

# Matriz de Roles, Responsabilidades y Autoridades

VERSIÓN 001 del 22/02/2022

PROCESOS	ROL	Autoridad	Responsabilidades	Que cuentas rinde	A quien?	Cada cuanto?
Gestión Estratégica	Director General	Toma de decisiones sobre los todos los procesos	Liderar, contratar, tomar decisiones y firmar contratos con clientes y proveedores	Resultados a los accionistas	Junta directiva de accionistas	cada 6 meses
		Liderar				
		Delegar				
		Contratar				
Gestión de servicios Post	Dirección Administrativa	Atención de clientes y toma de decisiones	Coordinar el departamento administrativo y liderar la atención a los clientes	mayor quejas presentadas por los clientes	Director General	mensual
	Asistente de atención al cliente	Atención al cliente	Atención de clientes arrendatario y propietarios, mediante correos, llamadas telefónicas, whatsapp, comunicados físicos y presencial en la oficina	Detalle de quejas, peticiones y reclamos y número de casos atendidos y los pendientes	Director administrativo	mensual
Gestión de Recursos	Dirección de Presupuesto y Planeación	Toma de decisiones y ejecución	Revisión de la ejecución del presupuesto, preparar y presentar la planeación de año siguiente	Informe de ejecución de presupuesto	Director General	mensual
	Contabilidad	Parametrización de sistema contable	Ingreso de todos los movimientos contables, creación de terceros, revisión y liquidación de impuestos. Pago de proveedores, clientes, empleados, servicios públicos y manejo de la caja menor	Informe contables de caja, bancos y cartera	Director General	mensual
Gestión Jurídica	Área Jurídica	Actualizar y revisar documentos	Revisión, modificación y actualización de los contratos de arrendamiento, mandato y laborales - atención a citaciones que se presenten	Informe de actualizaciones y normatividad vigente	Director General	Trimestral

## REVISIÓN Y APROBACIÓN

Versión	Elaboró	Fecha
1	Carolina Lautero	11/02/2022
	Fernando Bustos	