

<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	<b>RESPONSABLE:</b>	Subgerente Administrativo y Financiero Coordinador del Grupo de Gestión Financiera
<b>OBJETIVO:</b>	Administrar los recursos financieros de la entidad, garantizando la eficiencia y seguridad en su uso, así como la confidencialidad y oportunidad de la información registrada en los Sistemas de Información.		
<b>ALCANCE:</b>	Realizar los ciclos de apropiación, ejecución presupuestal, ingresos, egresos, contabilidad, tributarios, administración de fondos y administración de comisiones de servicio.		
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimizar los recursos administrativos y financieros.</li> </ul>		

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
<b>PLANEAR</b>					
Gobierno Nacional	Plan Nacional de Desarrollo	Realizar la planeación anual del proceso de acuerdo con los lineamientos institucionales y del Gobierno Nacional.	Subgerencia Administrativa y Financiera	Indicadores y metas del proceso  Planes de Acción formulados	Planeación y Direccionamiento Estratégico
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MinHacienda	Plan Estratégico Institucional		Grupo de Gestión Financiera		Procesos misionales
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planes de Acción  Normatividad vigente		Grupo de Gestión Contable  Oficina Asesora de Planeación		Partes Interesadas

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
<b>HACER</b>					
MinHacienda Planeación y Direccionamiento Estratégico	Decreto de liquidación  Plan Operativo Anual de Inversión  Solicitudes de traslado presupuestal	Administración de Apropriaciones.  Asignar los recursos financieros de acuerdo al POAI en el sistema de información y realizar las modificaciones a dicha apropiación inicial de acuerdo a solicitudes de traslados presupuestales.	Oficina Asesora de Planeación	Reporte situación de apropiación de gastos.  Resoluciones de modificación presupuestal.  Traslados presupuestales en el aplicativo correspondiente	Procesos de la entidad
Procesos de la entidad	Solicitudes mensuales de PAC  Ejecución de cajas menores  Elaboración del compromiso, obligación y pago  Registro actualizado de Inventario	Gestión de Egresos.  Administrar y gestionar el Programa Anual de Caja y del Cupo PAC	Grupo de Gestión Financiera  Grupo de Gestión Contable  Gerencias seccionales	Asignación de PAC  Pagos por Prestación de Bienes, servicios y cajas menores.  Ejecución de presupuesto de Gastos.  Estados Financieros	Proveedores de prestación de bienes y servicios.  Entes de control  Contaduría General de la Nación - CGN  MinHacienda  Departamento Nacional de Planeación
Partes interesadas  MinHacienda	Transacciones bancarias por recursos propios  Aportes de recursos de la nación	Gestión de Ingresos  Facturación, reconocimiento y registro de los ingresos propios.  Reconocimiento y registro de los ingresos de aportes de la nación.	Grupo de Gestión Financiera  Grupo de Gestión Contable  Gerencias seccionales	Ejecución de presupuesto de Ingreso  Estados Financieros	Entes de control  CGN  MinHacienda  DNP  Partes interesadas

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
<b>VERIFICAR</b>					
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Riesgos del proceso	Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos asociados al proceso, así como la eficacia de los controles para su mitigación.	Subgerencia Administrativa y Financiera  Grupo de Gestión Financiera	Riesgos del proceso gestionados	Planeación y Direccionamiento Estratégico
	Indicadores  FURAG  Planes de Mejoramiento	Realizar el seguimiento y medición del proceso.	Grupo de Gestión Contable  Oficina Asesora de Planeación	Análisis y evaluación de los resultados	
<b>ACTUAR</b>					
Planeación y Direccionamiento Estratégico  Control Interno de Gestión	Análisis y evaluación de Indicadores.  Informes de auditorías internas y externas.	Analizar información y datos para tomar las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias.	Subgerencia Administrativa y Financiera  Grupo de Gestión Financiera  Grupo de Gestión Contable  Oficina Asesora de Planeación	Planes de mejoramiento	Planeación y Direccionamiento Estratégico  Control Interno de Gestión

<b>RECURSOS</b>	
<b>HUMANOS</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>
Profesionales de carrera administrativa y contratistas	Espacio físico reservado.
<b>FINANCIEROS</b>	<b>TECNOLÓGICOS</b>
Presupuesto asignado.	Equipos de cómputo, impresoras y software. Comunicaciones: teléfono, internet, intranet.

<b>CRITERIOS NORMATIVOS</b>		
<b>ISO 9001:2015</b>	<b>ISO 14001:2015</b>	<b>ISO 45001:2018</b>
4; 5; 6.1; 7.3; 7.5.2; 7.5.3.2; 8.1; 9.1; 10	7.3; 8; 10	4, 5.3,5.4, 6.1.2, 7.1, 7.3,7.4,7.5.3, 8.1.2,8.1.4, 8.2,10

