

 LOTERÍA DE MANIZALES <small>PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GF-CP-04
	CARACTERIZACION DE PROCESO	Versión: 1
	GESTIÓN FINANCIERA	Fecha de Vigencia: 01/11/2021

RESPONSABLE DEL PROCESO	Gerente
TIPO DE PROCESO	De Apoyo
OBJETIVO	Mantener alto grado de control con la gestión, el uso y la aplicación de los recursos financieros, con la generación de información para entes de control y toma de decisiones, por parte de la Alta Dirección.
ALCANCE	Inicia con la elaboración de presupuestos y la programación del manejo de recursos financieros y finaliza con la entrega de reportes e informes periódicos. Incluye cierres contables y financieros.

PARTES INTERESADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	Ciclo PHVA	SALIDAS	PARTES INTERESADAS
Todos los Procesos	Directrices estratégicas Plan de Acción Plan de Compras Plan de Inversiones Plan de mercadeo	Identificar necesidades de las áreas y formular el presupuesto Institucional	P	Proyecto de Presupuesto	Junta Directiva
Junta Directiva	Proyecto de Presupuesto aprobado	Gestionar aprobación ante el COMFIS	P	Presupuesto aprobado para la vigencia	Todos los Procesos
Cargo Responsable o Autorizados	Estudios de Conveniencia y Oportunidad Documentos que generen compromisos de posibles erogaciones	Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	H	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	Cargo Responsable o Autorizado

 LOTERÍA DE MANIZALES <small>PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GF-CP-04
	CARACTERIZACION DE PROCESO	Versión: 1
	GESTIÓN FINANCIERA	Fecha de Vigencia: 01/11/2021

PARTES INTERESADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	Ciclo PHVA	SALIDAS	PARTES INTERESADAS
Cargo Responsable o Autorizado	Contratos Documentos que generen compromisos de posibles erogaciones	Expedición de Certificados de Registro Presupuestal (RP)	H	Certificados de Registro Presupuestal (RP)	Cargo Responsable o Autorizado
Cargo Responsable o Autorizado	Facturas Informes de Supervisión Informes de transferencias Nóminas Actos administrativos Documentos que generen compromisos de posibles erogaciones Boletines de Tesorería	Realizar Ejecución Presupuestal y la Causación	H	Documento de Ejecución Presupuestal, Causación Orden de Pago (COP)	Profesional Universitario Gestión Financiera
Distribuidores de Lotería Entidades Cuotapartistas Entidades Bancarias	Movimientos diarios de Bancos Extractos bancarios	Realizar registro de comprobantes de ingreso	H	Recibos de Caja Notas Crédito	Profesional Universitario Gestión Contable y Presupuestal Entes de Control
Profesional Universitario Gestión Contable y Presupuestal	Documentos para pagos (OP)	Programar todos los pagos	H	Soportes de pago	Cliente Interno o Externo Profesional Universitario Gestión

 LOTERÍA DE MANIZALES <small>PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GF-CP-04
	CARACTERIZACION DE PROCESO	Versión: 1
	GESTIÓN FINANCIERA	Fecha de Vigencia: 01/11/2021

PARTES INTERESADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	Ciclo PHVA	SALIDAS	PARTES INTERESADAS
					Contable y Presupuestal
Entidades Bancarias	Extractos Bancarios	Realizar conciliaciones bancarias	H	Boletín de Tesorería	Profesional Universitario Gestión Contable y Presupuestal
Profesional Universitario Gestión Financiera Profesional Universitario Gestión Contable y Presupuestal Área Comercial	Boletines de Tesorería Ejecución Presupuesto Informes de cierre lotería	Consolidar información de ejecución presupuestal	H	Informe de ejecución presupuestal ingresos y egresos	Todos los procesos Junta Directiva Entes de Control
Proceso DISTRIBUCIÓN Y SORTEO	Liquidación sorteos Solicitud Acuerdos de Pago Pagos realizados Estados de cuentas Conciliación de cartera	Gestionar la cartera	H	Recaudos Registros Contables Indicador SEUD Deudores Morosos	Entes de Control Proceso DISTRIBUCIÓN Y SORTEO Proceso GESTIÓN FINANCIERA Distribuidores

 LOTERÍA DE MANIZALES <small>PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GF-CP-04
	CARACTERIZACION DE PROCESO	Versión: 1
	GESTIÓN FINANCIERA	Fecha de Vigencia: 01/11/2021

PARTES INTERESADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	Ciclo PHVA	SALIDAS	PARTES INTERESADAS
Proceso DISTRIBUCIÓN Y SORTEO Proceso GESTIÓN FINANCIERA Proceso GESTIÓN HUMANA Proceso GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Todos los registros de ingresos y gastos	Validar información financiera generada	H	Informes Financieros Estados Financieros	Profesional Universitario Gestión Contable y Presupuestal Junta Directiva Gerencia
Profesional Universitario Gestión Contable y Presupuesta	Informes Financieros Estados Financieros	Realizar informes contables y financieros	H	Formatos CHIP Formatos SIA Declaraciones de Impuestos Medios Magnéticos Estados Financieros Indicadores	Entes de Control Junta Directiva Comunidad
Proceso GESTIÓN FINANCIERA	Resultados obtenidos del proceso	Verificar los resultados obtenidos vs los planeados	V	Acciones de mejora documentadas	Proceso GESTIÓN FINANCIERA
Proceso GESTIÓN FINANCIERA	Acciones de mejora documentadas	Evaluar la eficacia de las acciones tomadas	A	Acciones de mejora con seguimiento y/o cierre	Proceso GESTIÓN ESTRATÉGICA

REQUISITOS PARTES INTERESADAS PERTINENTES AL PROCESO:

ISO 9001:2015	MIPG - V4	Normatividad Legal
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto	Dimensión DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	

 LOTERÍA DE MANIZALES <small>PARA GANARLA HAY QUE COMPRARLA</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GF-CP-04
	CARACTERIZACION DE PROCESO	Versión: 1
	GESTIÓN FINANCIERA	Fecha de Vigencia: 01/11/2021

ISO 9001:2015	MIPG - V4	Normatividad Legal
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 6. Planificación 7.1 Recursos 9. Evaluación del Desempeño 10. Mejora	Dimensión GESTIÓN CON VALOR PARA LOS RESULTADOS Dimensión INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Dimensión CONTROL INTERNO	