Código Caracterización	C-1605-GF-01	**Versión**	05	**Fecha**	09/03/2022
Nombre del proceso	**GESTIÓN FINANCIERA**				
Tipo de proceso	APOYO				
Objetivo	Planear, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las operaciones presupuestales y contables, necesarios para la correcta ejecución de los recursos de la UNGRD, con el propósito de suministrar información objetiva, consistente, relevante, verificable y comprensible para la toma de decisiones y rendición de cuentas.				
Alcance	Inicia con la desagregación del presupuesto de la UNGRD hasta la elaboración de estados financieros.				
Responsable	Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable.				

PLANEAR				
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**	**CLIENTES**
Todos los procesos. Contaduría General de la Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Necesidades y Requisitos legales a nivel financiero.	Definir la planificación de Gestión Financiera.	Manual de políticas y prácticas contables. Cronograma de Actividades Gestión Financiera. Listado de Chequeo para Cierre Contable Mensual. Procedimientos de gestión financiera.	Gestión Financiera. Todos los procesos.

HACER				
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**	**CLIENTES**

Grupo PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Planeación Estratégica. Todos los procesos.	Formato Único Distribución de PAC de la vigencia siguiente. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Formato de Solicitud mensual de PAC. Requerimientos reglamentarios y normativos.	Realizar la solicitud de distribución del Plan Anual de Caja- PAC ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gestionar PAC mensual.	Formato Único Distribución del PAC diligenciado y firmado. Formato Acta de consolidación de PAC.	Gestión Financiera. Planeación Estratégica. Grupo PAC del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Todos los procesos.
Todos los procesos. Gestión de Planeación Estratégica. Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.	Decreto de Liquidación del Presupuesto. Solicitud de desegregación presupuestal de las áreas. Ejecución presupuestal del SIIF.	Realizar desagregación y ejecución y seguimiento al presupuesto de la Entidad.	Reporte desagregación presupuestal del SIIF Informes de Ejecución Presupuestales.	Todos los procesos.
Gestión del talento humano. Gestión financiera.	Formatos para autorización de pago Soportes para pago.	Efectuar los pagos generados por los gastos de la Entidad.	Orden de Pago Presupuestal del SIIF Soportes de pago.	Terceros beneficiarios finales (naturales y jurídicos) Operadores de la PILA Servidores UNGRD.

Gestión Financiera. Gestión Talento Humano. Gestión Administrativa. Gestión Jurídica.	Conciliación contable: Información suministrada por Jurídica: Litigios y demandas. Talento Humano: Nomina Administrativa: Manejo de bienes. Conciliaciones Bancarias Conciliación Operaciones recíprocas. Conciliación Presupuestal: Listados de CDP, Registros del Compromiso y Obligaciones del SIIF	Realizar las conciliaciones contables, presupuestales, bancarias y asientos manuales.	Soporte del SIIF del ajuste manual. Conciliaciones contables, bancarias y presupuestales.	Gestión Jurídica. Gestión Talento Humano. Gestión Administrativa. Gestión Financiera.
Gestión Financiera. Gestión Talento Humano. Gestión Administrativa.	Información suministrada por las áreas según reportes del SIIF e información física (títulos valores).	Realizar los arqueos a las cajas menores de gastos generales, viáticos y gastos de viaje y títulos valores.	Formato de arqueo de Caja.	Gestión Financiera. Gestión Talento Humano. Administrativa. Control Interno.
Gestión Financiera.	Saldos y movimientos por ECP generado del SIIF.	Elaborar y presentar los estados financieros e informes trimestrales (CHIP) y semestral (DEUDORES MOROSOS) y	Balance General. Estado de actividad financiera, económica, ambiental y social	UNGRD. Comunidad en General.

	Acta Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable (CTSSC). Listado de deducciones del SIIF.	declaraciones tributarias.	consolidadas. Estado de cambios en el Patrimonio. Formularios CHIP. Declaración tributaria debidamente presentada.	Todos los procesos. DIAN. Secretaria de Hacienda Distrital. Evaluación y Seguimiento. Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.
Supervisor del contrato. Planeación Estratégica. Todos los procesos UNGRD.	Solicitud de la reserva presupuestal. Solicitud de vigencia Futura. Solicitud de constitución de Cuentas por Pagar.	Constitución de rezago presupuestal y vigencias futuras.	Informe de constitución de reserva presupuestal. Formato de solicitud, aprobación y compromiso de vigencias futuras. Informe de constitución de cuentas por pagar.	Todos los Procesos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Gestión Financiera	Actividades de los procesos de UNGRD Requerimientos legales de SST	Participar en la identificación de los peligros y riesgos latentes en las áreas de trabajo y actividades a cargo del proceso.	Formatos de asistencia, registro fotográficos y otros que evidencien la participación.	Proceso SIPLAG – SST.

VERIFICAR				
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**	**CLIENTES**
Proceso Evaluación y seguimiento. Proceso Planeación Estratégica. Proceso SIPLAG. Proceso Gestión Gerencial.	Indicadores calculados y Análisis. Informe auditorias. Revisión por la dirección.	Evaluar el desempeño del proceso.	Informes de Gestión. No conformidades y Acciones de Mejora. Planes de mejoramiento por proceso.	Proceso Evaluación y seguimiento. Proceso Planeación Estratégica. Proceso SIPLAG.
Gestión Financiera. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Contaduría General de la Nación. Contraloría General de la República.	Informes de los entes de control.		Planes de mejoramiento del proceso	Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Contraloría General de la República. Contaduría General de la Nación. Gestión Gerencial. Gestión Financiera.

ACTUAR				
PROVEEDORES	**ENTRADAS**	**ACTIVIDADES**	**SALIDAS**	**CLIENTES**
Proceso Evaluación y seguimiento.	Informes de Gestión.			Proceso Evaluación y Seguimiento.

Proceso Planeación Estratégica. Proceso SIPLAG. Proceso Gestión Gerencial. Proceso Gestión Financiera. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Contaduría General de la Nación. Contraloría General de la Republica.	Informes de auditorías. Planes de mejoramiento por proceso. Planes de mejoramiento Individual. Revisión por la dirección.	Implementación de acciones correctivas o de mejora.	Acciones correctivas, o de mejora implementadas.	Proceso Planeación Estratégica. Proceso SIPLAG. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Contraloría General de la República. Contaduría General de la Nación. Proceso Gestión Gerencial. Proceso Gestión Financiera.

RECURSOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS		REQUISITOS Normas que apliquen / Legales / Otros	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
	INTERNOS	EXTERNOS	ISO 9001:2015	
Humanos: Coordinador de Grupo de Apoyo de Gestión	Conciliaciones bancarias y los procesos. Informe diario de	Circulares, Conceptos y Resoluciones del Ministerio del Interior, Hacienda,	4.1 Comprensión de la organización y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Informe semestral de gestión del proceso

Contable y Financiera, Profesionales Especializados. Profesionales Universitarios, Técnicos Administrativos. **Tecnológicos:** Instalaciones, Hardware, Software, Internet). **Herramienta** Tecnológica Neogestión, SIIF, Plataformas Financieras.	Tesorería. Acta del CTSSC. Balance General. Estado de actividad financiera, económica, ambiental y social consolidadas. Estado de cambios en el patrimonio. Informe de desagregación presupuestal. Consolidada solicitud de PAC. Manual de políticas Contables. Manual de Procedimientos de Área Financiera.	Presidencia, Contaduría General de la Nación, DIAN, Administración SIIF y otros entes. Estatuto tributario del presupuesto. Estatuto Orgánico del presupuesto. Régimen de contabilidad pública. Guía para la elaboración de los formulario CHIP. Manual Cadena presupuestal sin bienes y servicios nación SIIF.	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.3 Toma de conciencia 7.5 Información documentada 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua **ISO 45001:2018** 4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 7.1.6 Conocimientos de la Organización 7.3 Toma de conciencia 7.5. Información Documentada 8.2 Preparación y respuesta ante Emergencias 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	Matriz de Indicadores de Gestión del proceso

			10.2 No conformidad y Acción correctiva 10.3 Mejora continua **ISO 14001:2015** 4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades 6.1.3 Requisitos Legales y otros Requisitos 6.1.4 Planificación de acciones 7.3 Toma de conciencia 8.2. Preparación y respuesta ante Emergencias 10.2 No conformidad y Acción correctiva 10.3 Mejora continua **MIPG** **Dimensión 1** – Talento Humano **Dimensión 2** – Direccionamiento Estratégico y Planeación **Dimensión 3** – Gestión del Resultado con Valores **Dimensión 4** – Evaluación de Resultados **Dimensión 5** Información y Comunicación **Dimensión 6** – Gestión del Conocimiento **Dimensión 7** – Control Interno	

			LEGALES Y OTROS	
			Ver Normograma del proceso.	

.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma: **ORIGINAL FIRMADO**	**Firma:** **ORIGINAL FIRMADO**	**Firma:** **ORIGINAL FIRMADO**
Nombre: Daniela Cárdenas	Nombre: Iván Fernando Fajardo Daza	Eduardo José González Angulo
Cargo: Contratista	Cargo: Coordinador de Grupo de Apoyo Financiero y Contable	Cargo: Director General UNGRD

.

CONTROL DE CAMBIOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**	**FECHA**
01	Emisión Inicial	12/01/2013
02	Actualización de caracterización del proceso, con forme a la ejecución actual del proceso	5/06/2019
03	Eliminación requisitos norma NTCGP1000:2009 derogada mediante Decreto 1499 de 2017. Actualización norma 1SO 9001:2015. Actualización norma ISO 14001:2015 Actualización denominación Mapa de Riesgos y Oportunidades.	28/01/2015
04	Actualización requisitos Norma ISO 45001:2018.	20/05/2021
05	Cambio de formato de SIPLAG a versión 2, eliminación de la sección de políticas y riesgos, se realizó actualización de numerales de la ISO 45001:2018, se incluyó en el “HACER” la participación de los colaboradores en la identificación de peligros.	09/03/2022