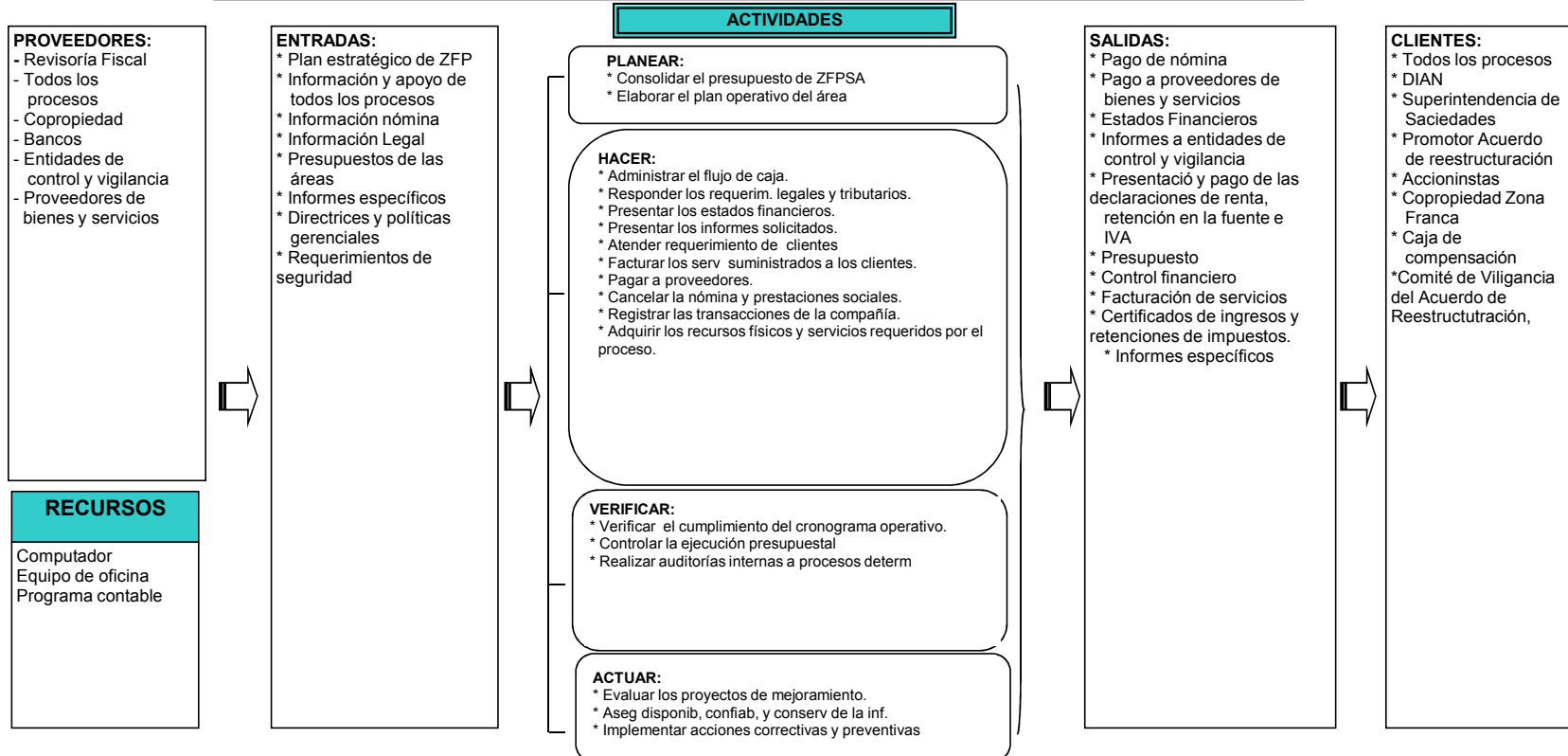


**OBJETIVO:** Administrar el recurso financiero de ZFP de manera eficiente con base en los objetivos y metas propuestas

**RESPONSABLES DEL PROCESO: DIRECTOR FINANCIERO - AUXILIAR CONTABLE**



REQUERIMIENTOS			INDICADORES	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO
<b>Cliente Externo:</b> Asegurar el óptimo suministro de información contable	<b>Cliente Interno:</b> Orientar el desarrollo del personal y asegurar el adecuado manejo de los recursos.	<b>Legales o normativos de otra índole:</b> Estatuto tributario, Código de Comercio, Código Contable, Ley 1004/05, Circular 170/02, NTC ISO 9001:2008, Norma ISO28000, D4051 de Octubre 23 de 2007, Res. 6613 de 23 Julio/08, Dec 2101 13 Jun/08, Res 5424 20 Jun/08, Dec 1530 9 May/08, Res 7941-42 26 ago/08.		
			Indicadores Financieros Ejecución presupuesto Ejecución flujo de caja Producto no Conforme Quejas y Reclamos. Recuperación de Cartera.	Revisoría Fiscal Auditorías Internas y externas Reunión Comité de Gerencia Reuniones Grupo Primario Control Gerencial Acciones Correctivas y Preventivas
DOCUMENTOS (Subrayados de AF)			REGISTROS (Sub. AF)	
Estatuto tributario, Código de comercio, Políticas financieras, Procedimiento de Cartera, Política de Calidad, Política de Seguridad, Procedimiento de Compras, Manual de Convivencia y de Servicio al Cliente, Procedimiento de Control documental, Procedimiento de Control de Registros, Plan de comunicación Interna, Procedimiento de Auditoría Interna, Procedimiento de Acciones Correctivas, Procedimiento de Acciones Preventivas, Procedimiento de Producto No Conforme, Política de Seguridad Informática, Política de Operaciones, Procedimiento de Vinculación de Usuarios, Procedimiento de Desvinculación de Usuarios, Sipla, Procedimiento Liquidación de nómina, Instructivo de actividades sospechosas.			Plan Operativo, Control de correspondencia recibida, quejas y reclamos y producto no conforme.	