Folios: 0

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA CORPOURABA



RESOLUCIÓN Nº 300-03-10-23-0693-2019 13 de junio del 2019

"Por la cual se aprueba la modificación y/o Eliminación de documentos y/o formatos del proceso Gestión Financiera y Contable"

El Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

CORPOURABA

En el marco de las funciones delegadas según numeral 5.1 del resuelve primero de la Resolución 100-03-10-99-0076-2019 del 01/02/2019, y

CONSIDERANDO

Que es necesario garantizar el cumplimiento del Artículo 2 del Decreto 1499 del 11/09/2017 "Sustituir el Título 23 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015", especialmente con lo relacionado a los Artículos 2.2.23.1. Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno y 2.2.23.2. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno.

Que el Modelo Estándar de Control Interno MECI, establece la interacción y armonización del MECI con el Sistema de Gestión de Calidad, buscando entre otras cosas que los documentos estén debidamente actualizados y socializados con el personal de la entidad.

Que según Artículo 1 del Decreto 1499 del 11/09/2017, modifica el Artículo 2.2.22.3.12, estableciendo que las "Entidades y Organismos públicos podrán certificarse bajo las normas nacionales e internacionales de calidad".

Que actualmente CORPOURABA está certificado bajo la norma ISO 9001:2015 con vigencia del certificado del 17/02/2021.

Que en numeral 4.4.2 de la norma NTC-ISO 9001:2015, establece que "en la medida en que sea necesario, la organización debe:

- a) Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos.
- b) Conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado".

RESOLUCIÓN Nº 300-03-10-23-0693-2019 13 de junio del 2019

"Por la cual se aprueba la modificación y/o Eliminación de documentos y/o formatos del proceso Gestión Financiera y Contable"

Que por medio de la Resolución 100-03-10-99-0076-2019 del 01/02/2019 se delegaron y desconcentraron funciones en funcionarios del nivel directivo.

Que según numeral 5.1 del resuelve primero de la Resolución 100-03-10-99-0076-2019 del 01/02/2019, establece dentro de la delegación y desconcentración realizada en el Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial la de "Expedición de los actos administrativos mediante los cuales se aprueba la modificación e inclusión de los documentos y los formatos de los diferentes procesos del Sistema de Gestión Corporativo".

Que el procedimiento "P-FC-01: PRESUPUESTO" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 250-03-10-23-1268-2017 del 03/08/2018.

Que el procedimiento "P-FC-02: FACTURACIÓN" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 300-03-10-23-0178-2019 del 15/02/2019.

Que el procedimiento "P-FC-03: TAQUILLA" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 250-03-10-23-1268-2017 del 03/08/2018.

Que el procedimiento "P-FC-04: TESORERÍA" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 250-03-10-23-1268-2017 del 03/08/2018.

Que el procedimiento "P-FC-05: CONTABILIDAD" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 300-03-10-23-2193-2018 del 13/12/2018.

Que el documento "D-FC-01: LISTA DE TARIFA DE SERVICIOS" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 300-03-10-23-0337-2019 del 22/03/2019.

Que el documento "D-FC-02: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 250-03-10-23-1268-2018 del 03/08/2018.

Que el formato "R-FC-14: CONTROL DE FACTURACIÓN" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 300-03-10-23-1302-2016 del 4/10/2016.

Que el formato "R-FC-33: RELACIÓN DE INTERESES Y GASTOS" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 300-03-10-23-1302-2016 del 4/10/2016.

Que el formato "R-FC-34: AJUSTES LIBRO AUXILIAR DE BANCO" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 300-03-10-23-1302-2016 del 4/10/2016.

Que el formato "R-FC-44: SALDO DE INVERSIONES CON CORTE TRIMESTRAL" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 300-03-10-23-1302-2016 del 4/10/2016

RESOLUCIÓN Nº 300-03-10-23-0693-2019 13 de junio del 2019

"Por la cual se aprueba la modificación y/o Eliminación de documentos y/o formatos del proceso Gestión Financiera y Contable"

Que el formato "R-FC-87: RELACIÓN DE PAGOS TESORERÍA" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 300-03-10-23-1302-2016 del 4/10/2016.

Que el formato "R-FC-88: RESUMEN DE MOVIMIENTOS Y SALDOS DE TESORERÍA" fue modificado por última vez por medio de la Resolución 300-03-10-23-1268-2018 del 3/08/2018.

Que de acuerdo al Acta N° 250-01-04-39-0158 del 13/06/2019, se requieren realizar las siguientes modificaciones:

Nombre del Documento y/o Formato	Código	Versión Actual	Detalle	Versión Propuesta
Presupuesto	P-FC-01		Se actualiza normatividad, se cambia el término SINAP por el de Software Administrativo y Financiero, se hacen ajustes en la descripción de actividades y se incluye la actividad cierre.	15
Facturación	P-FC-02	11	Se actualiza normatividad, se cambia el término SINAP por el de Software Administrativo y Financiero Administrativo y Financiero y se hacen ajustes en la descripción de actividades y se elimina el formato "R-FC-14: CONTROL DE FACTURACIÓN".	12
Taquilla	P-FC-03	13	Se actualiza normatividad y se hacen ajustes en la descripción de actividades.	14
Tesorería	P-FC-04	12	Se actualiza normatividad, se cambia el término SINAP por el de Software Administrativo y Financiero Administrativo y Financiero y se hacen ajustes en la descripción de actividades.	13
Contabilidad	P-FC-05	10	Se actualiza normatividad, se cambia el término SINAP por el de Software Administrativo y Financiero Administrativo y Financiero y se hacen ajustes en la descripción de actividades.	11
Lista de Tarifa de Servicios	D-FC-01	28	Respecto a parametros analíticos del Laboratorio Análisis de Aguas: • Se incluyen: Fluoruros. SPADNS, Nitratos. Electrodo, Nitrógeno Amoniacal. Electrodo, Nitrógeno Total. Quimioluminiscencia, Potasio. Fotometría, Sodio. Fotometría, Ácido Cianurico. Kit Merck, DBO. Electrodo Luminiscencia, Color tres longitudes de	29

RESOLUCIÓN Nº 300-03-10-23-0693-2019 13 de junio del 2019

"Por la cual se aprueba la modificación y/o Eliminación de documentos y/o formatos del proceso Gestión Financiera y Contable"

del proceso Gestión Financiera y Contable"								
Nombre del Documento y/o Formato	Código	Versión Actual	Detalle	Versión Propuesta				
Formato			Onda. Fotométrico, Solidos Volátiles. Gravimétrico, Metales en Sedimentos. Absorción Atómica. • Se eliminan: Cloro Residual libre. Kit Hach, Cloruros. Argentométrico, DBO. Medición por Electrodo, Color aparente. Comparación Visual, Temperatura. Dilatación de Mercurio, Turbiedad. Comparación Visual. • Se actualizan: DQO FILTRADA. Reflujo Cerrado, Colorimétrico (costo), Sustancias Activas Azul de Metileno (Detergentes) - SAAM. Colorimétrico (nombe). Se incluye PARAGRAFO 12: Para la prestación de los servicios del Laboratorio					
Caracterización del Proceso Gestión Financiera y Contable	D-FC-02	11	de Análisis de Aguas a personas naturales, se deberá realizar previamente el pago del mismo. Se corrige la referencia 9000 por 9001 y la de SINAP por Software Administrativo y Financiero, en las entradas del "Hacer" se amplía las posibles entidades a las cuales se les puede presentar proyectos para cofinanciación.					
Control de Facturación	R-FC-14	3	Se elimina.	No aplica.				
Relación de Intereses y Gastos	R-FC-33	3	Se organizan las columnas de los datos de la entidad financiera.					
Saldo de Inversiones con Corte Trimestral	R-FC-44	3	Se organiza el tema de las firmas de los pagos de tesorería.					
Relación de pagos Tesorería	R-FC-87	2	Se organiza el tema de las firmas de los pagos de tesorería.	3				
Resumen de Movimientos y Saldos de		1	Se sigue referenciando el formato "Resumen de Movimientos y Saldos de Tesorería", pero se quita el código del					

RESOLUCIÓN Nº 300-03-10-23-0693-2019 13 de junio del 2019

"Por la cual se aprueba la modificación y/o Eliminación de documentos y/o formatos del proceso Gestión Financiera y Contable"

Nombre del Documento y/o Formato	Código	Versión Actual	Detalle Detaile	Versión Propuesta
Movimientos y Saldos de Tesorería			"Resumen de Movimientos y Saldos de Tesorería", pero se quita el código del formato, ya que este es un reporte que emite el Software administrativo y financiero que utiliza la Corporación.	

Que el Representante de la Dirección, Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial considera apropiado hacer los ajustes pertinentes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento "P-MJ-01: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS".

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación de documentos y/o formatos del proceso "Gestión Financiera y Contable" según lo establecido en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las contrarias.

Comuníquese y Cúmplase

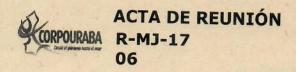
Dada en Apartadó (Antioquia), al 13 de júnio de 2019.

ARBEY

Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial

	NOMBRE	FIRMA A A	FECHA
Proyectó:	Jhon Jaime Miranda Rodríguez	THE THAT MAN AND THE	13/06/2019
Revisó:	Arbey Molina		
Aprobó:	Arbey Molina		13/06/2019
Los arriba firma legales vigentes	antes declaramos que hemos revisado el doc s y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo	umento y lo encontramos ajustados a	i 13/06/2019 a las normas y disposiciones

. STREET, STREET



 TRD:
 Dep
 Serie
 Subserie
 Tipo Documental

 250
 01
 04
 39

Fecha:	13 de junio de 2019.		
Objeto:	Revisión de los documentos del proceso Gestión Financiera y Contable, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad.		
Lugar:	Subdirección Administrativa y Financiera.		
Hora:	Reunión realizada a partir de los días Lunes 20/05/2019 (7:00 AM a 12:00 M y 02:00 PM a 05:30 PM) y Martes 21/05/2019 (7:00 AM a 10:00 AM), pero que se extendió hasta el día de hoy según la disponibilidad de espacios de tiempo de		
Duración:	los Funcionarios. 48 horas.		
Nombre y Apellidos Coordinador de la Reunión:	Arbey Molina – Subdirector Administrativo y Financiero (E).		

Nº. Cons

0158

1. PARTICIPANTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	AREA / ENTIDAD
Arbey Molina	Subdirector Administrativo y Financiero (E).	Subdirección Administrativa y Financiera.
Alba Mery Echeverri Echeverri	Profesional Especializado – Contabilidad.	Subdirección Administrativa y Financiera.
Luis Alberto Ramos Rebolledo	Profesional Universitario – Tesorería.	Subdirección Administrativa y Financiera.
Juan E. Agualimpia Bejarano	Profesional Universitario – Presupuesto.	Subdirección Administrativa y Financiera.
Arley Dario Murillo Largacha	Técnico Administrativo.	Subdirección Administrativa y Financiera.
Eliana Liseth Gutierrez Blandón	Operaria Calificada.	Subdirección Administrativa y Financiera.
Juliana Ospina Durán	Secretaria General	Secretaría General
Jhon Jaime Miranda Rodríguez	Profesional Universitario.	SPOT SPOT

2. NO ASISTEN CON EXCUSA (Cuando aplique):

NOMBRE Y APELLIDOS	AREA/ENTIDAD	CAUSA
-	<u>-</u>	-

3. ORDEN DEL DIA:

(Si aplica, entre otros temas/actividades el orden del día podrá incluir la revisión de los compromisos de actas anteriores, compromisos adquiridos, estrategias, responsables y fechas de cumplimiento)

No	TEMA /ACTIVIDAD
1	Revisión de los documentos del proceso Gestión Financiera y Contable, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad.
2	Conclusiones y/o compromisos.

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

4.1 Revisión de los documentos del proceso Gestión Financiera y Contable, con el fin de asegurar la pertinencia y adecuación de los mismos en la actualidad.

Nombre del Documento y/o	Código	Versión Actual		e Ajuste e una X)	Detalle	Versión Propuesta			
Formato		Actual	Si	No					
Presupuesto	P-FC-01	14	X		Se actualiza normatividad, se cambia el término SINAP por el de Software Administrativo y Financiero, se hacen ajustes en la descripción de actividades y se incluye la actividad cierre.	15			
Facturación	P-FC-02	11	X		Se actualiza normatividad, se cambia el término SINAP por el de Software Administrativo y Financiero, Administrativo y Financiero, se hacen ajustes en la descripción de actividades y se elimina el formato "R-FC-14: CONTROL DE FACTURACIÓN".	12			
Taquilla	P-FC-03	13	X		Se actualiza normatividad y se hacen ajustes en la descripción de actividades.	14			
Tesorería	P-FC-04	12	X		Se actualiza normatividad, se cambia el término SINAP por el de Software Administrativo y Financiero Administrativo y Financiero y se hacen ajustes en la descripción de actividades.	13			
Contabilidad	P-FC-05	10	X	,	Se actualiza normatividad, se cambia el término SINAP por el de Software Administrativo y Financiero Administrativo y Financiero y se hacen ajustes en la descripción de actividades.	11			

Nombre del Documento y/o	Código	Versión Actual	Requie (Marqu	re Ajuste ue una X)	Detalle	Versión
Formato			Si	No		Propuesta
Unidad de Procesos Administrativos de Cobro	P-FC-06	10	Pend	diente	Se observa la necesidad de actulizar el procedimiento en el marco de la normatividad y procedimientos internos vigentes; no obstante se requiere realizar la revisión en conjunto los funcionarios y/o contratistas que apoyan el proceso. Pendiente de revisión.	
Lista de Tarifa de Servicios	D-FC-01	28	X		Respecto a parametros analíticos del Laboratorio Análisis de Aguas: Se incluyen: Fluoruros. SPADNS, Nitratos. Electrodo, Nitrógeno Amoniacal. Electrodo, Nitrógeno Total. Quimioluminiscencia, Potasio. Fotometría, Sodio. Fotometría, Ácido Cianurico. Kit Merck, DBO. Electrodo Luminiscencia, Color tres longitudes de Onda. Fotométrico, Solidos Volátiles. Gravimétrico, Metales en Sedimentos. Absorción Atómica. Se eliminan: Cloro Residual libre. Kit Hach, Cloruros. Argentométrico, DBO. Medición por Electrodo, Color aparente. Comparación Visual, Temperatura. Dilatación de Mercurio, Turbiedad. Comparación Visual. Se actualizan: DQO FILTRADA. Reflujo Cerrado, Colorimétrico (costo), Sustancias Activas Azul de Metileno (Detergentes) - SAAM. Colorimétrico (nombe).	29
					Se incluye PARAGRAFO 12: Para la prestación de los servicios del Laboratorio de Análisis de Aguas a personas naturales, se deberá realizar previamente el pago del mismo.	
del Proceso Gestión Financiera y Contable		11	X		Se corrige la referencia 9000 por 9001 y la de SINAP por Software Administrativo y Financiero, en las entradas del "Hacer" se amplía las posibles entidades a las cuales se les puede presentar proyectos para cofinanciación.	12
des De Pago Infracciones De Transito		01		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Política Instructivo Para La	D-FC-04	01		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.

Nombre del Documento y/o	Código	Versión		re Ajuste e una X)	Detalle		Versión Propuesta
Formato		Actual	Si	No			riopuesta
Clasificacion Y	*						
Reporte De							
Provisiones Y							
Litigios							A
Politica	D-FC-05	1		X	No se observa que re	equiera alguna	No aplica
Agricultura		REAL TRA			modificación.		
Política	D-FC-06	1		X	No se observa que re	equiera alguna	No aplica
Beneficio A Los					modificación.		
Empleados							
Politica	D-FC-07	1	1	X	No se observa que re	equiera alguna	No aplica
Contratos De		-			modificación.		
Construccion							
Construction	*						
Política Costos	D-FC-08	1		X	No se observa que re	equiera alguna	No aplica
Por Prestamos		1			modificación.		
Política	D-FC-09	1		X		equiera alguna	No aplica
Cuentas Por	D 1 C 05			-	modificación.		
Cobrar							
Política De	D-FC-10	1		X	No se observa que re	equiera alguna	No aplica
	D-1 C-10	1			modificación.	equicia aigana	
Propiedad					modificación.		
Planta Y Equipo	D FC 11	4		X	No se observa que re	equiera alguna	No aplica
Política De	D-FC-11	1		^	modificación.	equiera aiguna	No aplica
Provisiones Y					modificación.		
Contingencias				V	No so observe que r	equiera alguna	No aplica
Política	D-FC-12	1		X		equiera aiguria	No aprica
Deterioro Del					modificación.		
Valor De Los							1
Activos							
Generadores							
De Efectivo							No police
Política	D-FC-13	1		X		equiera alguna	No aplica
Deterioro Del					modificación.		
Valor De Los							
Activos No							
Generadores							
De Efectivo		1					
Política Flujos	D-FC-14	1		X		equiera alguna	No aplica
De Efectivo					modificación.		
Política Hechos	D-FC-15	1		X		equiera alguna	No aplica
Ocurridos					modificación.		
Después Del		100		The state of			
Periodo Que Se							
Informa							
Política	D-FC-16	1		X		requiera alguna	No aplica
Ingresos De					modificación.		
Transacciones							
Con		**					
Contraprestaci							
ón		1					

Nombre Documen	to y/o	Código	Versión Actual	Requie (Marqu	re Ajuste	Detalle	Versión
Forma	ato			Si	No		Propuesta
Política Instrume Financier	Contract of the last of the la	D-FC-17			X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Política Inversión Asociadas			1		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Financier	stados		1		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Política Deterioro Valor De Activos Generado De Efectiv	e Los No ores		1	TO SE	X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Informe Acumulad Ingresos	do de	R-FC-01	2		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Anteproye de Presup de la Vige	ouesto encia	R-FC-02	3		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Formato de Soliciti CDP	ud de	A			X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Ejecución Presupues Inversione Reservas Apropiació	stal, es y de	R-FC-11	5		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Control Facturació		R-FC-14	3	X		Se elimina.	No aplica.
Liquidació Tasas	n de	R-FC-15	4		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Relación Facturas	de	R-FC-17	3		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Recibo Provisiona Caja		R-FC-20	1		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Diligencias Tesorería			5		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Conciliació Bancaria			3		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
Relación Intereses Gastos	de y	R-FC-33	3	X	R-MJ-	Se organizan las columnas de los datos de la entidad financiera.	4

Nombre del Documento y/o	Código	Versión Actual	Requiere Ajuste (Marque una X)		Detalle		Versión Propuesta
Formato			Si	No			Propuesta
Ajustes Libro Auxiliar de Banco	R-FC-34	3		X	No se observa que modificación.	requiera alguna	No aplica.
Consignaciones por Identificar	R-FC-35	3		X	No se observa que modificación.	requiera alguna	No aplica.
Relación de Entrega de Soportes	R-FC-41	4		X	-	requiera alguna	No aplica.
Información Básica - Sobretasa Ambiental - Municipios de la Jurisdicción	R-FC-43	6		X	No se observa que modificación.	requiera alguna	No aplica.
	R-FC-44	3	X	1	Se organiza el tema de pagos de tesorería.		4
Liquidación del Capital, Intereses y Honorarios a Pagar por Parte de los Deudores Morosos	R-FC-68	5	Pendiente		Se observa la necesida procedimiento y/o form de la normatividad internos vigentes; r requiere realizar la rev los funcionarios y/o apoyan el proceso. Peno	Pendiente	
Oficio de Cobro Persuasivo	R-FC-69	8					
Acto Administrativo de Acuerdo de Pago	R-FC-70	6					
Discriminación de Acuerdos de Pago		6					
Acto Administrativo por el Cual se Deja sin Vigencia el Acuerdo de		10					
Pago Acto Administrativo por el Cual se Fija una Obligación	1	9					
Acto Administrativo	R-FC-74	8					

	Nombre del Documento y/o	Código	Versión	Requiere Aju (Marque una)		Detalle	Versión
Formato			Actual	Si No		Detaile	Propuesta
	de Mantenimiento de Pago						
	Acto Administrativo de Embargo	R-FC-75	8				
	Acto Administrativo de Desembargo	R-FC-76	9				
	Informe de Acuerdos de Pago		4				
	Informe de Cobro Persuasivo	R-FC-78	4				
	Oficio de Notificación de Embargo	R-FC-85	5			TOTAL SERVICE CONTROL OF THE PARTY OF T	
	Soporte del Cobro de Fotocopias	R-FC-86	2		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.
	Relación de pagos Tesorería	R-FC-87	2	X		Se organiza el tema de las firmas de los pagos de tesorería.	3
	Movimientos y Saldos de Tesorería	R-FC-88	1	X	Se sigue referenciando el formato "Resumen de Movimientos y Saldos de Tesorería", pero se quita el código del formato, ya que este es un reporte que emite el Software administrativo y financiero que utiliza la Corporación.		No aplica.
	Autorización para Notificación y Registro para Actuar por Medios Electrónicos en Nombre Propio	R-FC-89	01		X	No se observa que requiera alguna modificación.	No aplica.

4.2 Conclusiones y/o compromisos.

Efectuar los ajustes planteados y tramitar la resolución aprobatoria de los mismos.

5. OBSERVACIONES: Ninguna.

6. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES (Cuando aplique):

NOMBRE Y APELLIDOS	AREA/ENTIDAD	FIRMA	
Alba Mery Echeverri Echeverri	Subdirección Administrativa y Financiera.	sulfry	
Luis Alberto Ramos Rebolledo	Subdirección Administrativa y Financiera.	Gu	
Juan E. Agualimpia Bejarano	Subdirección Administrativa y Financiera.	Sm	
Arley Darío Murillo Largacha	Subdirección Administrativa y Financiera.	Aury Dano Hill	
Eliana Liseth Gutierrez Blandón	Subdirección Administrativa y Financiera.		
Juliana Ospina Durán	Secretaría General	Jeol.	
Jhon Jaime Miranda Rodríguez	SPOT	MON THIMA MILAMAN	

FIRMA DEL COORDINADOR DE LA REUNIÓN