

INICIO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Y LOS

Nombre del proceso: GESTION FINANCIERA

Meta: Optimizar la administración de los recursos financieros y gestionar nuevos productos y servicios para garantizar el buen funcionamiento de los procesos institucionales.

Responsable: Coordinador del SAF (Sección Administrativa y Financiera)

Alcance: Desde la revisión de un presupuesto y recaudo de los recursos financieros en la institución hasta la rendición de cuentas (Agencias de financiamiento, comunidad, estado, proveedores, SNPS,

Objetivos:

- Gestionar nuevos productos y servicios para garantizar la auto sostenibilidad del SNPS.
- Asegurar la calidad y efectividad de sus procesos. (Presupuesto, Recaudo, Pagos,
- Asegurar la correcta administración y ejecución de los recursos financieros

Riesgos: Entre los principales riesgos presentados durante el proceso de gestión financiera se

- a. No contar con los recursos de forma oportuna para el funcionamiento de los procesos del SNPS.
- b. Pérdida de financiación de grupos de interés por ineficiencia del proceso de gestión financiera.
- c. Pérdida de recursos financieros
- d. Deterioro de la imagen institucional ante los grupos de interés por manejos inadecuados de los
- e. Incremento de costos en la operación administrativa y financiera.
- f. Disminución del capital de trabajo.
- g. Multas y sanciones

Puntos de control:

- a. Procedimiento recaudo
- b. Seguimiento y control del proceso de gestión financiera
- c. Ingresos tramitados
- d. Seguimiento y control del proceso de gestión financiera
- e. Seguimiento y control del proceso de gestión financiera
- f. Seguimiento y control del proceso de gestión financiera
- g. Seguimiento y control del proceso de gestión financiera

Indicadores:

Promedio de los niveles sigma de los subprocesos (Presupuesto, Recaudo, Pagos, Actualización

Caracterización del subproceso Pagos

Meta: Realizar pagos oportunos y efectivos a clientes internos y externos.

Responsable: Especialista en tesorería

Alcance: Desde la recepción de requisiciones, hasta la ejecución del pago de forma oportuna y

Objetivos:

- Realizar pagos oportunos de las obligaciones del SNPS con clientes internos y externos
- Asegurar y controlar la calidad de la información soporte de los egresos del SNPS.

Riesgos:

- a. Retraso en la ejecución de proyectos.
- b. Multas y sanciones
- c. Rompimiento de relaciones con proveedores.

Puntos de control:

- a. Ejecutar pagos oportunos y efectivos

Indicadores:

- . Oportunidad en los pagos: (Tiempo)
- . Cumplimiento de Especificaciones: Calidad (%)

Caracterización del subproceso Recaudo

Meta: Recaudar de forma oportuna y efectiva los recursos financieros de la institución.

Responsable: Especialista de tesorería, Contador del SNPS

Alcance: Desde la elaboración del documento de recaudo, hasta el ingreso y su contabilización.

Objetivos:

- Garantizar el ingreso de los recursos financieros para el correcto funcionamiento de los demás
- Asegurar y controlar la calidad de la información soporte de los ingresos del SNPS.

Riesgos:

- a. No contar con los recursos de forma oportuna para el funcionamiento de los procesos del SNPS.
- b. Incremento de cartera morosa

Puntos de control:

- a. Procedimiento recaudo
- b. Recaudo Oportuno de cartera

Indicadores:

- . Oportunidad en los recaudos: (Tiempo)
- . Cumplimiento de Especificaciones: Calidad (%)

Nombre del Subproceso: Presupuestos

Meta: Elaborar y revisar presupuestos financieros acordes a las actividades a ejecutar y a los ingresos

Responsable: Contador del SNPS.

Alcance: Desde el costeo de acciones, elaboración o revisión y ajustes de los presupuestos hasta la

Objetivos:

- Garantizar la coherencia de los presupuestos de acuerdo a las acciones proyectadas y en
- Verificar la correcta ejecución de los presupuestos.

Riesgos:

- a. Pérdida o disminución de financiación de grupos de interés por ineficiencia en elaboración de
- b. Incumplimiento de las obligaciones del SNPS.
- c. Dificultades en la ejecución de acciones programadas.

Puntos de control:

- a. Elaborar revisar y analizar presupuestos.

Indicadores:

- . Oportunidad en la entrega de presupuestos: (Tiempo)
- . Cumplimiento de Especificaciones: Calidad (%)

1