



# Descripción de Procesos

**Fiduciaria Central S.A**

**Vicepresidencia Financiera y Administrativa**

## Procesos Estratégicos



Definir, analizar y controlar las directrices y los elementos que conforman el direccionamiento estratégico de la Fiduciaria con relación al Sistema de Gestión de Calidad (SGC), al igual que establecimiento de los procedimientos para el mejoramiento continuo y del control documental de la entidad.



Orientar la gestión organizacional hacia el cumplimiento de la misión encomendada y la visión proyectada en el largo, corto y mediano plazo, mediante el diagnóstico, la formulación, ejecución y seguimiento de los planes, objetivos y políticas; definiendo estrategias de producto y servicio acordes a las necesidades del cliente para posicionar la Fiduciaria Central S.A. en el mercado fiduciario.



## Procesos Misionales



Definir los requisitos y pasos necesarios para desarrollar un negocio, con los productos y servicios autorizados como sociedad fiduciaria; que establezca la congruencia de la información presentada, la validación y capacidad de los potenciales clientes que pretenden establecer una relación comercial con la Fiduciaria, y toda la información necesaria para el nacimiento jurídico de cada negocio en la Fiduciaria.

Administrar los bienes y recursos depositados por nuestros consumidores financieros, garantizando su mejor gestión para la ejecución de los negocios fiduciarios, retroalimentando los resultados obtenidos en el proceso.

Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos que apliquen para liquidar los negocios fiduciarios, y así realizar de manera oportuna la gestión.



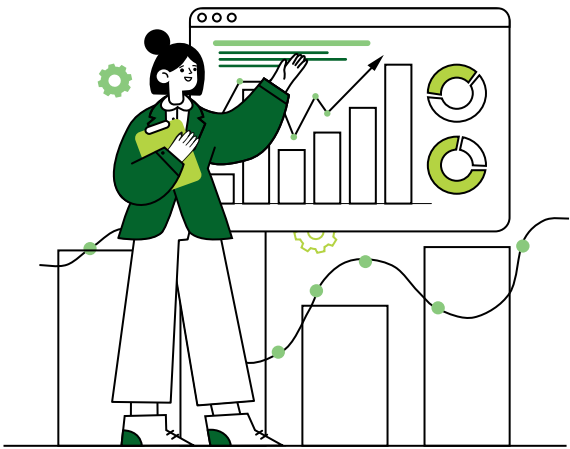


# Descripción de Procesos

## Procesos Apoyo



Asegurar que las actividades administrativas y de planeación financiera de la Fiduciaria se desarrollen bajo procedimientos claros y eficientes, que garanticen la adecuada gestión de la sociedad, el cumplimiento de los requisitos de calidad en la adquisición de bienes y servicios, la correcta selección, contratación, inducción, capacitación y evaluación del desempeño del talento humano, así como la regulación de los métodos de comunicación, gestión documental y la adecuada planificación, control y seguimiento financiero de Fiduciaria Central S.A.



Generar respuestas oportunas a solicitudes y trámites del consumidor financiero y entes de control de la Fiduciaria.



Garantizar un ambiente laboral adecuado bajo condiciones controladas, protegiendo la salud y la seguridad de los colaboradores, mediante la identificación, valoración y control de los riesgos asociados a las actividades propias de la Fiduciaria, previniendo la ocurrencia de accidentes de trabajo, prevalencia de enfermedades laborales y respuesta eficaz ante situaciones de emergencia, fomentando una cultura de seguridad en los colaboradores de Fiduciaria Central.



Prestar un servicio al cliente interno eficiente, efectivo y de calidad, buscando innovar, optimizar y controlar el uso de los recursos tecnológicos, trabajando continuamente en el mejoramiento de nuestros procesos, políticas y metodologías siempre en pro de cumplir con las leyes, regulaciones y normas existentes.

## Procesos de Revisión



Apoyar los lineamientos estratégicos que orientan las decisiones de la Fiduciaria, a través de la identificación, medición, control y monitoreo de los posibles riesgos asociados a la operación, que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.



Establecer y estandarizar los procesos para la recolección de datos y analizar el resultado de los indicadores, proporcionando información a la Alta Dirección sobre la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad en el cumplimiento de los requisitos del cliente de la NTC ISO 9001:2015.



Planear, ejecutar y realizar seguimiento a los resultados de las auditorías de control interno e internas de calidad, permitiendo identificar las oportunidades de mejoras que impactan en la buena gestión de la Fiduciaria.