

	<b>CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GF-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-09-28
		<b>VERSIÓN:</b> 16
		<b>Página 1 de 17</b>

<b>PROCESO:</b>	Gestión Financiera	<b>TIPO DE PROCESO:</b>	De Apoyo
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Jefe de Grupo Financiero Jefe De Sección Contabilidad E Impuestos. Tesorero.	<b>AREAS QUE LO CONFORMAN:</b>	Área Financiera.
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	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
<b>PLANEAR</b>				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.  Indicadores financieros nacionales.	<b>PLANEACIÓN DEL PROCESO</b>	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
<b>ELABORÓ:</b> Equipo de trabajo del proceso		<b>REVISÓ Y APROBO:</b> Equipo Operativo del Sistema Integrado de Gestión		



**CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 2 de 17**

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			
<b>HACER</b>				
<b>GESTIÓN PRESUPUESTAL</b>				
Proceso de Gestión Financiera  Todos los procesos	Acuerdo presupuestal de ingresos y gastos para la vigencia fiscal.  Solicitudes de disponibilidad y registro presupuestal	<b>EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO</b>	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:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 3 de 17**

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	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL DEUDA PÚBLICA</b>	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:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 4 de 17**

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	<b>CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL</b>	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	<b>REGISTRO Y CAUSACIÓN DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	Causaciones de cuentas por pagar o a terceros Causaciones de nóminas Otras causaciones (vacaciones, prestaciones sociales, impuestos, depreciación, conciliaciones) Órdenes de pago para firmas	Proceso Planeación Estratégica Proceso Gestión Financiera



**CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 5 de 17**

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	<b>EJECUCIÓN DE PROCESOS CONTABLES INTERNOS DE HECHOS ECONÓMICOS</b>	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	<b>ELABORACIÓN, LIQUIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS</b>	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:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 6 de 17**

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)	<b>ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y FISCALES</b>	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:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 7 de 17**

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
<b>GESTIÓN DE TESORERÍA</b>				
Bancos Tesorería	Extractos Bancarios Notas contables Libros de Bancos	<b>ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS</b>	Conciliación Bancaria	Sección Contabilidad e Impuestos Organismos de Control
Proceso Humana. Gestión Proceso Financiera. Gestión	Nóminas, vacaciones y liquidaciones del Personal. Órdenes de pago, Avances y Anticipos Liquidaciones para pago de Impuestos Descuentos Aportes	<b>PAGO DE LAS OBLIGACIONES TRAMITADAS</b>	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:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 8 de 17**

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.)	<b>REVISION Y CONTROL DE LOS INGRESOS</b>	Boletín de Ingresos Libro de Bancos Recibos de caja	Proceso Gestión Financiera Organismos de Control
Proceso Gestión Financiera	Causación de egresos	<b>GENERACIÓN Y REVISIÓN DE BOLETINES DIARIOS Y LIBROS DE BANCOS</b>	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	<b>SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO</b>	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:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 9 de 17**

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



**CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION  
FINANCIERA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 10 de 17**

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

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 11 de 17**

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p><b>GF-E- 103</b> Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas <b>SIREC-</b> Modificaciones Al Presupuesto De Ingresos.</p> <p><b>GF-E- 104</b> Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas <b>SIREC-</b> Modificaciones Al Presupuesto Gastos.</p> <p><b>GF-E- 105</b> Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas <b>SIREC-</b> Ejecución PAC De La Vigencia.</p> <p><b>GF-E- 106</b> Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas <b>SIREC-</b> Ejecución Presupuestal De Cuentas Por Pagar.</p> <p><b>GF-E- 107</b> Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas <b>SIREC-</b> Sistema Estadístico Unificado De Deuda-<b>SEUD</b>.</p> <p><b>GF-E- 108</b> CGR Presupuestal CHIP- Programación De Ingresos.</p> <p><b>GF-E- 109</b> CGR Presupuestal CHIP-Ejecución De Ingresos.</p> <p><b>GF-E- 110</b> CGR Presupuestal CHIP- Programación De Gastos.</p> <p><b>GF-E- 111</b> CGR Presupuestal CHIP-Ejecución De Gastos.</p> <p><b>GF-E-112</b> Manual Módulo de Presupuesto</p> <p><b>GF-E- 201</b> Informe Contaduría General De La Nación <b>CGN</b></p> <p><b>GF-E- 202</b> Información Exógena a la <b>DIAN</b>.</p> <p><b>GF-E- 203</b> Formato Mensual De Rete fuente.</p>	<p><b>GF-R- 121</b> liquidaciones demandas laborales</p> <p><b>GF-R- 122</b> liquidaciones reparaciones directas y judiciales.</p> <p><b>GF-R-123</b> Requerimiento Presupuestal siguiente vigencia fiscal- tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora</p> <p><b>GF-R-124</b> Requerimiento Presupuestal siguiente vigencia fiscal- Servicios Públicos</p> <p><b>GF-R- 201</b> Orden de Pago</p> <p><b>GF-R- 202</b> Orden de Anticipo</p> <p><b>GF-R- 203</b> Avance de Gastos</p> <p><b>GF-R- 204</b> Comprobante de Causación</p> <p><b>GF-R- 205 Comprobante</b> Otras Causaciones</p> <p><b>GF-R- 206</b> Libro Mayor y Balance</p> <p><b>GF-R- 207</b> Libro Inventario y Balance</p> <p><b>GF-R- 208</b> Libro Auxiliar</p> <p><b>GF-R- 209</b> Estructura de Costos y Gastos</p> <p><b>GF-R- 210</b> Plan de Cuentas</p> <p><b>GF-R- 211</b> Bases de Asignación a Cada Servicio</p> <p><b>GF-R- 212</b> Libro Diario Columnario</p> <p><b>GF-R- 213</b> Estado De Situación Financiera</p> <p><b>GF-R- 214</b> Estado De Resultado Integral</p> <p><b>GF-R- 215</b> Estado de Cambio en el Patrimonio – en pesos colombianos.</p> <p><b>GF-R- 216</b> estado de Flujo de Efectivo – en pesos colombianos</p>	



**CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 12 de 17**

<b>CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL</b>		
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>	<b>REGISTROS</b>	<b>INDICADORES</b>
<b>GF-E- 204</b> Sistema de Información <b>SUI</b> <b>GF-E- 205</b> Sistema de Rendición Electrónico de Cuentas <b>SIREC</b> <b>GF-E- 206</b> Certificación De Ingresos Y Retenciones <b>GF-E- 207</b> Informe Declaración De Renta.	<b>GF-R- 217</b> Estado de Cambio en la Situación Financiera <b>GF-R- 218</b> Nota y revelaciones a los Estados Financieros <b>GF-R- 219</b> Seguimiento de Ítems a Los Estados Financieros <b>GF-R- 220</b> Comprobante de Ajustes <b>GF-R- 221</b> Comprobante de Provisiones y Otras Causaciones <b>GF-R- 222</b> Informe Bimensual de Réteica <b>GF-R- 223</b> Informe Retención Mensual <b>GF-R- 224</b> Impuesto Mensual de Autor retención en Renta <b>GF-R- 225</b> Impuesto Mensual De Autor retención en Cree <b>GF-R- 226</b> Certificación Rete fuente <b>GF-R- 227</b> Certificación Reteica <b>GF-R- 228</b> Certificación Reteiva <b>GF-R- 229</b> Certificación Rete cree <b>GF-R- 230</b> Comprobante Causación de Depreciación <b>GF-R- 231</b> Comprobante Cierre de Costos Asignados <b>GF-R- 232</b> Comprobante Cierre de Gastos Asignados <b>GF-R- 233</b> Tarifa De Retención En La Fuente Para Empleados <b>GF-R -234</b> Tarifa Mínima De Retención En La Fuente Para Empleados <b>GF-R- 235</b> Comparativo Retención En La	



**CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 13 de 17**

<b>CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL</b>		
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>	<b>REGISTROS</b>	<b>INDICADORES</b>
	<p>Fuente Para Empleados  <b>GF-R- 236</b> Impuesto a La Riqueza  <b>GF-R- 237</b> Liquidación Impuesto Industria Y Comercio  <b>GF-R- 238</b> Impuesto Cree  <b>GF-R- 240</b> Documento Equivalente A La Factura  <b>GF-R- 241</b> Conciliación Deuda Publica  <b>GF-R- 242</b> Asignación de Gastos a Cada Servicio.  <b>GF-R- 243</b> cierre contable  <b>GF-R- 244</b> Autor Retención Especial  <b>GF-R- 245</b> Conciliación de elementos de consumo  <b>GF-R- 246</b> Ajustes NIIF  <b>GF-R-247</b> Conciliación de Bancos  <b>GF-R-248</b> Conciliación propiedad, planta y equipo  <b>GF-R-249</b> Orden de Pago (Nóminas)</p> <p><b>GF-R- 301</b> Boletín Diario de Ingresos Presupuestados  <b>GF-R- 302</b> Boletín Diarios de Egresos  <b>GF-R- 303</b> Movimiento y Estado de Caja y Bancos  <b>GF-R- 304</b> Libro Detallado de Bancos  <b>GF-R- 305</b> Formato Recibos de Caja  <b>GF-R- 306</b> Boletín Diario de Ingresos  <b>GF-R- 307</b> Informe de Ingresos Diarios</p>	



**CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 14 de 17**

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
	<b>GF-R- 308</b> Informe de Cuentas Pagadas en el mes <b>GF-R- 309</b> Ingresos Presupuestados por Bancos <b>GF-R- 310</b> Egresos Presupuestados <b>GF-R- 311</b> Ingresos de Terceros <b>GF-R- 312</b> Ingresos a Bancos <b>GF-R- 313</b> Movimiento Detallado de Caja <b>GF-R- 314</b> Comprobante de Egreso Tesorería <b>GF-R- 315</b> Transferencias Electrónicas Internet <b>GF-R- 316</b> Notas de Contabilidad - Bancos <b>GF-R- 317</b> Transferencia Electrónica <b>GF-R- 318</b> Cuentas por Pagar Tesorería <b>GF-R- 319</b> Formato Conciliaciones Bancarias <b>GF-R- 320</b> Libro de Caja <b>GF-R-321</b> Nota Crédito Consignaciones	

**RECURSOS**

**RECURSOS**

**REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS**



**CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA**

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**


**CÓDIGO:** GF-C-001

**FECHA VIGENCIA:**  
2021-09-28

**VERSIÓN:** 16

**Página 15 de 17**

TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE DE TRABAJO	REQUISITOS DEL CLIENTE	NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO	REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
<p>Jefe grupo Financiero</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aux admón.</li> <li>- un técnico III en presupuesto</li> <li>- un profesional en presupuesto.</li> <li>- Jefe sección Contabilidad e impuestos</li> <li>- un profesional contable</li> <li>- 3 técnicos III admón.</li> <li>- Tesorero</li> <li>- Aux admón.</li> <li>-2 técnicos admón.</li> </ul>	<p>Oficina de Financiera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muebles y enseres</li> <li>• Equipo de cómputo (4)</li> <li>• Software Especializado</li> <li>• Papelería</li> </ul> <p>Oficina de Tesorería</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muebles y enseres</li> <li>• Equipo de cómputo (4)</li> <li>• Software Especializado</li> <li>• Papelería</li> <li>• Cajas Fuertes (2)</li> </ul> <p>Oficina de Contabilidad e Impuestos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muebles y enseres</li> <li>• Equipo de cómputo (5)</li> <li>• Software</li> </ul>	<p>Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.</p>	<p>Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.</p>	<p>Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001</p>	<p>Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)</p>

	<b>CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GF-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-09-28
		<b>VERSIÓN:</b> 16
		<b>Página 16 de 17</b>

	Especializado Papelería				
--	----------------------------	--	--	--	--

#### 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"> <li>• 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 marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros.</li> <li>• Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso gestión financiera.</li> </ul>
18-01-2017	00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se creó el registro GF-R-243 con el fin de dejar el respectivo soporte de los comprobantes de cierre de año.</li> </ul>
01/02/2017	00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se creó el registro GF-R-244 con el fin de realizar la auto retención especial mensual por cambio normativo.</li> </ul>
27/07/2017	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
14/09/2017	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se creó el registro GF-R-121 y GF-R-122 con el fin de realizar liquidaciones demandas laborales y liquidaciones reparaciones directas y judiciales.</li> </ul>
09/11/2017	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se creó el registro GF-R-245 y GF-R-246 con el fin de realizar Conciliación de elementos de consumo y Ajustes NIIF.</li> </ul>
13-07-2018	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se creó registro GF-R-321 Nota Crédito consignaciones en el área de Tesorería</li> </ul>
06-09-2018	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se actualiza al eliminar el formato <b>GF-R-239 Factura de venta</b>, actividad que se seguirá</li> </ul>



	<b>CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION FINANCIERA</b>  <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO:</b> GF-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2021-09-28
		<b>VERSIÓN:</b> 16
		<b>Página 17 de 17</b>

		<p>realizando en el proceso de Gestión Comercial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluyen los formatos: <b>GF-R-247 Conciliación de bancos</b> y <b>GF-R-248 Conciliación propiedad, planta y equipo</b></li> <li>Se corrige la codificación de la <b>GF-G-001 Guía Contable</b>.</li> </ul>
23-01-2019	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se creó registro <b>GF-R-249 Orden de Pago (Nóminas)</b>, con el fin de identificar los pagos de NÓMINAS</li> <li>Se incluye el documento externo <b>GF-E-112 Manual Módulo de Presupuesto</b>, que hace parte del software SOLIN, módulo de presupuesto.</li> </ul>
28-09-2021	16	<p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos:</p> <p><b>GF-R-123</b> Requerimiento Presupuestal siguiente vigencia fiscal- tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora</p> <p><b>GF-R-124</b> Requerimiento Presupuestal siguiente vigencia fiscal- Servicios Públicos</p>