

**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**

Código: PR -GF

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Página 1 de 6

<b>RESPONSABLE</b>	Subdirector Administrativo y Financiero
<b>OBJETIVO</b>	Gestionar las actividades para generar la información financiera del Ministerio en el marco de la normatividad vigente, de tal manera que refleje la realidad económica de la entidad.
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la identificación de las necesidades de recursos de los procesos, hasta la toma de decisiones sobre la gestión financiera del Ministerio; incluyendo las necesidades relacionadas con la ejecución y control de Presupuesto, contabilidad y tesorería.

<b>FUENTE DE ENTRADAS</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>RECEPTORES DE LAS SALIDAS</b>
<b>PLANEAR</b>				
Proceso Direccionamiento Estratégico.	Plan estratégico Políticas, objetivos y lineamientos de la entidad	Formular el plan de acción	Plan de acción	Proceso Direccionamiento Estratégico.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Circular de cierre y apertura de vigencia siguiente	Elaborar circular de cierre de vigencia actual	Circular de cierre de vigencia actual	Todos los procesos
Ministerio de Hacienda y Crédito Público Contaduría General de la Nación DIAN Secretaría de Hacienda Distrital Contraloría General de la República Departamento Nacional de Planeación Todos los procesos	Directrices y lineamientos financieros Necesidades financieras	Elaborar el anteproyecto de presupuesto	Anteproyecto de presupuesto aprobado	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Presupuesto aprobado	Desagregar el presupuesto de la vigencia.	Documento de desagregación del presupuesto.	Todos los procesos
Proceso Direccionamiento	Ley de presupuesto	Programar y distribuir el Programa Anual de Caja PAC	Distribución de PAC	Todos los procesos

<b>FUENTE DE ENTRADAS</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>RECEPTORES DE LAS SALIDAS</b>
Estratégico	Decreto de liquidación		cargada en SIIF Nación	
Ministerio de Hacienda y Crédito Público				
Todos los procesos				
<b>FUENTE DE ENTRADAS</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>RECEPTORES DE LAS SALIDAS</b>
<b>HACER</b>				
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Circular de cierre y apertura de vigencia siguiente	Elaborar cronograma de cierre de vigencia fiscal	Cronograma de cierre de vigencia fiscal	Todos los procesos
Gestión Financiera Todos los procesos	Cronograma de cierre de vigencia fiscal	Solicitar información de anteproyecto de presupuesto vigencia siguiente	Anteproyecto de presupuesto vigencia siguiente	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitudes de modificación del presupuesto	Solicitar modificaciones presupuestales a nivel de Decreto.	Resolución modificación de presupuesto	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
	Solicitudes de Certificado de disponibilidad presupuestal	Expedir certificados de disponibilidad presupuestal	Certificado de disponibilidad presupuestal	Todos los procesos
	Actos administrativos Contratos suscritos por el ordenador del gasto Oficios	Expedir el registro presupuestal de compromiso	Registro presupuestal de compromiso	
	Necesidades de PAC mensualizado de los procesos	Solicitar y asignar el PAC mensualizado	PAC mensualizado aprobado	
Todos los procesos	Registro Presupuestal con soportes de la obligación	Generar obligaciones de la entidad	Obligación presupuestal con	Ministerio de Hacienda y crédito publico

**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**

Código: PR -GF

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Página 3 de 6

FUENTE DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
	con proveedores y contratistas		soportes	Gestión Financiera
Gestión Financiera	Obligación Presupuestal y soportes	Pagar las obligaciones de la entidad	Orden de pago en estado pagada	Proveedores y contratistas
Fondos Especiales Ministerio de Hacienda y Crédito Público (DTN)	Consignaciones Informes de ingresos de los Fondos Especiales	Imputar ingresos y tramitar devoluciones	Registro de ingreso o reintegro clasificado En SIF Nación.	Gestión Financiera
Todos los procesos y Fondos Especiales	Entradas y salidas de almacén	Registrar y clasificar las transacciones, hechos y operaciones contables	Comprobante contable Reporte información financiera	Gestión Financiera
	Listado de Inventarios y Depreciaciones			
	Oficios			
	Estados financieros de los fondos especiales			
	Estados financieros			
	Información de prestaciones sociales			
Entidades financieras y Gestión Financiera	Libros de bancos y extractos bancarios	Realizar las conciliaciones bancarias	Conciliación bancaria	
	Listado de deudores morosos de Estado	Generar y consolidar listado de deudores morosos del Estado	Reporte deudores morosos del Estado	Contaduría General de la Nación
Gestión Financiera	Oficios Actos administrativos	Efectuar el cierre de vigencia y analizar y presentar informes	Reporte de reserva de apropiación Reporte de cuentas por paga Reporte de ejecución presupuestal	Proceso de Direccionamiento Estratégico Clientes externos y Entes de vigilancia y control

**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**
**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Código: PR -GF

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

Página 4 de 6

<b>FUENTE DE ENTRADAS</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>RECEPTORES DE LAS SALIDAS</b>
Fondos Especiales	Estados financieros de los Fondos		Informes Estados financieros Consolidados y anexos	
Administración de bienes y servicios	Plan de adquisiciones de bienes y servicios	Elaboración de estudios previos	Estudios previos y CDP aprobados	Gestión de contratación
Gestión de contratación	Contrato legalizado	Supervisión y seguimiento de contratos	Informe de supervisión	Gestión financiera
Gestión de servicio al ciudadano	PQRSD trasladadas	Responder PQRSD por competencia	PQRSD contestada	Solicitante de la PQRSD
Oficinas de control interno de gestión  Oficinas de control interno disciplinario	Estados financieros	Rendir informe de las actuaciones administrativas que se estén adelantando, cuando sea requerido. Atender oportunamente los requerimientos efectuados.  Cumplimiento de la normatividad (PND, tratados, leyes, decretos, resoluciones, entre otros)	Informes financieros y de gestión	Entes de control y gestión financiera

**PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**

Código: PR -GF

Versión: 4.0

Fecha: Abril 06 de 2018

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

Página 5 de 6

<b>FUENTE DE ENTRADAS</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>RECEPTORES DE LAS SALIDAS</b>
<b>VERIFICAR</b>				
Proceso Gestión de Servicio a la Ciudadanía.  Proceso Direccionamiento Estratégico.  Proceso Administración del SIG.	Indicadores plan estratégico institucional  Indicadores Plan de Acción  Formato de seguimiento y evaluación del indicador Mapa de riesgos  Informe mensual	Seguimiento al cumplimiento de los planes  Evaluar y analizar los resultados generados de los mecanismos de medición del proceso.  Verificar el seguimiento a los controles de los riesgos	Indicadores y riesgos evaluados  Actas de subcomité integrado de gestión	Proceso Direccionamiento Estratégico.  Proceso Administración del SIG.  Proceso de evaluación independiente
<b>FUENTE DE ENTRADAS</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>RECEPTORES DE LAS SALIDAS</b>
<b>ACTUAR</b>				
Proceso Administración del SIG. Entes de control Organismos de certificación Proceso Evaluación Independiente.	Oportunidades de mejora, detectadas por procesos de autoevaluación  Informe de gestión.  Informes de Auditoría.  Análisis de datos.	Elaborar e implementar los planes de mejoramiento para las Acciones Correctivas, preventivas y de mejora	Planes de mejoramiento, implementados	Proceso Evaluación Independiente.  Proceso Administración del SIG.  Entes de control

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

REQUISITOS DE NORMA		INFORMACIÓN DOCUMENTADA	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Matriz de Interrelación de Requisitos		Ver Listado Maestros	Ver Manual de Calidad y Operaciones
REQUISITOS LEGALES	GESTIÓN DEL RIESGO	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
Ver Normograma	Ver Riesgos y Oportunidades del Proceso	Indicadores Plan Estratégico Institucional. Indicadores Plan de Acción. Formato de Seguimiento y Evaluación del Indicador.	