



CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN CONTABLE

Objetivo y Alcance del proceso:	Asegurar que las cifras financieras cumplen los requisitos para nuestros clientes mandantes y emite los Estados Financieros completos y a tiempo para la toma de Decisiones de la Dirección General. Realizar la verificación de la adquisición de productos y/o servicios por parte de los diferentes procesos o zonas, siguiendo los requisitos establecidos bajo el SGC, y asegurar que se realice la selección, evaluación y reevaluación de proveedores.
Líder de proceso	Director (a) de Contabilidad

v2, 01/01/2016

Proveedores	Entradas	ACTIVIDADES	Salidas	Clientes
Dian	calendarios tributarios	causación y pago de impuestos	impuestos al día	Dian
entidades financieras, osanet	fechas de entrega de informes y recursos	realizar informes y entregar recursos recaudados a nuestros mandantes	informes y recursos	mandantes y dirección ejecutiva
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
tecnología e información	planeación estratégica tecnológica	lineamientos tecnológicos de la organización	políticas del departamento de tecnología	n/a
gestión humana tecnología e información	capacitaciones	capacitaciones a usuarios en temas concernientes a la actividad realizado por la organización	personal capacitado	n/a
n/a	solicitudes de capacitación	solicitar capacitaciones a usuarios en temas concernientes a la actividad realizado por la organización	solicitudes de capacitación	gestión humana tecnología e información
tesorería	facturas contabilizadas	recibir y revisar obligaciones con soporte de pago y realizar pago.	comprobantes de egreso y pagos proveedor	n/a
entes externos	cronograma de auditorias externas	atender los requerimientos realizados en la auditoria	carta de recomendaciones	dirección ejecutiva
zonas	información zonas	ingresos traslados, clasificar, archivar y revisar documentos a nivel nacional	informes financieros	socios y entidades del estado
entidades financieras	extractos bancarios, conciliaciones bancarias	archivos planos	bancos conciliados, actualización de plataforma y osanet	dirección ejecutiva y socios
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 dirección	lineamientos	lineamientos del sistema de gestión de calidad	plan de calidad	n/a
n/a	información financiera	informes financieros y reportes	informes financieros y reportes	auditoria interna
gestión dirección	contrato de mandato	identificar de necesidades y expectativas del cliente	plan estratégico	n/a
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
gestión de dirección zonas entidades financieras	documentación contable	clasificar, archivar y revisar documentos a nivel nacional	información contable actualizada	entes de control internos y externos
n/a	n/a	realizar solicitudes de mantenimiento	ticket	gestión tecnológica y de información
información de recaudo y gastos	informes financieros	establecer las metas para los proyectos de gestión y de operaciones para el recaudo	informes y estados financieros	dirección ejecutiva y revisoría fiscal
Jurídica	informes, cheques postfechados y devueltos	revisión cheques jurídico	informe de novedades para auditoria	auditoria interna
n/a	n/a	requerimiento de personal	solicitud de personal	talento humano
gestión talento humano	administración de nomina, novedades de créditos, ingresos y retirios de foresa	liquidar nomina	nomina	gestión talento humano
proceso de gestión de calidad	indicadores	elaborar, alimentar y analizar los indicadores de gestión	indicadores medidos	proceso de gestión de calidad
proceso talento humano	informes de accidentes	reportar los accidentes de riesgos profesionales	informe a la arl	proceso talento humano
frentes de recaudo	novedades contables	generar novedades contables	novedades contables	partes interesadas
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
proveedores de productos y/o servicios con los que cuenta la organización	productos y/p servicios	realizar selección evaluación y reevaluación de proveedores	proveedores seleccionados, evaluados y reevaluados	LISTADO Y PROVEEDORES SELECCIONADOS Y CONFIABLES
proceso talento humano	personal	selección y contratación de personal	personal competente para la realización de las actividades	N/A
gestión de dirección	requerimientos	elaborar informes	informe de gestión	GESTIÓN DE DIRECCIÓN.
todos los proceso	requisición	realizar ordenes de compra de productos y/o servicios y verificar su conformidad	productos y/o servicios verificados	TODOS LOS PROCESOS
n/a	n/a	solicitud de producto y/o servicios	requisición interna	PROCESO CONTABLE Y/O DIRECCION
n/a	n/a	solicitud de modificación, creación o eliminación de documentos	solicitud	PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD
proceso talento humano	solicitudes de evaluación de desempeño	realizar evaluación de desempeño del personal del proceso	evaluaciones de desempeño	PROCESO TALENTO HUMANO
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
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. Estatutos O.S.A 2. Norma ISO 9001 v.2008 3. Decreto 2649/1993 4. PUC 5. Estatuto Tributario 6. Decreto 3942 /2010 7. Manuales y reglamentos de la OSA	Indicadores:	1. Elaboración de notas contables a los socios. 2. Identificación de partidas conciliatorias en bancos.
Controles:	1. Sistema de gestión de calidad 2. Indicadores de gestión 3. entes de control 4. Auditorias Externas	Recursos:	1. Talento Humano 2. Recursos financieros 3. Tecnología y equipo
Documentos Referencia:	1. Ver listado maestro de documentos	Registros:	1.Ver listado maestro de documentos