

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	 Empresa de Servicios Públicos de Sebaneta	Código: PR-GF.06
		Fecha Actualización: septiembre 2018
		Versión: 04

Macroproceso: Gestión Financiera	Líder Del Proceso: Contador
Objetivo: Planificar, implementar y controlar la ejecución de los recursos financieros destinados a los diferentes procesos y proyectos aprobados por la Junta de EAPSA que materializan el desarrollo de la misión, el logro de los objetivos estratégicos.	
Alcance:	
Inicia: Con Planificación de los recursos para los procesos y proyectos aprobados por la Junta Directiva de EAPSA y	
Finaliza: Con la presentación de informes financieros y de ejecución presupuestal.	
Requisitos de Ley Aplicables: Ver Normograma de la Entidad.	
Requisitos relacionados con la Norma NTC-ISO 9001:2015	
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	
6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	
9.1.1 Generalidades	
9.1.3 Análisis y evaluación	
10.2 No conformidad y acción correctiva	
Requisitos y/o relación MIPG: Modelo Integrado de gestión y planeación.	
Dimensión 2 – Direccionamiento estratégico y planeación	
Dimensión 3 – Gestión con valores para los resultados	
Dimensión 4- Evaluación del resultado	

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	 Empresa de Servicios Públicos de Sebaneta	Código: PR-GF.06
		Fecha Actualización: septiembre 2018
		Versión: 04

Proveedor	Entradas	Actividades	Resultado, Salida o documento	Cliente
Entes de control y vigilancia	Normatividad vigente.	P Identificar normas y definir criterios para la implementación y cumplimiento en los procesos.	Normas identificadas	Todos los procesos Entes de Control. Partes interesadas
Proceso de Direccionamiento	Plan de Desarrollo. Planes de Acción (Internos y Externos).	P Planear las actividades para la ejecución financiera y presupuestal y políticas de gestión financiera	Plan y políticas financieras elaborado	Municipio. Estado. Junta Directiva. Procesos institucionales
Proceso de tesorería y presupuesto	Contabilidad y presupuesto anterior de la Empresa	P Revisar históricos de tendencia de Presupuesto.	Histórico revisados	COMFIS Gerencia Junta Directiva
Municipio. Direccionamiento estratégico	Recursos Financieros	P Planear viabilidad de pagos.	Viabilidad Planeada.	Municipio y partes interesadas.
Entes de control y vigilancia	Normatividad vigente.	H Desarrollar las actividades que se requieren para dar cumplimiento a la Normatividad vigente.	Acciones específicas que garanticen el cumplimiento de las Normas identificadas	Todos los procesos Entes de Control. Partes interesadas

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	 Empresa de Servicios Públicos de Sebaneta	Código: PR-GF.06
		Fecha Actualización: septiembre 2018
		Versión: 04

Proveedor	Entradas	Actividades	Resultado, Salida o documento	Cliente
Entes de control y vigilancia. Todos los procesos	Destinación de los recursos	H Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal.	Ejecución presupuestal con seguimiento	Todos los procesos Entes de Control. Partes interesadas.
Proceso de direccionamiento Proceso de contratación	Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)	H Expedir certificados de disponibilidad presupuestal	Certificado expedido	Partes interesadas
Entes de control Proceso de Direccionamiento Junta Directiva	Directrices e informes solicitados	H Elaborar, analizar y presentar estados financieros e informes	Estados financieros presentados y analizados	Estado. Gerencia Junta Directiva Partes interesadas.
Proceso de Medición, Análisis y Mejora.	Información sobre el desempeño de los procesos. Cumplimiento de todos los Planes de acción. Normatividad vigente. Requerimientos del cliente.	H Realizar las revisiones del proceso financiero para garantizar que se dé cumplimiento a los requisitos normativos, del cliente y a su actualización.	Resultados del desempeño del proceso financiero revisados	Todos los procesos de la institución.

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	 Empresa de Servicios Públicos de Sebaneta	Código: PR-GF.06
		Fecha Actualización: septiembre 2018
		Versión: 04

Proveedor	Entradas	Actividades	Resultado, Salida o documento	Cliente
Direccionamiento Estratégico. Entes de control	Presupuesto y Contabilidad.	H Administrar el Presupuesto.	Presupuesto administrado	Todos los Procesos Entes de control
Proceso de Medición y mejora	Informes de resultados del proceso. Indicadores de gestión y evaluación de los Indicadores.	V Verificar el cumplimiento de las Metas y objetivos Institucionales.	Informe de análisis de resultados. Análisis de los indicadores.	Todos los Procesos de la Institución.
Proceso de Medición, Análisis y Mejora. Direccionamiento Estratégico.	Planes de mejoramiento. Informes de las auditorías, evaluación de los auditores y seguimiento.	V Verificar la ejecución de la Revisión por la Dirección y Plan de Mejoramiento Institucional.	Análisis de los planes de mejoramiento. Informes de análisis de auditorías internas y Externas.	Entes de Control y Vigilancia.
Proceso de medición análisis y mejora y proceso de control interno	Auditorías internas y externas.	A Identificar e implementar planes de mejoramiento preventivos, Planes de mejoramiento implementados correctivos y de mejora)	Planes de mejora	Partes Interesadas.

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	 Empresa de Servicios Públicos de Sebaneta	Código: PR-GF.06
		Fecha Actualización: septiembre 2018
		Versión: 04

Proveedor	Entradas	Actividades	Resultado, Salida o documento	Cliente
Todos los procesos del SGC.	<p>Informes de: Análisis de los indicadores.</p> <p>Análisis de los planes de mejoramiento.</p> <p>Resultados de Revisión por la Dirección al SGC.</p>	A Tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora	<p>Correcciones o ajustes.</p> <p>Acciones correctivas.</p> <p>Acciones preventivas.</p> <p>Acciones de mejora.</p>	Partes interesadas.

Procedimientos que hacen parte del Proceso	Código
Procedimiento para la Gestión del presupuesto	PC-GF.01
Procedimiento Contabilidad e Impuestos	PC-GF.02
Procedimiento Administración de la Tesorería	PC-GF.03

Recursos		Quien Suministra
Humanos	Tesorera y presupuesto, Contador, Auxiliar contable.	Gestión Humana.

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		Código: PR-GF.06
			Fecha Actualización: septiembre 2018
			Versión: 04

Físicos	Instalaciones locativas, Papelería en general, equipos de cómputo y comunicación e Internet. Teléfono, programa de contabilidad.	Gestión de Ambiente Físico
Ambiente para la operación de los procesos	Trabajo en equipo. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, buenas relaciones interpersonales.	Gestión del Talento Humano

PARAMETROS DE MEDICION

- [Indicadores de Gestión](#)
- [Mapa de Riesgos y Oportunidades](#)