

FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
PREGRADO INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTÁ D.C.

AÑO DE ELABORACIÓN: 2015

TÍTULO: FORMULACIÓN DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DE FUNCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE INFOTIC S.A

AUTOR : BAUTISTA MORA, Jessica Natalia

DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): GUEVARA CHACON, Luz Mery

MODALIDAD: PRACTICA EMPRESARIAL

PÁGINAS: 104 **TABLAS:** 0 **CUADROS:** 3 **FIGURAS:** 6 **ANEXOS:** 25

CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN

1. GENERALIDADES

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

3. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE INFOTIC S.A

4. MANUAL DE FUNCIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

PALABRAS CLAVES: PROCEDIMIENTOS, PROCESOS, MANUAL DE FUNCIONES, DIAGRAMAS DE FLUJO.

DESCRIPCIÓN: Infotoc S.A es una empresa estatal colombiana dedicada a la integración, el outsourcing y la gerencia de proyectos en tecnologías de la información y las comunicaciones, fue fundada en el 2006, es de economía mixta

con un capital público del 51% aportado por el Instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Manizales (INFI MANIZALES).

Infotic S.A ha ido creciendo notablemente, con ello también ha contratado más personal; el área administrativa y financiera es la más grande, en muchas ocasiones se ve el cuello de botella en diferentes procesos como los son facturas, pagos, revisión de documentos etc. Simplemente es porque no se les delegan responsabilidades claras a los diferentes empleados que trabajan en esa misma labor o por que no se tienen trazados los objetivos.

METODOLOGÍA: Para la elaboración del presente proyecto se realizó un estudio descriptivo para diagnosticar el estado actual de infotic s.a en cuanto a procesos, procedimientos y manual de funciones para así empezar a mitigar las faltas que tenían.

Fuentes de Información. Las 2 fuentes de información a utilizar para el desarrollo de proyecto se nombran a continuación:

Primarias. Se tendrá como fuentes primarias toda aquella información brindada por los trabajadores del área administrativa y financiera, para ello se observará a los trabajadores, sus actividades, sus funciones y responsabilidades diarias.

Secundarias. Toda la información consultada internamente en Infotic S.a, para mirar con que se cuenta actualmente; de igual forma toda información externa como libros, páginas en internet, artículos, entre otros.

- **Etapa 1.** Buscar y verificar si en Infotic S.A hay algunos procedimientos establecidos para el área administrativa y financiera.
- **Etapa 2** Hacer entrevistas y observaciones de los puestos de trabajo para recolectar la información necesaria para diseñar los correspondientes procesos, procedimientos y manual de funciones del área administrativa y financiera.
- **Etapa 3** Diseñar los procesos, procedimientos y manual de funciones correspondientes al área.
Definir el plan de trabajo a ejecutar, para realizar de manera ordenada el proyecto.

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



- **CONCLUSIONES:** Los procedimientos y manuales de funciones proporcionan a los empleados, tanto antiguos y nuevos una fuente de consulta de las actividades diarias que se realizan en el área administrativa y financiera de Infotíc S.A.
- Los procesos y procedimientos determinan la manera de llevar a cabo las tareas que deben cumplir los trabajadores de una empresa y el no tenerlos hace que no recaiga una responsabilidad como tal en cada función en específico.
- El hecho de que las empresas no cuenten con una documentación establecida para los procesos y procedimientos hace que cada trabajador pueda realizar las actividades a su interpretación, lo que indica que no va haber un control específico para cada uno.
- En el manual de funciones queda descrito cada cargo y sus funciones, responsabilidades, estudios exigibles, deseables, lo que hace que cada cargo tenga unas directrices a seguir.

FUENTES:

BAQUE, Jessica. Diseño de un manual de control interno y flujograma de procesos aplicado al departamento de auditoría interna de camaronera lebama s.a. [publicado en el año 2013] disponible en internet URL:<http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/202/1/T-ULVR-0188.pdf>

GIL Yolanda, guía para la identificación y análisis de los procesos de la universidad de Málaga, [publicado en el año 2008]. Disponible en internet URL: http://www.uma.es/publicadores/gerencia_a/wwwuma/guiaprosos1.pdf

INFOTIC S.A. Historia empresarial {en línea}. Bogotá: la empresa. Disponible en internet: URL:http://www.Infotic_S.a.co

MAYORGA, Santiago. Marco metodológico para el desarrollo de proyectos de mejoramiento y rediseño de procesos, [publicado en el año 2007]. Disponible en internet

URL:<http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/viewFile/592/52>

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Diagnóstico, diseño e implementación de procesos para la modernización de Secretarías de Educación. [publicado en el año 2011] disponible en internet<

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE –



<http://www.sedmagdalena.gov.co/comunicaciones/noticias/2011/Guia%201%20Manual%20de%20funciones%20y%20perfiles%20de%20los%20Cargos%20SED%20Magdalena%202011.pdf>>

SÁNCHEZ Ricardo. Elaboración del manual de procesos y procedimientos para la gerencia financiera de la alcaldía municipal de Cajicá [publicado en el año 2008]. Disponible en internet URL: <http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/a6719%20>.

TRUJILLO AGORA, Sistema de costos de calidad como proceso de mejoramiento continuo, [publicado en el año 2004]. Disponible en internet URL: http://ecotropicos.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/pubelectronicas/agoratrujillo/agora13/articulo_1.pdf.

LISTA DE ANEXOS:

- Anexo A. Procedimiento de certificación de retenciones
- Anexo B. Procedimiento de archivo de asientos contables y sus soportes
- Anexo C. Procedimiento de elaboración y presentación de impuestos
- Anexo D. Procedimiento de elaboración de asiento de ajuste
- Anexo E. Procedimiento de cierre contable anual
- Anexo F. Procedimiento cierre anual
- Anexo G. procedimiento de causación de cuentas por pagar
- Anexo H. Procedimiento de apertura o modificación de cuenta por cobrar
- Anexo I. Procedimiento solicitud y recepción del formato de autorización de pagos y/o transferencias.
- Anexo J. Procedimientos de pagos de caja menor
- Anexo K. Procedimiento de pago de nómina.
- Anexo L. Procedimiento de pago de viáticos.
- Anexo M. Procedimiento de pago de impuestos.
- Anexo N. Procedimiento de pago a proveedores.
- Anexo O. Procedimiento de caja menor.
- Anexo P. Procedimiento de Nomina.
- Anexo Q. Procedimiento de parafiscales.
- Anexo R. Procedimiento de facturación.
- Anexo S. Procedimiento de permiso de trabajo.
- Anexo T. Procedimiento de selección de personal.
- Anexo U. Procedimiento evaluación de desempeño
- Anexo V. Procedimiento de control de correspondencia y facturación.
- Anexo W. Procedimiento de correspondencia externa

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE -



UNIVERSIDAD CATÓLICA
de Colombia

Anexo X. Procedimiento de archivo

Anexo Y. Manual de funciones del área administrativa y financiera.