



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 1 de 16

PROCESO:	Gestión Financiera	TIPO DE PROCESO:	De Apoyo
RESPONSABLE DEL PROCESO:	Jefe de Grupo Financiero Jefe De Sección Contabilidad E Impuestos. Tesorero.	AREAS QUE LO CONFORMAN:	Área Financiera.
OBJETIVO DEL PROCESO:	Conducir de manera oportuna y confiable a una correcta planeación, ejecución, registro y control de los recursos financieros de la Empresa, procurando la asignación de los mismos a todos los procesos para el logro de su objeto misional.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
PLANEAR				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. Indicadores financieros nacionales.	PLANEACIÓN DEL PROCESO	Plan de Acción del Proceso	Junta directiva
Junta Directiva	Estatutos y Acuerdos		Acuerdo presupuestal de ingresos y gastos para la vigencia fiscal.	Proceso Planeación Estratégica
Proceso Planeación Estratégica	Políticas y Planes de Acción municipal.		Programación de deuda pública	Todos los procesos
Todos los procesos	Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)		Programación de pagos de impuestos	Entidades Financieras
Organizaciones Sindicales	Plan de acción de la empresa. Plan de compras de la			DIAN
ELABORÓ: Equipo de trabajo del proceso		REVISÓ Y APROBO: Comité del Sistema Integrado de Gestión		



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 2 de 16

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	empresa. Presupuesto de la vigencia anterior Comportamiento de los ingresos de años anteriores Identificación de necesidades por proceso Normatividad vigente			
HACER				
GESTIÓN PRESUPUESTAL				
Proceso de Gestión Financiera Todos los procesos	Acuerdo presupuestal de ingresos y gastos para la vigencia fiscal. Solicitudes de disponibilidad y registro presupuestal	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO	Certificados de disponibilidad, registro, traslado, adición, reducción, reincorporación o reintegro presupuestal. Ejecución presupuestal de gastos e ingresos Listado de saldos presupuestales.	Junta directiva Proceso Planeación Estratégica Todos los procesos.
Junta directiva Alta gerencia	Programación de deuda pública -Contratos de empréstito		Registro Deuda Pública Ministerio de Hacienda y Crédito	Proceso Planeación Estratégica



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 3 de 16

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Entidades bancarias Entes de control fiscal	-Autorización junta directiva -Pagares -Extractos bancarios -Formatos emitidos por entes de control	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEUDA PÚBLICA	Público. Certificado Deuda Pública contraloría municipal. Registro interno mensual seguimiento Deuda Pública. Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal para cancelación de la obligación financiera. Orden de pago de la obligación financiera conforme al extracto bancario. Comunicación permanente con entidades financieras objeto de Deuda Pública. Reporte mensual Deuda Pública ante el SIREC.	Entidades bancarias Ministerio de Hacienda. Contraloría Municipal. Contraloría General de la República.



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 4 de 16

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Junta directiva Alta gerencia Entes de control fiscal Todos los procesos	Solicitud de los procesos Revisión Ejecución presupuestal Ingresos y Gastos Solicitud Tesorero sobre numero de Ordenes de Pagos pendientes	CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL	Resolución de Cuentas por Pagar. Resolución de Adición al presupuesto.	Junta directiva Alta gerencia Contraloría Municipal. Contraloría General de la República
GESTIÓN CONTABLE				
Todos los procesos Proveedores externos	Resoluciones o actos administrativos. Facturas con sus soportes Liquidaciones de vacaciones, nóminas y primas. Documentos equivalentes Cuentas de cobro Caja Menor Solicitud de otros servicios con su consignación	REGISTRAR Y CAUSAR LAS OBLIGACIONES CON TERCEROS	Causaciones de cuentas por pagar o a terceros Causaciones de nóminas Otras causaciones (vacaciones, prestaciones sociales, impuestos, depreciación, conciliaciones) Factura de venta Órdenes de pago para firmas	Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión Financiera



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 5 de 16

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Todos los procesos	Informes de almacén Informes deuda publica Boletines de tesorería y bancos Informes de cartera Informes de facturación Legalización de gastos Informe de litigios y demandas	EJECUCIÓN DE PROCESOS CONTABLES INTERNOS DE HECHOS ECONÓMICOS	Listado de depreciación Comprobante de gastos y costos asignados. Comprobantes de ajustes Comprobantes de causación Comprobantes de entrada y salidas de almacén. Libros de contabilidad Libros auxiliares Libros oficiales Balances	Todos los procesos
Proveedores internos Proveedores externos	Facturas Documentos equivalentes Nominas Liquidaciones de vacaciones Normatividad tributaria	ELABORACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	Formularios DIAN Certificados de ingresos y retenciones Formularios de retenciones tributarias a terceros Informes de impuestos	Proceso Gestión Financiera Revisoría Fiscal Trabajadores y Empleados Públicos Clientes externos



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 6 de 16

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	Rut		Pre validador tributario.	
Proceso Gestión Financiera Proveedores externos	Balances de prueba Balance general Estado de Situación financiera Base de datos de cartera de usuarios Facturación Base de datos de funcionarios Informes de impuestos Formularios de declaraciones tributarias presentadas Normatividad vigente Formatos diligenciados para la DIAN (Información Exógena)	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y FISCALES	Informes Estados Financieros Informes a la Superintendencia de Servicios Públicos (SUI) Informes a la Contaduría General de la Nación (CGN) Pre validador de información Exógena - DIAN Formato de presentación Información exógena de Industria y Comercio- Alcaldía Municipal	Clientes externos



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 7 de 16

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
GESTIÓN DE TESORERÍA				
Bancos Tesorería	Extractos Bancarios Notas contables Libros de Bancos	ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS	Conciliación Bancaria	Sección Contabilidad e Impuestos Organismos de Control
Proceso Humana. Proceso Financiera.	Gestión Gestión Nóminas, vacaciones y liquidaciones del Personal. Órdenes de pago, Avances y Anticipos Liquidaciones para pago de Impuestos Descuentos Aportes	PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRAMITADAS	Cheques Transferencias electrónicas Boletín de egresos Comprobante de Egreso Libro de bancos	Proveedores, Contratistas y Funcionarios. Organizaciones Sindicales Fondos de Pensiones EPS Proceso Gestión Financiera



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 8 de 16

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Entidades Bancarias Proceso Gestión Comercial Redeban Clientes y Comunidad Todos los procesos	Cupones, notas contables Aplicación de Pagos Liquidaciones para pago de Bienes y servicios (Medidores, Geófono, Vactor, muestras de laboratorio, etc.)	REVISION Y CONTROL DE LOS INGRESOS	Boletín de Ingresos Libro de Bancos Recibos de caja	Proceso Gestión Financiera Organismos de Control
Proceso Gestión Financiera	Causación de egresos	GENERACIÓN Y REVISIÓN DE BOLETINES DIARIOS Y LIBROS DE BANCOS	Boletines de Tesorería Libros de Bancos	Sección Contabilidad e Impuestos Organismos de Control
VERIFICAR Y ACTUAR				
Proceso Gestión Financiera	Plan de Acción del Proceso. Manual Específico de Funciones y Competencias Reglamento Interno de Trabajo Convenciones Colectivas	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO	Informes de Gestión financiera Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas del SIG Planes de Mejoramiento de Auditorías de control fiscal.	Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente



**CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION
FINANCIERA**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 9 de 16

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
	Personal con las competencias necesarias para la prestación del servicio. Resultado auditoria internas. Resultado auditorias externas. Seguimientos indicadores de gestión. Resultado Cierre y liquidación del Presupuesto de la Vigencia Fiscal. Resultado Cierre contable de la vigencia fiscal. Resultado Cierre de tesorería de la vigencia fiscal.		Medición y análisis de indicadores de Gestión	



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 10 de 16

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>1. Procedimientos:</p> <p>1 GF-P-001 Procedimiento de Gestión Financiera (PRESUPUESTO)</p> <p>2. GF-P-002 Procedimientos Contabilidad</p> <p>3. GF-P-003 Procedimientos de Tesorería</p> <p>2. Instructivos:</p> <p>1. GF-I-001 Instructivo de Indicadores Financieros</p> <p>3. Guías</p> <p>1. GF-G- 002 Guía Contable</p> <p>3. Manuales</p> <p>1. GF-M-001 Manual de Procedimiento Para La Generación De Vigencias Expiradas – Pasivos Exigibles.</p> <p>4. Documentos Externos</p> <p>GF-E- 101 Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas SIREC- Ejecución Presupuestal De Ingresos.</p> <p>GF-E- 102 Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas SIREC- Ejecución Presupuestal De Gastos.</p>	<p>GF-R- 101 Ejecución Presupuestal de Ingresos</p> <p>GF-R- 102 Ejecución Presupuestal de Gastos</p> <p>GF-R- 103 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal</p> <p>GF-R- 104 Solicitud de Registro Presupuestal</p> <p>GF-R- 105 Solicitud de Disponibilidad y Registro Presupuestal</p> <p>GF-R- 106 Solicitud de Reintegro Presupuestal</p> <p>GF-R- 107 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal para Vigencias Futuras</p> <p>GF-R- 108 Certificado de Disponibilidad Presupuestal</p> <p>GF-R- 109 Certificado de Registro Presupuestal</p> <p>GF-R- 110 Cuentas por Pagar Presupuestales</p> <p>GF-R- 111 Informe Deuda Pública</p> <p>GF-R- 112 Traslado Presupuestal</p> <p>GF-R- 113 Adición Presupuestal</p> <p>GF-R- 114 Requerimiento Presupuestal Siguiete Vigencia Fiscal</p> <p>GF-R- 115 Requerimiento Presupuestal Seguridad Social Y Parafiscales.</p> <p>GF-R- 116 Requerimiento Presupuestal Nomina Anual.</p> <p>GF-R- 117 Cálculo De Cuota De Fiscalización</p> <p>GF-R- 118 Relación De Causación De Intereses</p> <p>GF-R- 119 Liquidación De Intereses Causados Y Amortizados A Capital.</p> <p>GF-R- 120 informe Ejecución Presupuestal Cuentas Por Pagar.</p>	<p>1- Índice de Liquidez</p> <p>2- Índice de Endeudamiento.</p> <p>3- Rentabilidad operacional</p>



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 11 de 16

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>GF-E- 103 Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas SIREC- Modificaciones Al Presupuesto De Ingresos.</p> <p>GF-E- 104 Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas SIREC- Modificaciones Al Presupuesto Gastos.</p> <p>GF-E- 105 Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas SIREC- Ejecución PAC De La Vigencia.</p> <p>GF-E- 106 Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas SIREC- Ejecución Presupuestal De Cuentas Por Pagar.</p> <p>GF-E- 107 Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas SIREC- Sistema Estadístico Unificado De Deuda-SEUD.</p> <p>GF-E- 108 CGR Presupuestal CHIP-Programación De Ingresos.</p> <p>GF-E- 109 CGR Presupuestal CHIP-Ejecución De Ingresos.</p> <p>GF-E- 110 CGR Presupuestal CHIP-Programación De Gastos.</p> <p>GF-E- 111 CGR Presupuestal CHIP-Ejecución De Gastos.</p> <p>GF-E- 201 Informe Contaduría General De La Nación CGN</p> <p>GF-E- 202 Información Exógena a la DIAN.</p> <p>GF-E- 203 Formato Mensual De Retefuente.</p> <p>GF-E- 204 Sistema de Información SUI</p> <p>GF-E- 205 Sistema de Rendición Electrónico</p>	<p>GF-R- 121 liquidaciones demandas laborales</p> <p>GF-R- 122 liquidaciones reparaciones directas y judiciales.</p> <p>GF-R- 201 Orden de Pago</p> <p>GF-R- 202 Orden de Anticipo</p> <p>GF-R- 203 Avance de Gastos</p> <p>GF-R- 204 Comprobante de Causación</p> <p>GF-R- 205 Comprobante Otras Causaciones</p> <p>GF-R- 206 Libro Mayor y Balance</p> <p>GF-R- 207 Libro Inventario y Balance</p> <p>GF-R- 208 Libro Auxiliar</p> <p>GF-R- 209 Estructura de Costos y Gastos</p> <p>GF-R- 210 Plan de Cuentas</p> <p>GF-R- 211 Bases de Asignación a Cada Servicio</p> <p>GF-R- 212 Libro Diario Columnario</p> <p>GF-R- 213 Estado De Situación Financiera</p> <p>GF-R- 214 Estado De Resultado Integral</p> <p>GF-R- 215 Estado de Cambio en el Patrimonio – en pesos colombianos.</p> <p>GF-R- 216 estado de Flujo de Efectivo – en pesos colombianos</p> <p>GF-R- 217 Estado de Cambio en la Situación Financiera</p> <p>GF-R- 218 Nota y revelaciones a los Estados Financieros</p> <p>GF-R- 219 Seguimiento de Items a Los Estados Financieros</p> <p>GF-R- 220 Comprobante de Ajustes</p> <p>GF-R- 221 Comprobante de Provisiones y</p>	



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 12 de 16

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p>de Cuentas SIREC GF-E- 206 Certificación De Ingresos Y Retenciones GF-E- 207 Informe Declaración De Renta.</p>	<p>Otras Causaciones GF-R- 222 Informe Bimensual de Reteica GF-R- 223 Informe Retención Mensual GF-R- 224 Impuesto Mensual de Autorretención en Renta GF-R- 225 Impuesto Mensual De Autorretención en Cree GF-R- 226 Certificación Retefuente GF-R- 227 Certificación Reteica GF-R- 228 Certificación Reteiva GF-R- 229 Certificación Retecree GF-R- 230 Comprobante Causación de Depreciación GF-R- 231 Comprobante Cierre de Costos Asignados GF-R- 232 Comprobante Cierre de Gastos Asignados GF-R- 233 Tarifa De Retención En La Fuente Para Empleados GF-R -234 Tarifa Mínima De Retención En La Fuente Para Empleados GF-R- 235 Comparativo Retención En La Fuente Para Empleados GF-R- 236 Impuesto a La Riqueza GF-R- 237 Liquidación Impuesto Industria Y Comercio GF-R- 238 Impuesto Cree GF-R- 239 Factura De Venta GF-R- 240 Documento Equivalente A La Factura</p>	



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 13 de 16

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
	<p>GF-R- 241 Conciliación Deuda Publica</p> <p>GF-R- 242 Asignación de Gastos a Cada Servicio.</p> <p>GF-R- 243 cierre contable</p> <p>GF-R- 244 Autor Retención Especial</p> <p>GF-R- 245 Conciliación de elementos de consumo</p> <p>GF-R- 246 Ajustes NIIF</p> <p>GF-R- 301 Boletín Diario de Ingresos Presupuestados</p> <p>GF-R- 302 Boletín Diarios de Egresos</p> <p>GF-R- 303 Movimiento y Estado de Caja y Bancos</p> <p>GF-R- 304 Libro Detallado de Bancos</p> <p>GF-R- 305 Formato Recibos de Caja</p> <p>GF-R- 306 Boletín Diario de Ingresos</p> <p>GF-R- 307 Informe de Ingresos Diarios</p> <p>GF-R- 308 Informe de Cuentas Pagadas en el mes</p> <p>GF-R- 309 Ingresos Presupuestados por Bancos</p> <p>GF-R- 310 Egresos Presupuestados</p> <p>GF-R- 311 Ingresos de Terceros</p> <p>GF-R- 312 Ingresos a Bancos</p> <p>GF-R- 313 Movimiento Detallado de Caja</p> <p>GF-R- 314 Comprobante de Egreso Tesorería</p> <p>GF-R- 315 Transferencias Electrónicas Internet</p> <p>GF-R- 316 Notas de Contabilidad - Bancos</p> <p>GF-R- 317 Transferencia Electrónica</p> <p>GF-R- 318 Cuentas por Pagar Tesorería</p>	

	CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-C-001
		FECHA VIGENCIA: 2017-11-09
		VERSIÓN: 12
		Página 14 de 16

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
	GF-R- 319 Formato Conciliaciones Bancarias GF-R- 320 Libro de Caja	

RECURSOS					
RECURSOS			REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS		
TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Y NTCGP 100 0
Jefe grupo Financiero - aux admón. - un técnico III en presupuesto - un profesional en presupuesto. - Jefe sección Contabilidad e impuestos	Oficina de Financiera <ul style="list-style-type: none"> • Muebles y enseres • Equipo de cómputo (4) • Software Especializado • Papelería 	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 15 de 16

<ul style="list-style-type: none"> - un profesional contable - 3 técnicos III admón. - Tesorero - aux admón. -2 técnicos admón 	<p>Oficina de Tesorería</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muebles y enseres • Equipo de cómputo (4) • Software Especializado • Papelería • Cajas Fuertes (2) <p>Oficina de Contabilidad e Impuestos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muebles y enseres • Equipo de cómputo (5) • Software Especializado <p>Papelería</p>				
---	---	--	--	--	--

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO

- La oficina financiera – presupuesto realizara tramite de la disponibilidad y registro presupuestal solo como soporte con la solicitud respectiva firmada por el ordenador del gasto.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	CAMBIO REALIZADO
26-10-2016	09	<ul style="list-style-type: none"> • Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable, realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la



CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: PE-C-001

FECHA VIGENCIA:
2017-11-09

VERSIÓN: 12

Página 16 de 16

		<p>marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso gestión financiera.
18-01-2017	00	<ul style="list-style-type: none"> Se creó el registro GF-R-243 con el fin de dejar el respectivo soporte de los comprobantes de cierre de año.
01/02/2017	00	<ul style="list-style-type: none"> Se creó el registro GF-R-244 con el fin de realizar la autorretención especial mensual por cambio normativo.
27/07/2017	03	<ul style="list-style-type: none"> Se modificaron los nombres de los registros GF-R-213, GF-R-214, GF-R-215, GF-R-216 y GF-R-218 y su versión a la 03.
14/09/2017	00	<ul style="list-style-type: none"> Se creó el registro GF-R-245 y GF-R-246 con el fin de realizar liquidaciones demandas laborales y liquidaciones reparaciones directas y judiciales.
09/11/2017	00	<ul style="list-style-type: none"> Se creó el registro GF-R-245 y GF-R-246 con el fin de realizar Conciliación de elementos de consumo y Ajustes NIIF.