

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FISICOS		CODIGO: PR-5100-05.03
			VERSION: 05
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACION CAJA MENOR		FECHA: 13/06/2018

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la administración de los recursos de caja menor de la Beneficencia de Cundinamarca.

2. ALCANCE:

Aplica a todas las actividades que requieren recursos de caja menor.

3. DEFINICIONES

Caja Menor:

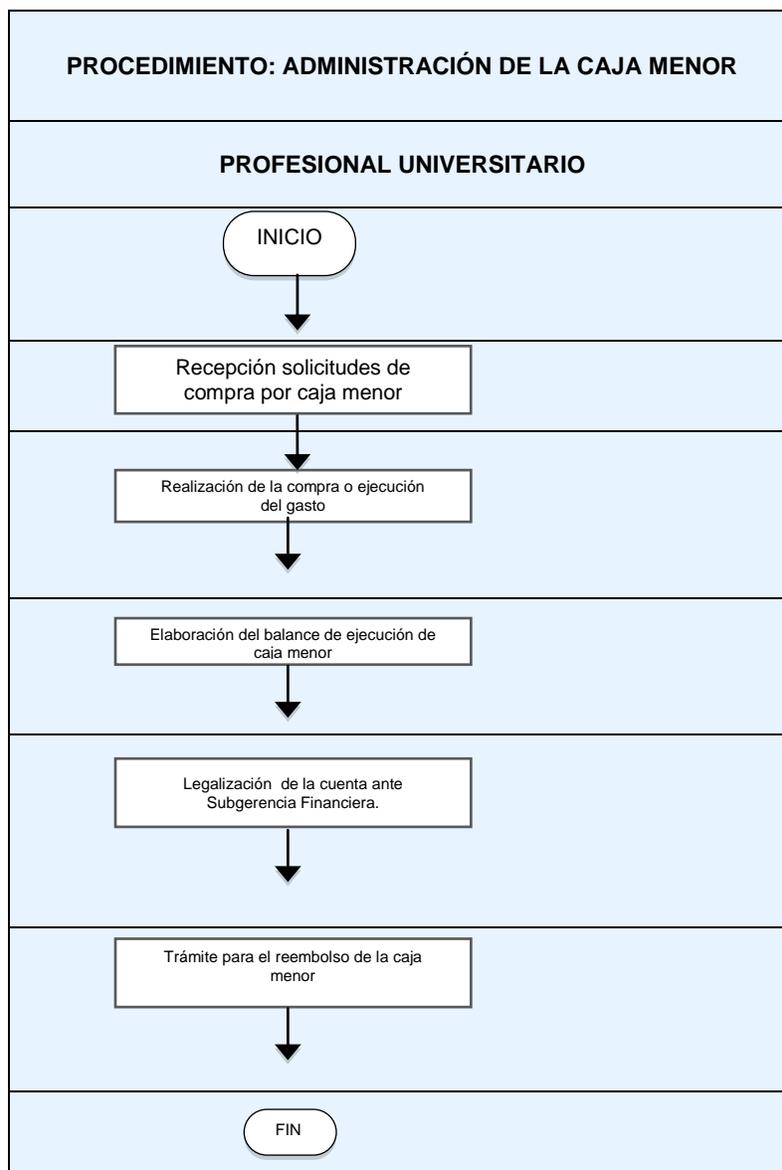
Es un fondo que se crea en la Beneficencia, para manejar pequeños desembolsos, y se asigna a una persona como responsable de su manejo.

4. PROCEDIMIENTO

		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTRO
1	P	Establecer la caja menor y su responsable	Secretario General	Oficio
2	H	Recepción solicitudes de compra por caja menor según la ley debidamente autorizadas por el funcionario competente	Profesional Universitario	Oficio
3	H	Realización de la compra o ejecución del gasto	Profesional Universitario	Recibo de compra
4	H	Elaboración del balance de ejecución de caja menor	Profesional Universitario	Informe
5	V	Revisión de la información presentada		
6	A	En caso de inconsistencias solicitar se adjunte la información requerida	Profesional Universitario	Requerimiento
7	A	Legalización de la cuenta ante Subgerencia Financiera.	Profesional Universitario	informe
8	A	Legalización de la caja menor.	Profesional Universitario	Informes
9	A	Trámite para el reembolso de la caja menor	Profesional Universitario	Requisición
10	V	Seguimiento a la gestión desarrollada	Profesional Universitario	Informes
11	A	En caso de desviaciones establecer la acción de mejora	Personal Bienes inmuebles	Acción de mejora

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FISICOS	CODIGO: PR-5100-05.03
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACION CAJA MENOR	VERSION: 05
		FECHA: 13/06/2018

5. FLUJOGRAMA



 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FISICOS	CODIGO: PR-5100-05.03
	PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACION CAJA MENOR	VERSION: 05
		FECHA: 13/06/2018

6. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA dd/mm/aaaa	VERSIÓN	DESCRIPCION DEL CAMBIO
13/06/2018	05	En el marco de la actualización del SGC a la nueva versión ISO 9001:2015, se hace necesario fortalecer y mejorar los procedimientos en los procesos