	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PAPP207	
	PROCESO: APORTES Y PAGOS	Fecha elaboración 15/10/2008	Fecha modificación 30/01/2023
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Versión: 9.0	Página 1 de 5

PROCESOS Y PROCEDIMIENTO

SUBDIRECCION OPERATIVA

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1.0	Octubre 15 de 2008	Elaboración y aprobación del Proceso
....
7.0	Abril 28 de 2017	Actualización y ajuste de procedimientos
9.0	Enero 30 de 2023	Revisión, actualización, ajuste de proceso y procedimientos


AUTORIZACION

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: DIANA CAROLINA FONSECA GARAVITO Cargo: Subdirectora Operativa	Nombre: ROSA ANGELA CHAVES BAYONA Cargo: Jefe Oficina de Calidad	Nombre: GUSTAVO E. AYALA LEAL Cargo: Director



CO09/2884

VIGILADO SuperSubsidio

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PAPP207	
	PROCESO: APORTES Y PAGOS	Fecha elaboración 15/10/2008	Fecha modificación 30/01/2023
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Versión: 9.0	Página 2 de 5


RESPONSABLE	JEFE DE APORTES Y PAGOS
OBJETIVO	Otorgar el subsidio monetario y en especie a los beneficiarios de los afiliados.
ALCANCE	Inicia con la afiliación del trabajador y su núcleo familiar y finaliza con la asignación y pago de cuota monetaria de subsidio familiar y en especie a los empleados que reúnan los requisitos.
BASE LEGAL	Ley 21 de 1982, Ley 789 de 2002, Código de comercio, Código Civil, Decreto 341 de 1988, Decreto 2463 de 1983, Reglamento interno de trabajo, Manuales de funciones, Procesos y procedimientos (ver normograma).
REGISTROS	Oficios, Circulares, Comunicados, Reportes generados del sistema.
REQUISITOS NTC- ISO 9001:2015	REQUISITOS GENERALES 4.1- 4.2 – 5.1 REQUISITOS ESPECIFICOS 6 - 8.1- 8.2 -8.3 - 8.5 - 8.6 -8.7 - 9.1 -10.1

PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Empresas aportantes			PLANEAR		Empresas aportantes	
ASOPAGOS	Coordinación de registro	Planillas de pago en plataforma Operador de información /	Ingreso de aportes/conciliación de operador información/BANCOS	Reporte generado por el sistema	Operador Información	Coordinación de registro
Entidades bancarias	Contabilidad	Archivo plano de los aportes banco			Entidades bancarias	Contabilidad
Entes de vigilancia y control					Entes de vigilancia y control	



VIGILADO SuperSubsidio




	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		CÓDIGO: PAPP207	
	PROCESO: APORTES Y PAGOS		Fecha elaboración 15/10/2008	Fecha modificación 30/01/2023
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Versión: 9.0	Página 3 de 5

PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Empresas y/o trabajadores afiliados o en proceso de afiliación	Técnicos administrativos	Formulario de afiliación de trabajador/Núcleo familiar	<p style="text-align: center;">HACER</p> Verificar documentación de trabajadores, alimentar la base de datos con la información suministrada por patronales y trabajadores	Formularios digitados y actualizados en la base de datos.	Empresas y/o trabajadores afiliados o en proceso de afiliación	técnicos administrativos
Empresas y/o trabajadores afiliados	Coordinación de novedades	Formularios ingresados para archivar	<p style="text-align: center;">HACER</p> Verificar documentación soporte de novedades (incapacidades, certificado de defunción, certificados escolares, desprendibles de nómina) de trabajadores con núcleo familiar.	Verificación de formularios Verificación de los aportes realizados por las empresas.	Empresas y/o trabajadores afiliados	Coordinación de novedades
Empresas y/o trabajadores afiliados Entes de control a nivel nacional	Subdirectora operativa	Aportes realizados por las empresas.	<p style="text-align: center;">VERIFICAR</p> Reporte estadístico de giro, validación de número de beneficiarios, cuotas y valor de giro.	Aportes realizados por las empresas. Pago de cuota monetaria. Informe estadístico	Empresas y/o trabajadores afiliados Entes de control	Subdirección Operativa

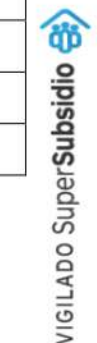



VIGILADO SuperSubsidio

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		CÓDIGO: PAPP207	
	PROCESO: APORTES Y PAGOS		Fecha elaboración 15/10/2008	Fecha modificación 30/01/2023
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		Versión: 9.0	Página 4 de 5

PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Empresas afiliadas Entes de control a nivel nacional	Jefe Aportes y Pagos Coordinación de análisis y control de Empresas	Aportes realizados por las empresas.	ACTUAR Generar reporte empleadores morosos, realizar gestión de cobro, reporte consolidado y desagregado de empleadores morosos.	Informe UGPP empresas morosas	Empresas afiliadas Entes de control	Jefe Aportes y Pagos Coordinación de análisis y control de Empresas

PROCEDIMIENTOS CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES INHERENTES	
APORTES Y PAGOS	PAPP207-PR001
APORTES Y PAGOS – CARNETIZACION	PAPP207-PR002
REGISTRO	PAPP207-PR003
NOVEDADES DE SUBSIDIO - CUOTA MONETARIA	PAPP207-PR004
DESAFILIACION DE EMPRESAS	PAPP207-PR005
ANALISIS Y CONTROL DE EMPRESAS	PAPP207-PR006
DEVOLUCIÓN DE APORTES	PAPP207-PR007



	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CÓDIGO: PAPP207	
	PROCESO: APORTES Y PAGOS	Fecha elaboración 15/10/2008	Fecha modificación 30/01/2023
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Versión: 9.0	Página 5 de 5

OBJETIVOS DE LA CALIDAD:

- Atender de forma ágil y amable a las partes interesadas en todos los servicios que se ofertan.
- Administrar adecuadamente los recursos de la Caja de compensación utilizados para satisfacer las necesidades de ésta y partes interesadas.
- Mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad para lograr mejoramiento en el desempeño de la corporación.
- Implementar programas de capacitación actualización técnica y/o de calidad para garantizar el servicio final.
- Enfocar los esfuerzos con responsabilidad integral, trabajo seguro y confiable que permita velar por la preservación de un entorno laboral adecuado.

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS. (Ver matriz de relación de procesos, partes interesadas, política y objetivos de calidad).

- Cumplimiento en el pago de los subsidios a los afiliados.
- Oportunidad y satisfacción de las inquietudes presentadas.
- Consolidación y entrega oportuna de la información.

SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

- Indicadores
- Mapa de riesgos
- Informes estadísticos

OPORTUNIDADES Y AFECTACIONES DE PARTES INTERESADAS:

Ver mapa de Riesgos y Matriz de relación procesos, partes interesadas, política y objetivos de calidad



009/2884

RECURSOS:

Humanos	Físicos	Financieros	Tecnológicos	Virtuales y de información
Funcionarios de planta y contratistas	Infraestructura y puestos de trabajo	Presupuesto de la entidad	Hardware Software	Intranet, Página Web, Correo electrónico