

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION FINANCIERA		Código: GF-C012	
				Versión: 9	
				Fecha: 16/09/2022	
TIPO DE PROCESO		OBJETIVO		ALCANCE	
Apoyo		Asegurar el suministro de la información presupuestal, contable y financiera de manera oportuna y confiable para la toma de decisiones, garantizando la disponibilidad y correcta ejecución de los recursos financieros para la entidad.		Inicia desde la estructuración del presupuesto de la entidad hasta el pago y/o cobro de las cuentas de la empresa y la generación de informes; incluye toda la gestión contable.	
RESPONSABLE					
Director de Finanzas y Presupuesto					
ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
Insumo	Proveedores	Planear	Hacer	Clientes	Producto o Servicio
<ul style="list-style-type: none">Presupuesto del año anterior.Necesidades de presupuesto.Contratos y convenios suscritos.Facturas y/o cuentas de cobro de proveedores, contratistas y/o tercerosCalendario tributario.Normatividad Aplicable.Informes de procesos Jurídicos, administrativos y judiciales.Certificado Plan Anual de adquisiciones.	<ul style="list-style-type: none">Todos los procesos Sistema de gestión de calidadDIANProveedores, contratistas y/o tercerosGobernación de CundinamarcaConsortio Fiduciario FIA y Davivienda.Entidades del orden Nacional, Departamental y MunicipalJunta Directiva de EPC S.A. E.S.P.	<ol style="list-style-type: none">Analizar el presupuesto del año anterior, Identificar y determinar necesidades de recursos y sus fuentes de financiación.Elaborar Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).Preparar la información financiera, contable y tributaria, y establecer las fechas límite para la entrega de dicha información.Revisar y analizar de manera permanente la normatividad.	<ol style="list-style-type: none">Elaborar el presupuesto.Gestionar Recaudo y egresos.Generar Informes financieros, contables y tributarios en el marco de la normatividad.	<ul style="list-style-type: none">Todos los procesos del Sistema de gestión de calidad.DIAN.Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.Ministerio de Hacienda y crédito público.Contraloría Departamental y General.Contaduría General de La Nación.Proveedores, contratistas y/o terceros.Ciudadanía en general.	<ul style="list-style-type: none">Presupuesto aprobado y vigente EPC S.A. E.S.P.Documentos presupuestales, contables y financieros.Cumplimiento de obligaciones tributarias.Estados Financieros.Informes y reportes presupuestales, contables y financieros.Proyecto actos administrativos de tipo presupuestal y financiero.Conciliaciones financieras.Pagos efectuados.
INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y REQUISITOS APLICABLES					
EXTERNOS Y LEGALES	MIPG	ISO 9001	MÉTODOS		REGISTROS
Normograma	Dimensión de Dirección Estratégica Dimensión de Gestión con valores para Resultados	7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.1.5.2; 8.1; 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.5; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; ISO 45001 4.1/5.1/5.3/7.3/10 .1/10.3	Procedimientos Manuales Instructivos		Formatos
RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES					
RIESGOS Y OPORTUNIDADES			INDICADORES		
<ol style="list-style-type: none">Mapa de Riesgos de Gestión y de Seguridad de la InformaciónMapa de Riesgos de CorrupciónPlan de Mejoramiento por Procesos			1.Indicadores del plan estratégico de las metas asignadas al proceso de gestión financiera.		
RECURSOS					
TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA			HUMANOS		
Puestos de trabajo, equipos de cómputo e impresión, servicios de apoyo, sistemas de información, servidor, redes, sistemas de comunicaciones, suministros.			Alta Dirección, Director de Finanzas y Presupuesto, Director de Contabilidad, Tesorero, Profesionales, contratistas de apoyo.		
CONTROL DE CAMBIOS					
Versión	Cambio	Fecha	Responsable	Cargo	
0	Versión inicial del documento				
1	Se involucra el concepto del ciclo PHVA en la determinación de las actividades del proceso y se realizan ajustes a				
2	Se ajustan los nombres y códigos de los procedimientos asociados a la Gestión Financiera, dentro de la				
3	Se ajustan los nombres y códigos de los procedimientos asociados a la Gestión Financiera, dentro de la	24/07/2015	Alcy Fernando Martínez	Directora	
4	Actualización cambio de imagen corporativa	11/08/2016	Alcy Fernando Martínez	Directora	
5	Reestructuración del documento inicial, con los cambios presentados en la actualización de la Norma Técnica de	11/07/2018	Lucia Obando Vega	Directora	
6	Actualización numerales de la norma ISO 9001: 2015 e inclusión matriz tratamiento de oportunidades	27/08/2018	Lucia Obando Vega	Directora	
7	Actualización de la estructura del formato e información general del proceso	2/03/2021	Edna Montenegro	Directora	
8	Actualización en el documento en Riesgos, Controles e Indicadores	19/07/2022	Edna Montenegro	Directora	
9	Inclusión de numerales de la ISO 45001:2018	16/09/2022	Edna Montenegro	Directora	