

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**

VERSION : 08

FECHA: 20/06/2018

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

PAGINA 1 DE 1

TITULO	PROCESO RELACIONADO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Procedimiento de disponibilidad presupuestal	Gestion Contable y Financiera - Presupuesto	02	11/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de registro presupuestal	Gestion Contable y Financiera - Presupuesto	02	11/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de reserva presupuestal	Gestion Contable y Financiera - Presupuesto	02	11/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para el tramite de pago de cuentas	Gestion Contable y Financiera - Presupuesto	02	11/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para la preparacion proyecto de presupuesto	Gestion Contable y Financiera - Presupuesto	03	11/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para las modificaciones al presupuesto	Gestion Contable y Financiera - Presupuesto	01	20/09/2012	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento atencion requerimientos Dian	Gestion Contable y Financiera - Contabilidad	02	03/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para causacion de obligaciones	Gestion Contable y Financiera - Contabilidad	02	20/06/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para la elaboracion de conciliaciones bancarias	Gestion Contable y Financiera - Contabilidad	01	03/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para la conciliacion entre contabilidad y cartera	Gestion Contable y Financiera - Contabilidad	03	03/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para el reporte de de deudores morosos	Gestion Contable y Financiera - Contabilidad	02	03/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para la elaboracion de declaraciones tributarias	Gestion Contable y Financiera - Contabilidad	04	14/02/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para la elaboracion de los estados financieros	Gestion Contable y Financiera - Contabilidad	02	03/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento conciliacion entre almacen y contabilidad	Gestion Contable y Financiera - Contabilidad	03	15/07/2013	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para operaciones reciprocas	Gestion Contable y Financiera - Contabilidad	01	20/06/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para saneamiento contable	Gestion Contable y Financiera - Contabilidad	01	20/06/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para provisiones	Gestion Contable y Financiera - Contabilidad	01	20/06/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**

VERSION : 08

FECHA: 20/06/2018

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

PÁGINA 1 DE 1

TITULO	PROCESO RELACIONADO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Procedimiento de conciliaciones bancarias tesoreria	Gestion Contable y Financiera - Tesoreria	01	07/12/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de revision y cancelacion de ordenes de pago	Gestion Contable y Financiera - Tesoreria	04	17/09/2014	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento consignacion de ingresos	Gestion Contable y Financiera - Tesoreria	04	29/04/2013	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento de apertura y manejo de cuentas bancarias	Gestion Contable y Financiera - Tesoreria	03	27/09/2012	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para la elaboracion y pago del SINA	Gestion Contable y Financiera - Tesoreria	02	11/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para reclamo de cheques devueltos	Gestion Contable y Financiera - Tesoreria	02	11/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para el manejo de la seguridad del area	Gestion Contable y Financiera - Tesoreria	02	11/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para el manejo de la caja menor	Gestion Contable y Financiera - Tesoreria	02	11/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento conciliacion entre facturacion y tesoreria	Gestion Contable y Financiera - Tesoreria	02	11/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para la elaboracion y cobro persuasivo de las facturas	Gestion Contable y Financiera - Facturacion	02	03/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Procedimiento para Cobro Coactivo	Gestion Contable y Financiera - Facturacion	01	10/09/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Resolucion 121 del 15-02-2007	Gestion Contable y Financiera - Facturacion	N/A	15/02/2007	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Caracterizacion	Gestion Contable y Financiera	06	10/09/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Mapa de Riesgos	Gestion Contable y Financiera	02	17/09/2015	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Fichas Evaluativas de Indicadores (Ordenes de Pago)	Gestion Contable y Financiera	01	03/10/2011	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Fichas Evaluativas de Indicadores (Rotacion de Cartera)	Gestion Contable y Financiera	02	08/07/2013	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Fichas Evaluativas de Indicadores (Ejecucion Presupuestal del Gasto)	Gestion Contable y Financiera	01	20/09/2012	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Fichas Evaluativas de Indicadores (Ejecucion Presupuestal de Ingresos)	Gestion Contable y Financiera	02	08/07/2013	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE

**LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS**

VERSION : 08

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

FECHA: 20/06/2018

PAGINA 1 DE 1

TITULO	PROCESO RELACIONADO	Nº VERSIÓN	FECHA	CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Matriz Control de Registros	Dirección y Mejora Continua	04	26/01/2017	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Listado Maestro de Documentos Externos	Gestion Contable y Financiera	06	27/08/2013	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE
Listado Maestro de Documentos Internos	Gestion Contable y Financiera	08	20/06/2018	Original Físico- Carpeta AZ SIGES, oficina Rep dirección y SIGES Versión Electronica pdf Página web de CARDIQUE