



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO PLANEACION ESTRATEGICA

Procedimiento para Estructurar los datos
maestros de costos para la entidad DIGSA

MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PT.95.1-13

Proceso Planeación Estratégica

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción de los cambios
1	Agosto 2021	Versión Inicial. NOTA PROASIG - PROPLAES: 1. Este documento fue revisado por PROASIG, cumple con los requisitos establecidos en el formato establecido por el Sistema Integrado de Gestión SIG, para aprobarlo en la SVE; PROPLAES libera el documento. 2. Dada la reestructuración de la DIGSA, se ajustaron las políticas de operación para el control de la información documentada de los procesos para el SIG, por lo que este documento queda en V1. 3. La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite.

CONTROL DE APROBACIÓN

Aprobó:	 PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección	
Revisó:	 TASD. Nidia Liliana Guerrero Santos Grupo Planeación Estratégica DIGSA Gestor de Calidad Área Desarrollo Institucional ARDEI	 PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA
	 SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Líder Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG - PROASIG	
Elaboró:	 TASD. Julia Stella Romero Sandoval Grupo Planeación Estratégica DIGSA Área Costos y Estadística ARCYE	 OPS. Luz Stella Montenegro Briceño Grupo Planeación Estratégica DIGSA Área Costos y Estadística ARCYE
	 PD. Anatilde Ramírez Rojas Grupo Planeación Estratégica DIGSA Líder Área Costos y Estadística ARCYE	

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO PLANEACION ESTRATEGICA	Procedimiento para Estructurar los datos maestros de costos para la entidad DIGSA
		MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PT.95.1-13
		Proceso Planeación Estratégica

1. Presentación

Este procedimiento describe las actividades necesarias para la creación y mantenimiento de datos maestros y estructuras paramétricas de costos, en respuesta a requerimientos suscitados por cambios en la normatividad, en los mapas de procesos y organigramas o en los servicios, con el fin de que dichos cambios sean reflejados en las herramientas tecnológicas que soportan el Modelo de costos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

2. Objetivo

Gestionar la actualización de datos maestros y estructuras para la administración del modelo de costos del SSFM, tomando como base la información de la plataforma estratégica, procesos, portafolio de servicios y normatividad aplicable al modelo de costos de la Entidad.

3. Alcance – Aplicación

Inicia con el análisis de impacto de los requerimientos para la creación o actualización de estructuras de datos maestros en el sistema y termina con la respuesta sobre la creación y/o actualización de estos.

4. Definiciones

Centro de beneficio:	Un Centro de Beneficio representa una unidad de negocio dentro de tu empresa. un Cebe genera ingresos, costos y gastos.
Centro de costo:	El centro de costos es una unidad del negocio que genera costos para la empresa, y también beneficios, pero de forma indirecta.
Clase de actividad:	Representan la actividad prestada por un centro de costo y son necesarias a la hora de hacer la facturación interna a través de una tarifa determinada.
Clase de costo primaria:	Es un elemento relevante para costos en el plan de cuentas, para el que existe una cuenta de mayor en la gestión financiera.
Clase de costo secundaria:	Es el número de cuenta secundaria creada específicamente para realizar el subreparto.
Datos maestros:	Conjunto de información correspondiente a entidades como productos, clientes y proveedores, que no se modifican una vez que las transacciones se han completado.
Distribuciones:	Basado en imputaciones de costes primarios entre objetos de Controlling. Se documenta la información de emisor y receptor en el documento de centro de coste (partidas individuales). Los procesos empresariales pueden utilizarse como emisor y receptor.
ERP SAP	Software de planificación de recursos empresariales SAP ERP que incorpora las funciones empresariales claves de una organización.
Mapa de procesos:	Es un diagrama de valor que representa, a manera de inventario gráfico, los procesos de una organización en forma interrelacionada.



Representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas.

Plan Financiero:

Es el instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo eje cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Toma en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatible con el Programa Anual de Caja y las políticas cambiarias y monetarias (Ley 38/89, artículo 4o. Ley 179/94, artículo 55, inciso 5o.).

Portafolio de servicios:

Actividades que realiza una empresa en respuesta a unas necesidades de clientes o usuarios, en el caso de la DIGSA son servicios de salud.

Subrepartos:

Es un método de imputación de costes principales y secundarios en la contabilidad de centros de coste.

5. Acrónimos

ARC:	Armada Nacional.
ARCYE:	Área de Costos y Estadística.
CECO:	Centro de Costo.
CO:	Controlling.
DAFP:	Departamento Administrativo de la Función Pública
DIGSA:	Dirección General de Sanidad Militar.
DISAN:	Dirección de Sanidad.
EJC:	Ejército Nacional.
ESM:	Establecimiento de Sanidad Militar.
ERP:	Planificación de Recursos Empresariales
JEFSa:	Jefatura de Salud Fuerza Aérea.
KK03:	Visualizar valores estadísticos.
KP26:	Registro Tarifa Plan – ERP SAP.
KP98:	Copia de datos real en Plan – ERP SAP.
KSU3:	Visualizar subreparto.
KSV3:	Visualizar distribución.
MDN:	Ministerio de Defensa Nacional.
ME5K:	Reporte de Solicitudes de pedido.
SAP:	Servicios Aplicaciones y producto.
RQ:	Requerimiento
SIIF:	Sistema Integral de Información Financiera.
SSFM	Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares
SILOG:	Sistema de Información Logística.
STAFF:	Grupo Asesor Dirección General de Sanidad Militar.

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO PLANEACION ESTRATEGICA	Procedimiento para Estructurar los datos maestros de costos para la entidad DIGSA
		MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PT.95.1-13
		Proceso Planeación Estratégica

6. Proveedor – entrada (insumo) para el desarrollo del procedimiento.

Proveedor	Entrada - insumo
Dirección General de Sanidad Militar, Dirección de Sanidad EJC, ARC y JEFSa	Portafolio de servicios. Estructura organizacional Mapas y flujogramas de procesos.

7. Políticas de Operación

Dirección General de Sanidad Militar:	7.1	Catalogo de datos maestros y parámetros unificados desde el nivel central.
Dirección General de Sanidad Militar:	7.2	Los datos maestros deben ser homologados en las herramientas tecnológicas que apoyan este procedimiento para que exista comunicación entre los aplicativos.

8. Descripción de Actividades y puntos de control

Descripción de actividades	Registros
1. Recibir la plantilla de creación o modificación de datos maestros definida por el SILOG, de acuerdo con la necesidad de la DIGSA, DISAN EJC, ARC y JEFSa o ESM. Responsable: Funcionario de ARCYE.	
2. Analizar si el dato maestro relacionado en la plantilla se encuentra en el catálogo de estructuras y datos maestros. ¿Qué pasa si el dato maestro solicitado no existe en el catálogo? Si existe en el catálogo, cuando el requerimiento corresponde a ERP SAP se debe radicar ante el SILOG la solicitud según plantilla adjunta; en el caso que corresponda a SALUD.SIS se actualiza directamente en el sistema. No existe en el catálogo, pasa a la actividad N°. 3. Responsable: Funcionario líder de ARCYE. Funcionario de ARCYE. Ver punto de control.	Plantilla del SILOG para la creación o modificación datos maestros diligenciada. Número de radicado caso de ERP SAP. Dato maestro creado en la plataforma ERP SAP o SALUD.SIS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO PLANEACION ESTRATEGICA

Procedimiento para Estructurar los datos
maestros de costos para la entidad DIGSA

MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PT.95.1-13

Proceso Planeación Estratégica

3. Solicitar ante el grupo o área homologa en DIGSA la aprobación para creación o modificación del dato maestro en el sistema, de acuerdo con el requerimiento de la DISAN EJC, ARC Y JEFSA o ESM. ¿Qué pasa si la solicitud no es aprobada? Si es aprobada, se procede de acuerdo con la actividad N°. 2. No cumple, pasa a la actividad No. 4 Responsable: Funcionario de ARCYE.	Correo electrónico al grupo o área homologa en DIGSA con solicitud para aprobación, según requerimiento.
4. Gestionar aprobación ante instancias externas a la DIGSA como son: CSSMP, MINHACIENDA, MINDEFENSA y MINSALUD la creación del dato maestro en el catálogo de estructuras. ¿Qué pasa si la solicitud no es aprobada? Si cumple, se procede de acuerdo con la actividad N°.2. No cumple, pasa a la actividad No. 5 Responsable: Funcionario líder de ARCYE. Funcionario de ARCYE.	Documento dirigido a CSSMP, MINHACIENDA, MINDEFENSA y MINSALUD para aprobación.
5. Notificar a la DIGSA, DISAN EJC, ARC Y JEFSA o ESM la justificación por la cual no se autoriza la creación del dato maestro en el catálogo de estructuras. Responsable: Funcionario líder de ARCYE. Funcionario de ARCYE.	Documento dirigido a la DIGSA, DISAN EJC, ARC Y JEFSA o ESM en respuesta a la solicitud.
FIN	

Puntos de control

Actividad donde se controla:	2. Analizar si el dato maestro relacionado en la plantilla se encuentra en el catálogo de estructuras y datos maestros.
------------------------------	---

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO PLANEACION ESTRATEGICA	Procedimiento para Estructurar los datos maestros de costos para la entidad DIGSA
		MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PT.95.1-13
		Proceso Planeación Estratégica

	¿Qué pasa si el dato maestro solicitado no existe en el catálogo? Si existe en el catálogo, cuando el requerimiento corresponde a ERP SAP se debe radicar ante el SILOG la solicitud según plantilla adjunta; en el caso que corresponda a SALUD.SIS se actualiza directamente en el sistema. No existe en el catálogo, pasa a la actividad N°. 3.
Como se controla:	Verificando que los datos maestros se encuentren en el catálogo de datos maestros.
Criterio de aceptación:	Que el dato maestro cumpla con el criterio establecido en el catálogo para su creación o modificación.
Acción a tomar (si no cumple criterio de aceptación):	Solicitar ante el grupo o área homologa en DIGSA la aprobación para creación o modificación del dato maestro en el sistema, de acuerdo con el requerimiento de la DISAN EJC, ARC Y JEFSa o ESM.
Registro de la acción tomada:	Correo electrónico con solicitud para aprobación.
Responsable del control:	Coordinador Planeación Estratégica DIGSA Funcionario líder de ARCYE. Funcionario de ARCYE.

Puntos de control

Actividad donde se controla:	3. Solicitar ante el grupo o área homologa en DIGSA la aprobación para creación o modificación del dato maestro en el sistema, de acuerdo con el requerimiento de la DISAN EJC, ARC Y JEFSa o ESM. ¿Qué pasa si la solicitud no es aprobada? Si es aprobada, se procede de acuerdo con la actividad N°.2. No cumple, pasa a la actividad No. 4
Como se controla:	Verificando que los datos maestros se encuentren en el catálogo de datos maestros.
Criterio de aceptación:	Aprobación del grupo o área homologa en DIGSA responsable.
Acción a tomar (si no cumple criterio de aceptación):	Gestionar aprobación ante instancias externas a la DIGSA como son: CSSMP, MINHACIENDA, MINDEFENSA y MINSALUD la creación del dato maestro en el catálogo de estructuras.
Registro de la acción tomada:	Correo electrónico con solicitud y aprobación.
Responsable del control:	Coordinador Planeación Estratégica DIGSA Funcionario de ARCYE.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO PLANEACION ESTRATEGICA

Procedimiento para Estructurar los datos
maestros de costos para la entidad DIGSA

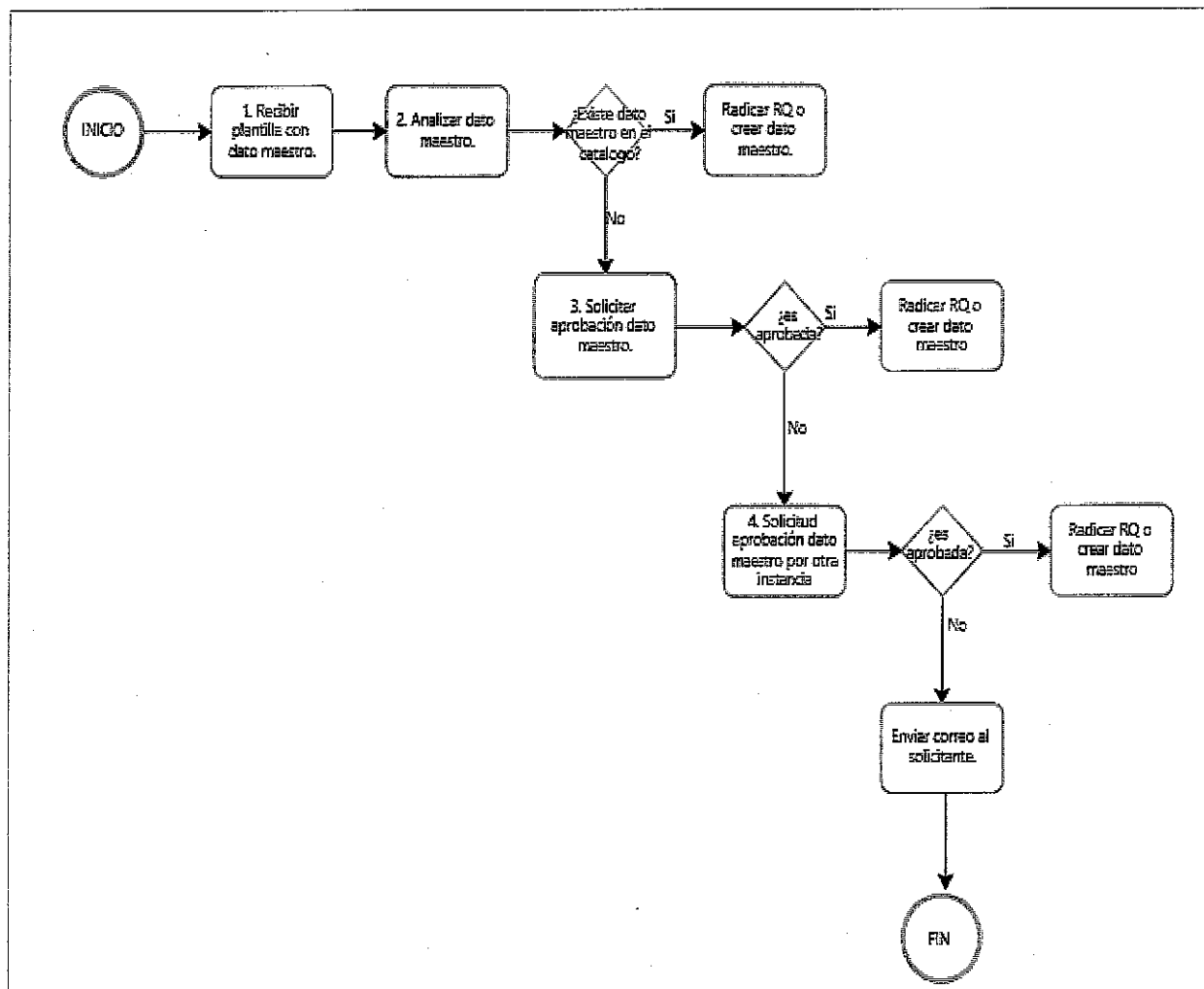
MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-PT.95.1-13

Proceso Planeación Estratégica

Puntos de control

Actividad donde se controla:	5. Gestionar aprobación ante instancias externas a la DIGSA como son: CSSMP, MINHACIENDA, MINDEFENSA y MINSALUD la creación del dato maestro en el catálogo de estructuras. ¿Qué pasa si la solicitud no es aprobada? Si cumple, se procede de acuerdo con la actividad N°.2. No cumple, pasa a la actividad No. 5
Como se controla:	Verificando que los datos maestros se encuentren en el catálogo de datos maestros.
Criterio de aceptación:	Aprobación por otras instancias
Acción a tomar (si no cumple criterio de aceptación):	Notificar a la DIGSA, DISAN EJC, ARC Y JEFSA o ESM la justificación por la cual no se autoriza la creación del dato maestro en el catálogo de estructuras.
Registro de la acción tomada:	Documento dirigido a la DIGSA, DISAN EJC, ARC Y JEFSA o ESM en respuesta a la solicitud.
Responsable del control:	Coordinador Planeación Estratégica DIGSA Funcionario de ARCYE.

9. Flujograma



10. Documentos y registros relacionados

10.1	Plantilla del SILOG para la creación o modificación datos maestros.
10.2	Documento oficio notificación.
10.3	Correo electrónico con solicitud para la aprobación.
10.4	Catálogo de datos maestros.