

	CARACTERIZACIÓN FINANCIERA			C07-01
	Emisor: Financiera	Fecha de emisión: 17-sep-2008	Fecha Ultimo cambio: 28-agt-2020	L/C D

OBJETIVO DEL PROCESO: Información Confiable de la realidad económica de EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE SCA ESP. **MÉTODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:** Ver ficha técnica de indicador de gestión

ALCANCE DEL PROCESO: Inicia con la identificación de las necesidades de recursos de los procesos, hasta la toma de decisiones sobre la gestión financiera de EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE SCA ESP; incluyendo las necesidades relacionadas con la ejecución de control de presupuesto, contabilidad, tesorería y nómina.



PARTE DEL CICLO PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE	
P	Estado (Entes de Control) Contaduría general de la nación, Dian, Contraloría General de la Republica, Contraloría de Cundinamarca, Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y Auditoría General de la Republica	Matriz Legal y Normatividad	Generar estados contables, de actividad financiera, social y ambiental de forma oportuna, consistente y relevante, comprensible, verificable y razonable de las operaciones de EPM Sibaté SCA ESP.	Declaraciones	Entes de control	
H	Estado	Calendario Tributario	Establecer actividades propias de la gestión financiera de los recursos en caja y bancos de la tesorería, tanto los recaudos de servicios públicos domiciliarios, como los pagos de compromisos adquiridos a corto, mediano y largo plazo.	Estados Financieros	Estado - Junta Directiva	
V	SGC	Manuales de Procesos	Planear, ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos apropiados a EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SIBATE SCA ESP de acuerdo con la normatividad vigente a través de herramientas e instrumentos con el fin de dar a conocer de manera oportuna y veraz, el nivel de ejecución para la toma de decisiones.	Asientos Contables	Junta Directiva	
A	Proveedores de Bienes y Servicios Diferentes Procesos Entidades Financieras Subgerencia Financiera Diferentes Procesos Procesos Misionales Gerencia, Subgerencia Financiera, Comercial y Administrativa, Operativa Gerencia Gerencia y SGC Gerencia - Recursos Humanos Entes de Control	Facturas Aprobadas Registros Operaciones Contables Extractos Bancarios Listado auxiliares de Movimientos Contables Ejecución Presupuestal Años Anteriores Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos Documentos Causados Planes de acción de las diferentes áreas de la entidad Plan de Compras de la Entidad Solicitud Disponibilidades Presupuestales Solicitud Ejecución Presupuestal Solicitud Traslados Presupuestales Excedentes de Tesorería Solicitud de Indicadores solicitudes de Pagos de Nomina y Aportes Parafiscales Solicitud Pago de Impuestos Solicitud de Aportes y Contribuciones	Registro de operaciones contables. Conciliaciones contables y de cuentas. Verificación de ejecución presupuestal. Emisión de disponibilidades presupuestales. Seguimiento al plan de compras aprobado. Realización de traslados presupuestales. Emisión de pagos por transferencia electronica o cheques. Verificación y seguimiento de indicadores. Emisión de informes a entes de control y partes interesadas. causación, revisión y pago de impuestos, aportes y contribuciones	Presupuesto de Ingresos y Gastos Aprobado Asignación de Disponibilidad Proyecto de Traslado Presupuestal Órdenes de Pago Ordenes de Traslados Cheque o Transferencia Electrónica Relación de Inversiones Control Interno Sobre Pagos Traslado de fondos	Entes de Control Todos los procesos Proveedores de Bienes y/o Servicios Partes interesadas Entidades Financieras	
RESPONSABLES		RECURSOS		PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA		
SUBGERENTE FINANCIERO/A		HUMANOS: Subgerente financiera y auxiliares administrativos		Todos los procesos		
REQUISITOS SGC	REQUISITOS ISO 9001:2015, ISO 19011:2018		INFORMACION: nómina, ingresos y gastos, cuentas de cobro, facturas, comprobantes contables y extractos bancarios.		P07-01 Procedimiento Contable P07-02 Procedimiento Tesorería P07-03 Procedimiento Presupuesto	
		TECNOLOGICOS: hardware y software.				