



CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE TESORERIA

Objetivo y alcance del proceso: Realizar los tramites necesarios para la realización de pagos a los proveedores de productos y/o servicios. Coordinar y controlar las actividades realizadas por el mensajero de la organización.

Líder de proceso: Tesorera y Auxiliar de Tesorería

v2, 01/01/2016

Proveedores	Entradas	ACTIVIDAD	Salidas	Cientes
proceso contable	facturas contabilizadas	Recibir y revisar obligaciones con soporte de pago y realizar pago	comprobantes de egreso y pagos	Proceso Contable
proveedores	comprobantes de egreso	clasificar y comprobantes de egreso	comunicado ordenes de pago	proceso contable
Todas las zonas	Legalizaciones	Realizar verificación aprobación de las legalizaciones realizadas pro todas las direcciones de zona	Legalizaciones y los formatos asociados a esta actividad	proceso contable
tecnología e información	planeación estratégica	lineamientos tecnológicos de la organización	políticas del departamento de tecnología	n/a
proceso talento humano	solicitudes de capacitación	solicitar la realización de capacitaciones en temas concernientes a la actividad realizadas por el proceso.	realización de capacitaciones	Todos Los Procesos De La Organización
gestión dirección	contrato de mandato	políticas y objetivos de la organización	política y objetivos	n/a
gestión dirección	informes financieros	metas para los proyectos de gestión y de operaciones para el recaudo	parámetros de liquidación	n/a
gestión humana tecnología e información	capacitaciones	capacitaciones a usuarios en temas concernientes a la actividad realizad por la organización	personal capacitado	n/a
n/a	solicitudes de capacitación	solicitar capacitaciones a usuarios en temas concernientes a la actividad realizad por la organización	solicitudes de capacitación	gestión humana tecnología e información
gestión dirección	lineamientos	lineamientos del sistema de gestión de calidad	plan de calidad	n/a
gestión dirección	contrato de mandato	identificar de necesidades y expectativas del cliente mandante y los usuarios	plan estratégico	n/a
entidades financieras	salos cuentas	verificación de saldos de bancos	informes de estado de cuentas	proceso gestión de dirección
proceso de gestión de calidad	indicadores	elaborar, alimentar y analizar los indicadores de gestión	indicadores	proceso de gestión de calidad
gestión de dirección	requerimientos	elaborar informes	informe de gestión	gestión de dirección.
proceso de gestión de calidad	documentación del sistema	realizar el control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad, correspondientes al proceso	documentos y registros controlados del proceso	proceso de gestión de calidad
n/a	n/a	realizar solicitudes de mantenimiento	ticket	gestión tecnológica y de información
n/a	n/a	requerimiento de personal	solicitud de personal	talento humano
proceso talento humano	solicitudes de evaluación de desempeño	realizar evaluación de desempeño del personal del proceso	evaluaciones de desempeño	proceso talento humano
proceso talento humano	informes de accidentes	reportar los accidentes de riesgos profesionales	informe a la arl	proceso talento humano
n/a	n/a	solicitud de producto y/o servicios	requisición interna	proceso contable y/o dirección
n/a	n/a	solicitud de modificación, creación o eliminación de documentos	solicitud	proceso de gestión de calidad
gestión calidad	cronograma, programa e informe de auditorias externas e internas	atender los requerimientos realizados en la auditoria	recomendaciones, acciones	dirección ejecutiva gestión de calidad
proceso de calidad	acciones correctivas y/o preventivas	realizar análisis de causa y determinar acciones a realizar.	planes de acción	gestión dirección, proceso de calidad
proceso de gestión de calidad	planes de mejoramiento, no conformidades,	realizar seguimiento al proceso e implementar las acciones de mejora	acciones de mejora realizadas, cronograma de actividades	proceso de gestión de calidad auditoria interna

Requisitos:	1. Norma ISO 9001:2008 2. Políticas y reglamentos de la OSA	Indicadores:	1. Proveedores seleccionados evaluados y reevaluados. 2. Cumplimiento en los pagos.
Controles:	1. Sistema de gestión de calidad 2. Indicadores de gestión 3. Auditorias Internas.	Recursos:	1. Talento Humano 2. Recursos financieros 3. Tecnología y equipo
Documentos Referencia:	Ver listado maestro de documentos	Registros:	Ver listado maestro de documentos