
 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Souls, business and organization</small>	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GF-S3-P6
	COSTOS POR PROCESOS DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y FINAL		VERSIÓN	5
			VIGENCIA	27/12/2021
			PAGINA 1 DE 3	


PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS: Misionales y Administrativos

OBJETIVO PRINCIPAL: Determinar con una periodicidad mensual la distribución primaria, secundaria y final de la E.S.E Carmen Emilia Opina, con el objetivo de definir los valores operativos y administrativos de la empresa para la toma de decisiones correspondientes.

ACTIVIDADES				
No.	CICLO PHVA	QUE SE HACE	REGISTRO	RESPONSABLE
1	P	Generar el balance de prueba desde el módulo de contabilidad	Módulo Contabilidad Software Institucional	Responsable de Costos
2	H	Generar la distribución primaria desde el módulo de costos	Módulo Costos Software Institucional	Responsable de Costos
3	H	Contrastar los valores de la distribución secundaria con los valores del balance de prueba.	Módulo Contabilidad Software Institucional / Módulo Costos Software Institucional	Responsable de Costos
4	H	Realizar los ajustes respectivos en el módulo de costos, en caso de encontrar inconsistencias en los valores encontrados.	Módulo Costos Software Institucional	Responsable de Costos
5	H	Realizar nuevamente el proceso de distribución primaria en el software institucional.	Módulo Costos Software Institucional	Responsable de costos
6	H	Realizar con el proceso de distribución secundaria.	Módulo Costos Software Institucional	Responsable de costos

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Souls, bienestar y orgánicas.</small>	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GF-S3-P6
	COSTOS POR PROCESOS DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y FINAL		VERSIÓN	5
			VIGENCIA	27/12/2021
	PAGINA 2 DE 3			

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 de la distribución final del módulo de costos con los valores del balance de prueba del módulo de contabilidad	Módulo Contabilidad Software Institucional / Módulo Costos Software Institucional	Responsable de costos
9	A	Corregir en el módulo de costos las inconsistencias que pudieren encontrarse.	Módulo Costos Software Institucional	Responsable de costos
10	A	Generar el informe de distribución final resumida, cuya información se usará como insumo para la presentación de los informes mensuales al líder del proceso financiero y para la toma de decisiones de la gerencia.	Módulo Costos Software Institucional / GC-S1-F5 Acta	Responsable de costos / Gerencia / Coordinador de planeación

 CARMEN EMILIA OSPINA <small>Sociedad Benéfica y Organizadora</small>	PROCEDIMIENTO	CODIGO	GF-S3-P6
	COSTOS POR PROCESOS DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y FINAL	VERSIÓN	5
		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:	28/12/2019
4	Modificación del documento:	26/12/2019
5	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