



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230412-141316-8d56d1-54751985
2023-04-17T16:34:24-05:00 - Pagina 1 de 5



Código: CM-GFN-CN
Versión: 12
Fecha: 31/03/2023
Paginas: 1 de 2

Table with columns: PROCESO, OBJETIVO, ALCANCE, ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO, Tipo Proveedor (Interno/Externo), Proveedor, Entrada / Insumo, Ciclo PHVA, Actividades clave del proceso, Descripción de la actividad, Responsable, Salida del proceso / Producto, servicio, Cliente del Proceso (Interno/Externo). Rows include various financial and administrative processes like 'Determinar las condiciones y lineamientos para pagos', 'Verificación del Plan anual de adquisiciones', etc.



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230412-141316-8d56d1-54751985
2023-04-17T16:34:24-05:00 - Pagina 2 de 5



Código: CM-GFN-CN
Versión: 12
Fecha: 31/03/2023
Paginas: 1 de 2

Table with 12 columns: ID, X, Y, Descripción, Resultados, V, Presupuesto, Descripción, Área, Seguimiento, X, Consejo Directivo, X, Entes de Control. Rows include: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ERP SEVEN - Módulo Contable, Cierre de DATAFONOS, Comité de Pagos, Área de Cartera, Módulo Contabilidad ERP SEVEN, Ejecutar y controlar la ejecución del presupuesto, ERP SEVEN - Módulo Contable, Grupo de Gestión Financiera.

ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO

Table with 3 columns: Normatividad, Riesgos identificados, Controles existentes. Content: Ver Normograma de proceso, Mapa de Riesgos vigente proceso Gestión Financiera, Mapa de Riesgos vigente proceso Gestión Financiera.

RECURSOS DEL PROCESO

Table with 3 columns: Humanos, Técnicos y Tecnológicos, Documentos / Tramites. Content: Profesionales en áreas administrador de empresas y afines, Aplicativo Suite Vision Empresarial, Ver Listado Maestro de Documentos.

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES

Table with 4 columns: Tipo, Nombre, Objetivo del indicador, Frecuencia. Content: Ver Hojas de Vida Indicadores de Gestión Proceso Financiero.

CONTROL DE CAMBIOS

Table with 3 columns: Fecha, Descripción del Cambio, Versión. Content: 22/04/2015, Incluir de los comprobantes MECI, 9; 03/03/2020, Alineación con el Plan Estratégico, 10; 15/07/2020, Actualización de acuerdo a la guía para la gestión por procesos en el marco del MIPG V1 (Documento DAFF), 11; 31/03/2023, Actualización actividades claves del proceso, 12.

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Table with 4 columns: FIRMA, NOMBRE, CARGO, FIRMA, NOMBRE, CARGO. Content: ROSALBA FORERO RAMIREZ, COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA; CN (RA) DANIEL ANTONIO PINZÓN VÁSQUEZ, JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN; VALM (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES, DIRECTOR GENERAL.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CM-GFN-CN CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
(final)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20230412-141316-8d56d1-54751985

Creación: 2023-04-12 14:13:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-04-17 18:34:23

Firma: SUBDIRECCION GENERAL

CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ

1111

asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co

Subdirector General

Firma: PLANEACION

DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ

79262110

dapinzon@clubmilitar.gov.co

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CLUB MILITAR

Firma: COORDINACION FINANCIERA

ROSALBA FORERO RAMIREZ

39520585

rforero@clubmilitar.gov.co

PROFESIONAL DE DEFENSA

FINANCIERA

Notificacion: CALIDAD

Yudyett Pulido

52915896

yapulido@clubmilitar.gov.co



Club Militar
Actual, Preciso y Fiable

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230412-141316-8d56d1-54751985
2023-04-17T18:34:24-05:00 - Pagina 3 de 5

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

CM-GFN-CN CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
(final)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230412-141316-8d56d1-54751985

Creación: 2023-04-12 14:13:16

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-04-17 18:34:23



Escanee el código
para verificación

Firma: DIRECCION GENERAL

Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MEDINA TORRES

73126706

asistentedireccion@clubmilitar.gov.co

Director General

Club Militar



Club Militar
Actual, Prevención y Pasado

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230412-141316-8d56d1-54751985
2023-04-17T18:34:24-05:00 - Página 4 de 5



REPORTE DE TRAZABILIDAD

CM-GFN-CN CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA
(final)

Club Militar
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo:20230412-141316-8d56d1-54751985

Creación:2023-04-12 14:13:16

Estado:Finalizado

Finalización:2023-04-17 18:34:23

Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Notificacion	Yudyett Pulido yapulido@clubmilitar.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-04-12 14:13:16 Lec.: 2023-04-12 14:17:21 Res.: 2023-04-12 14:18:35 IP Res.: 200.91.222.50
Firma	ROSALBA FORERO RAMIREZ rforero@clubmilitar.gov.co PROFESIONAL DE DEFENSA FINANCIERA	Aprobado	Env.: 2023-04-12 14:18:35 Lec.: 2023-04-12 14:20:38 Res.: 2023-04-12 14:22:21 IP Res.: 186.28.86.157
Firma	DANIEL ANTONIO PINZON VASQUEZ dapinzon@clubmilitar.gov.co JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION CLUB MILITAR	Aprobado	Env.: 2023-04-12 14:22:21 Lec.: 2023-04-12 14:22:28 Res.: 2023-04-12 18:11:00 IP Res.: 200.91.222.50
Firma	CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ asistentesubdireccion@clubmilitar.gov.co Subdirector General	Aprobado	Env.: 2023-04-12 18:11:00 Lec.: 2023-04-13 08:04:46 Res.: 2023-04-14 00:26:15 IP Res.: 190.25.91.162
Firma	Vicelamirante (RA) HÉCTOR ALFONSO MED asistentedireccion@clubmilitar.gov.co Director General Club Militar	Aprobado	Env.: 2023-04-14 00:26:15 Lec.: 2023-04-14 08:19:48 Res.: 2023-04-17 18:34:23 IP Res.: 200.91.249.34