



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO MONETARIO		CARACTERIZACIÓN		CÓDIGO:	AR-CA-003	
		RECURSO MONETARIO		FECHA DE VIGENCIA:	19/10/2020	
				VERSION:	12	
OBJETIVO :	Efectuar los recaudos de dineros provenientes de la explotación de los negocios de propiedad de la entidad, procurando su rendimiento dentro de los parámetros de rentabilidad vs seguridad y realizar todos los pagos a que este obligada la entidad.					
RESPONSABLE :	DIRECTOR FINANCIERO					
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
Proceso de Planeacion Estratégica	Misión de la Organización, Visión de la Organización, Objetivos Generales, Objetivos por áreas, Plan de Acción, Estrategias de la Organización, Política y Objetivos de Calidad, Acta de revisión del plan de acción, Mejora del SGC, Mejora en la prestación del servicio, Necesidad de recursos, Informe de rendición de cuentas		P			Misión de la Organización, Visión de la Organización, Objetivos Generales, Objetivos por áreas, Plan de Acción, Estrategias de la Organización, Política y Objetivos de Calidad, Acta de revisión del plan de acción, Mejora del SGC, Mejora en la prestación del servicio, Necesidad de recursos, Informe de rendición de cuentas
Proceso de Planeacion Financiera	Presupuesto Aprobado y/o Liquidado		P			Presupuesto Aprobado y/o Liquidado
Proceso de Seguimiento y Evaluación	Mapas de Riesgos actualizados, Diagnostico del estado del control interno, Plan de Accion revisado		P			Mapas de Riesgos actualizados, Diagnostico del estado del control interno, Plan de Accion revisado
Proceso de Gestión de Calidad	Documento elaborado modificado o anulado, Listado maestro de documentos y registros, Acciones de mejora, Manual de calidad, Resultados de auditorias, Estado de la acciones correctivas		P			Documento elaborado modificado o anulado, Listado maestro de documentos y registros, Acciones de mejora, Manual de calidad, Resultados de auditorias, Estado de la acciones correctivas
Proceso de Planeacion Financiera	Presupuesto Aprobado			Boletín diario de bancos	Proceso de Información Financiera, Proceso de Administración del recurso monetario	Presupuesto Aprobado
Proceso de Recaudo de los Ingresos	Liquidación derechos de explotación			Consignaciones por derechos de explotación y compra de formularios		Facturación Arrendamiento
	Facturación formularios de apuestas					Reporte-consignación ingresos
Proceso de Administración de Bienes Inmuebles	Facturación canon de arrendamiento.	Recaudar los ingresos contemplados en el presupuesto y que de acuerdo con el	H	Listado diario consignaciones por servicios de arrendamiento		Boletín diario de bancos
						Listado consignaciones lotería
						Consignación derechos Explot y compra formularios
						Listado consignaciones arrendamiento

Proceso de Talento Humano	Reporte y consignación de ingresos, Liquidación definitiva de pago de salarios, demás emolumentos y descuentos de nomina, Liquidación y pagos de las mesadas y apoyo de sostenimiento, Liquidación y pagos de seguridad social y aportes parafiscales, Liquidación y pago de las sentencias laborales y demás pagos relacionados	régimen propio deben tener destinación específica	**	Recibos de consignaciones de otros conceptos diferentes a los anteriores		Recibos de consignaciones de otros conceptos diferentes a los anteriores, Liquidación definitiva de pago de salarios, demás emolumentos y descuentos de nomina, Liquidación y pagos de las mesadas y apoyo de sostenimiento, Liquidación y pagos de seguridad social y aportes parafiscales, Liquidación y pago de las sentencias laborales y demás pagos relacionados
Proceso realización del sorteo	Cupo asignado	Administrar la cartera de los distribuidores	H	Estados de cuenta (Cartera de Distribuidores)	Proceso información financiera, Superintendencia de Salud	Cupo asignado, información de devolución, Información sobre pagos de clientes, Información sobre premios pagados, otros pagos, Factura, Orden de despacho, extracto de cuenta, notas debito y notas crédito
Proceso realización del sorteo	Información y Validacion de la devolución					
Proceso pago de premios	Información sobre los premios pagados					
	Orden de Pago					
	Cruce Cuentas					
	Bonificaciones Premio Mayor					
Proceso de recursos físicos	Otros pagos			Orden de despacho	Proveedor impresor	
Proceso de información financiera	Información sobre pago de clientes			Facturas	Cliente distribuidor	
Proceso de información financiera	Boletín diario de bancos	Colocar los recursos en las entidades financieras y en las cuentas, de acuerdo a su destinacion.	H	Estado de bancos	Proceso de Información Financiera	Boletín diario de caja
				Reporte de rendimientos y gastos bancarios.		Estado de bancos
	Registros contables, Declaraciones de renta, retención en la fuente, por estampillas, industria y comercio e impuesto a las ventas	Girar las transferencias y demás recursos de terceros dentro de los términos establecidos.	V	Informe transferencias realizadas	Proceso de Información Financiera	Registros contables
Estado de Bancos	Declaraciones de retenciones en la fuente y de impuesto a las ventas.			Estado de bancos		
						Informe transferencias realiz.
						Declaración de retención y de impuesto a las ventas
Proceso de recursos físicos	Orden de pago	Girar los recursos ordenados por todos los conceptos contemplados en el presupuesto.	A	Reporte de transacción	Proceso de Información Financiera	Orden de pago, comprobante de egreso
Proceso pago de premios						Reporte de Transacción
Proceso de talento humano						
						Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas

			Solicitud de elaboración modificación o anulación de documentos, Documentos y registros	Proceso de Gestión de Calidad	Solicitud de elaboración modificación o anulación de documentos, Documentos y registros
PROCESOS SOPORTE	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Indicadores)			RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR (Cliente, Entidad, Norma, Ley)
	Descripción	Tipo	Clasificación		
Proceso de Información Financiera, Recursos Físicos, Talento Humano, Comercialización y ventas, Recaudo de Apuestas, Administración Bienes Inmuebles, Planeacion Financiera	Participacion de la transferencia Loteria	Gestión	Efectividad	HUMANOS: Director o Coordinador Financiero, Tesorero, Profesional Especializado, Técnico Secretaria, Auxiliares	<p>Cliente: Convenio con las entidades financieras que permiten al cliente el pago de las obligaciones con la entidad a través de varios bancos ubicados en su lugar de residencia, de forma fácil y sin ningún costo para ellos. De igual forma el pago a proveedores se realiza con abono automatico a su cuenta.</p> <p>Entidad: Junta Directiva - Directrices de Gerencia</p> <p>ISO 9001- NTCGP 1000</p>
	Valor de las transferencias	Control	Eficacia		
	Costo transferencias	Gestión	Eficiencia		
	Rotación de Cartera de Loteria	Gestión	Eficiencia		
	Indice oportunidad de transferencia	Gestión	Eficacia	FÍSICOS: Oficina Dirección Financiera, oficina de Tesorería, Equipos de seguridad, Equipos de computo, Archivo, Papelería.	DIRECTOS: 7.1 Recursos - 7.1.1 General
	Gastos de Funcionamiento	Control	Eficiencia		INDIRECTOS: 9.1 Supervisión, medición, análisis y evaluación - 9.1.3 Análisis y evaluación - 10.1 General - 10.3 Mejora continua
					Ver Plan Legal

ELABORO
Director Financiero

REVISO
Comité de Calidad

APROBO
Gerencia General