

	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO	Código: DE-F-11
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 1 de 6

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera					
TIPIFICACIÓN: Proceso de Apoyo		RESPONSABLE: Subgerente Administrativa y financiera		LÍDERES DE APOYO: Gerencia, Subgerente Técnico, directores, líderes de Jurídica, talento Humano y profesionales SG-SST, ambiental, TIC, Archivo, grupo de PQRSF y almacén.	
ÁREAS QUE INTERVIENEN: Todas las áreas y/o dependencias					
OBJETIVO: Garantizar una gestión administrativa y financiera eficiente, transparente y sostenible económicamente, incorporando de manera transversal los componentes de Gestión Ambiental y la de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); promoviendo el uso responsable de los recursos naturales y la transformación digital de los servicios ofrecidos.					
ALCANCE					
INICIA: Inicia con la planeación de los servicios o bienes requeridos por los clientes internos y externos de la Empresa desde los tópicos financiero/contable, administrativo, programación y ejecución presupuestal, generación de la obligación y los pagos, gestión del sistema de ambiental y de los programas e infraestructura TIC.		TERMINA: Finalizando con el cierre contable, presupuestal y de tesorería, presentación y publicación de los informes de los diferentes componentes e instancias y la evaluación de la prestación del servicio y mejora continua		PROCEDIMIENTOS INCLUIDOS: 1.Gestión de Presupuesto 2.Gestión de Contabilidad 3. Gestión de Tesorería 4. Compras, suministros, mantenimiento planta, vehículos y equipos 5. Inventario de materiales, muebles, equipos, herramientas y vehículos 6.Manejo de cartera	
PROVEEDOR	ENTRADA	CICLO	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTES
Líneas de la Alta Dirección Directrices DAFP Planes Desarrollo Municipal y Direccionamiento Estratégico Todos los procesos	Líneas Estratégicas Políticas Institucionales Diagnóstico institucional	P	Coordinar la formulación de planes, políticas, manuales y proyectos administrativos y financieros y los transversales ambiental y las TIC de la Empresa	Planes, políticas, sistemas, manuales y proyectos administrativos y financieros documentados	Todos los procesos Entidades gubernamentales
Todos los procesos Reglamento interno de trabajo	Demanda de productos, insumos y servicios de las diferentes áreas		Definir necesidades y recursos y establecer directrices y prioridades de gastos e inversión	Política contable Planes de: acción, de compras y suministros, de capacitación,	Todos los procesos Partes Interesadas
Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación agosto 2025		Revisó: Luisa Fernanda García Valencia Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera, agosto 2025		Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Agosto 2025.	
					



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO

Código: DE-F-11

Versión: 02

Fecha: agosto 2025

Página 2 de 6

Manual de funciones específicas y competencias laborales Sistema Ambiental Plan estratégico de tecnologías de la Información -PETI Instrumentos para la gestión del archivo	y dependencias de la Empresa			bienestar laboral e incentivos PETI Estudios previos Contratos Registro de proveedores	
Lineamientos Alta Dirección Todos los procesos	Plan de Acción Presupuesto de gastos e ingresos Plan de compras y adquisiciones	H	Identificar y priorizar las necesidades y obligaciones de bienes, servicios e inversión de la Empresa y costos de la gestión ambiental y operación de los programas e infraestructura TIC	Presupuesto anual Inventario de necesidades y requerimientos de bienes y servicios Sistema de Gestión ambiental Plan estratégico de tecnologías de la Información- PETI Equipos tecnológicos	Todos los procesos
Necesidades de consumo y de servicios de los clientes internos y externos	Manual de Contratación Plan de compras y adquisiciones Políticas Registro de proveedores		Gestionar los procesos de contratación para suministros, bienes y/o servicios para el funcionamiento de la Empresa.	Estudios de mercadeo Contratos de bienes y servicios Servicios y productos	Todos los procesos Clientes externos
Todos los procesos Proyectos programas	Planta de cargos Plan de acción		Gestión de personal vinculado y contratado	Realizar la selección y vinculación, firma de contratos,	Personal de planta contratistas

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño
Cargo: Asesor Planeación
agosto 2025

Revisó: Luisa Fernanda García Valencia
Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera, agosto 2025

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Agosto 2025.



	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO	Código: DE-F-11
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 3 de 6

				adiciones y lo que se demande del personal requerido Notificación de desvinculación y/o Terminación de contrato Capacitaciones Inducciones Reinducción	
Obligaciones contractuales	Facturas Soportes de pago Liquidación nómina y prestaciones legales		Registrar los movimientos de liquidación, contables, presupuestales de tesorería, de fondos especiales y demás operaciones financieras Consolidaciones bancarias	Pagos Registros contables Cuentas bancarias	Contabilidad/ tesorería y proveedores, contratistas y entidades privadas y publicas
Contabilidad y presupuesto	Información Contable y presupuestal		Reportar a la Contaduría General de la Nación a través del sistema (CHIP) y a los entes de control y regulación	Registros de rendición y cargue de información	Contabilidad y presupuesto
Gestión Financiera/administrativa	Inventarios		Efectuar control de los inventarios de insumos, materiales, bienes muebles e inmuebles	Solicitudes de compras Pedidos	Todos los procesos
Entes de Control Todos los Procesos	Auditorias Control interno Revisoría Fiscal		Seguimiento y control del proceso, verificar la razonabilidad y	Estados financieros certificados Planes de mejoramiento	Todos los procesos

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación agosto 2025	Revisó: Luisa Fernanda García Valencia Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera, agosto 2025	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Agosto 2025.	
--	--	---	--

	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO	Código: DE-F-11
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 4 de 6

	Resultados de evaluaciones Matrices de riesgos y requisitos legales	V	confiabilidad de la información contable	Informes de gestión y Recomendaciones para la mejora	
Presupuesto, Contabilidad y tesorería	Alistamiento de pagos		Revisión de pagos	Aprobación y gestión del pago	Tesorería Gerente
Sistema Integrado de Gestión	Resultados de auditorías internas y externas Revisoría Fiscal Resultados de evaluación del proceso Resultados de análisis de riesgos	A	Implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora producto del seguimiento y la evaluación	Plan de mejoramiento	Implementación y seguimiento al plan de mejoramiento
RECURSOS: Talento Humano: Todo el personal y colaboradores de la Empresa. Materiales: Recursos físicos, recursos financieros, recursos tecnológicos, información disponible. Maquinaria y equipo: Equipos de cómputo, impresora, puntos de red, servidores, UPS, red telefónica, equipos de comunicación, software contable.					
REQUISITOS APLICABLES: Legales, procedimentales, MIPG			INDICADORES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: De gestión: Eficacia, eficiencia, cumplimiento, permanencia, calidad De ley: Liquidez, rentabilidad y endeudamiento		

ANEXOS:

Documentos asociados:

Plan de direccionamiento estratégico
Plan de desarrollo municipal
Plan de acción

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación agosto 2025	Revisó: Luisa Fernanda García Valencia Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera, agosto 2025	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Agosto 2025.	
--	--	---	--

	EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S. MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO	Código: DE-F-11
		Versión: 02
		Fecha: agosto 2025
		Página 5 de 6

Plan de compras y adquisiciones-PAA
 Manual de políticas contables
 Plan estratégico de tecnologías de la información- PETI
 Manual de Contratación
 Manual de supervisión e interventoría
 Manual de funciones específicas y competencias laborales
 Política y compromiso ambiental
 Reglamento interno de trabajo
 Manual de procesos y procedimientos
 Plan de seguridad y salud en el trabajo
 Sistema de Gestión Ambiental

Formatos:

F-GAF-01 CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 F- GAF-02 CERTIFICADO DE RESERVA PRESUPUESTAL
 F-GAF-03 PLANILLA DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE
 F-GAF-05 CUENTA DE COBRO
 F-GAF-06 DECLARACIÓN JURAMENTADA
 F-GAF-07 RECIBO A SATISFACCION
 F-GAF-09 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
 F-GAF-10 SOLICITUD DE LIBERACIÓN PRESUPUESTAL (V2)
 F-GAF-11 L. CHEQUEO SOLICITU PARA PAGOS - REQ. CONTRATISTAS
 F-GAF-12 L. CHEQUEO SOLICITU PARA PAGOS - REQ. ANTICIPOS
 F-GAF-13 L. CHEQUEO SOLICITUDE PAGOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS
 F-GAF-15 SOLICITUD DE FACTURACIÓN
 F-GAF-17 FORMATO PLANILLA ENTREGA DE FACTURAS
 F-GAF-19 FORMATO SOLICITUD INCORPORACION PRESUPUESTAL
 F-GAF-20 FORMATO TRASLADOS RECURSOS DE TESORERÍA
 F-GAF-23 FORMATO PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
 F-GAF-24 FORMATO PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTOS
 F-GAF-25 FORMATO PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS FUNCIONAMIENTO
 F-GAF-27 FORMATO LIQUIDACION CONTRATOS
 F-GAF-28 L. CHEQUEO DEVOLUCION RECURSOS Y RENDIMIENTOS
 F-GAF-32 SOLICITUD CANCELACIÓN CUENTA
 F-GAF-33 LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS
 F-GAF-34 ACTA DE PAGO ANTICIPO
 F-GAF-35 FORMATO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, v2

Riesgos

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación agosto 2025	Revisó: Luisa Fernanda García Valencia Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera, agosto 2025	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Agosto 2025.	
--	---	--	--



EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO RIONEGRO S.A.S.
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN PROCESO

Código: DE-F-11
Versión: 02
Fecha: agosto 2025
Página 6 de 6

- Posibilidad de afectación económica y reputacional por asignación incorrecta de recursos debido al incumplimiento en el llenado de los requisitos desde la ordenación y/o manipulación de la información ordenada.
- Posibilidad de afectación económica y reputacional por asignación incorrecta de recursos debido al incumplimiento de requisitos plenos en la solicitud de reserva.
- Posibilidad de incurrir en sanciones de tipo tributario por no contar con la causación contable y el cierre del periodo a tiempo para cumplir con los calendarios tributarios establecidos.
- Posibilidad de recibir la documentación incompleta para la gestión de pagos, lo que puede conllevar a omitir la verificación de requisitos para el pago a proveedores y contratistas busca la destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero
- Posibilidad de demandas y daños económicos por errores en la liquidación de nómina debido a fallas administrativas y tecnológicas
- Información errónea u omisión en el kardex mediante el uso del software contable y de administración del almacén afectando de manera directa los estados financieros de la entidad.
- Hurto ó pérdida de materiales e insumos físicos de la institución
- Posibilidad de pérdida o afectación reputacional por quejas o sanciones de entes de control, debido a la pérdida de disponibilidad o incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio.
- Posibilidad de pérdida de las copias de seguridad y de la información sensible e importante de la entidad por falta de protección y cuidado lo cual conlleva a su hurto.
- Posibilidad de ausencia en los sistemas de control de los sistemas de información y equipos tecnológicos por filtración de claves de seguridad.

Control de cambios:

Versión:	Fecha de aprobación:	Ítem Modificado	Motivo	Aprobado Por:
01	3/12/2019	Todos	Creación	Gerente
02	Agos 2025	Formato y todos	Actualización del manual de procesos y procedimientos	CIGD

Elaboró: Jefersson Alzate Castaño Cargo: Asesor Planeación agosto 2025	Revisó: Luisa Fernanda García Valencia Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera, agosto 2025	Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Agosto 2025.	
--	---	--	--