



## FORMATO PERFIL DEL CARGO Y RESPONSABILIDADES

Código: GH-FM-061

Versión: 04

Vigencia: 18-08-2021

### I. IDENTIFICACIÓN

Nivel del cargo: Operativo	Área: Gerencia Administrativa y Financiera	Proceso: Apoyo – Gerencia Administrativa y Financiera
Denominación del cargo: Técnico	Grado: N/A	Código del Cargo: 401-07
Específico: Contabilidad y Tesorería	Cargo del jefe inmediato: Director Financiero	
Categoría: N/A	Opción teletrabajo: No	
Versión del perfil: 02	Fecha de vigencia del perfil: 03-01-2022	

### II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar el proceso contable, de tesorería, presupuestaria y de control, siguiendo las políticas y procedimientos establecidos y lineamientos estratégicos, dando cumplimiento a los objetivos de la Empresa, con estándares de oportunidad, eficiencia y calidad.

### III. AUTONOMÍA

N/A

### IV. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES

1. Generar facturas de venta.
2. Realizar el registro mensual de traslados de costos.
3. Elaborar de estados de cuentas.
4. Remitir a las área las facturas de venta emitidas por proveedores.
5. Expedir y solicitar certificados de retenciones en la fuente.
6. Elaborar de comprobantes de egreso.
7. Elaborar y causar órdenes de pago, registro de ajustes contables y comprobantes generales de acuerdo con las instrucciones del contador.
8. Realizar la creación de terceros de acuerdo con las necesidades para el reporte de información exógena.
9. Recibir las facturas y verificar el cumplimiento de los requisitos de acuerdo con el Estatuto Tributario.
10. Vigilar, preparar y mantener en custodia el archivo pertinente al área contable.
11. Apoyar la conciliación de cuentas contables para facilitar los controles, análisis y verificación de la información financiera.
12. Apoyar la preparación de la información exógena nacional y distrital.



## FORMATO PERFIL DEL CARGO Y RESPONSABILIDADES

Código: GH-FM-061

Versión: 04

Vigencia: 18-08-2021

13. Tramitar la generación de certificados de aportes parafiscales.
14. Apoyar las actividades de circularización de saldos y de operaciones recíprocas.
15. Elaborar conciliaciones bancarias.
16. Administrar la papelería y elementos de uso del área financiera.
17. Apoyar la respuesta a todos los requerimientos legales de los entes de control con base en la información contable de la entidad.
18. Cumplir con los indicadores de gestión estipulados por el área y por la Empresa.
19. Aplicar las directrices y lineamientos del Sistema de Gestión Integral de Aguas de Bogotá S.AS. ESP y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
20. Desempeñar las funciones que le sean asignadas por el Gerente General o quien este delegue para la planeación y ejecución de proyectos transversales, de acuerdo con las necesidades de la Empresa.
21. Toda responsabilidad, actividad y demás, afines y complementarias que le asigne su jefe inmediato, el Gerente de área o el Gerente General.

### V. RIESGOS ASOCIADOS AL CARGO

- Ver matriz de riesgos por proceso.

### VI. ACTIVIDADES REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

- Ver matriz de requisitos del SGI.

### VII. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normatividad asociada al área.
2. Naturaleza, estructura y política institucional.
3. Herramientas ofimáticas.

### VIII. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

#### TRANSVERSALES

- Orientación a resultados.
- Orientación al servicio
- Trabajo en equipo.
- Adaptación al cambio.
- Aprendizaje continuo.

#### ESPECÍFICAS

- Análisis y solución de problemas
- Ejecución eficiente de tareas.
- Comunicación efectiva.
- Responsabilidad y autonomía
- Hábitos laborales

### IX. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

#### FORMACIÓN ACADÉMICA

#### EXPERIENCIA



**FORMATO PERFIL DEL CARGO Y  
RESPONSABILIDADES**

Código: GH-FM-061

Versión: 04

Vigencia: 18-08-2021

**Principal:** Título de técnico en cualquier disciplina académica del área de economía, administración, finanzas, ingeniería industrial, contaduría o afines con las funciones del cargo de conformidad con los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación.

**Principal:** Un (1) año de experiencia laboral relacionada en cargos similares con el área, preferiblemente en empresas afines con el objeto social de la Empresa.

**Homologación:** N/A

**Opción:** Estudiante activo de carrera tecnológica o estudiante universitario activo de tercer semestre en adelante en cualquier disciplina académica del área del conocimiento de economía, administración, contaduría o afines con las funciones del cargo conformidad con los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación.

**Opción:** Un (1) año de experiencia laboral relacionada en cargos similares con el área, preferiblemente en empresas afines con el objeto social de la Empresa.