

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			Código: 208-PLA-FI-99	Pág. 1 de 1
				Versión: 7	Vigencia desde: 03/08/2021
	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO				
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera	Código: 208-FIN-CI-10	Versión: 04	Tipo de Proceso: Apoyo	Fecha de actualización: 29-11-2022
OBJETIVO DEL PROCESO:	Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, mediante la aplicación de herramientas y procedimientos financieros que permitan garantizar la calidad, contabilidad, razonabilidad y oportunidad de la gestión presupuestal, tesoral, pagos y contable para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad				
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con el anteproyecto de presupuesto, la proyección del Plan Financiero de la Entidad, incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, cartera y de tesorería, y finaliza con las conciliaciones interareas y bancarias y emisión de información que refleje adecuadamente la situación presupuestal y financiera de la entidad.				
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO:	5) Diseñar e implementar estrategias de gestión y articulación intra e interinstitucional para realizar transformaciones territoriales integrales y sostenibles, que potencien impactos sociales y ambientales positivos, generen espacios de diálogo abierto y permanente con la ciudadanía, contribuyan a fortalecer el tejido social y el vínculo ciudadano en Bogotá y su región, y concilien las relaciones de confianza con los usuarios y población objetivo de la entidad, generando productos y servicios acordes con sus necesidades y demandas				
OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO:	a) Dirigir y ejecutar sus actividades, operaciones y/o actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, acatando los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, aplicando normas, procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento de la gestión.				
LÍDER DEL PROCESO:	Subdirector(a) Financiera(s)				

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS			
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO		
Gestión Estratégica	N/A	Resolución Plan Estratégico Documento Plan Estratégico armonizado con el Plan de Distrito Desarrollo vigencia	P	Realizar la planificación del proceso	Plan de Acción del Proceso	Subdirector(a) Financiera(s)	Gestión Estratégica	N/A		
Evaluación y Gestión Gestión Estratégica	Autoridades y entes de control	Planes de Mejoramiento			Matriz de Seguimiento a la Gestión por Procesos - Indicadores de Gestión					
Gestión Estratégica	N/A	Análisis y recomendaciones para la formulación de los planes (Correas, actas y/o documentos ajustados)			Mapa de Riesgos del Proceso					
Gestión Estratégica	N/A	Caracterización del Proceso			Necesidades de recursos (PAD) y Plan Anual de Adquisiciones del Proceso					
Proceso Gestión Financiera	Alcalde mayor	Lineamientos de la alta dirección	P	Planear la gestión financiera, presupuestal, contable y tesoral de la Entidad	Insumos para el Anteproyecto de Presupuesto de la Entidad	Proceso de Gestión Financiera - Grupo Presupuesto	Gestión estratégica	N/A		
N/A	Secretaría de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto	Circular de Programación Presupuestal			Plan Financiero Institucional				Todos los procesos	Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto
Proceso Gestión Estratégica	N/A	Plan Anual de Adquisiciones y Plan Anual de Gastos e Inversión			Programación Presupuestal en el Sistema de Información SODDATA y SICAPITAL.				Todos los procesos	Secretaría de Hacienda Distrital
Procesos Misionales y Gestión Corporativa	SHD - Dirección Distrital de Hacienda	Programación Anual de Caja PAC.			Programación Anual Mensualizada de Caja de la vigencia (PAC)	Proceso de Gestión Financiera - Grupo Pagos	Todos los procesos	Organismos de control		
Proceso Gestión Financiera	Organismos de Control	Reportes de información			Circular Cronograma de informes financieros y tributarios	Proceso de Gestión Financiera - Grupo contabilidad				
N/A	Entidades Financieras	Información de Recaudo de Cartera y Rendimientos Financieros de Bancos			Proyección de ingresos como insumo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la Entidad.	Proceso de Gestión Financiera - Grupo Tesorería - cartera				
Gestión estratégica	Alcalde mayor / Secretaría de Planeación Distrital / Secretaría de Hacienda	Plan de Desarrollo Distrital y Circulares de Seguimiento Presupuestal			P	Elaborar los lineamientos para la ejecución, seguimiento y control eficiente de los recursos financieros.	Circulares de presupuesto y seguimiento	Proceso de Gestión Financiera - Grupo Presupuesto	Todos los procesos	Secretaría de Hacienda Distrital
	Contraloría Distrital	Plan de Auditoría de la Entidad	Plan de Mejoramiento	Proceso de Gestión Financiera - Grupo Contabilidad			Organismos de Control			
	Dirección Distrital de Contabilidad	Reportes de información	Reglamento Interno de Recaudo y Administración de Cartera	Proceso de Gestión Financiera - Grupo Cartera			Secretaría de Hacienda Distrital			
			Circular de cronograma de informes financieros y tributarios	Proceso de Gestión Financiera - Grupo Contabilidad						
Todos los procesos		Presupuesto de Ingresos de la Entidad. Solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP).	H	Realizar la gestión de los recursos presupuestales de la Entidad	Registro del presupuesto de ingresos en el Sistema de Información SODDATA	Proceso de Gestión Financiera - Grupo de Presupuesto	Todos los procesos	Secretaría de Hacienda Distrital		
		Solicitudes de Registros Presupuestales (CRP) de los contratos y/o actos administrativos.			Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP).					
	SHD - Dirección Distrital de Presupuesto	Solicitudes de liberaciones y anulaciones de CDP y CRP Vigencia, reserva y pasivos exigibles			Certificados de Registro Presupuestal (CRP).					
	Dirección General	Requerimiento de informes de Ejecución mensual			Modificaciones al presupuesto					
					Informes de ejecución Vigencia, Reserva y Pasivos					
								Secretaría de Hacienda Distrital, Consejo, Contraloría y personalia		

NIA	SHD - Dirección Distrital de Tesorería	Calendario de pagos Secretaría de Hacienda Dirección de Tesorería			Circular de Pagos de CVP	Proceso de Gestión Financiera - Grupo de Tesorería y Pagos		Secretaría de Hacienda Distrital
Procesos Misionales y Gestión Corporativa	Proveedores de bienes y servicios	Facturas	H	Ejecutar el gasto de la Entidad	Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) actualizado	Proceso de Gestión Financiera - Grupo de Pagos	Todos los procesos	Secretaría de Hacienda Distrital - División Operaciones Financieras
		Cuentas de Cobro			Órdenes de pago (SiCapital)			Proveedores de bienes y servicios
		Solicitudes de giro (Contratistas, Proveedores, VUR, ayudas temporales, resoluciones y servicios públicos)			Letras de pago (Bogotá)			
		Certificaciones de cumplimiento y recibos a satisfacción y autorizaciones de pago.			Documentos soporte de pago	Proceso de Gestión Financiera - Grupo de Tesorería y Pagos		
		Documentos equivalentes a la factura			Actas de Giro (SiCapital)	Proceso de Gestión Financiera - Grupo de Tesorería y Pagos		
		Reprogramaciones del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)			Reprogramación trimestral de PAC (Bogotá SAP)	Proceso de Gestión Financiera - Grupo de Pagos		
Procesos Misionales y Gestión Corporativa	Proveedores de bienes y servicios, Entidades Bancarias	Saldo inicial de las cuentas Bancarias.	H	Recaudar y administrar los recursos financieros provenientes de las fuentes que se generen en desarrollo de las actividades de la Entidad	Identificación de las consignaciones y depósitos	Proceso de Gestión Financiera - Grupo de Tesorería	Todos los procesos	Dirección Distrital de Tesorería
	Proveedores de bienes y servicios	Consignaciones y depósitos			Certificar el presupuesto de ingresos de la Entidad.			Dian - Secretaría de Hacienda Distrital
		Solicitudes de giro (Contratistas, Proveedores, VUR, ayudas temporales, resoluciones y servicios públicos)			Pago de las obligaciones tributarias de acuerdo con lo establecido normativamente			Proveedores de bienes y servicios
		Certificaciones de cumplimiento y recibos a satisfacción y autorizaciones de pago.			Documentos soporte de pago Actas de Giro, Legalización, Ajuste y Traslados			Dirección Distrital de Tesorería
		Documentos equivalentes a la factura			Certificados de ingresos y retenciones			Secretaría de Hacienda Distrital, Consejo Contraloría y personería
		Saldo final de las cuentas Bancarias, y cálculo de rendimientos financieros			Estados de Tesorería			
	Informes para entidades internas y externas.							
Procesos Misionales y Gestión Corporativa	Proveedores de bienes y servicios	Hechos financieros, económicos y sociales de la Caja de vivienda Popular.	H	Identificar, clasificar, Registrar y analizar la información contable de la Entidad	Registros contables	Proceso de Gestión Financiera - Grupo de Contabilidad	Todos los procesos	Secretaría de Hacienda Distrital - Contaduría Distrital y Contaduría General de la Nación
Proceso Gestión Financiera	Secretaría Distrital de Hacienda	Plan de Sostenibilidad Contable			Depuraciones contables permanente			
Procesos Misionales y Gestión Corporativa	Proveedores de bienes y servicios	Registro Contable de los Ingresos de la CVP.			Presentación de estados financieros			
		Registro contable de los Gastos e Inversiones de la CVP			Comprobantes de Diario.			
Proceso Gestión Financiera	Secretaría de Hacienda Distrital	Transmisión de información de saldos y movimientos operaciones regionales, variaciones trimestrales y reporte de SIPROJ			Libros Auxiliares.			
		Reportes de información financiera generados a través de los módulos que integran el sistema Financiero de la Entidad.			Libros principales de contabilidad			
			Revisiones y conciliaciones.					
			Certificados de retenciones y documentos de Ley efectuados.					
		Balance General.	Proceso de Gestión Financiera - Grupo de Contabilidad					
		Estado de Resultados.						
		Notas y revelaciones con las características fundamentales de relevancia.						
		Informe a entes externos.						
Proceso Administración de la Información Proceso Servicio al Ciudadano	Proveedores de bienes y servicios	Movimientos Bancarios de Recaudos de Cartera	H	Administrar la cartera de la Entidad	Gestión de cobro persuasivo permanente	Proceso de Gestión Financiera - Grupo de Cartera	Procesos Misionales y Proceso de Prevención del Delito Antijudicial y Representación Judicial.	Ciudadano adjudicatario
		Información del Aplicativo "FORMULA AGL"			Depuraciones de Cartera			Contraloría General de la Nación
		Solicitudes de información de cartera. (deudas, a otras áreas y relacionadas con la cartera)			Revisar, registrar o consultar la información de Cartera en el Aplicativo "FORMULA AGL"			DANE
		Consultas en la Ventanilla única de Registro (VUR)			Ejecución de Plaz y Salvo, Certificaciones de la Deuda y Recibos de pagos			Secretaría de Hacienda Distrital
		Revisar y registrar la información de Cartera en el Aplicativo "FORMULA AGL"			Fichas Técnicas de Depuración de los Deudores			Banco de la República
		Fichas de depuración de cartera			Expedientes organizados para la gestión de cobro judicial			Personería Distrital
Administrar la cartera	Informes Entregados (Grupo de Contabilidad, Contaduría General de la Nación, DANE, Secretaría de Hacienda Distrital, Banco de la República)		Contraloría de Bogotá					

