



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Fecha de Elaboración o Actualización:

12-01-2018

Proceso:

Finanzas

Dueño del Proceso:

Coordinador de Tesorería

Tipo de Proceso:

Soporte

Sub-proceso:

Tesorería

Colaboradores del Proceso:

Coordinador de Tesorería, Coordinador de Tesorería, Supervisor de Tesorería, Asistente de Tesorería

Propósito y Alcance:

Lograr el mayor financiamiento posible de la banca para mejorar la liquidez de la organización. Aplica a todas las empresas del grupo, desde que se recibe la solicitud de financiamiento hasta conocer la respuesta del banco

Proveedor	Entrada Requeridas	Actividades		Salidas Previstas	Clientes
		Planificar (P)	Hacer (H)		
1.- Comité gerencial 2.- Entidad bancaria y otras entidades crediticias 3.- Todos los procesos involucrados 4.- Gerencia estratégica 5.- SIG	1.- Solicitud de gestión de financiamiento 2.- Recaudos del banco 3.- Información interna de acuerdo a lo solicitado por el banco 4.- Plan Estratégico 5.- No Conformidades, Matriz de Riesgos	.- Planificar proceso de tesorería .- Establecer objetivos y metas del proceso .- Diseñar Indicadores de Gestión .- Planificar la gestión de riesgos y oportunidades y el abordaje de no conformidades	.- Recibir y analizar de los recaudos del banco y otras entidades .- Elaborar cronogramas de gestión de emisión de bonos y otros instrumentos crediticios .- Solicitar a los procesos involucrados y terceros la información correspondiente .- Organizar la información .- Consignar documentos al banco o entidad crediticia .- Recibir y analizar respuesta del banco o entidad crediticia .- Archivar información .- Implementar acciones de gestión de riesgos y oportunidades .- Calcular y actualizar indicadores	1.- Información sobre aprobación o negación de solicitudes	1.- Comité gerencial
		Actuar (A)	Verificar (V)		
		.- Elaborar plan de acción en caso de identificar no conformidades, riesgos y oportunidades. .- Solicitar correcciones a los documentos .- Introducir nueva solicitud .- Brindar retroalimentación a los involucrados en el proceso. .- Identificar y proponer mejoras al proceso. .- Consolidar información para una nueva planificación	.- Revisar documentos recibidos de los procesos internos y externos .- Verificar y analizar indicadores del proceso .- Verificar efectividad de las acciones de gestión de riesgos, oportunidades y no conformidades .- Comunicar resultados		

Recursos Necesarios	Información Documentada Relacionada		Indicadores Claves	Frecuencia de Medición
.- Oficina con mobiliario .- Papelería e insumos de oficina .- Equipo tecnológico y de comunicación .- Colaboradores con competencias en administración, contabilidad, finanzas o carrera afín .- Servicio de mensajería finanzas	.- Facturas .- Respaldo de transacciones en el sistema .- Identificación de riesgos		N/A	