

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO:	Apoyo
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Administrativa y financiera
OBJETIVO:	Garantizar la gestión administrativa y financiera del FNFP incluyendo la infraestructura técnica, tecnológica y física.
ALCANCE:	Actividades contabilidad, tesorería y aseguramiento de activos
LÍDER DEL PROCESO:	Directora Administrativa

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR						
		Inventario de equipos	Elaborar plan de mantenimiento de equipos	Plan de mantenimiento de equipos		
			Elaborar calendario de cierres contables	Calendario de cierres contables		
			Realizar programación de pagos	Programación de pagos		
HACER						

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código: CP-GAF-01 **Versión:** 01 **Fecha:** 01-01-2026 **Página** 2 de 4

		Inventario físico	Realizar actualización de activos	Actualización de activos		
		Compra de activos				
			Ejecutar plan de mantenimiento de equipos	Plan de mantenimiento actualizado		
		calendario de cierres contables	Realizar cierres contables según lo programado			
VERIFICAR						
Gestión de Calidad		Requisitos del proceso	Realizar seguimiento y evaluación al proceso.	Informe de auditorías	Gestión de Calidad	
				Reporte de acciones de mejora y correctivas		
				Informe de gestión del proceso		
Gestión de Calidad		Informe de auditorías	Identificar riesgos y oportunidades	Oportunidades de mejora	Gestión de Calidad	
		Informe de revisión por la dirección		Necesidades de cambios		

Documento para uso interno, propiedad del Fondo Nacional de Fomento de la Papa,

Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.

		Informe de gestión del proceso		Necesidades de recursos		
ACTUAR						
Gestión de Calidad		Informe de gestión del proceso	Tomar acciones para la mejora	Plan de acciones correctivas y de mejora	Gestión de Calidad	
Gestión de Calidad		Informe de cumplimiento del tablero de mando integral	Ajustar planificación estratégica	Objetivos Estratégicos Ajustado	Gestión de Calidad	

RECURSOS DEL PROCESO

Humanos:

•

Tecnológicos:

•

Documentales: [LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS](#)

CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO

Ver: [PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS](#)

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Ver: [MATRIZ MONITOREO DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS](#)

Documento para uso interno, propiedad del Fondo Nacional de Fomento de la Papa,

Una vez impreso este documento se considera una copia no controlada.

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

Ver: [TABLERO DE MANDO INTEGRAL](#)

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Cambios	Elaboró / Modificó	Revisó	Aprobó
01	01-01-2026	Creación del documento	ACME Consultores S.A.S	Director Administrativo	Gerente General