

<b>OBJETIVO:</b>	Controlar la ejecución presupuestal, suministrar los bienes y acompañar el adecuado uso de los recursos necesarios en los diferentes procesos para el cumplimiento del objeto social de la empresa.
<b>RESPONSABLE:</b>	Director financiero y de tesorería
<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>La dirección financiera y de tesorería se encargará de garantizar el cumplimiento de las políticas contables, la normatividad vigente en la ejecución de los recursos y que las actuaciones administrativas no excedan o desborden los recursos asignados en el presupuesto de la Entidad y los demás recursos que estén a cargo de la empresa.</li> <li>Velar por el cumplimiento de los lineamientos normativos e institucionales frente al manejo adecuado de los recursos físicos y financieros de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL</li> </ul>	
<b>REQUISITOS LEGALES:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 2246 de 2012</li> <li>Constitución política de Colombia</li> <li>Ordenanza 025</li> <li>Decreto 369/2001</li> <li>Decreto de 111/96</li> <li>Ley 617 de 2000</li> <li>Ley 741/1994</li> <li>Ley 756/2002</li> <li>Decreto 1222 de 1986</li> <li>Ley 1059 de 2006</li> <li>Ley 666</li> <li>Ley 715</li> <li>Manual de Contratación de la empresa.</li> <li>Manual de inventario y almacén. (REVISAR)</li> </ul>	

<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación Estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual operativo del PAP – PDA</li> <li>Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI)</li> <li>Plan Anual Estratégico y de Inversiones (PAEI)</li> <li>Manual de políticas contables</li> </ul>	<p><b>P</b> <b>ELABORAR LA PLANEACIÓN FINANCIERA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PAC</li> <li>Presupuesto</li> <li>Necesidades de recursos físicos y financieros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Junta directiva</li> <li>Todos los Procesos del SGC</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación estratégica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitudes de CDP, y RP</li> </ul>	<p><b>H</b> <b>HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b></p> <p><b>CAUSAR LOS HECHOS CONTABLES DE LA EMPRESA</b></p> <p><b>REGISTRAR EN CONTABILIDAD LOS HECHOS CONTABLES DE LA EMPRESA</b></p> <p><b>SOLICITAR CDRs</b></p> <p><b>REVISAR LAS CUENTAS POR PAGAR</b></p> <p><b>REALIZAR LOS PAGOS</b></p> <p><b>DAR INGRESO DE LOS BIENES Y SERVICIOS AL ALMACÉN DE LA EMPRESA</b></p> <p><b>REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO DE ACUERDO CON EL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CDP y RP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión contractual</li> </ul>

<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

		<p><b>MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES</b></p> <p><b>PROPONER LA BAJA DE INVENTARIOS DE ACUERDO CON EL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES</b></p> <p><b>V</b></p> <p><b>VERIFICAR LA GESTIÓN DEL PROCESO</b></p> <p><b>HACER SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO</b></p> <p><b>A</b></p> <p><b>IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS</b></p>		
--	--	---	--	--

<b>DOCUMENTOS</b>	<b>REGISTROS</b>	<b>REQUISITOS ISO 9001:2015</b>
-------------------	------------------	---------------------------------

<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

•	•	
---	---	--

RECURSOS	INDICADORES
•	
<b>RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO:</b>	
Ver Mapa de Riesgos	
<b>IDENTIFICACION DE CAMBIOS</b>	
Version	Descripción del cambio

<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha:

<b>ELABORÓ:</b>	<b>REVISÓ:</b>	<b>APROBÓ:</b>
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
Fecha:	Fecha:	Fecha: