



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

PROCESOS GERENCIALES	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		CÓDIGO:	GF- CA - 001
	PLANEACION FINANCIERA		FECHA DE VIGENCIA:	1/06/2018
			VERSION:	9

OBJETIVO : Garantizar el manejo eficiente y transparente de los recursos financieros y su aplicación racional para el normal desarrollo de los procesos de la entidad

RESPONSABLE : DIRECTOR FINANCIERO

PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	PHVA	SALIDA	CLIENTES	DOCUMENTOS
Proceso de Planeación 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 Planeación 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 Acción revisado		P			Mapas de Riesgos actualizados, Diagnostico del estado del control interno, Plan de Acción 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 Planeación Estratégica	Objetivos estratégicos del proceso	Elaborar el plan de acción de cada proceso	H	Proyectos y estimación de los costos		Plan estratégico, Plan de acción, anexos.
	Objetivos estratégicos de la entidad	Elaborar el plan financiero de la entidad	H	Plan Financiero con los cálculos de los ingresos proyectados		Plan estratégico, Plan financiero, anexos.
Proceso de Planeación Financiera	Proyectos y estimación de los costos	Formular y preparar el presupuesto para la vigencia siguiente	H	Anteproyecto de presupuesto		Proyectos y estimación de los costos
	Plan Financiero con los cálculos de los ingresos proyectados					Plan Financiero con los cálculos de los ingresos proyectados
Proceso de administración de recursos físicos	Plan de compras					Plan de compras Anteproyecto del presupuesto

Proceso de Planeación Financiera	Anteproyecto de presupuesto,	Aprobar el anteproyecto por parte de la junta directiva	V	Anteproyecto aprobado		Anteproyecto de presupuesto,
	Plan de acción					Plan de acción
	Plan Financiero					Plan Financiero
	fundamentos legales					fundamentos legales
	anexos y disposiciones generales					anexos y disposiciones generales
						Anteproyecto aprobado
Proceso de Planeación Financiera	Anteproyecto de presupuesto,	Remitir para aprobación por parte del Codfis antes del 31 de octubre	A	Presupuesto Aprobado	Proceso de Información Financiera, Proceso de Recurso Monetario	Anteproyecto de presupuesto,
	Plan de acción					Plan de acción
	Plan Financiero					Plan Financiero
	fundamentos legales					fundamentos legales
	anexos y disposiciones generales					anexos y disposiciones generales
	Acuerdo de Junta Directiva	Acuerdo de Junta Directiva				
		Resolución de aprobación del Codfis				
CODFIS	Resolución del Codfis	Liquidar el presupuesto de la entidad	A	Presupuesto liquidado	Todos los procesos	Resolución de aprobación del Codfis
						Resolución de liquidación
Proceso de Planeación Financiera	Solicitud de modificación del presupuesto	Modificación al presupuesto (previa aprobación de la junta directiva y el codfis)	A	Presupuesto modificado	Todos los procesos de la entidad	Solicitud de modificación del presupuesto, Resolución de gerencia, Acuerdo de Junta Directiva y Resolución del Codfis
				Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas	Proceso de Planeación Estratégica	Resolución de gerencia
				Plan de Compras Aprobado en el presupuesto	Proceso de Recursos Físicos	Acuerdo de Junta Directiva y Resolución del Codfis
				Solicitud de elaboración modificación o anulación de documentos, Documentos y registros	Proceso de Gestión de Calidad	Plan de Acción, Resultado Indicadores y Metas
						Plan de Compras Aprobado en el presupuesto
						Solicitud de elaboración modificación o anulación de documentos, Documentos y registros

PROCESOS SOPORTE	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN			RECURSOS	REQUISITOS A CUMPLIR (Entidad, Norma, Ley)
	Descripción	Tipo	(Indicadores) Clasificación		
Proceso de Planeación Estratégica, Recursos Físicos y Recurso Monetario	Ejecucion del Gasto	Gestión del proceso	Eficacia	HUMANOS: Gerente General, Directores, Jefes de dependencias, Coordinador Financiero, Profesional Especializado Financiero, Técnico de Financiero	CLIENTE: Garantizar que la planeacion se realice en forma integral buscando la satisfacción de las necesidades del cliente.
	Transferencias a la salud	Gestión del proceso	Eficacia	FÍSICOS- Oficinas de la entidad, Equipos de computo, Archivo, Papelería, Software.	ENTIDAD: Plan de Desarrollo, Lineamientos de Junta Directiva y Directrices de la Gerencia.
	Recaudo del Ingreso	Control	Eficacia		ISO 9001
	Costos de venta	Gestión del proceso	Eficacia		DIRECTOS: 7.1 Recursos - 7.1.1 General INDIRECTOS: 9.1 Supervision, medicion, analisis y evaluacion - 9.1.3 Analisis y evaluacion - 10.1 General - 10.3 Mejora continua
					LEY: Ver plan legal de la entidad

ELABORO
Director Financiero

REVISO
Comité de Calidad

APROBO
Gerencia General