



FICHA DEL PROCESO
GESTIÓN DE PAGO

Tipo de Proceso: APOYO

Código: FIP-7 | Versión: 5

Fecha de Elaboración: 26/09/2024

Objetivo del proceso		LIDER DEL PROCESO	CO LIDERES DEL PROCESO
Efectuar pagos por medio de cheque de conformidad con los lineamientos de tiempo establecidos y respetando las regulaciones legales vigentes.		Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros	Dirección de Compras Subgerencia de Talento Humano
Alcance del proceso			

Inicia con el ingreso del expediente para pago por parte del Departamento de Compras, Dirección de Talento Humano o FADN y concluye con el pago de acuerdo a la modalidad acordada.

Entradas	PROCEDIMIENTOS	Salidas
Compra Directa Compra por Cotización o Licitación Gestion de Seguros Recibo / Punto de Comité Ejecutivo Pago de Asignaciones a FADN y Entes Afines	<p>FIT-PRO-02 GESTION DE BANCO Y RECEPCIÓN DE INGRESOS</p> <p>FIT-PRO-03 GESTION DE PAGO POR CHEQUE O ACREDITAMIENTO BANCARIO</p>	PlaPagos efectuados clientes/Proveedores/FADN y Entes a Fines Registros contables correspondientes

LEYES, REGLAMENTO O NORMATIVAS APLICABLES

Se encuentran descritos en el apartado: "Anexos", - Documentos Externos- dentro del procedimiento

INDICADORES (SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN)

Se encuentran descritos en el apartado: "Anexos", -Indicadores- dentro del procedimiento

GESTIÓN DE RIESGOS

Controlado digitalmente en la unidad administrativa con base a lo establecido en la PRO-GUI-02 Gestión de riesgo y GG-PRO-01

OPORTUNIDADES

Controlado digitalmente en la unidad administrativa con la información obtenida del Contexto Institucional, Oportunidades de Mejora del SCC e iniciativas propias de las unidades.

FIRMAS DE RESPONSABLE

Nombre	Werner Osvaldo Mérida Sandoval
Puesto	Subgerente de Optimización de Recursos Financieros

FIRMA DE REVISADO

Nombre	Jorge Raúl de la Roca Álvarez
Puesto	Director de Procesos

FIRMA DE APROBADO

Nombre	Gerardo Estrada Mayorga
Puesto	Gerente General

