unificación.	16 de agosto
Entidad Bancaria	<ul style="list-style-type: none"> Definir entidad Financiera. Negociación. 	0%	Se realizara del 11 al 15 de julio en conjunto con la negociación de productos.	N.A
Unificación del proceso para pagos de nomina, OPS, proveedores, seguridad social y operadores.	<ul style="list-style-type: none"> N.A 	N.D	Depende del avance de capacitación	

CONTABILIDAD				
ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Levantamiento de inventario de propiedad planta y equipo, teniendo en cuenta el Manual de procedimientos de la CGN.			Para las actividades de levantamiento de información el área de contabilidad diseño formatos de entrega los cuales tiene incluidos parámetros de NIIF, partidas pendientes de depuración, inventarios de títulos valores, Socializándolos al interior de cada unidad por el contador. Plazo máximo 16 de agosto de 2016.	10 de agosto
Levantamiento de inventarios de insumos.				10 de agosto
Levantamiento de inventario de cuentas por cobrar, incluidos letras y pagares.				10 de agosto
Unificación y consolidación de la información, a través de formatos para captura de datos.				16 de agosto
Identificación de cuentas contables en proceso de depuración.				22 de agosto
Conciliación de operaciones recíprocas entre las unidades que conformar la subred.				24 de agosto

CONTABILIDAD

ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Evaluación con la Oficina Jurídica de los procesos contingentes, estado y acciones a seguir.			Una vez se tenga la entrega de información contable (16-08-2016) se procederá a consolidar la información, teniendo en cuenta las notas a los estados financieros los cuales nos permite tener claridad en estos procesos.	12 de agosto
Unificar políticas contables para activos fijos, provisión de cartera y provisiones de prestaciones sociales.			Una vez se tenga la entrega de información contable (16-08-2016) se procederá a consolidar la información, teniendo en cuenta las notas a los estados financieros los cuales nos permite tener claridad en estos procesos.	12 de agosto
Actualización del RUT, de acuerdo a instructivo emitido por la DIAN.			Se tiene el RUT de la subred se tiene programado la próxima semana actualizarlo en la parte de junta directiva y complementar responsabilidades. 31 de julio	N.A
Unificación de sistemas de información como herramienta de apoyo a la consolidación de información financiera.			El día 28 de junio se define por parte de la SDS el sistema de información a utilizar por la Subred. Se esta elaborando un único PUC de la red con base en los parámetros del software de información contable. 31 de julio	N.A
Actividades previas a la fusión de entidades descritas en el manual de procedimientos de la CGN.				12 de agosto

SISTEMA INTEGRAL DE COSTOS HOSPITALARIO

ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Unificar Matriz de Centros de Costos que contenga todos los servicios que se prestan en red.	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud Información a ESEs a fusionar • Consolidación de inventario Centros de atención • Consolidación de servicios por centro de atención • Propuesta matriz Centros de costo Subred Norte • Entrega matriz a Científicos para validación de servicios • ajustes matriz centros de costos • Entrega vinculación cc con ingreso • Entrega cc vs códigos CUPS 	100%	Todas las actividades establecidas se ha cumplido.	N.A
Unificar formato presentación de informes a nivel red.			Se entregara a 31 de julio	N.A

SISTEMA INTEGRAL DE COSTOS HOSPITALARIO

ELEMENTO	ACTIVIDAD	AVANCE	PARA DÍA 0	DESPUES DEL DÍA 0
Unificar inductores de asignación necesarios para la distribución de recursos por centros de costos.			Se entregara a 31 de julio	N.A
Parametrizar la matriz de centros de costos en el sistema de información que se defina para la red.			Se entregara a 31 de julio	N.A
Unificar conceptos y criterios sobre el comportamiento de los servicio de cada sede.			Se entregara a 31 de julio	N.A
Unificar formatos de reporte de información de las diferentes áreas necesarios para la asignación de costos y gastos.			Se entregara a 31 de julio	N.A
Unificar los formatos del costeo por actividad que soportan el plan de venta a nivel red.			Se entregara a 31 de julio	N.A

TALENTO HUMANO

Distribución de empleos al interior de la Subred aprobada por Resolución No. 001 del 15 de abril de 2016.

Incorporación de los empleados públicos y situaciones administrativas - Resolución No. 002 de abril 15 de 2016.

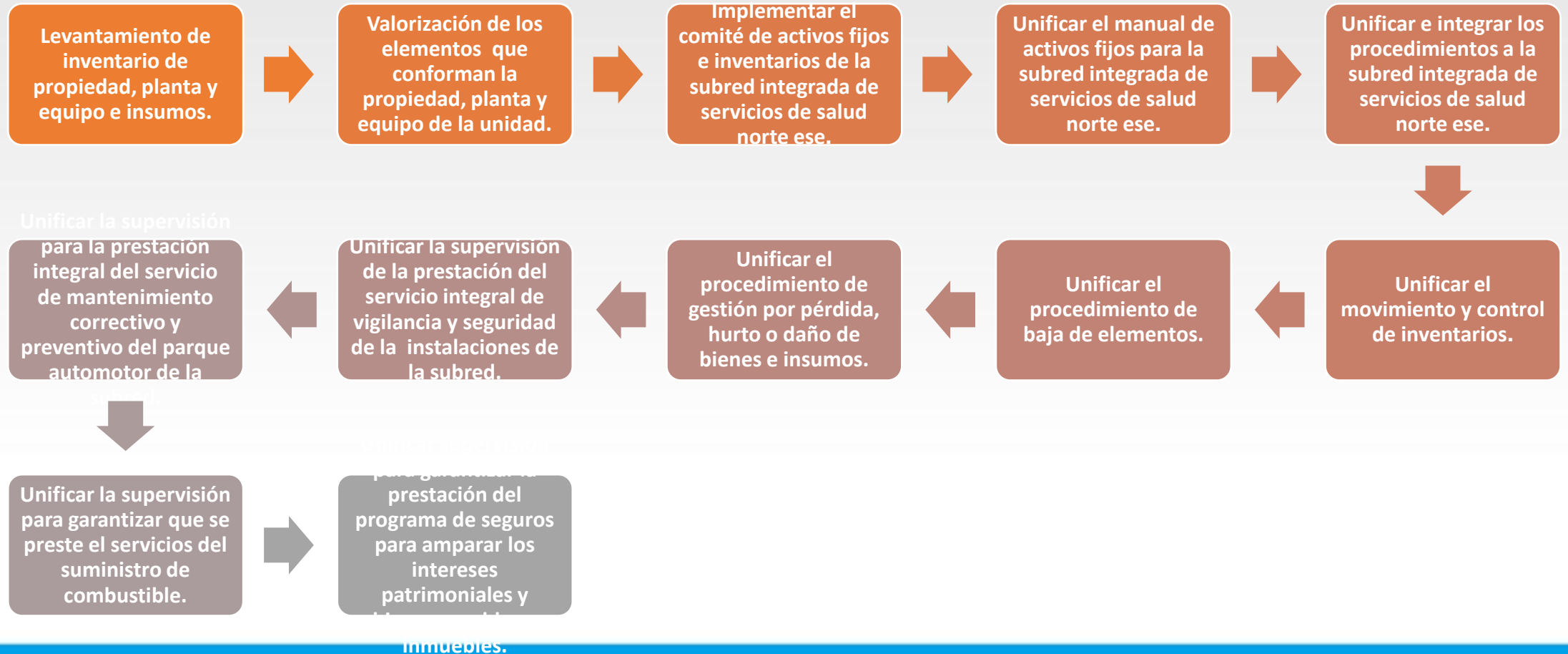
Unificación de los planes y programas como: Plan institucional de capacitación (PIC), Plan de Bienestar e incentivos, Sistema General de Participaciones (SIG), Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluación del desempeño, nomina, informes.

Adoptar la modalidad de vinculación de la contratación del personal por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS).

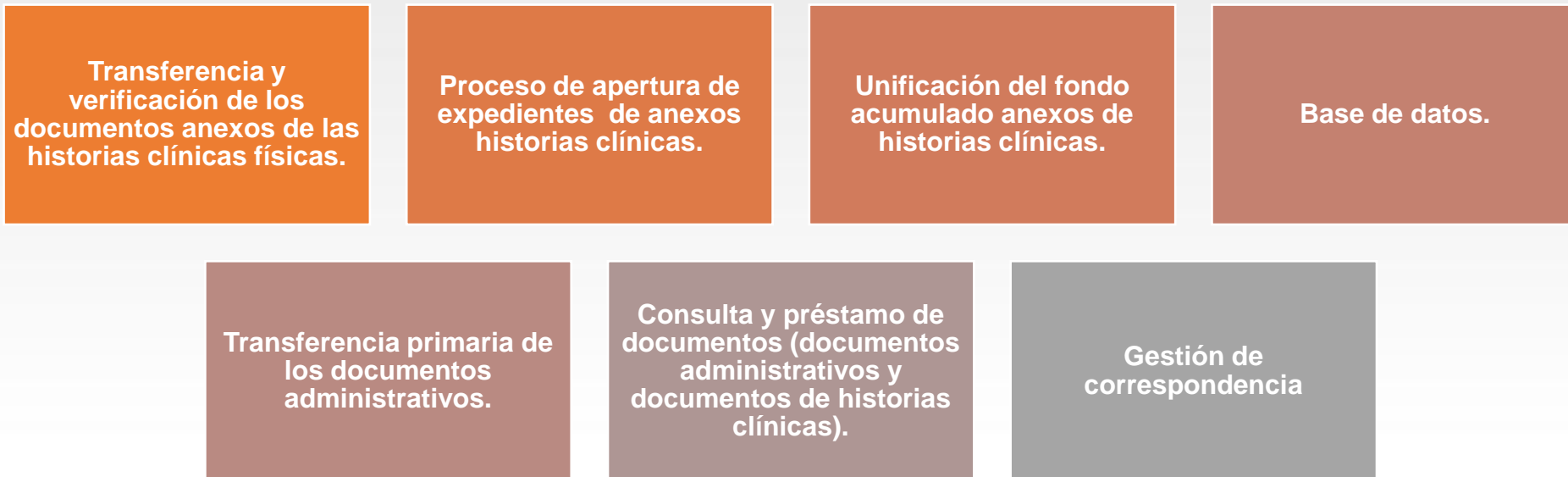
Unificación de manual de funciones.

RECURSOS FÍSICOS

Almacén, Activos Fijos, Tecnología Biomédica y Mantenimiento Integral



GESTIÓN DOCUMENTAL



GESTIÓN AMBIENTAL

Integrar los procedimientos a la
SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

Unificar base de datos RH1.

Implementar el COMITÉ DE
GESTIÓN AMBIENTAL Y PIGA de la
SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

Implementar y diseñar el Plan
Institucional de Gestión Ambiental -
PIGA de la SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.

Unificar y elaborar lineamientos para
la supervisión y apoyo a los
diferentes contratos que se puedan
generan a través de la SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUD NORTE ESE

GRACIAS