

	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GE-S5-P3
	DETERMINACIÓN DEL MONTO EN EFECTIVO		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	20/10/2017
	PAGINA 1 DE 2			

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS: Tesorería y facturación				
OBJETIVO PRINCIPAL: Establecer controles para el manejo de efectivo recibido por parte de nuestros clientes / usuarios, en el momento en que estos realicen los pagos por los servicios prestados dentro de la entidad.				
ACTIVIDADES				
Nº	CICLO PHVA	QUE SE HACE	REGISTRO	RESPONSABLE
1	P	Garantizar que se encuentren actualizadas las listas de control internacionales vinculadas para Colombia de verificación donde se corrobora los datos de cualquier cliente de la entidad.	Listas	Coordinador de Facturación
2	H	Diligenciar el formato de transacciones en efectivo una vez reciban cifras igual o superior a \$5.000.000 por parte del cliente / usuario.	GE-S5-F3 Transacciones en efectivo	Facturador
3	H	Entregar el formato de transacciones de efectivo correctamente diligenciado al coordinador de facturación en un tiempo no mayor a 12 horas.	GE-S5-F3 Transacciones en efectivo	Facturador
4	H	Recepcionar el formato diligenciado de transacciones en efectivo y realizar la verificación en las listas correspondientes.	GE-S5-F3 Transacciones en efectivo	Coordinador de facturación
5	H	Realizar la entrega en físico del formato de transacciones en efectivo verificado y validado al Oficial de Cumplimiento en caso de presentar alarmas.	GE-S5-F3 Transacciones en efectivo	Coordinador de facturación
6	H	Verificar información del formato de transacciones en efectivo y Consolidar en la base de datos de operaciones en efectivo por tipo cliente / usuario para el SARLAFT., en caso tal de encontrar alguna inconsistencia proceder de acuerdo al procedimiento de detección de operaciones intentadas y sospechosas.	GE-S5-F3 Transacciones en efectivo / Base de datos	Oficial de cumplimiento
7	A	De encontrar inconsistencias en el desarrollo del procedimiento se harán los respetivos planes de mejoramiento y ajustes al mismo.	GC-S6-F12 Plan de mejoramiento por proceso	Oficial de Cumplimiento

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción el Cambio	Fecha de aprobación
1	Elaboración del documento: Se elaboró con el fin de implementar el manual de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT).	20/10/2017
Nombre: Patricia Quintero Fierro Cargo: Subgerente	Nombre: Mónica Martínez Macías Cargo: Coordinadora de Calidad	Junta Directiva ESE Carmen Emilia Ospina
Elaboró	Revisó	Aprobó

	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GE-S5-P3
	DETERMINACIÓN DEL MONTO EN EFECTIVO		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	20/10/2017
	PAGINA 2 DE 2			