

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	CODIGO: PR-5200-01.01
	PROCEDIMIENTO: INGRESOS Y RECAUDO	VERSION: 05
		FECHA: 24/05/2018

1. OBJETIVO

Apoyo técnico en la programación, ejecución, control y seguimiento del recaudo de ingresos de la entidad para cada vigencia.

2. ALCANCE:

Inicia con la elaboración de presupuesto de ingresos de la vigencia hasta el seguimiento a los recaudo de la Beneficencia

3. DEFINICIONES

Presupuesto

Es el plan de operaciones y recursos (Ingresos y Gastos) de la Beneficencia , formulado para lograr en un periodo de tiempo el logro de los objetivos propuesto, expresado en ter

Ingresos:

Todas las entradas económicas que recibe la Beneficencia.

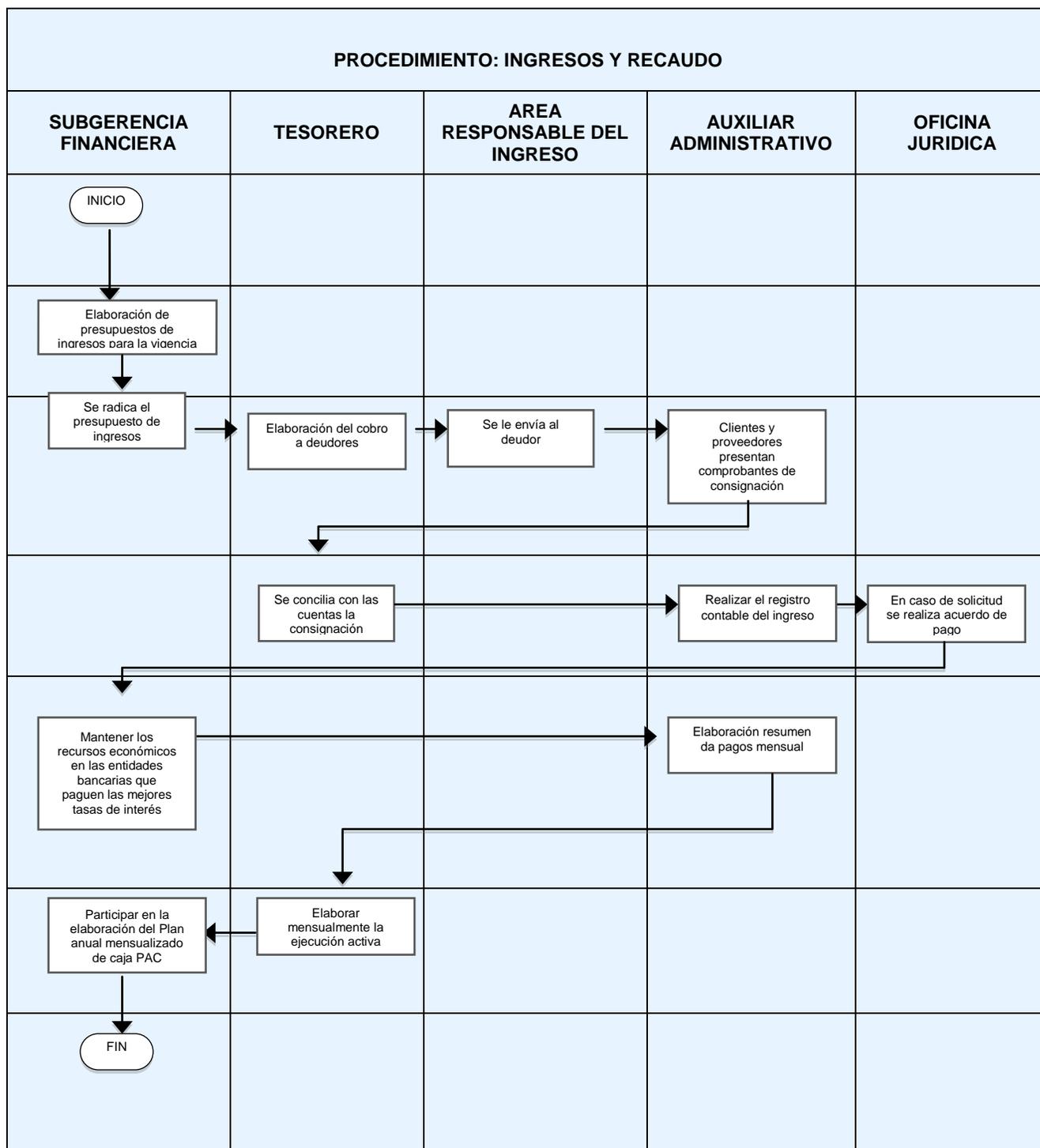
 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		CODIGO: PR-5200-01.01
			VERSION: 05
	PROCEDIMIENTO: INGRESOS Y RECAUDO		FECHA: 24/05/2018

4. PROCEDIMIENTO

		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTRO
1	P	Elaboración de presupuestos de ingresos para la vigencia	Subgerencia Financiera	Presupuesto de ingresos
2	P	Se radica el presupuesto de ingresos	Subgerencia Financiera	Presupuesto radicado
3	H	Elaboración del cobro a deudores	Tesorero	Factura
4	H	Se le envía al deudor	Área responsable del ingreso	Radico
5	H	Clientes y proveedores presentan comprobantes de consignación	Auxiliar Administrativo	Comprobante, radicado
6	H	Se concilia con las cuentas la consignación	Tesorero	Visto bueno del Tesorero
7	H	Realizar el registro contable del ingreso	Auxiliar Administrativo	Registro contable Recibo de Caja
8	H	En caso de solicitud se realiza acuerdo de pago	Oficina Jurídica	Acuerdo de pago
9	H	Mantener los recursos económicos en las entidades bancarias que paguen las mejores tasas de interés.	Subgerente Financiero	Extractos bancario
10	H	Elaboración resumen da pagos mensual	Auxiliar Administrativo	Informe resumen de ingresos
11	H	Elaborar mensualmente la ejecución activa	Tesorero	Informe ejecución de ingresos
12	H	Participar en la elaboración del Plan anual mensualizado de caja PAC	Subgerencia Financiera	PAC
13	V	Se realiza seguimiento a la gestión	Tesorero	Indicadores
14	A	En caso de desviaciones establecer la acción de mejora	Personal Bienes inmuebles	Acción de mejora

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	CODIGO: PR-5200-01.01
	PROCEDIMIENTO: INGRESOS Y RECAUDO	VERSION: 05
	FECHA: 24/05/2018	

5. FLUJOGRAMA



 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	CODIGO: PR-5200-01.01
		VERSION: 05
	PROCEDIMIENTO: INGRESOS Y RECAUDO	FECHA: 24/05/2018

6.CONTROL DE CAMBIOS

FECHA dd/mm/aaaa	VERSIÓN	DESCRIPCION DEL CAMBIO
24/05/2018	05	En el marco de la actualización del SGC a la nueva versión ISO 9001:2015, se hace necesario fortalecer el SGC mejorando los procedimientos en los procesos