	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PCRS210	
	<b>PROCESO:</b> CREDITO SOCIAL	<b>Fecha elaboración</b> 04/01/2011	<b>Fecha modificación</b> 20/08/2020
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 8.0	<b>Página</b> 1 de 4

**PROCESOS Y PROCEDIMIENTO**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**


**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>Versión</b>	<b>Fecha</b>	<b>Descripción de la modificación</b>
1.0	Enero 04 de 2011	Elaboración y aprobación del Proceso
.....	.....	.....
7.0	Noviembre 30 de 2018	Ajuste de proceso y procedimientos
8.0	Noviembre 30 de 2018	Ajuste de proceso y procedimientos

**AUTORIZACION**

<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Nombre: CLAUDIA EDITH CABALLERO LEMUS	Nombre: ANA MERCEDES CHINOME SANABRIA	Nombre: GUSTAVO E. AYALA LEAL
Cargo: Jefe de Crédito	Cargo: Subdirectora Administrativa y Financiera	Cargo: Director



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>CÓDIGO:</b> PCRS210	
	<b>PROCESO:</b> CREDITO SOCIAL		<b>Fecha elaboración</b> 04/01/2011	<b>Fecha modificación</b> 20/08/2020
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>		<b>Versión:</b> 8.0	<b>Página</b> 2 de 4


<b>RESPONSABLE</b>	<b>JEFE DE CREDITO</b>
<b>OBJETIVO</b>	Establecer las actividades y parámetros para el estudio de las diferentes líneas de crédito ofrecidas por la Caja de Compensación Familiar de Casanare "Comfacasanare".
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la Atención al usuario para el servicio de Crédito Social y va hasta el desembolso del crédito.
<b>BASE LEGAL</b>	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, de procesos y procedimientos (ver normograma).
<b>REGISTROS</b>	Solicitud de crédito Documentos soportes de la solicitud Sistema RISK
<b>REQUISITOS NTC - ISO 9001:2015</b>	<b>REQUISITOS GENERALES</b> 4.1- 4.2 – 5.1 <b>REQUISITOS ESPECIFICOS</b> 6 - 8.1 - 8.2 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 9.1 -10.1



9/2884

PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Entes de vigilancia y Control	Funcionarios de Comfacasanare (planeación, subdirección administrativa y financiera, crédito)	Asignación de recursos Fondo Crédito	<b>PLANEAR</b> Elaboración Plan Operativo	Plan Operativo	Afiliados Entes de vigilancia y Control Compensar	Funcionarios de Comfacasanare (planeación, subdirección administrativa y financiera, crédito)

VIGILADO SuperSubsidio


	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>		<b>CÓDIGO:</b> PCRS210	
	<b>PROCESO:</b> CREDITO SOCIAL		<b>Fecha elaboración</b> 04/01/2011	<b>Fecha modificación</b> 20/08/2020
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>		<b>Versión:</b> 8.0	<b>Página</b> 3 de 4

PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
EXTERNO	INTERNO				EXTERNO	INTERNO
Empresas y trabajadores Afiliados Compensar	Funcionarios de Comfacasanare	Plan Operativo	<b>HACER</b> Promoción del servicio Atención a afiliados Análisis de la Solicitud	Suscripción de Convenios Solicitudes de crédito Aprobación o Negación de la solicitud	Empresas y trabajadores afiliados Compensar	Funcionarios de Comfacasanare
Empresas y trabajadores afiliados Compensar	Funcionarios área crédito Subdirección Administrativa y Financiera	Suscripción de Convenios Solicitudes de crédito Aprobación o Negación de la solicitud	<b>VERIFICAR</b> Validar requisitos y anexos Revisión de garantías	Viabilidad o Rechazo Desembolso del crédito	Empresas y trabajadores Afiliados Entes de vigilancia y control	Funcionarios área crédito Funcionario área de aportes Subdirección Administrativa y Financiera Planeación Tesorería
Usuarios	Auditoría y Control Interno Calidad	Desembolso del crédito Informes de Auditoría	<b>ACTUAR</b> Determinar las no conformidades y acciones correctivas	Aplicación de Acciones correctivas	Afiliados Entes de vigilancia y Control	Auditoría y Control Interno Calidad



VIGILADO SuperSubsidio



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>CÓDIGO:</b> PCRS210	
	<b>PROCESO:</b> CREDITO SOCIAL	<b>Fecha elaboración</b> 04/01/2011	<b>Fecha modificación</b> 20/08/2020
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Versión:</b> 8.0	<b>Página</b> 4 de 4

**PROCEDIMIENTOS CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES INHERENTES**

SOLICITUD Y ESTUDIO DE CREDITOS	PCRS210-PR001
---------------------------------	---------------

**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.
- 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).**

- Oportunidad en la prestación de los servicios demandados en los diferentes niveles.
- Calidad del servicio ofertado.

**SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN:**

- Matriz de indicadores
- Matriz del servicio no conforme

**OPORTUNIDADES Y AFECTACIONES DE PARTES INTERESADAS:**

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

**RECURSOS:**

Humanos	Físicos	Financieros	Tecnológicos	Virtuales y de información
Funcionarios de planta y contratistas	Infraestructura, puestos de trabajo y elementos de oficina	Presupuesto asignado al área	Hardware, Software y Redes	Intranet, Página Web, Correo electrónico



VIGILADO SuperSubsidio

