

PROCESO:	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	RESPONSABLE:	Subgerente Administrativo y Financiero Coordinador del Grupo de Gestión Financiera
OBJETIVO:	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.		
ALCANCE:	Realizar los ciclos de apropiación, ejecución presupuestal, ingresos, egresos, contabilidad, tributarios, administración de fondos y administración de comisiones de servicio.		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:	<ul style="list-style-type: none"> Optimizar los recursos administrativos y financieros. 		

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR					
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	Planeación y Direccionamiento Estratégico
Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MinHacienda	Plan Estratégico Institucional		Grupo de Gestión Financiera		Planes de Acción formulados
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Planes de Acción		Grupo de Gestión Contable	Oficina Asesora de Planeación	
	Normatividad vigente				

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES / (SUBPROCESOS)	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
HACER					
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
VERIFICAR					
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	
ACTUAR					
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

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

CRITERIOS NORMATIVOS	
ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
4; 5; 6.1; 7.3; 7.5.2; 7.5.3.2; 8.1; 9.1; 10	7.3; 8; 10

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSION	DESCRIPCION
	5.0	Se realiza revisión al objeto y alcance del proceso y se deja un sólo líder del proceso.
01-06-2018	4.0	Se actualiza por completo la caracterización. Se modifica el subproceso “programación presupuesta” y se incluye en el proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégica. Se unifican los subprocesos de egreso e ingreso en actividades macro.