
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO ESTRATÉGICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA TIENDA DE PARQUES	Código: GRF_PR_10
		Versión: 6
		Vigente desde: 20/08/2021

TABLA DE CONTENIDO

1.OBJETIVO.....	2
2.ALCANCE	2
3.DEFINICIONES.....	2
4.NORMAS LEGALES	2
5.NORMAS TÉCNICAS.....	3
6.LINEAMIENTOS GENERALES Y/O POLÍTICAS DE OPERACIÓN.....	3
7.FORMATOS, REGISTROS O REPORTES.....	3
8.PROCEDIMIENTO PASO A PASO	3
9.ANEXOS	6
10.CONTROL DE CAMBIOS	6

	PROCEDIMIENTO DESARROLLO ESTRATÉGICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA TIENDA DE PARQUES	Código: GRF_PR_10
		Versión: 6
		Vigente desde: 20/08/2021

1. OBJETIVO

Definir las actividades a realizar en el desarrollo estratégico administrativo, operativo y financiero de la tienda de parques, con el fin de establecer controles y seguimiento al inventario, de ventas, costos y todos los aspectos que permitan el registro contable dentro de los Estados Financieros de Parques Nacionales.

2. ALCANCE

Inicia con la gestión de recursos y generación de lineamientos para la administración de la tienda de parques y finaliza con la elaboración del informe de seguimiento del desarrollo administrativo, operativo y financiero; aplica para los Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Procesos Corporativos, Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales y todos los puntos de venta.

3. DEFINICIONES


Stock	Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su venta o comercialización.
Inventario	Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona, empresa o institución.
Recaudo	Es el acopio de recursos monetarios y custodia de los mismos hasta satisfacer una obligación.
Sistema Integrado de Información Financiera SIIIF NACIÓN II	Es e Sistema integrado de información financiera, que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional.

4. NORMAS LEGALES

- Ley 14 de 1983 "Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones"
- Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones".
- Decreto Ley 1333 de 1986 "Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal"

Decreto 3572 de 2011 "Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial, se determinan sus objetivos, estructura y funciones".

- Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 "Por la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones"
- Decreto 1068 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público"
- Estatuto Tributario Nacional. Artículo 615 y libro 3 "Obligación de expedir factura."
- Resolución No. 078 de 2017, creación Comité Tienda de Parques.

	PROCEDIMIENTO DESARROLLO ESTRATÉGICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA TIENDA DE PARQUES	Código: GRF_PR_10
		Versión: 6
		Vigente desde: 20/08/2021

- Normas de contratación vigente

5. NORMAS TÉCNICAS

- N/A

6. LINEAMIENTOS GENERALES Y/O POLÍTICAS DE OPERACIÓN


- Para el desarrollo del procedimiento empleara el Instructivo para el Manejo y Control de la Tienda de Parques vigente GRF_IN_03 -.
- Manual de Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo para entidades de Gobierno y anexo políticas operativas PNNC

7. FORMATOS, REGISTROS O REPORTE


- N/A

8. PROCEDIMIENTO PASO A PASO


No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	PUNTOS DE CONTROL
1	Generar anualmente las estrategias para la administración y posicionamiento de la tienda de Parques Nacionales Naturales de Colombia y realizar alianzas para la gestión de recursos. NOTA: Las estrategias se deberán socializar en comité de dirección.	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	N/A	Acta de comité de dirección
2	Suministrar mensualmente el reporte de ventas con el inventario de los insumos a la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales.	Grupo de Procesos Corporativos	N/A	Reporte de Ventas con los inventarios
3	Presupuestar los ingresos de la Tienda de Parques, de la vigencia respectiva.	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Grupo de Gestión Financiera	N/A	Anteproyecto de presupuesto de ingresos.
4	Realizar la gestión de recursos para la administración de la tienda de Parques Nacionales Naturales de Colombia.	Grupo de Procesos Corporativos	N/A	Plan de Acción Anual

	PROCEDIMIENTO DESARROLLO ESTRATÉGICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA TIENDA DE PARQUES	Código: GRF_PR_10
		Versión: 6
		Vigente desde: 20/08/2021

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	PUNTOS DE CONTROL
5	Gestionar la adquisición de los productos que se comercializan en la tienda de parques de acuerdo con los lineamientos, recursos asignados y los procedimientos de contratación establecidos y vigentes.	Integrantes Comité de la Tienda de Parques	N/A	Acta del Comité de la Tienda
6	Realizar la entrada de almacén e Ingresar los productos al software de inventarios. Nota: para el ingreso de los productos al inventario, estos deben ser codificados, teniendo en cuenta el Instructivo para el manejo y control de las tiendas de parques GRF_IN_03	Grupo de Procesos Corporativos	Instructivo para el manejo y control de la tienda de parques GRF_IN_03	Movimiento general de Almacén
7	Solicitar pedido de los insumos requeridos por correo electrónico a Grupos Corporativos, cada vez que sea requerido, mediante el formato vigente solicitud de pedidos GRF_FO_21.	Puntos de venta de la Tienda de Parques	formato vigente solicitud de pedidos GRF_FO_21	Correo electrónico de solicitud de pedidos
8	Distribuir los productos a los puntos de venta de acuerdo a las necesidades establecidas por los mismos y los Formatos de solicitud de pedidos generados. NOTA: los puntos de venta ubicados fuera del nivel central deberán realizar devolución de los productos que no se comercialicen y aquellos que se encuentren deteriorados, registrando en el formato remisión de productos (software) GRF_FO_35 el movimiento de traslado. Para la Remisión de Productos ver Instructivo para el manejo y control de las tiendas de parques GRF_IN_03 numeral 2.2.	Grupo de Procesos Corporativos	Instructivo para el manejo y control de la tienda de parques GRF_IN_03 Remisión de Productos (Software) GRF_FO_35	Registro de Remisión de Productos (Software)
9	Comercializar los productos, generando la respectiva facturación y registrando la	Puntos de venta de la Tienda de Parques	Formato Control descuentos funcionarios	Factura de Venta. Registro de Control

	PROCEDIMIENTO DESARROLLO ESTRATÉGICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA TIENDA DE PARQUES	Código: GRF_PR_10
		Versión: 6
		Vigente desde: 20/08/2021

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	PUNTOS DE CONTROL
	venta en el software de inventarios semanalmente. NOTA: Tener en cuenta cuando aplique y se requiera los descuentos a funcionarios y regístralo en el formato vigente Control descuentos funcionarios la Tienda de Parques GRF_FO_57.		la Tienda de Parques GRF_FO_57	descuentos funcionarios la Tienda de Parques Comprobante Salida de Almacén (Software)
10	Diligenciar base de datos en el DRIVE compartido con la información de las ventas mensuales en efectivo, tarjeta y crédito de los funcionarios. NOTA: Cada punto de venta deberá remitir el informe en digital y físico con el visto bueno al Grupo de Procesos Corporativos, los (3) tres primeros días hábiles del mes siguiente al corte de la venta, teniendo en cuenta los lineamientos del Instructivo para el manejo y control de las tiendas de parques vigente.	Puntos de venta de la Tienda de Parques	Instructivo vigente para el manejo y control de la tienda de parques GRF_IN_03	Reporte de Ventas (DRIVE) Memorando con sus respectivos soportes.
11	Comunicar al Grupo de Gestión Humana y a los responsables de nómina de las Direcciones Territoriales sobre las ventas a crédito de los funcionarios.	Puntos de venta de la Tienda de Parques	N/A	Memorando con soportes.
12	Remitir al Grupo de Gestión Financiera el consolidado de ventas mensual de productos comercializados.	Grupo de Procesos Corporativos	N/A	Memorando con soportes.
13	Registrar en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION II, el Informe Consolidado de Ventas por punto y forma de pago, realizando adicionalmente registros de costo de ventas e inventario. NOTA: Es necesario llevar el registro contable del IVA GENERADO con el fin de preparar la Declaración tributaria a	Grupo Gestión Financiera	N/A	Informes Financieros FONAM

	PROCEDIMIENTO DESARROLLO ESTRATÉGICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA TIENDA DE PARQUES	Código: GRF_PR_10
		Versión: 6
		Vigente desde: 20/08/2021


No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	PUNTOS DE CONTROL
	presentar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.			
14	Gestionar el cobro y seguimiento al recaudo de los descuentos de funcionarios de acuerdo a lo informado en los reportes mensuales emitidos por el Nivel Central y las Direcciones Territoriales	Grupo de Gestión Financiera	N/A	Informe de cuentas por cobrar
15	Realizar la toma de inventarios de acuerdo con los lineamientos establecidos e informados en el Instructivo para el manejo y control de las tiendas de parques vigente.	Puntos de venta de la Tienda de Parques	Instructivo para el manejo y control de la tienda de parques GRF_IN_03	Acta Memorando de envío por el Sistema de Gestión Documental
16	Conciliar mensualmente los inventarios de los productos de la tienda, ventas y cuentas por cobrar.	Grupo de Procesos Corporativos Grupo de Gestión Financiera	N/A	Conciliación elaborada

9. ANEXOS

- Anexo 1. Flujograma Procedimiento desarrollo Estratégico, administrativo, Operativo y Financiero de la Tienda de Parques

10. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ANTERIOR	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
19/05/2017	4	Se modificó el nombre de los procedimientos antes denominado "Desarrollo Administrativo, operativo y Financiero de la Tienda de Parques" por "Desarrollo Estratégico, Administrativo, operativo y Financiero de la Tienda de Parques" dada la generación anual de las estrategias para la administración y posicionamiento de la tienda de Parques Nacionales Naturales de Colombia y realizar alianzas para la gestión de recursos. Se incluyeron normas aplicables y documentos de referencia para el presente procedimiento conforme las nuevas características del documento. Se actualizó el numeral 6 Desarrollo teniendo en cuenta la

	PROCEDIMIENTO DESARROLLO ESTRATÉGICO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA TIENDA DE PARQUES	Código: GRF_PR_10
		Versión: 6
		Vigente desde: 20/08/2021

		adquisición del software de inventarios, y las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República que permitan lograr el cumplimiento de los lineamientos y metas establecidas en el Grupo de Procesos Corporativos.
30/07/2019	5	<p>De acuerdo con el resultado de la en auditoría Interna realizada por parte de la Oficina de Control Interno y teniendo en cuenta el instructivo DE_IN_08 Elaboración actualización y derogación de documentos del Sistema de Gestión Integrado SGI, se realiza la actualización del procedimiento.</p> <p>Se incluyó el tiempo para la diligenciar la base de datos en el DRIVE compartido con la información de las ventas mensuales, por punto de venta para el control de la actividad.</p>

CRÉDITOS		
Elaboró	Nombre	/ Fabián Castro Vargas /
	Cargo	Contratistas
	Fecha	10/06/2021
Revisó	Nombre	Luis Alberto Ortiz Morales
	Cargo	Coordinador Grupo de Procesos Corporativos
	Fecha:	10/06/2021
Aprobó	Nombre	Nubia Lucia Wilches Quintana /
	Cargo	Subdirectora Administrativa y Financiera /
	Fecha:	05/08/2021

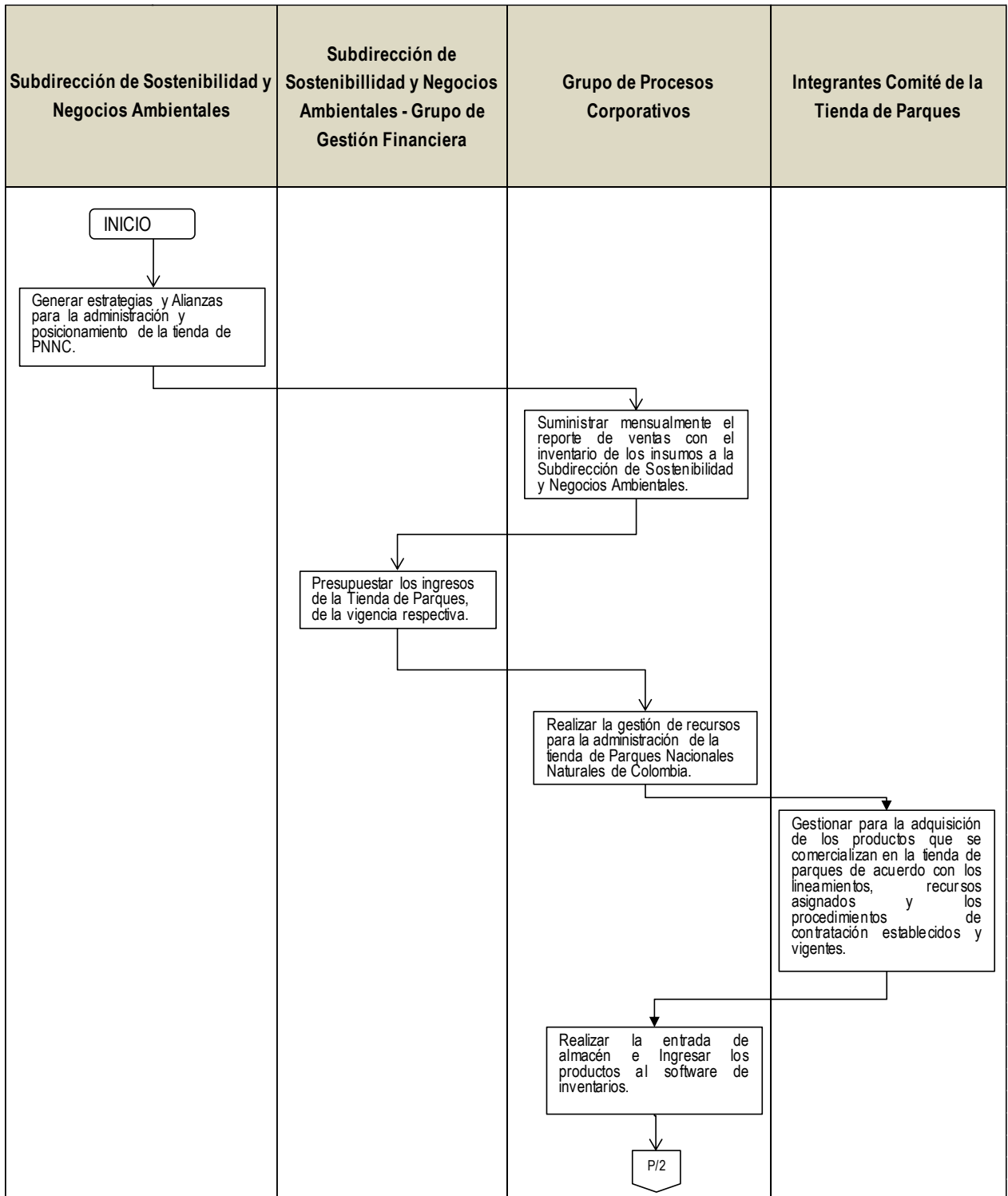


**ANEXOS 1
FLUJOGRAMA DESARROLLO ESTRATÉGICO,
ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA TIENDA
DE PARQUES**

Código: GRF_PR_10

Versión: 6

Vigente desde: 20/08/2021



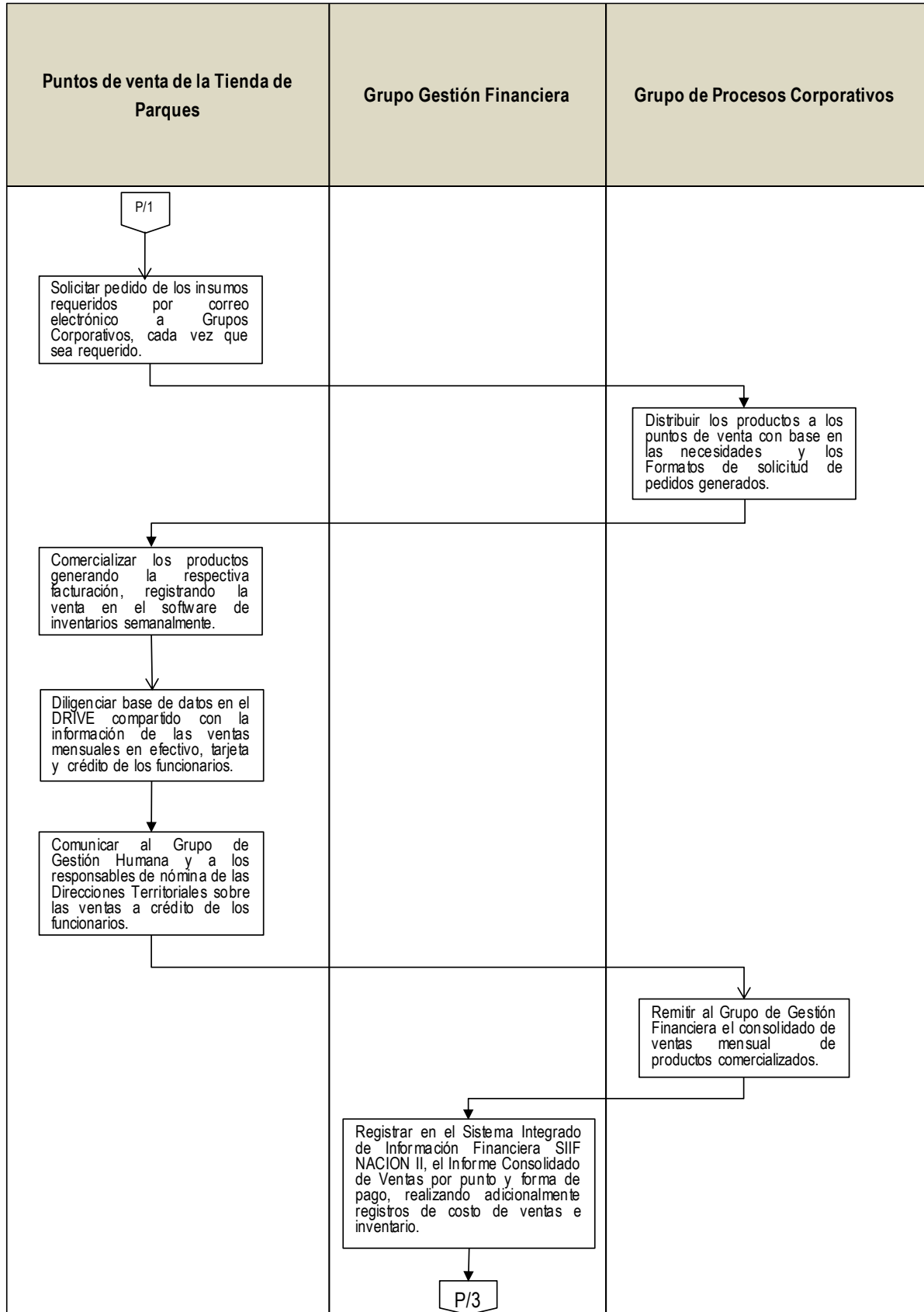


**ANEXOS 1
FLUJOGRAMA DESARROLLO ESTRATÉGICO,
ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA TIENDA
DE PARQUES**

Código: GRF_PR_10

Versión: 6

Vigente desde 20/08/2021





**ANEXOS 1
FLUJOGRAMA DESARROLLO ESTRATÉGICO,
ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO DE LA TIENDA
DE PARQUES**

Código: GRF_PR_10

Versión: 6

Vigente desde 20/08/2021

