

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO:	Apoyo
NOMBRE DEL PROCESO:	Tesorería
OBJETIVO:	Garantizar la ejecución presupuestal asociada a las obligaciones adquiridas por FNFP con el fin de permitir el cumplimiento del objeto misional y la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas.
ALCANCE:	desde la identificación de la necesidad hasta la ejecución y pago de los contratos u obligaciones con terceros.
LÍDER DEL PROCESO:	Director administrativo

MODELACIÓN DEL PROCESO

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR						
Todos los procesos		Necesidades de inversión y gasto	Elaborar el plan anual de ingresos, inversiones y gastos	Plan anual de ingresos, inversiones y gastos	auditoría de control y gestión	Junta directiva MADR
Junta directiva		Plan anual de ingresos,	Aprobar el plan anual de ingresos inversiones y gastos	Presupuesto aprobado	Todos los procesos	

		inversiones y gastos				
HACER						
junta directiva		Presupuesto aprobado	Ejecutar el plan anual de ingresos inversiones y gastos	compromisos presupuestales, contratos, órdenes de servicio, reembolsos.	direccionamiento estratégico	
direccionamiento estratégico		compromisos presupuestales, contratos, órdenes de servicio, reembolsos.	aprobar la ejecución de los compromisos presupuestales	órdenes de pago	gestion financiera	proveedores
		órdenes de pago	Ejecutar pagos y contabilizar comprobantes	pagos		terceros
VERIFICAR						
Gestión de Calidad		Requisitos del proceso	Realizar seguimiento y evaluación al proceso.	Informe de auditorias Reporte de acciones de mejora y correctivas	Gestión de Calidad	

				Informe de gestión del proceso		
Gestión de Calidad		Informe de auditorias	Identificar riesgos y oportunidades	Oportunidades de mejora	Gestión de Calidad	
		Informe de revisión por la dirección		Necesidades de cambios		
		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](#)

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