

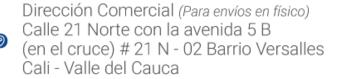
CODIGO: FOR - P2 -96

PÁGINA DE

VERSIÓN:

02

PROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	RESPONSABLE:	COORDINADOR PROCESO FINANCIERA Y CONTABLE DE LA RAP PACÍFICO		
OBJETIVO:	Dar adecuado cumplimiento a los indicadores del proceso asegurando el buen manejo de los ingresos y gastos de la RAP Pacífico, administrando los recursos financieros a través del recaudo, ejecución, registroy control presupuestal, para así lograr un adecuado funcionamiento económico y financiero de la entidad.				
ALCANCE:	Inicia con un desarrollo pormenorizado de la planificación del proceso, desde el cuatrienio hasta la anualización de las inversiones, teniendo en cuenta su estrecha relación con el Plan Estratégico Regional PER y el Plan Estratégico Institucional PEI, pasando por la recepción, causación y realización de pagos de compromisos adquiridos por la RAP Pacífico, llevar los registros de ingresos, coordinando el seguimiento, control de la cartera. Finaliza con el análisis y realización de los estados de actividad financiera y económica y de la ejecución/gestión presupuestal de la entidad.				









CODIGO: FOR - P2 -96

PÁGINA DE

VERSIÓN:

02

FORMATO: CARACTERIZACIÓN

Lineamientos Políticas Plan Plurianual de Lineamientos PER inversiones Plan Operativo Lineamientos del PEI Gerencia **ELABORAR LA** · Proceso de Procedimiento para la Anual de Coordinadores PLANEACIÓN DEL planeación preparación y Inversiones POAI de procesos Ρ PROCESO DE GESTIÓN estratégica de la aprobación del Acuerdo de **FINANCIERA Y** entidad. presupuesto de presupuesto anual **CONTABLE** Plan Anualizado de ingresos y gastos anual de la RAP Caja PAC Pacífico



CODIGO: FOR - P2 -96

PÁGINA DE

VERSIÓN:

02

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Procesos misionales	 Acuerdo de Presupuesto anual Resolución de liquidación de presupuestos Plan de Adquisición Anual (PAA) - Inversión y funcionamiento Procedimiento de la gestión presupuestal para Solicitud de CDP y RP 	Н	TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE RECURSOS	 Expedición del CDP Expedición del RP 	Usuarios internos
Todos los procesos (estratégicos, misionales, apoyo y evaluación y seguimiento)	 Información reportada Obligaciones causadas Obligaciones tributarias Resolución de adopción de políticas contables Procedimiento de ciclo contable 	Н	DESARROLLO DEL CICLO CONTABLE	 Estados contables de actividad financiera y económica Ejecución presupuestal 	 Consejo directivo Gerencia general Usuarios internos: Todos los procesos (estratégicos, misionales, apoyo y evaluación y seguimiento)



CODIGO: FOR - P2 -96

PÁGINA DE

VERSIÓN:

02

PROVEEDORES	ENTRADAS	PH VA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	Acta de resolución de liquidación de viáticos				Actividad de Reporte a entes de control
Gerencia general Proceso Administrativo Proceso jurídico Proceso de comunicaciones Proceso de Planeación Proceso gestión de proyectos	 Autorización del ordenador del gasto Obligaciones causadas Procedimiento de órdenes de pago 	Н	EJECUCIÓN DE PAGOS POR CONCEPTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA RAP PACÍFICO	 Extracto bancario Ejecución presupuestal del gasto. 	Gerencia general Contratistas Proveedores Estados contables de ejecución financiera y económica
Entidades financieras	 Extractos bancarios Información contable Información presupuestal 	Н	ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD	 Conciliaciones bancarias Ajuste a los registros financieros Instructivo para realizar las 	Consejo directivoGerencia generalEntes de control



CODIGO: FOR - P2 -96

PÁGINA DE

VERSIÓN:

02

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
				conciliaciones bancarias	
 Entidades financieras Información del grupo de presupuesto 	 Soporte de aportes de otras entidades. Extractos bancarios Acuerdo de presupuesto Acto administrativo de liquidación de recursos del balance 	H	REGISTRO DE INGRESOS	 Ejecución presupuestal de ingresos Registros contables Procedimiento de gestión presupuestal 	Consejo directivoGerencia generalEntes de control
Normatividad de los Organismos de control Otros entes del orden nacional, departamental y municipal	 Salida del desarrollo del ciclo contable y presupuestal. Requerimientos de información 	Н	REPORTES A ENTES DE CONTROL	Informe para los organismos de control y entes de diferentes órdenes	Organismos de control
Proceso de gestión financiera	PolíticasLineamientos PER	V A	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	 Informes de seguimiento del proceso Planes de acción correctivos y de mejora 	Todos los procesos de la RAP Pacífico Entes de control



CODIGO: FOR - P2 -96

PÁGINA DE

VERSIÓN:

02

PROVEEDORE	S ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	 Plan Estratégico Institucional Plan Anualizado de Caja Plan plurianual de inversiones Plan Operativo Anual de Inversiones Proyectos de acuerdo de presupuesto Informes de los organismos de control Ejecución presupuestal Estados de situación financiera y económica. 			 Informes de seguimiento de planes, programas y proyectos Indicadores de gestión Mapas de riesgos actualizados 	

RECUROS					
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros			
 Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso TNS (Software contable) Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. 	Contratistas de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión, según la necesidad de la administración.	Presupuesto para la operación del proceso			





CODIGO: FOR - P2 -96

PÁGINA DE

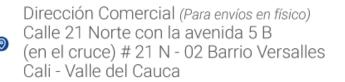
VERSIÓN:

02

FORMATO:	
CARACTERIZACIÓN	Į

 Condiciones ergonómicas para el tra personal. 	bajo del			
	NORMATIVIDAD Y/O	REQUISITOS QUE APLICAN PARA	EL PROCESO	
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018	

	NORMATIVIDAD Y/O	REQUISITOS QUE APLICAN PARA	EL PROCESO
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
2ªdimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación	Aplicables	Aplicables	Aplicables
3ª dimensión: Gestión con valores para resultados	Aún no adoptadas por la entidad	Aún no adoptadas por la entidad	Aún no adoptadas por la entidad
Requis	itos del	Requisitos legales y reglamentarios	
clie	ente		
 Pertinente Viable Oportuno Claro Legal Idóneo 	 Completo Útil Cumple requisitos Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades 		





CODIGO: FOR - P2 -96

PÁGINA DE

VERSIÓN:

02

FORMATO: CARACTERIZACIÓN

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACION	
 Auditorías Internas Integradas Autoevaluación del Proceso Entes de control externo. 	Todas las operaciones financieras y contables estarán enmarcadas bajo los principios y valores insitucionales, con una administración eficiente de sus recursos y la racionalización del gasto público, bajo criterios de transparencia, equidad y sostenibilidad, generando información necesaria para la gestión y la toma de decisiones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, mediante una mejor y más eficaz inversión pública.	Mapa de Riesgos del Proceso en elaboración

	DOCUMENTOS	REGISTROS	
CARACTERIZACIÓN	PROCEDIMIENTOS	INSTRUCTIVOS	FORMATOS
Caracterización del proceso de gestión financiera	Procedimiento de la gestión	Instructivo para el trámite de cuentas de cobro de la RAP Pacífico.	Formato para autorización de pagos a contratistas.
MANUALES	presupuestal para Solicitud de CDP y RP	Instructivo para la radicación de	Formato de solicitud de CDP
Manual de presupuesto (estatuto de presupuesto)	Procedimiento para la preparación y aprobación del	documentos soporte para pago. Instructivo para el tratamiento de	Formato de solicitud de RP Formato de informe de actividades Formato de informe de supervisión
Manual de caja menor	presupuesto de ingresos y gastos anual de la RAP Pacífico.	subvenciones y donaciones	Formato de informe de supervision Formato de afiliación a entes de seguridad social Formato de documento soporte en adquisiciones
Manual contable y financiero	Procedimiento para realización de pagos		efectuadas a no obligados a facturar. Formato de Documento equivalente a la factura
Reglamentación de los aportes de asociados.			Formato de Solicitud de desembolso de caja menor
.,	~O'		Formato de Hoja de control de caja menor Formato de programación de pago Formato de conciliación bancaria
			Formato de Concinación Bancana Formato de Plan Anualizado de Caja PAC

Dirección Comercial (Para envíos en físico)



REVISADO POR: LÍDER PROCESO PLANEACIÓN (P2)

APROBADO POR: LÍDER PROCESO PLANEACIÓN (P2)

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: 4/06/2024

Dirección Comercial (Para envíos en físico) Calle 21 Norte con la avenida 5 B (en el cruce) # 21 N - 02 Barrio Versalles Cali - Valle del Cauca



contactenos@rap-pacifico.gov.co \$\mathbb{G}\$ 3194696869

