


COVITEC Protegemos con Seguridad	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA COVITEC Ltda	CÓDIGO	CSQ01
		EDICIÓN	2
		VIGENCIA	08/08/2012

**OBJETIVO:** Satisfacer la demanda de los recursos económicos necesarios para la eficiente operación de la empresa y suministrar la información requerida en forma confiable y oportuna de modo que permita apoyar eficazmente la toma de decisiones y el control sobre los bienes de la empresa.

<b>RESPONSABLE:</b> Directora Financiera	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 08 de enero de 2013	<b>CÓDIGO:</b> CGF01 <b>VERSIÓN:</b> 2
<b>Requisitos ISO9001:</b> 4.2.3, 4.2.4, 6.1, 7.5.3, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5	<b>Requisitos OSHAS 18001</b> 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3.1, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.2, 4.5.3.2, 4.5.4.	<b>Requisitos BASC</b> <b>Norma:</b> 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.6.1, 4.6.2 <b>Estándares de Seguridad:</b> 1.2.

PROCESO / PROVEEDOR	INSUMOS /ENTRADAS	SUBPROCESOS / ACTIVIDADES (PHVA)	PRODUCTO / SERVICIO / SALIDAS	PROCESOS / CLIENTE
Entidades financieras	Cupos de endeudamiento	 <pre> graph LR     A[Gestión Contable (Facturación, recaudo de cartera, tesorería)] --&gt; B[Gestión tributaria]     B --&gt; C[Revisoría Fiscal] </pre>	Cumplimiento legal: declaración de Rte Fte, IVA, ICA, 1732 (Dian), medios magnéticos, actualización información financiera en Cámara de Comercio, otros...	Grupos de interés: Estado
	Extractos bancarios			
	Rendimientos financieros			
Grupos de interés: Propietarios, accionistas e inversores	Expectativas (sostenimiento económico)		P&G, Balance general y flujo de caja	Grupos de interés: Propietarios, accionistas e inversores
Grupos de interés: Estado	Leyes, decretos, resoluciones, otros.		Cuentas pagadas	Grupos de interés: Proveedores
Grupos de interés: Proveedores	Cuentas por pagar		Cartera recaudada	Gestión financiera
Procesos internos / Operaciones	Cuentas por Cobrar		Informe revisoría fiscal	Grupos de interés: Propietarios, accionistas e inversores
	Cartera vencida			

DOCUMENTOS RELACIONADOS	RECURSOS	REGISTROS
PFT01 Facturación	Humano, económico, tecnológico	RFT01 Control de recaudos
IFT01 Recaudo de cartera		RTF04 Análisis de deudores morosos
Plan táctico "Estado"		RTF05 Programación de recaudo
		Todos los relacionados en la matriz de control de documentos y registros

CONTROLES DE OPERACIÓN	CONTROLES DEL OBJETIVO Y DE LA SALIDA
Seguimiento entrega oportuna de información financiera	Indicadores propios del proceso e indicadores estratégicos.
Recaudo de cartera	