

	CARACTERIZACION DE PROCESOS	Código: DG-A-CARACT-09
		Vigente desde: 30/Dic/2016
	GESTIÓN FINANCIERA.	Versión: 4

OBJETIVO:	“ Facilitar el quehacer de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo mediante la administración de los recursos financieros de la entidad
ALCANCE:	“ Inicia con el Anteproyecto de Presupuesto y termina con la incorporación en los estados financieros y la rendición de cuentas
RESPONSABLE	“ Ordenadores del Gasto, Coordinadores Grupos nacionales de la Subdirección Administrativa y Financiera

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PRODUCTOS / SERVICIOS / SALIDAS	CLIENTES
A. Gobierno Nacional B. Ministerio de Hacienda y Crédito Público C. Departamento Nacional de Planeación D. Otras Entidades que provean financiamiento de recursos E. Oficina de Planeación F. Grupo de Gestión Administrativa	A. Plan Nacional de Desarrollo A y B. Ley de Presupuesto General de la Nación (Recursos nación y recursos propios) - Decreto de liquidación del presupuesto de cada vigencia - Acuerdos de Junta Directiva - Plan de Adquisiciones aprobado E. Plan Estratégico E. Anteproyecto de Presupuesto	P	- Administrar las apropiaciones en cada vigencia - Realizar la distribución de la Programación Anualizada de Caja - PAC - Resolución de desagregación del presupuesto - PAC mensualizado aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	- Unidades organizacionales que gestionan la adquisición de bienes y servicios - Contraloría General de la República - Fiscalía General de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
A. Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión.	A. Políticas, Objetivos e indicadores, Mapa de procesos, Caracterización de procesos de identificación de			

<p>B. Proceso Gestión de la Planeación Institucional.</p> <p>C. Entidades públicas y privadas que establecen lineamientos inherentes para la Gestión Financiera</p> <p>D. Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>E. Proceso Gestión Ambiental.</p> <p>F. Proceso Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos.</p>	<p>procedimientos del Sistema Integrado de Gestión (SIG).</p> <p>B. Plan Estratégico.</p> <p>C. Normatividad inherente a la Gestión Financiera</p> <p>D. Directrices de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>E. Directrices de Gestión Ambiental.</p> <p>F. Directrices de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos. (Políticas y Lineamientos formuladas en TI)</p>	<p>P</p>	<p>Planificar/actualizar el Proceso de Gestión Financiera</p>	<p>Proceso Gestión Financiera planificado/actualizado.</p>	<p>Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión.</p>
<p>Unidades organizacionales que gestionan la adquisición de bienes y servicios</p>	<p>- Plan de Adquisiciones consolidado y aprobado</p> <p>- Resolución de desagregación del presupuesto</p> <p>- PAC mensualizado aprobado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público</p>	<p>H</p>	<p>- Gestionar el Gasto (CDP, compromiso, cuenta por pagar, obligación y pago)</p> <p>- Recaudar los Ingresos propios</p> <p>- Consolidar la información financiera de la entidad</p>	<p>- Informes de Ejecución</p> <p>- Estados Financieros Preliminares</p> <p>- Actos administrativos</p>	<p>- Junta Directiva del Instituto</p> <p>- Ordenadores del Gasto</p> <p>- Líderes Proyectos de Inversión</p> <p>- Ministerio de Hacienda y Crédito Público</p> <p>- Contraloría General de la República</p> <p>- Fiscalía General de la Nación</p> <p>- Cámara de Representantes</p> <p>- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</p>
<p>- Grupo Nacional de Gestión</p>					<p>- Junta Directiva</p> <p>- Líderes Proyectos de</p>

<p>Administrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ordenadores del Gasto y Líderes Proyectos de Inversión - Unidades organizacionales que hacen parte del Sistema de Control Interno Contable 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de Ejecución - Información de hechos economicos a registrar 	V	<ul style="list-style-type: none"> - Efectuar seguimiento a la ejecución Presupuestal - Analizar la información financiera de la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> - Actos administrativos - Oficios de seguimiento - Informes de ejecución consolidados - Estados Financieros 	<p>Inversión</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficina de Control Interno - Contraloría General de la República - Fiscalía General de la Nación - Contaduría General de la Nación
<ul style="list-style-type: none"> A. Unidades Organizacionales del Proceso. B. Proceso de Participación Ciudadana. C. Proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control. C. Organismos de control, Entidades auditoras externas y entidades evaluadoras de la conformidad. 	<ul style="list-style-type: none"> A. Resultados de la medición del desempeño del proceso de Gestión Financiera. A. Resultados de la gestión del Mapa de Riesgos del proceso Gestión Financiera. A. Informe de evaluación de la satisfacción del cliente. B. Manifestaciones (quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, peticiones y solicitudes). C. Informes de auditorías internas y externas. 	V	<p>Evaluar el desempeño del proceso Gestión Financiera</p>	<p>S1. Información de entrada para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión por la Alta Dirección.</p> <p>S2. Fortalezas, observaciones, no conformidades, oportunidades de mejora, cambios que afecten el SIG y necesidades de recursos.</p>	<p>S1. Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>S2. Unidades Organizacionales del Proceso.</p>
<p>Unidades Organizacionales del Proceso Gestión Financiera.</p>	<p>Observaciones, no conformidades, oportunidades de mejora, cambios que afecten el SIG y necesidades de recursos.</p>	A	<p>Implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora para el Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>Mejora continua del proceso Gestión Financiera.</p>	<p>Proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión. Unidades Organizacionales del proceso.</p>

RECURSOS / INSUMOS	PROCESOS INTER-RELACIONADOS	RIESGOS DEL PROCESO
	Gestión de la Planeación	

<p>Véase procedimientos del proceso.</p>	<p>Institucional Gestión de la Comunicación Gestión de la Administración del Sistema Integrado de Gestión. Gestión del Servicio Forense, Dirección y Control del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gestión del Conocimiento Científico Forense Gestión administrativa Gestión Financiera Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos Gestión del Talento Humano Gestión y Soporte Jurídico Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Ambiental Gestión del Sistema de Evaluación y Control Gestión de participación Ciudadana.</p>	<p>Véase Mapa de Riesgos Institucional.</p>
--	---	---

PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS ASOCIADOS	
<p>• Ver Listado maestro de documentos</p>	

INDICADORES			
TIPO	NOMBRE	FORMULA	RESPONSABLE
Economía	Ejecución del presupuesto de funcionamiento	Recursos de funcionamiento ejecutados * 100 / Recursos de funcionamiento asignados	Coordinador del Grupo Nacional de Gestión Presupuestal
Economía	Ejecución del presupuesto de inversión	Recursos de inversión ejecutados * 100 / Recursos de inversión asignados	Coordinador del Grupo Nacional de Gestión Presupuestal
Economía	Ejecución del Programa Anual de Caja (PAC)..	PAC Ejecutado * 100/ PAC Asignado	Coordinador del Grupo Nacional de Tesorería
Eficacia	Requerimientos que cumplen los requisitos del proceso de contratación.	Número de requerimientos que presentaron ajustes*100 / Total requerimientos	Ordenador del Gasto, Grupo Nacional de Gestión Contractual, Grupo Regional Administrativo y Financiero.
Eficacia	Atención de requerimientos.	No.Requerimientos atendidos / No.Requerimientos solicitados	Ordenador del Gasto, Grupo Nacional de Gestión Contractual, Grupo Regional Administrativo y Financiero.

VERSIÓN	ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN		REVISIÓN		APROBACIÓN		MODIFICACIÓN
	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	
							Se realizó la actualización de la información, se

01	YANET CUESTAS GOMEZ	31/Oct/2008	CESAR GERMÁN DÍAZ SARMIENTO	13/Nov/2008	ARGEMIRO UNIBIO AVILA, PEDRO GABRIEL FRANCO MAZ	13/Nov/2008	<p>evaluaron los indicadores de medición y se incluyeron los indicadores que hacían falta de la plataforma estratégica.</p> <p>La presente caracterización define la estructura del proceso de Gestión Administrativa y Financiera.</p> <p>La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento vigente de "Control de Documentos".</p>
02	CESAR AUGUSTO ACUÑA REYES	18/Jun/2012	LUIS ALBERTO MARCELO, YANET CUESTAS, AMANDA NAUZAN, NAYIBE VELASCO, DAGOBERTO BELTRAN, MARÍA RAMÍREZ, CESAR GERMÁN DÍAZ	05/Jul/2012	CARLOS EDUARDO VALDES MORENO	12/Sep/2012	<p>Se realizó la actualización de la información, se evaluaron los indicadores de medición y se incluyeron los indicadores que hacían falta de la plataforma estratégica.</p> <p>La presente caracterización define la estructura del proceso de Gestión Administrativa y Financiera.</p> <p>La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento vigente de "Control de Documentos".</p>
03	MARTHA LUCIA AYALA MORA	21/Ene/2014	ROSSMARY ORTIZ SALINAS, LUIS ALBERTO CASTRO MARCELO, NAYIVE VELASCO	27/Mar/2014	CARLOS EDUARDO VALDES	31/Mar/2014	<p>La actualización de la caracterización comprende la incorporación del ciclo PHVA, ajuste a la plantilla de caracterización en ISOLUCION, actualización del proceso y revisión de los indicadores.</p> <p>La caracterización integra las caracterizaciones DG-A-CARACT-09-V02 "EJECUCIÓN PRESUPUESTAL", DG-A-CARACT-10-V02 "CONTRATACIÓN</p>

	NAYIVE VELASCO BAUTISTA		BAUTISTA, GRACIELA IMELDA GUERRERO QUEVEDO, YANET CU		MORENO		Y COMPRAS", DG-A-CARACT-20-V01 "SISTEMA CONTABLE Y DE COSTOS" y lo correspondiente a "GESTIÓN FINANCIERA" de la caracterización DG-A-CARACT-44-V01 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA". La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento vigente de "Control de Documentos".
04	NAYIVE VELASCO BAUTISTA	30/Dic/2016	YANET CUESTAS GOMEZ LINDAURA CHAVES VALERO, LUIS ALBERTO CASTRO MARCELO, CESAR AUGUSTO ACUÑA REYES	30/Dic/2016	CARLOS EDUARDO VALDES MORENO	30/Dic/2016	Al pasar de un Sistema de Gestión de la Calidad a un Sistema Integrado de Gestión, hubo necesidad de rediseñar todo el Sistema de Gestión, con el fin de que este proceso satisfaga los requerimientos del nuevo Sistema Integrado de Gestión.

PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE ESTA VERSIÓN
LINDAURA CHAVES VALERO, LUIS ALBERTO CASTRO MARCELO, CESAR AUGUSTO ACUÑA REYES.

ELABORÓ Ó MODIFICÓ ESTA VERSIÓN	REVISÓ ESTA VERSIÓN	APROBÓ ESTA VERSIÓN
Nombre: NAYIVE VELASCO BAUTISTA Cargo: Coordinador Fecha: 30/Dic/2016	Nombre: YANET CUESTAS GOMEZ Cargo: Profesional Especializado Fecha: 30/Dic/2016	Nombre: CARLOS EDUARDO VALDES MORENO Cargo: Director General Fecha: 30/Dic/2016