
 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Sociedad Binacional y organizada</small>	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GF-S3-P2
	COSTOS POR PROCESOS DISTRIBUCION MANO DE OBRA		VERSIÓN	4
			VIGENCIA	27/12/2021
			PAGINA 1 DE 3	

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS: Misionales y administrativos


OBJETIVO PRINCIPAL: Determinar con una periodicidad mensual los costos de la mano de obra de los funcionarios de planta de la ESE Carmen Emilia Opina, con el fin de analizar las variaciones que estos presentan y el peso que aportan a el total de los egresos de la empresa.

ACTIVIDADES

No.	CICLO PHVA	QUE SE HACE	REGISTRO	RESPONSABLE
1	P	Abrir y revisar el listado de empleados de planta asignados en los centros de costo de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, el cual servirá como archivo de contraste con los datos a distribuir en el software institucional.	Archivo Excel Software institucional	Auxiliar de Costos
2	H	Generar en el módulo de costos en archivo plano, el listado del personal contratista que labora en la E.S.E Carmen Emilia Ospina.	Módulo Costos Software Institucional	Auxiliar de Costos
3	H	Proceder a compararlo con el listado de terceros asignados a cada centro de costo.	Módulo Costos Software Institucional / Archivo Excel Software Institucional	Auxiliar de Costos
4	H	Detectar y corregir las posibles inconsistencias que se presenten en cuanto a las horas mes, laboradas y el centro de costo al que está asignado cada funcionario contratista.	Módulo Costos Software Institucional	Auxiliar de Costos

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Souls, Bienseres y Ogritad.</small>	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GF-S3-P2
	COSTOS POR PROCESOS DISTRIBUCION MANO DE OBRA		VERSIÓN	4
			VIGENCIA	27/12/2021
	PAGINA 2 DE 3			

5	H	Realizar la confirmación en el módulo de costos los cambios hechos para realizar la respectiva distribución de los valores de mano de obra causados en el sistema teniendo en cuenta las horas laboradas y el centro de costos al cual presto el servicio.	Módulo Costos Software Institucional	Auxiliar de Costos
6	H	Generar desde el módulo de contabilidad el balance de prueba con los costos de los terceros.	Módulo Contabilidad Software Institucional	Responsable de Costos
7	H	Generar un Backup de la información obtenida en un archivo Excel, el cual reposará en el computador del responsable del área de costos.	Archivo Excel Backups información	Responsable de Costos
8	V	Contrastar los valores arrojados por el módulo de costos con los generados desde el módulo de contabilidad.	Módulo Costos Software Institucional / Módulo Contabilidad Software Institucional	Responsable de Costos
9	V	Corregir en el módulo de costos las posibles inconsistencias en la contrastación de los valores con el informe de contabilidad.	Módulo Costos Software Institucional	Responsable de Costos
10	A	Proceder a estimar costos para obtener el valor de la mano de obra de terceros por centros de costos con el objetivo de ser usada como insumo para el informe mensual presentado al líder del proceso financiero y para la toma de decisiones gerenciales.	Módulo Costos Software Institucional	Responsable de Costos

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Souls, bienestar y orgánicas.</small>	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GF-S3-P2
	COSTOS POR PROCESOS DISTRIBUCION MANO DE OBRA		VERSIÓN	4
			VIGENCIA	27/12/2021
	PAGINA 3 DE 3			

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha de aprobación
1	Elaboración del documento:	15/11/2013
2	Modificación del documento:	02/08/2018
3	Modificación del documento: <ul style="list-style-type: none"> • Se modificaron las actividades No 1 hasta la 10 del presente documento. • Se eliminó la actividad No. 11. Esto se debe a la actualización y cambio de Software institucional para la optimización de las actividades del área de Costos	26/12/2019
4	Modificación del documento: Se modifica el documento con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso de "Costos". Los ajustes que se realizaron fueron los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Actualización de la vigencia. • Ajustes estructurales 	27/01/2021
Nombre: John Fenner Tovar Osorio Cargo: Responsable de Costos Nombre: Juan Felipe Cabrera Peña Contratista del área garantía de la calidad	Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta. Contratista del área garantía de la calidad	Nombre: Claudia Marcela Camacho Varon Cargo: Subgerente Administrativo
Elaboró	Revisó	Aprobó