











	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD</b>				<b>CODIGO</b>	AP6CT001
	<b>PROCESO GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b>				<b>VERSION</b>	2.0
	<b>CARACTERIZACION DE PROCESO</b>				<b>FECHA ACTUALIZACION</b>	Septiembre 19 de 2008
<b>RESPONSABLE</b>		<b>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>			<b>DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS</b>	
<b>OBJETIVO</b>		Administrar adecuadamente los recursos financieros de la Corporación a través de las actividades relacionadas con el presupuesto, tesorería y contabilidad para proveer información útil para el control y la toma de decisiones dentro de la corporación.			Planeación Ambiental	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ACTIVIDADES</b>			<b>CLIENTE</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>ENTRADA</b> 		<b>SALIDA</b> 	<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
<b>PLANEAR</b>						
	Planeación de la Gestión ambiental territorial	Lineamientos políticas de operación	Definir Parámetros de Operación del Proceso	Políticas de operación Plan de acción Necesidades de recursos	Planeación de la gestión ambiental Procesos de apoyo	
	Planeación de la Gestión ambiental territorial Gestión de Compras y contratación, Gestión de Talento Humano, Planeación de la Gestión Ambiental Territorial, Gestión de Cartera	Presupuesto aprobado Anteproyecto PAC	Elaboración o ajuste del PAC	PAC aprobado	Gestión de Compras y Contratación, Gestión de Talento Humano, Planeación de la Gestión Ambiental Territorial, Gestión de Cartera	
<b>HACER</b>						
	Gestión de Cartera, Gestión de Trámites y Servicios Ambientales	Formatos de Autoliquidación	Realizar emisión de facturación	Facturas	Gestión de Archivo y Correspondencia	Usuario
	Gestión de Cartera, Gestión de Trámites y Servicios Ambientales	Factura Acto administrativo, liquidaciones	Afectación financiera del ingreso	Comprobante de Ingreso	Gestión de Archivo y Correspondencia	Usuario
	Gestión de Compras y Contratación, Gestión de Talento Humano	Contrato, Acto administrativo, Soporte de Gasto - orden de pago	Afectación financiera del gasto	Comprobante de Egreso	Gestión de Archivo y Correspondencia	Proveedor
	Gestión de cartera	Título judicial	Efectivización de título judicial	Consignación		
Contaduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Departamento Nacional de Planeación		Situación de Liquidez	Realizar Inversiones de Administración de Liquidez	Informes Documentos de Inversión		Entes de control
Reglamentación de la Contaduría General de la Nación	Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Talento Humano, Gestión de Compras y Contratación, Gestión de Cartera, Asistencia Jurídica	Información Financiera y Presupuestal	Cierre fiscal	Estados Financieros Actos administrativos de cierre Informes de gestión presupuestal, financiera y contable		Entes de Control, Contaduría General de la Nación, Entes territoriales
<b>VERIFICAR</b>						
		Matriz de Indicadores				

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD</b>		<b>CODIGO</b>	AP6CT001	
	<b>PROCESO GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b>		<b>VERSION</b>	2.0	
	<b>CARACTERIZACION DE PROCESO</b>		<b>FECHA ACTUALIZACION</b>	Septiembre 19 de 2008	
<b>RESPONSABLE</b>		<b>SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</b>		<b>DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS</b>	
<b>OBJETIVO</b>		Administrar adecuadamente los recursos financieros de la Corporación a través de las actividades relacionadas con el presupuesto, tesorería y contabilidad para proveer información útil para el control y la toma de decisiones dentro de la corporación.		Planeación Ambiental	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b> 		<b>CLIENTE</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>	<b>ACTIVIDADES</b>		<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
Contraloría General de la República	Evaluación Independiente	Plan de manejo de Riesgos	Realizar Seguimiento y medición al proceso	Informe de Desempeño del Proceso	Seguimiento y Medición
		Plan de mejoramiento			
		Informes de Auditoría			
		Informes de planes específicos de los procesos			Evaluación Independiente
		Planes de acción y planes operativos ejecutados			
Autoevaluación de los elementos de control MECI					
<b>ACTUAR</b>					
	Seguimiento y Medición	Informe de Desempeño del Proceso	Tomar acciones correctivas y preventivas	Plan de mejoramiento del Proceso actualizado Plan de manejo de Riesgos Actualizados	Seguimiento y Medición
<b>DOCUMENTOS APLICABLES</b>		<b>REGISTROS</b>		<b>MARCO LEGAL</b>	
	Consultar Listado Maestro de Documentos		Consultar Listado Maestro de Registros		Consultar Normograma por Proceso
<b>INDICADORES</b>		<b>RECURSOS</b>		<b>NTCGP 1000:2004</b>	<b>MECI 1000:2005</b>
	Consultar ficha de indicadores por Proceso		<b>HUMANOS:</b> Profesionales Especializados, Jefe de Oficina. <b>FISICOS:</b> Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales, Programas: SYSMAN, T-USOS, IPU, SIDEF, SIF, CHIP, WINDOWS, OFFICE. <b>AMBIENTE DE TRABAJO:</b> Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.	Consultar matriz de requisitos de calidad	Consultar matriz de requisitos MECI
<b>ELABORO</b>		<b>REVISO</b>		<b>APROBÓ</b>	
NOMBRE: Luz Dary Leal Abril		NOMBRE: Daniel Rodriguez Abril		NOMBRE: Marilenny Torres Riveros	
CARGO : Profesional Especializado		CARGO: Subdirector Administrativo y Financiero		CARGO: Subdirectora de Planeación Ambiental	
FIRMA :		FIRMA :		FIRMA :	
NOMBRE: Sandra Patricia Lara					
CARGO : Profesional Especializado					

	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD</b>		<b>CODIGO</b>	AP6CT001
	PROCESO GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS		<b>VERSION</b>	2.0
	CARACTERIZACION DE PROCESO		<b>FECHA ACTUALIZACION</b>	Septiembre 19 de 2008
<b>RESPONSABLE</b>	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		<b>DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Administrar adecuadamente los recursos financieros de la Corporación a través las actividades relacionadas con el presupuesto, tesorería y contabilidad para proveer información útil para el control y la toma de decisiones dentro de la corporación.		Planeación Ambiental	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>ENTRADA</b> 	<b>CLIENTE</b>	
<b>EXTERNO</b>	<b>INTERNO</b>		<b>SALIDA</b> 	<b>INTERNO</b>
FIRMA :				
NOMBRE: Stella Mesa Cepeda				
CARGO : Profesional Especializado				
FIRMA :				
NOMBRE: Dayra escobar Macualo				
CARGO : Profesional Especializado				
FIRMA :				