

	Creación y/o Actualización de Terceros	Código:	GFIR-PR07
		Versión:	02
		Fecha:	24/09/2019
		Página:	Página 1 de 5

1 OBJETIVO

Crear y actualizar terceros que hacen parte de la operación y prestación de servicios de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, con base en documentos soporte que amparen la creación y/o actualización del tercero en el ERP, con el fin de generar los respectivos registros de la información financiera y mantener actualizada la BD de la ADRES.

2 ALCANCE

Inicia con la recepción de los soportes documentales por parte de las áreas de apoyo de la DAF, continúa con la validación de dichos documentos y la actualización o creación del tercero en el ERP; para los terceros asociados a la nómina, la recepción y validación de los soportes documentales se encuentra a cargo del Gestor de Operaciones del Grupo de Gestión de Talento Humano y finaliza con la réplica y validación de la información cargada en ERP, para los terceros asociados a los Costos de Auditoría, la creación de los mismos corresponde al procedimiento creación y/o actualización de terceros de la Unidad de Recursos Administrados - GCCR-PR01 V2.

3 LIDER DEL PROCEDIMIENTO

Director (a) Administrativo(a) y Financiero(a) DAF

4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Las actividades descritas en este procedimiento aplican a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud - ADRES, definiendo los responsables conforme a su estructura administrativa.
- Todas las acciones generadas deben estar enmarcadas bajo los parámetros del Plan general de contabilidad pública y el Sistema Integrado de Información Financiera.
- Aplicar en el procedimiento de creación de terceros las siguientes Normas establecidas:

5 REQUISITOS LEGALES	
5.1 Requisito	5.2 Directriz de cumplimiento
Ver Normograma del proceso	Ver Normograma del proceso

6 DEFINICIONES

Ver Glosario general

7 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
1	Recibir documentación suministrada por los procesos de apoyo de la ADRES.	Cada vez que recibe vía correo electrónico los documentos soporte por parte de los Procesos de Apoyo (Proceso de Contratación, Proceso de Gestión Administrativa y Documental y Proceso de la Oficina Asesora Jurídica) de la DAF, procede a crear y/o actualizar el tercero en Aplicativo ERP. Para la creación de terceros en aplicativo	Gestor de Operaciones Asignado del Grupo de Gestión Financiero Interno	Correo electrónico con Solicitud de Registro presupuestal, RUT, Contrato y Certificación Bancaria (proceso de Contratación)

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
		ERP, se toma la información directamente de los documentos soporte remitidos por los procesos de apoyo; para las cuentas bancarias asociados a la nómina se toma el archivo plano con especificaciones técnicas de cargue para archivos en el ERP Financiero enviado por el Gestor de Operaciones del Grupo de Gestión de Talento Humano.		<p>Entrega de Recibos y Facturas de servicios públicos y Adquisición de Bienes y Servicios legalizados en la Caja Menor (Proceso de Gestión Administrativa y Documental)</p> <p>Recibos y Facturas de Gastos Judiciales (Grupo de Representación Judicial - Proceso de la Oficina Asesora Jurídica)</p> <p>Correo Electrónico con Archivo Plano para cargue en el ERP (Proceso de Gestión de Talento Humano)</p>
2 PC	Verificar y validar documentos remitidos por los procesos de apoyo de la ADRES.	<p>Descripción de la actividad:</p> <p>Verifica y valida los documentos que remiten los procesos de apoyo de la ADRES.</p> <p>Descripción del Control:</p> <p>Verifica y valida los documentos que remiten los procesos de apoyo de la ADRES. (Proceso de Contratación, Proceso de Gestión Administrativa y Documental, Proceso de Talento Humano y Proceso de Representación Judicial).</p> <p>Esta verificación y validación se realiza con el fin de identificar la totalidad de los soportes entregados y la consistencia de estos para la respectiva creación y/o actualización).</p>	Gestor de Operaciones del Grupo de Gestión Financiero Interno	<p>Documentos Verificados y validados</p> <p>Correo electrónico enviado al Coordinador y/o Gestor de operaciones de los procesos de apoyo de la ADRES, solicitando correcciones, junto con documentos físicos entregados a la mano</p>

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
		<p>¿Los documentos soporte son los requeridos?</p> <p>SI: Remitirse a la siguiente actividad NO: Cada vez que identifique que se encuentran pendientes documentos soportes, realiza la devolución de documentos entregados al responsable de los procesos de apoyo pertinente, para corrección y con el fin de que los responsables remitan nuevamente los documentos soportes completos. Regresa a la actividad anterior.</p>		
3 PC	Validar y Actualizar la información del tercero en aplicativo ERP según Certificación Bancaria y RUT.	<p>Descripción de la actividad:</p> <p>Valida y actualiza la información del tercero, en aplicativo ERP según Certificación Bancaria y RUT.</p> <p>Descripción del Control:</p> <p>Valida la información contenida en la certificación bancaria y RUT, acción que se genera digitando en el aplicativo ERP el número de identificación tributaria del tercero para verificar que se encuentre creado, al igual que la cuenta bancaria asociada, dirección, teléfono y actividad económica.</p> <p>¿El Tercero se encuentra creado en el aplicativo ERP, pero requiere actualizar los datos?</p> <p>SI: Valida y procede a actualizar los datos, diligenciando la nueva información del tercero en aplicativo ERP, Módulo de Proveedores. Vuelve al inicio de esta actividad.</p> <p>No: Pasar a la siguiente actividad.</p>	Gestor de Operaciones del Grupo de Gestión Financiero Interno	Correo dirigido a los procesos de apoyo, confirmando la validación y actualización del tercero en el ERP.
4	Crear Registro de terceros y	<p>Verifica que cumpla con los documentos requeridos y realiza la creación en el aplicativo ERP de cada uno de los terceros que pasaron la validación de los documentos.</p> <p>Esta creación se genera en el Módulo Proveedores así:</p>	Gestor de Operaciones del Grupo de Gestión Financiero Interno	Terceros y cuentas bancarias creadas en Microsoft

	Creación y/o Actualización de Terceros	Código:	GFIR-PR07
		Versión:	02
		Fecha:	24/09/2019
		Página:	Página 4 de 5

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
	cuentas bancarias en el Aplicativo ERP	<p>- En el Módulo Proveedores Datos Generales, se diligencian campos generales como Nit /C.C, Grupo del Tercero, Localidad, Departamento, información del Contacto, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, tipo y número de identificación tributaria y dígito de verificación.</p> <p>- En el Módulo Proveedores, factura y entrega (Grupo de Impuestos), se diligencian campos de Régimen Común o Simplificado.</p> <p>-Luego se procede a crear las cuentas bancarias capturando en los campos correspondientes, el nombre y grupo de la entidad bancaria, número de la cuenta, tipo de cuenta.</p> <p>FIN DEL PROCEDIMIENTO</p>		Dynamics AX 2012 (Aplicativo ERP).

8 CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Descripción del cambio	Asesor del proceso
01	5 de junio de 2018	Versión Inicial	Diana Torres Rodríguez
02	24 de septiembre de 2019	Actualización del manual operativo de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.	Juan Guillermo Corredor

9 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Yuly Andrea Gómez Gutiérrez Coordinadora Grupo de Gestión Financiero Interno Dirección Administrativa y Financiera</p> <p>Albert Camilo Rojas Núñez Gestor de Operaciones- Contabilidad Grupo Gestión Financiera DAF</p> <p>Vilma Ruth Pardo Nieves Gestor de Operaciones Asignado del Grupo de Gestión Financiero Interno</p>	<p>Yuly Andrea Gómez Gutiérrez Coordinador Grupo Gestión Financiero - Dirección Administrativa y Financiera</p>	<p>Andrés Fernando Agudelo Aguilar Director Administrativo y Financiero</p>