

PROCESO:	GESTION FINANCIERA	RESPONSABLE:	DIRECTOR(A) FINANCIER(O)A Y DE TESORERÍA con el apoyo de Profesional – Contratista de Financiera
OBJETIVO:	Planear, dirigir y controlar las actividades necesarias para la gestión financiera de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, referente a los procesos de consolidación y administración de recursos, así como a la gestión presupuestal, la gestión contable y las Operaciones de Tesorería, de conformidad con el marco normativo vigente.		

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Entidades Financieras • Entidades Públicas y Privadas • Entidades de Control • Personas naturales: Arrendatarios, adjudicatarios, deudores, usuarios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico • Plataforma Estratégica. • Plan Anual estratégico y de inversiones (PAEI) • Plan General Estratégico y de Inversiones (PGEI) • Plan Anual de Adquisiciones, • Presupuesto aprobado de la Empresa. • Normatividad Contable, presupuestal y financiera • Calendario Tributario • Plataforma CHIP • Ministerio de hacienda – Contaduría general de la 	P	<p>PLANEAR LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Acción o de trabajo del proceso • Necesidades de recursos (Humanos, Financieros, Tecnología) • Contexto Estratégico y Mapa de Riesgos del Proceso actualizado 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos Estratégicos

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
	nación <ul style="list-style-type: none"> Plataforma DIAN Información bancaria Documentos del SIG Mapa de Riesgos del Proceso 				
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Entidades Públicas y Privadas 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Plan Estratégico o Plan de Acción Calendario Tributario Plataforma CHIP Ministerio de hacienda – Contaduría general de la nación Plataforma MUISCA - DIAN Información bancaria EXTRACTOS Informe de valoración de bienes 	H	GESTIÓN CONTABLE	<ul style="list-style-type: none"> Estados Financieros Declaración de Impuestos Cierre contable Información exógena DIAN Información CHIP Información SIREC Información de las demás entidades que lo requieran. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Entes de Control
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Entidades Públicas y Privadas 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Plan Estratégico o Plan de Acción, Plan Anual de adquisiciones Acuerdo de Aprobación Presupuesto por parte de la Junta Directiva 	H	GESTIÓN DE PRESUPUESTO	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto aprobado Informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos Información CHIP Información SIREC Cierre presupuestal 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Entes de Control

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
	<ul style="list-style-type: none"> Plataforma CHIP Ministerio de hacienda – Contraloría general de la nación Solicitudes Áreas estratégicas 			<ul style="list-style-type: none"> Información de las demás entidades que lo requieran 	
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos Entidades Públicas y Privadas 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad vigente Plan Estratégico o Plan de Acción Políticas para la inversión, pagos, endeudamiento, gastos y manejo de efectivo. Parametrización del sistema de información Documentos requeridos para tramite de cuentas autorizados por Supervisores y gerencia Plataforma Portal bancario de Entidades Financieras 	H	GESTIÓN DE TESORERIA	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración PAC Constitución de Reserva de Cuentas por pagar y seguimiento a la ejecución Comprobantes de ingreso Comprobantes de gastos soportados Egresos Notas débito Transferencias bancarias Pago de obligaciones tributarias Legalización de avances Informes de seguimiento a las inversiones, obligaciones financieras y cuentas bancarias. Apertura y cancelación 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión Financiera Procesos Estratégicos Entidades Públicas y Privadas

PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
				cuentas bancarias <ul style="list-style-type: none"> • Apertura, cancelación Y custodia C.D.T. • Seguimiento ejecución • Informes mensuales a plataforma SIREC • Rendición de cuenta anual SIREC 	
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos 	<ul style="list-style-type: none"> • Requerimientos de las dependencias con el Vo.Bo. de la Gerencia • Necesidades urgentes 	H	ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA MENOR (Cuando Aplique)	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución de la caja menor, de acuerdo a las normas establecidas. • Cuadros resumen de los gastos con sus anexos (Facturas, recibos, impuestos) • Autorizaciones de gastos, de acuerdo con las políticas de la Gerencia • Legalización de la caja menor 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos
<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de Gestión Financiera 	<ul style="list-style-type: none"> • Evidencias del Proceso de Gestión Financiera 	V A	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de seguimiento del proceso • Informes para rendición de cuentas • Indicadores de gestión • Acciones correctivas y de mejora 	<ul style="list-style-type: none"> • Procesos Estratégicos

RECURSOS		
FISICOS (Software, infraestructura, equipos)	HUMANOS	AMBIENTE DE TRABAJO
<u>Generales</u> <ul style="list-style-type: none"> Hardware Software Infraestructura Recursos Físicos Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> Director Financiero y de Tesorería y su Grupo de Trabajo 	Puesto de trabajo, condiciones favorables en ergonomía, temperatura, iluminación, ventilación.

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO		
REQUISITOS MIPG		ISO 9001:2015
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª Gestión del conocimiento y la Innovación		Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 7. Apoyo Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
REQUISITOS DEL CLIENTE		REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
<ul style="list-style-type: none"> Pertinente Viable Oportuno Claro Legal 	<ul style="list-style-type: none"> Idóneo Completo Útil Cumple requisitos 	Ver Normograma Procesos de Apoyo SIG-NORM-001

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> Conciliación de la Información entre grupo Verificación de la información de entrada al proceso Desarrollo de auditorías internas al SIG Acciones Correctivas y de Mejora Implementadas Análisis de datos a través del tablero de indicadores Capacitaciones del Código de Gobierno y Código de Integridad. 	<ul style="list-style-type: none"> El Cierre contable se realiza con corte al día 20 del mes siguiente Saldos de Bancos Semanales Conciliaciones Tesorería-Presupuesto con Contabilidad mensual 	<p>Ver Mapa de Riesgos del Proceso SIG-MAP-001</p>

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
17/12/2020	Edición inicial del documento	01
2022/01/31	Actualización del documento, de acuerdo con los Planes de Acción 2022 y demás lineamientos MIPG	02