


		CARACTERIZACIÓN			
		PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA			
		Código: GF-CP-01	Versión: 4	Fecha: 25/02/2021	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Llevar a cabo la gestión del recurso financiero de la entidad, mediante actividades de cobro y recaudo de ingresos, administración presupuestal, pago de compromisos y procesamiento de información contable, para contribuir a la financiación de los planes, programas y proyectos incluidos en el plan de acción institucional - PAI- de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)				
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO</b>	Subdirector Financiero				
<b>EQUIPO QUE EJECUTA Y/O APOYA</b>	Profesional Especializado en el área de Presupuesto, Profesional Especializado en el área de Contabilidad, Profesionales de recaudos, Tesorero, Cargos de apoyo administrativo de la Subdirección Financiera.				
<b>INDICADOR DE GESTIÓN</b>	GF-OT-01 Cuadro de mando Gestión Financiera				
ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
QUE RECIBO	DE QUIEN (PROCESO)	IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES		QUE ENTREGO	A QUIÉN (PROCESO)
Metodología de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaría general)	P	Identificar los riesgos y oportunidades del proceso en el SGI	Matriz de riesgos y oportunidades	Control de gestión (Secretaría general)
Metodología de aspectos e impactos ambientales,	Control de gestión (Secretaría general)		Identificar los aspectos e impactos ambientales	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Control de gestión (Secretaría general)
Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)		Identificar peligros y riesgos en SST	Matriz de peligros y riesgos en SST	Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)
Necesidades de financiamiento de planes, programas y proyectos incluidos en el Plan de Acción Institucional.	Dirección y subdirección de planeación		Elaborar el Plan financiero del Plan de Acción institucional de la corporación y la elaboración de los presupuestos anuales de ingresos y gastos	Plan financiero	Dirección general y subdirecciones
Planes anuales de inversión			Elaboración de los presupuestos anuales de ingresos y gastos	Presupuesto anual	Dirección general y subdirecciones
Solicitud de Cambios o Actualizaciones	Todos los procesos		Elaboración o modificación de los documentos y formatos ya existentes del proceso de "Gestión financiera"	Documentos o formatos de control Nuevos y/o Modificados	Control de gestión
Documento y/o Formato Aprobado	Control de Gestión		Socialización del Nuevo Documento o Formato	Divulgación del nuevo documento o formato	Gestión Financiera

		CARACTERIZACIÓN				
		PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA				
Código: GF-CP-01		Versión: 4	Fecha: 25/02/2021			
Matriz de riesgos y oportunidades Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de peligros y riesgos en SST	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)	<b>H</b>	Implementar los controles operacionales aplicables a los riesgos y oportunidades del proceso, al SGA y SG-SST Implementación de acciones para la preparación y respuesta ante emergencias	Controles implementados	Control de gestión (Secretaría general) Gestión del talento humano (Profesional especializado en SST)	
Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal	Subdirecciones y Oficina jurídica		Expedir certificados y registros presupuestales a fin de garantizar el respaldo presupuestal de los gastos de la entidad.	Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) Registro Presupuestal	Dirección general y subdirecciones Oficina jurídica	
Reporte de cobro	Manejo, Control y Seguimiento ambiental.		Recaudar los recursos estipulados por la Ley 99 del 93	Cuentas de Cobro.	Personas naturales o jurídicas obligadas a pagar servicios ambientales	
Certificaciones y auditorías realizadas a las distintas entidades.	Gobierno Nacional Entidades (Municipios y termoeléctricas)				Termoeléctricas y auto generadores	
Certificaciones de recaudos municipios	Municipios del Departamento del Atlántico				Municipios de departamento del Atlántico	
Documentación de certificación para inicio del proceso coactivo (Facturas, autos o resoluciones notificadas, certificado de la cámara de comercio, avisos de cobro)	Proceso financiero		Recuperación de la cartera morosa	Obtención dinero con respecto al servicio prestado por la corporación a los usuarios	Proceso financiero	
Solicitudes de pago de compromisos	Adquisición de bienes y servicios Gestión Humana		Tramitar los pagos de la entidad	Cheques y Pagos en línea	Proveedores	
Requerimientos de informes y Estados Financieros de la Corporación	Dirección - Subdirecciones - Entidades de control		Preparación de informes y estados financieros	Estados Financieros - Informes de ejecución presupuestal - Informes a entes de control	Consejo Directivo - Dirección General - Organismos de control	
Quejas y reclamos	Usuarios (internos y externos), comunidad y/o partes interesadas		<b>V</b>	Evaluar la efectividad del proceso	Respuesta a quejas y Análisis de indicadores	Control de gestión
Mapa de Riesgos	Proceso de Gestión Financiera			Realizar análisis y seguimiento a los riesgos que afectan el logro de objetivos	Análisis de Riesgo	Proceso de Gestión Financiera / Proceso de Gestión del Mejoramiento
Mecanismos de Medición Indicadores de gestión	Proceso de Gestión Financiera	Realizar medición, seguimiento y análisis del proceso		Análisis de Indicadores	Proceso de Gestión Financiera / Proceso de Gestión del Mejoramiento	
Hallazgos como resultado del informe de la auditoría	Auditoría de gestión, Control de gestión	<b>A</b>	Definir y adoptar acciones correctivas sobre el proceso de Gestión Financiera	Acciones correctivas Oportunidades de mejora Planes de Mejoramiento	Gestión del Mejoramiento	



**CARACTERIZACION**



**PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA**

Código: GF-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

<p><b>ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015</b></p>	<p>4.4 Sistema de la gestión de la calidad y sus procesos            5.2 Política de la calidad            6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades            6.1.2 Planificación de acciones            6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos            7.4 Comunicación            7.5. Información Documentada.            9.1.1 Generalidades del Seguimiento, medición, análisis y evaluación            9.1.3 Análisis y evaluación            10.2 No conformidad y acción correctiva</p>	<p><b>REQUISITO LEGAL</b></p>	<p>Normograma del Proceso Gestión Financiera</p>
<p><b>ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2015</b></p>	<p>5.2 Política ambiental            6.1.2 Aspectos ambientales            7.4 Comunicación            7.5. Información Documentada            8.1 Planificación y control operacional            8.2 Preparación y respuesta ante emergencias            9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.            10.2 No conformidad y acción correctiva</p>	<p><b>REGISTRO DEL SGI</b></p>	<p>De acuerdo a los procedimientos y demás documentos del proceso.</p>
<p><b>ELEMENTOS DE LA NORMA ISO 45001:2018</b></p>	<p>5.2 Política de SST            6.1.2 Identificación de peligros            7.4 Comunicación            7.5 Información documentada            8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST            8.2 Preparación y respuesta ante emergencias            10.2 Incidentes, No conformidad y acción correctiva</p>	<p><b>RECURSOS</b></p>	<p>Físicos:            Equipos de computo (9)            Humanos:            Recurso humano del área financiera (9) y suministro de oficina.            Informáticos:            Software PCT</p>
<p><b>POLITICA DE OPERACIÓN</b></p>	<p>El Subdirector financiero y su equipo de trabajo, llevan a cabo las actividades de apoyo a las labores misionales de la corporación observando la mayor la eficiencia y contribuyendo al logro de los objetivos propuesto desde la dirección.</p>	<p><b>DOCUMENTOS DE CONTROL</b></p>	<p>Información documentada publicada en intranet y perteneciente al proceso</p>



**CARACTERIZACION**



**PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA**

Código: GF-CP-01

Versión: 4

Fecha: 25/02/2021

**CONTROL DE CAMBIOS**

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1	29/06/2012	Creación del Documento
2	19/11/2018	Se modifico normatividad legal y aplicación de requisitos de la norma ISO 9001
3	29/10/2020	Se actualizó el documento a los cambios institucionales y de procedimientos de la entidad en todo lo referente al ciclo PHVA con sus ajustes pertinentes. Adicionalmente, fue eliminada la expresión "acciones preventivas", en el Actuar (A), del ciclo PHVA del proceso, toda vez que, con la entrada en vigencia de la norma NTC ISO 9001:2015, se sustituyen las acciones preventivas dado el enfoque basado en riesgos de la norma antes mencionada. Se actualizó nuevo logo SGI.
4	25/02/2021	Se actualiza la caracterización con las actividades correspondientes al SGI: 1. Identificación de riesgos y oportunidades 2. Identificación de aspectos e impactos ambientales 3. Identificación de peligros y riesgos en SST 4. Implementación de controles asociados al SGI 5. Realizar el seguimiento aplicable al SGI 6. Incorporación de requisitos aplicables de ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

ELABORO	Jennifer Campbell Escorcía
REVISÓ	Ing. Víctor Manuel Padilla Meriano - Dra. Liliana Martínez Fernández
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

CARGO	Profesional Especializado	FECHA	19/02/2021
CARGO	Profesional Especializado SGI - Profesional Especializado SST	FECHA	22/02/2021
CARGO	Comité	FECHA	23/02/2021