

	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO	Codigo: CF-C-001
		Version: 01 – 3/Octubre/2022
		Página: 1 de 1

TIPO DE PROCESO	Apoyo	
OBJETO	Planear, ejecutar y controlar todas las actividades contables y financieras para la gestión institucional.	
RESPONSABLE	Lider Contable	

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
Presidente Ejecutivo Líderes de procesos Funcionarios Proveedores Entidades financieras y bancarias Instituciones gubernamentales Entes de control	Directrices y lineamientos estratégicos (Plan estratégico) Plan anual de trabajo CCI Presupuesto ingresos y gastos aprobado Recursos por servicios prestados. Recursos por rendimientos financieros. Ejecuciones vigencia anterior Proyección presupuesto gastos por proceso. Información recursos asignados para cada vigencia en cada convenio. Solicitudes de disponibilidad y registro presupuestal. Solicitudes de modificación de presupuesto. Solicitudes Información sobre impuestos retenidos, Soporte de pago obligaciones a proveedores. Procesos jurídicos que generan pago por parte de la entidad. Novedades para nómina, para liquidación de contratos, prestaciones sociales, vinculación, desvinculación y aportes de seguridad social. Solicitudes de viático, anticipos, capacitaciones y auxilios de funcionarios Documentos entregados para reembolsos de caja menor Solicitudes para trámite de pagos de actividades de bienestar y capacitación. Documentos soporte para devolución de dinero de clientes o ciudadanía en general. Documentos de servicios públicos y otros pagos. Facturas, cuentas de cobros y documento equivalentes Pagos. Extractos bancarios. Comunicaciones de reconocimiento de hechos económicos, para pagos de descuentos de nómina. Contratos y convenios firmados Solicitudes de informes de bienes muebles e inmuebles, propiedad, planta y equipos.	Elaborar y gestionar la aprobación del presupuesto Ejecutar, administrar y gestionar el presupuesto de la entidad. Tramitar las obligaciones que se generen en la entidad para el cumplimiento de su misión institucional. Revisar extractos, registrar en el libro de bancos y conciliaciones bancarias. Registrar los hechos económicos de los procesos de la CCI y Cívica. Recepcionar los dineros por los servicios producto de la actividad misional. Liquidación de impuestos municipales, Departamentales y nacionales de CCI. Elaboración Información exógena. Elaboración de Informes Financieros (Mensuales y anuales). Aseguramiento de información de manera permanente. Elaborar reportes de información para las diferentes partes interesadas Elaboración de los Estados financieros en XBRL. Conciliación de convenios. Conciliación de cajas. Realizar liquidaciones de nómina. Apoyo en contratación de personal. Liquidación de rendimientos financieros. Generación de respuesta a diversas solicitudes. Gestión ante administrativo como fiscal de 3 entidades (Panóptico, Corporación Cívica Empresarial, y FEXPO). Asesoría a nuestros clientes y demás partes interesadas. Emisión de certificaciones. Realización de diferentes Interfaces en el programa JSP7.	Ejecución presupuestal de ingresos y gastos aprobado Informe de la ejecución presupuestal Informe cierre del presupuesto Soporte modificación presupuesto Comprobantes de egreso Cheques Comprobantes de pago a través de la banca virtual Facturas elaboradas, o documentos Soportes Electrónicos. Oficios elaborados Cancelación deuda por parte del deudor Base datos cartera actualizada Dinero recaudado Informes financieros Libros actualizados en aplicativo contable Estados financieros Informes financieros Información exógena Declaraciones tributarias Certificaciones de ingreso y retenciones Recursos administrados, consignados y/o verificados en cuentas de la CCI Boletines diarios de caja y bancos Nóminas quincenales Liquidaciones laborales. Formularios de impuestos liquidados. Conciliaciones. Causaciones. Notas contables	Presidente Ejecutivo Líderes de procesos Funcionarios Proveedores Entidades financieras y bancarias Instituciones gubernamentales Entes de control

	CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO	Código: CF-C-001
		Version: 01 – 3/Octubre/2022
		Página: 1 de 1

TIPO DE PROCESO	Apoyo	
OBJETO	Planear, ejecutar y controlar todas las actividades contables y financieras para la gestión institucional.	
RESPONSABLE	Lider Contable	
INFORMACIÓN DOCUMENTADA	CONTROLES	RECURSOS
Ver listado Mestro de Información Documentada	• Revisión por la dirección • Auditorías • Seguimiento a procesos • Control de calidad	• Recursos humanos • Infraestructura • Financieros • Tecnológicos
RIESGOS Y OPORTUNIDADES	INDICADORES	REQUISITOS A CUMPLIR
Ver matriz de riesgos y oportunidades	Ver matriz de indicadores	Normas (Ver matriz de correlación de requisitos NTC ISO 9001:2015) - Normatividad

ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	INTRANET / SGC / PROCESO / CONTABLE Y FINANCIERO / CARACTERIZACIÓN
ANALISTA EN GESTIÓN DE CALIDAD	LIDER CONTABLE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	