

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

CODIGO: M3P8CP
FECHA: 05/09/2016
VERSION: 11
PAGINA 1 DE 2

GENERALES

OBJETIVO: Garantizar la debida administración de los recursos físicos y financieros de la CDVC.

ALCANCE: Inicia: circularización de solicitud de necesidades a las dependencias
incluye: administración de bienes, plan de compras, contratación, presupuesto, contabilidad, recaudos, pagos, pac, conciliaciones
Finaliza: cierre fiscal y contable.

RESPONSABLE Subdirección Administrativa para los recursos físicos y financieros

ENTRADAS		SALIDAS		RECURSOS	
INSUMO	PROVEEDOR	PRODUCTO	CLIENTE y/o PARTES INTERESADAS	RECURSO HUMANO	INFRAESTRUCURA
Plan Estrategico	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial	Plan de Acción	Proceso de Planeación y Direccionamiento Gerencial	(1) CONTRALOR AUXILIAR 1 (1) TESORERO GENERAL (2) PROFESIONALES UNIVERSITARIOS (2) TECNICOS (1) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	7 computadores, 2 impresoras y software financiero (contabilidad, presupuesto, almacen, tesorería y nomina), muebles y equipos de oficina
Requerimientos de necesidades de todos los procesos	Todos los procesos	Elementos devolutivos y de consumo	Todos los Procesos		
Planes Institucionales	Todos los procesos	Presupuesto Aprobado	Todos los Procesos		
Resolución Rendición de Cuenta	Auditoria General de la Republica	Formatos diligenciado e informes de Rendición de Cuenta	Contraloria Auxiliar		
		Necesidades de personal, Capacitacion, Bienestar	Proceso de Gestión Humana	REQUISITOS	
		Requerimiento de software y/o Soporte Tecnico	Proceso Recursos Informaticos	NORMATIVOS	CLIENTE
		Informe Autoevaluación de la Gestión del Proceso	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial	Ley 819 del 9 de julio de 2003, Ley 80 DE 1993, Decreto 111 De 1996, Ley 617 de 2000, Decreto 568 De 1996 Reglamentario de la ley 38, Decreto 1599 de Mayo de 2005 "MECI, Ordenanza 068 de 1994 del Presupuesto para cada vigencia, Resolución 036 del 07 de mayo de 1998 de Planeación Nacional, Resolución de la liquidación del Presupuesto para cada vigencia.	Transparencia y óptima administración de los recursos financieros de la entidad.
		Informe Autoevaluación del Control de Proceso	Evaluación y Mejora		
		Mapa de Riesgos del Proceso	Proceso Planeación y Direccionamiento Gerencial		

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

CODIGO: M3P8CP
FECHA: 05/09/2016
VERSION: 11
PAGINA 2 DE 2

DESARROLLO

CICLO	ACTIVIDAD	PARAMETROS DE CONTROL	MECANISMO SEGUIMIENTO Y MEDICION	FRECUENCIA VERIFICACION	RESPONSABLE	SOPORTE DOCUMENTAL O REGISTROS
PLANEAR	Elaborar Plan de acción	Descripción de actividades anuales Verificación que estas estén con consonancia con el PE y propugnar por que las actividades tienda a optimizar el desarrollo y tramite del proceso	Plan de Acción	Anual	Contralor auxiliar para recursos fisicos y financieros	Procedimiento Planeación Estratégica. Y Planes De Acción
	Elaborar Presupuesto	Certificacion de ingresos sujetos de control, ley 152 de plan de desarrollo	Preupuesto	Mensual y anual		Presupuesto
	Elaborar el PAC	Presupuesto, pac mensualizado	PAC	Mensual	Tesorero general	Plan Anual de Caja
	Elaborar el Plan de Compras	Presupuesto, plan de compras	Plan de compras	Mensual	Contralor auxiliar para recursos fisicos y financieros	Plan de compras
HACER	Adquirir bienes y servicios	Plan de compras, presupuesto	Ejecucion del plan de compras Ejecucion del presupuesto	Mensual	Contralor auxiliar para recursos fisicos y financieros	Procedimeinto Contratación, Contrato, orden de compra orden de servicio
	Realizar registros presupuestales, traslados y modificaciones	Resolucion de modificacion y registros presupuestales	Ejecuciones presupuestales	Mensual	Contralor auxiliar para recursos fisicos y financieros y Funcinarios Adscritos a la Dependencia	Resoluciones y registros consecutivos
	Realizar recaudos	Presupuesto	Ejecucion de ingresos	Diario	Tesorero general	Comprobante de caja
	Efectuar pagos	Presupuesto y pac	Boletines diarios de caja	Diario		Comprobante de egreso
	Administrar el Riesgo	Definir politicas de administración de riesgos.	Mapa de Riesgos del Proceso	Anual	Contralor auxiliar para recursos fisicos y financieros	Procedimiento Administración Del Riesgo
VERIFICAR	Realizar Conciliaciones	Extractos, ejecuciones presupuestales, libros auxiliares	Conciación	Mensual	contralora auxiliar recursos fisicos y financieros, tesorero general	Papeles de trabajo, formato de conciliaciones diligenciado
	Efectuar la Autoevaluación de la Gestión del proceso	Analisis cuantitativo y cualitativo de los indicadores.- Seguimiento Plan de Acción.	Informe	Semestral	Contralora auxiliar recursos fisicos y financieros, tesorero general	Procedimiento Autoevaluación De La Gestión
	Efectuar autoevaluación del Control del Proceso	Evaluación a los controles	Diligenciamiento de encuesta	Anual		Procedimiento Autoevaluación Del Control.
	Cumplir las Politicas de Operación del Proceso	Determinar a través de la autoevaluación del control la plicabilidad de las politicas.	Reporte de no conformes Registro de autoevaluación del Control.	Mensual Anual		Políticas de Operación del Proceso de Recursos Fisicos y Financieros
ACTUAR	Suscribir los Planes de Mejoramiento	Ejecución de Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.	Informe de Cierre de las Acciones.	Trimestral, Semestral.	Contralor Auxiliar para Recursos Fisicos y Financieros	Procedimientos de Planes De Mejoramiento