



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

CA-GF-03

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-04-10-19

Página: 1 de 4

<b>TIPO DE PROCESO</b>		APOYO				
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN FINANCIERA				
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DE DIVISIÓN DE TESORERÍA				
<b>OBJETIVO</b>		Registra, vigilar y custodiar los ingresos de la entidad, y distribuir los pagos por los diferentes conceptos.				
<b>ALCANCE:</b>		Inicia con la recepción del recaudo de los usuarios y termina con el pago de los diferentes proveedores, bajo las normas legales establecidos por la ley .				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>
						Todos los procesos
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>				<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
<b>PLANEAR</b>						
DIAN Alcaldía Municipal	División de Tesorería	Calendario Tributario  Resoluciones	Planificación de Pagos para la DIAN, Parafiscales, Nomina e Impuestos al Municipio de Valledupar, y otras entidades.	Cronograma de Pagos	Gerencia	DIAN Alcaldía Municipal
<b>HACER</b>						
Usuarios de servicios públicos Entidades Financieras	Gerencia	Ordenes de Pago	Recepcionar y auditar las ordenes de pagos recibidas	Comprobante de Egreso	División de Tesorería Responsable de Gestión Documental	Entidades Financieras Usuarios Contraloría Municipal
Usuarios de servicios públicos Entidades Financieras	Gerencia	Ordenes de Pago	Clasificar las ordenes de pago de acuerdo a la prioridad del pago junto con el ordenador del gasto y ejecutar el pago	Comprobante de Egreso	División de Tesorería Responsable de Gestión Documental	Entidades Financieras Usuarios Contraloría Municipal
Entidades financiera	División de Tesorería	Portal de Entidades Página Web de Efecty Notas Bancarias Extracto Bancarios	Verificar que los ingresos recaudados por la entidad se encuentren en las cuentas bancarias de la Empresa	Registro Software SISMA Comprobante de Ingreso	División de Tesorería	Contraloría Municipal
Usuarios	Gestión Comercial	Archivos planos y físico Notas bancarias Software Open SmartFlex	Realizar las operaciones de recaudo	Software SISMA (contable financiero)	División de Tesorería	Usuarios



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

CA-GF-03

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-04-10-19

Página: 1 de 4

<b>TIPO DE PROCESO</b>		APOYO				
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN FINANCIERA				
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DE DIVISIÓN DE TESORERÍA				
<b>OBJETIVO</b>		Registra, vigilar y custodiar los ingresos de la entidad, y distribuir los pagos por los diferentes conceptos.				
<b>ALCANCE:</b>		Inicia con la recepción del recaudo de los usuarios y termina con el pago de los diferentes proveedores, bajo las normas legales establecidos por la ley .				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>
						Todos los procesos
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE	
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO
	Gestión Comercial	Software Open Smart Flex	Realizar conciliación de recaudo	Software SISMA (contable financiero)	División de Tesorería	
Usuarios	División de Tesorería	Pagos de la Factura	Revisar los ingresos que realizan los usuarios en consignaciones de diferentes ciudades.	Vo Bo. De Tesorería Extracto Bancario	Gestión Comercial	Usuarios
Entidades financiera	Gestión Jurídica	Titulo Judicial	Gestionar con el banco agrario el Remanente de los procesos Ejecutivos para recuperación del dinero	Comprobante de Consignación	División de Contabilidad	Entidades financiera
Alcaldía de Valledupar	Gestión Comercial	Facturación	Gestionar el pago de los subsidios de acueducto y alcantarillados de Extractos uno (1), dos (2) y tres (3) ante el Municipio.	Comprobante de Consignación	División de Contabilidad	Alcaldía de Valledupar
Alcaldía de Valledupar Entidades bancarias	División de Contabilidad Gestión Comercial y División de Tesorería	Extractos bancarios Ordenes de pagos Conceptos por demandas judiciales Cobro mensual de los subsidios del municipio Portales Bancarios Ordenes de Pagos Canceladas	Elaborar y analizar informes	Informes de tesorería	Gerente Gestión de Control Interno	Alcaldía de Valledupar
	División de Tesorería	Cheques Pendiente por cobrar Cuentas por pagar a 31 de Diciembre Pólizas Cuentas Bancarias comunes y de convenio Otros documentos importantes de la empresa	Cierre de Tesorería	Informe de Cierre Anual de Tesorería	Gestión de Control Interno	



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA


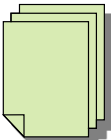




CA-GF-03

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Versión: 05-04-10-19

Página: 1 de 4

<b>TIPO DE PROCESO</b>		APOYO				
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN FINANCIERA				
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DE DIVISIÓN DE TESORERÍA				
<b>OBJETIVO</b>		Registra, vigilar y custodiar los ingresos de la entidad, y distribuir los pagos por los diferentes conceptos.				
<b>ALCANCE:</b>		Inicia con la recepción del recaudo de los usuarios y termina con el pago de los diferentes proveedores, bajo las normas legales establecidos por la ley .				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>
						Todos los procesos
PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE	
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO
DAFP	División de Tesorería	Políticas Administración de Riesgo	Administración de los riesgos	Mapa de riesgos vigente	División de Tesorería Gestión de Planeación	
<b>VERIFICAR</b>						
	División de Tesorería	Mapa de Riesgos	Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso	Mapa de riesgo del proceso	Control interno de Gestión Gestión de Planeación	Contraloría Municipal de Valledupar
	Control interno de Gestión	Plan de mejoramiento Institucional o por procesos		Plan de mejoramiento institucional o por proceso		
		Plan de auditoria		Informe de auditoria		
	Gestión de Planeación	Listado de indicadores de gestión del proceso		Tablero de mando de indicadores del proceso		
<b>ACTUAR</b>						
	Control interno de Gestión	Procedimiento de acciones correctivas y servicio o producto no conforme	Registrar, implementar y realizar cierre de las acciones correctivas	Registro de acciones correctiva y de mejora	Gestión control interno Gestión de Planeación	
	Control interno de Gestión	Informe de auditoria				
	Gestión de Planeación	Política de calidad Objetivos de calidad				
		Revisión por la dirección				

		PROCESO GESTIÓN FINANCIERA				CA-GF-03		
		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				Versión: 05-04-10-19		
						Página: 1 de 4		
<b>TIPO DE PROCESO</b>		APOYO						
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		GESTIÓN FINANCIERA						
<b>RESPONSABLE</b>		JEFE DE DIVISIÓN DE TESORERÍA						
<b>OBJETIVO</b>		Registra, vigilar y custodiar los ingresos de la entidad, y distribuir los pagos por los diferentes conceptos.						
<b>ALCANCE:</b>		Inicia con la recepción del recaudo de los usuarios y termina con el pago de los diferentes proveedores, bajo las normas legales establecidos por la ley .				<b>PROCESOS INVOLUCRADOS</b>		
						Todos los procesos		
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b>		<b>ACTIVIDADES</b>		<b>CLIENTE</b>		
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>					<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>	
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>		<b>RIESGOS</b>		<b>REQUISITOS APLICABLES</b>				
		<b>INTERNA</b>	<b>EXTERNA</b>		Ver mapa de riesgos del proceso		<b>NORMAS</b>	<b>LEGALES Y REGLAMENTARIOS</b>
Plan de Acción Cronograma de Pagos Informes de Tesorería Procedimientos Registro de operaciones de ingreso		Plan Nacional de Desarrollo  Estatuto tributario					NTC ISO 9001:2015  MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN	<u>Ley 1450 de 2011</u> <u>Decreto 702 de 2013</u> <u>Decreto Nacional 3258 de 2002</u> <u>Decreto 564 de 2013</u>
		<b>INDICADORES</b>			<b>RECURSOS</b>	<b>HUMANOS:</b> Jefe de División de Tesorería, Auxiliar técnico de pagos, y Auxiliar técnico de tesorería		
Ver: -Listado de indicadores de Gestión del proceso -Tablero de mando del proceso						<b>FÍSICOS:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales, Programas: Software SYSMAN, Software Open Smart Flex		
						<b>AMBIENTE DE TRABAJO:</b> Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.		
<b>FECHA</b>	<b>CAMBIO</b>					<b>VERSION</b>		
28/02/2012	Se modifica estructura del documento					03		
26/02/2018	Se modifica el formato de la Caracterización, se ajusta al ciclo PHVA, actualizando el objetivo del proceso y las actividades de Entradas y Salidas, y así mismo, los proveedores y clientes correspondientes a la actividad.					04		
04/10/2019	Se modifica el formato de la Caracterización, se ajusta al ciclo PHVA, actualizando el objetivo del proceso y las actividades de Entradas y Salidas, y así mismo, los proveedores y clientes correspondientes a la actividad.					05		
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>			<b>APROBÓ</b>			
NOMBRE: RAMON DUQUE SARMIENTO		NOMBRE: TULIA ISABEL OVIEDO MARTINEZ			NOMBRE: JOSE MARIA GUTIERREZ BAUTE			
CARGO: JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CARGO: JEFE DE GESTIÓN DE PLANEACIÓN			CARGO: GERENTE			