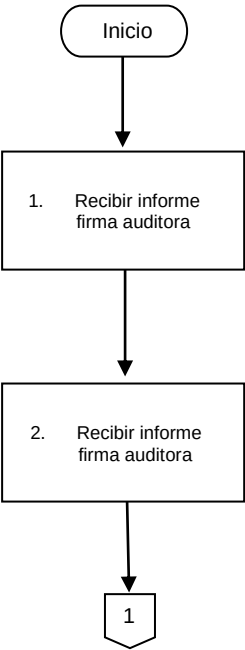


PROCESO	GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	SECRETARIA U OFICINA	DIRECCION DE DESARROLLO DE SERVICIOS, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL – GRUPO CUENTAS MÉDICAS
PROCEDIMIENTO	CAUSACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA		
OBJETIVO	CAUSAR CONTABLEMENTE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS		
ALCANCE	Definir deuda por la prestación de los servicios de salud el Departamento de Santander		

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
	1. Verificar que el informe esté cargado en el sistema de información GUANE, y la información, sea igual a la entregada en físico por parte de la firma auditora externa	Cuentas Médicas	Auxiliar o técnico Administrativo	Sistema de Información GUANE (software)	Sistema de Información GUANE (software) Informe físico entregado por la firma auditora
	2. Una vez revisada la información y esta coincida, se aplica la respectiva auditoría para hacer la causación contable. Si la información no coincide, se procede a la anulación del envío de la información en el Sistema de Información GUANE, y se solicita a la firma auditora enviar de nuevo el informe para ejecutar nuevamente la causación contable.	Cuentas Médicas	Auxiliar Contable/ Administrativo	Correo electrónico gestionredprestadora@santander.gov.co	Recibido Informe firma auditora Correo electrónico gestionredprestadora@santander.gov.co

República de Colombia  Gobernación de Santander	CAUSACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA			CÓDIGO	MI-GS-PR-165
				VERSIÓN	0
				FECHA DE APROBACIÓN	02/05/2025
				PÁGINA	2 de 2
FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
1 3. Archivar Fin	3. El informe se archiva como soporte para finalmente depurar cuenta y realizar el proceso de pago a la entidad prestadora de servicio de salud.	Cuentas Médicas	Auxiliar Administrativo	Tablas de retención documental	Archivo de la dirección Formato Único de Inventario Documental AP-AI-RG-120

SALIDA DE LA ACTIVIDAD		Actualización del libro tercero y valores del balance		
DEFINICIONES		GUANE: sistema de información de la Gobernación de Santander		
OBSERVACIONES				
CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
0	02/05/2025	Creación procedimiento causación de informes de auditoría	DIANA VANESSA RINCÓN VERGEL Director de Desarrollo de Servicios, Inspección, Vigilancia y Control MARLENE FLOREZ ROJAS Profesional Universitario Grupo Cuentas Médicas	EDWIN ANTONIO PRADA RAMÍREZ Secretario de Salud Departamental