

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	2211400-PO-023
			VERSIÓN	09
			PÁGINA:	1 de 11

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
SUBDIRECTOR FINANCIERO	APOYO
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Verificar, registrar, controlar y evaluar las operaciones financieras con cargo al presupuesto asignado a la entidad, para garantizar su adecuado manejo y la oportuna y transparente rendición de cuentas.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Maria Carolina Cardenas Villamil	Contratista - Direccion Administrativa y Financiera	10/09/2021	
REVISÓ	Luis Eugenio Herrera Paez	Subdirector Tecnico - Subdireccion Financiera	23/09/2021	
APROBÓ	Marcela Manrique Castro	Subdirector Tecnico - Subdireccion de Servicios Administrativos	24/09/2021	

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	09
		PÁGINA	2 de 11		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la verificación de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, continúa con la expedición del registro presupuestal del compromiso, con el trámite de pago de las obligaciones adquiridas por la Secretaría General junto con el registro de las operaciones económicas en la contabilidad para culminar con la presentación de los Estados Financieros y de la rendición de cuentas ante organismos de control.

Adicionalmente participa dentro del proceso de planeación en la conformación de anteproyecto de presupuesto y en el proceso de contratación en la evaluación de indicadores financieros.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
			PLANEAR			
N.A.	Proceso Direccionamiento Estratégico	Lineamientos y directrices para la formulación de los planes institucionales	Formular acciones para la gestión financiera. RESPONSABLE: Subdirector Financiero.	Acciones propuestas para la gestión financiera	Proceso Direccionamiento Estratégico	N.A.
Entidades de orden Distrital y Nacional Entes de Control	Proceso Gestión Financiera	Normativa aplicable vigente Lineamientos en materia presupuestal, contable y de pagos	Actualizar lineamientos y directrices para la gestión financiera de la entidad. RESPONSABLE: Subdirector Financiero.	Lineamientos y directrices Cronograma de presentación de información para cierre contable	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	N.A.
			HACER			
N.A.	Proceso	Plan de Acción	Ejecutar las acciones requeridas	Acciones ejecutadas	Proceso Gestión	N.A.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	09
		PÁGINA	3 de 11		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Direccionamiento Estratégico	Institucional	para el cumplimiento del objetivo de la gestión financiera. RESPONSABLE: Subdirector Financiero.	Plan de Acción Institucional	Financiera Todos los procesos y/o Dependencias y/o usuarios de la Secretaría General	
Colombia Compra Eficiente	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	Estudios previos Procesos de selección	Orientar, revisar, evaluar y sustentar las evaluaciones económicas y verificaciones financieras de los procesos de selección en sus distintas etapas. RESPONSABLE: Subdirector Financiero.	Estudios Previos validados Evaluaciones económicas y verificaciones financieras	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	N.A.
Secretaría Distrital de Hacienda	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	Soportes para el pago de las obligaciones	Coordinar las actividades necesarias para garantizar el pago de las obligaciones adquiridas por la Secretaría General, de conformidad con las normas vigentes. RESPONSABLE: Subdirector Financiero.	Liquidaciones y órdenes de pago de las obligaciones	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	Proveedores, funcionarios, beneficiarios y contratistas de la Secretaría General
Secretaría Distrital de Hacienda	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	Soportes requeridos para la realización de modificaciones presupuestales	Gestionar las actividades relacionadas con modificaciones al presupuesto, de conformidad con la normativa vigente.	Modificaciones presupuestales aprobadas y registradas	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	Secretaría Distrital de Hacienda - Tesorería Distrital

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
			RESPONSABLE: Subdirector Financiero.			
<p>Dirección Distrital de Contabilidad</p> <p>Dirección Distrital de Tesorería</p> <p>Contraloría de Bogotá</p>	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	<p>Directrices, circulares y disposiciones</p> <p>Cronograma de presentación de información para cierre contable</p> <p>Soportes de los hechos económicos de las Dependencias de la Secretaría General</p>	<p>Garantizar el registro adecuado y oportuno de los hechos económicos de la Entidad, que permita elaborar y presentar los Estados Financieros.</p> <p>RESPONSABLE: Subdirector Financiero.</p>	Estados financieros de la Entidad sustentados, aprobados y publicados	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	<p>Ciudadanía</p> <p>Dirección Distrital de Contabilidad</p>
<p>Dirección Distrital de Presupuesto</p>	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	<p>Manual Operativo Presupuestal</p> <p>Soportes requeridos para la expedición de CDP y CRP</p>	<p>Gestionar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal.</p> <p>RESPONSABLE: Subdirector Financiero.</p>	CDP y CRP expedidos, revisados y aprobados	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	N.A.
			VERIFICAR			
N.A.	Proceso Gestión Financiera	Acciones ejecutadas Plan de Acción	Reportar seguimiento al Plan de acción.	Reporte de avance a los indicadores con	Proceso Direccionamiento	N.A.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
		Institucional	RESPONSABLE: Subdirector Financiero.	soportes	Estratégico	
N.A.	Proceso Gestión Financiera	Estados financieros de la Entidad	Realizar seguimiento a las cuentas contables de la Entidad. RESPONSABLE: Subdirector Financiero.	Cuentas contables conciliadas	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	N.A.
Secretaría Distrital de Hacienda - Tesorería Distrital	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	CDP y CRP expedidos	Realizar seguimiento a las ejecuciones presupuestales relacionadas con la Entidad. RESPONSABLE: Subdirector Financiero.	Reportes de ejecución presupuestal	Todos los procesos y/o Dependencias de la Secretaría General	N.A.
Entes de control externo	Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno	Programa y/o plan de auditoría	Atender Auditorías internas y externas. RESPONSABLE: Subdirector Financiero.	Soportes o evidencias de la gestión del proceso	Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno	Entes de control externo
N.A.	Proceso Direccionamiento Estratégico	Mapa de riesgos	Realizar seguimiento a los riesgos del proceso.	Reporte de monitoreo al ciclo de control de riesgos	Proceso Direccionamiento Estratégico	N.A.

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	09
		PÁGINA	6 de 11		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
			RESPONSABLE: Subdirector Financiero.			
			ACTUAR			
N.A.	Proceso Direccionamiento Estratégico	Retroalimentación del reporte de seguimiento al Plan de Acción	Implementar acciones para asegurar el cumplimiento del plan de acción. RESPONSABLE: Subdirector Financiero.	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso Gestión Financiera	N.A.
Entes de control externo	Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno	Informe de auditoría interna y externa	Implementar acciones para dar tratamiento a los hallazgos de auditoría interna y/o externa. RESPONSABLE: Subdirector Financiero.	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso Evaluación del Sistema de Control Interno	Entes de control externo
N.A.	Proceso Direccionamiento Estratégico	Retroalimentación al monitoreo de Riesgos	Implementar acciones necesarias para la gestión de los riesgos del proceso. RESPONSABLE: Subdirector Financiero.	Planes de mejoramiento ejecutados	Proceso Gestión Financiera	N.A.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	09
		PÁGINA	7 de 11		

RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN		DOCUMENTOS	CRITERIOS Y MÉTODOS DE OPERACIÓN
Humanos	Personal de planta o contratistas	Gestión Contable 2211400-PR-025	Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital - EXT Circulares de la Secretaría de Hacienda Distrital Manual de políticas contables 2211400-MA-019
Financieros	Recursos de Presupuesto Funcionamiento y de Inversión	Gestión de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 2211400-PR-332 Gestión de Pagos 2211400-PR-333	
Tecnologías de información y comunicaciones	Equipos de cómputo, scanner, impresora, fotocopidora, teléfonos. Aplicativos: SIPRES, Sistema de Gestión Contractual, Sistema de Información Hacendario SDH (BOGDATA).	Modificaciones Presupuestales 2211400-PR-334	
		Gestión de Certificados de Registro Presupuestal (CRP) 4233200-PR-346	
Infraestructura	Puestos y elementos de trabajo	Liberación saldo contrato terminado 4233200-FT-1168	
Otros	N.A	Manifestación Expresa 4233200-FT-979	

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	09
		PÁGINA	8 de 11		

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

[Ver Matriz de aspectos ambientales de los procesos de la Secretaría General](#)

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
Seguimiento a los indicadores	Mapa de riesgos proceso Gestión Financiera

REQUISITOS

ISO 9001 2015:	4.4.1, 4.4.2, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 7, 7.1.1, 7.5.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.2.2 e, 10, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.
----------------	--

NORMOGRAMA

[Normograma](#)

CONTROL DE CAMBIOS

ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Creación del Documento	N.A	09/07/2007	01
Políticas de operación	Se incluyeron en el campo las políticas de operación del proceso	21/11/2008	02
Principales riesgos del proceso	Se modificó para que solo abran los relacionados con el proceso respectivo	21/11/2008	02

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



CO18/R583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	09
		PÁGINA	9 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Potenciales impactos ambientales	Se incluye la matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos de la Secretaria General		
Políticas de Operación	Se incluyen normas que inciden directamente en la ejecución de actividades	23/04/2010	03
Actividades Claves	Se modifica "Construcción de Términos de Referencia" por "Pliegos de Condiciones"		
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	En las políticas de operación se adiciona la Resolución SHD-660 DE 2011, reemplazando la Resolución SHD-1602 de 2001 y se adiciona la Resolución 442 de 2011, reemplazando la Resolución 261 de 2008	15/05/2012	04
Documento	Se anularon los procedimientos de: 2211400-PR-026 "Ejecución presupuestal" y e1 2211400-PR-028 "Elaboración y aprobación del programa anual de caja PAC". A la par, se incluyen los procedimientos: 2211400-PR-332 Gestión de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Certificados de Registro Presupuestal (CRP), 2211400-PR-333 Gestión de Pagos, 2211400-PR-334 Traslados presupuestales.	29/08/2017	05
Recursos y Políticas de operación	Se eliminó algunos recursos tecnológicos que no se encuentran en uso en la institución. En cuanto a las políticas de operación se actualizó la normatividad	29/08/2017	05

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/R583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	09
		PÁGINA	10 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	de acuerdo a vigencia y derogatorias.		
Nombre-Objeto - Alcance	Se modificó el nombre del proceso y se ajustaron el objeto y alcance debido a la unificación de los procesos de Contabilidad y Presupuesto	27/12/2017	06
Descripción del Proceso	Se ajustaron las entradas, salidas, actividades claves:	27/12/2017	06
Documentos y Políticas de Operación	Se ajusto la Política de Operación conforme a la normatividad vigente y se incluyeron los documentos asociados a la parte contable.	27/12/2017	06
Objetivo - Alcance - Descripción del Proceso - Documentos - Criterios y Métodos de Operación - Requisitos	<p>Objetivo - Alcance: Se modificaron de acuerdo al alcance de los procedimientos.</p> <p>Descripción del Proceso: Se actualizó de acuerdo a las actividades de los procedimientos.</p> <p>Documentos: Se anulo el procedimiento de Evaluaciones económicas y verificaciones financieras a proceso precontractuales.</p> <p>Criterios y Métodos de Operación: Se eliminó la normatividad y se incluyeron el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital y el Manual de Políticas Contables.</p> <p>Requisitos: Se incluyeron los numerales de la</p>	23/05/2018	07

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	09
		PÁGINA	11 de 11		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	norma.		
1. Ciclo PHVA 2. Requisitos	<p>1. Ciclo PHVA: Se realizaron ajustes en Proveedor externo, proveedor interno, entradas información primaria o secundaria, actividades claves, salidas-información secundaria, cliente interno, cliente externo, debido a la estandarización de algunas actividades clave en los procesos de toda la entidad.</p> <p>2. Requisitos: Se ajustan los requisitos de acuerdo con la revisión de los numerales de la norma Iso 9001:2015 y su aplicación en cada proceso de la Entidad.</p>	07/11/2019	08
<p>Recursos necesarios para la operación : En tecnologías de información y comunicaciones.</p> <p>Documentos</p>	<p>Se reemplazo en su totalidad el sistema SI Capital el cual incluía PREDIS para manejo presupuestal y OPGET para manejo de tesorería, por el Sistema de Información Hacendario SDH (BOGDATA) Se adicionan dos formatos nuevos. Conciliaciones/Liberacion Saldo de Contrato Terminado y se actualiza el formato de Manifestacion Expresa.</p>	Septiembre 10 de 2021	Version 09

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.