



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Manual de Gestión	Manual SIG – Proceso de Administración Financiera		
Proceso: Planeación del Sistema de Gestión			Código: MGPSG-033
Versión: 0.0.9 – (29-Enero – 2009)	Página: 1	de 1	
Revisó/ Realizó: Oscar Novaque – Jefe Distribución Casas / Juan Gómez – Coordinador Distribución Líquidos		Aprobó: Carlos Sierra – Gerente de Logística	

1. RESPONSABLE DEL PROCESO	Gerente Financiero			
2. OBJETIVO DEL PROCESO	Garantizar la oportunidad de los recursos financieros de tal forma que el Sistema integral de Gestión se mantenga y mejore.			
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	Gestionar los ingresos y egresos de la organización, administrando el dinero para el suministro de los recursos necesarios de los procesos del Sistema			
4. ACTIVIDADES DEL PROCESO				
Proveedor o Proceso de Origen	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente o Proceso Destino
Todos los procesos Proveedores Casa matriz	Presupuesto de ventas Condiciones comerciales	Gestión de Ingresos – De la orden al cobro	Dinero en cuentas de la compañía Gestión sobre cartera vencida	Todos los procesos Proveedores
	Presupuesto Gastos Presupuesto costos Solicitudes (pedido / servicio) para aprobación		Aprobación de presupuestos de Gastos y Costos. Solicitudes aprobadas	
	Requisitos casa matriz	Gestión de Egresos – De la compra al pago	Informes a Casa Matriz	Casa matriz
	Necesidades de recursos de los procesos		Asignación de recursos para cubrir la necesidades de los procesos	
5. MEDIDORES DEL PROCESO	Capital de Trabajo / Ventas			
6. RECURSOS	Software para manejo de datos Personal del área financiera Procedimientos de la empresa			
7. REQUISITOS	Lineamientos de Casa Matriz, Legislación en temas Contables.			
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	ANEXO 1: Listado de Documentos de Administración Financiera			



SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Manual de Gestión		Manual SIG – Proceso de Administración Financiera	
Proceso: Planeación del Sistema de Gestión		Código: MGPSG-033	
Versión: 0.0.9–(29-Enero – 2009)		Página: 2	de 1
Revisó/ Realizó: Oscar Mazaque – Jefe Distribución Casos / Juan Gómez – Coordinador Distribución Líquidos		Aprobó: Carlos Sierra – Gerente de Logística	