	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>		
	<b>PROCESO</b>	Gestión financiera	<b>CÓDIGO:</b> 4233200-CR-023
			<b>VERSIÓN:</b> 011
			<b>PÁGINA:</b> 1 de 7

**Identificación del proceso**

**Responsable:** Subdirector(a) Financiero(a)

**Tipología:** Apoyo


**Objetivo del proceso**

Gestionar las operaciones financieras con cargo al presupuesto asignado a la entidad, a través del registro de las operaciones económicas en contabilidad para garantizar la elaboración y reporte de los estados financieros a los entes de control en forma comprensible, relevante y confiable, para que sean consultados por los ciudadanos y por los interesados en la información financiera.


**Alcance del proceso**

Inicia con la formulación del anteproyecto presupuestal y la apropiación inicial del presupuesto, continúa con el registro y el control de las operaciones económicas durante la vigencia, termina con la elaboración y presentación de los Estados Financieros y de la rendición de cuentas ante organismos de control.


Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
Secretaría Distrital de Hacienda	Dependencias de la Secretaría General Procesos institucionales	Necesidades presupuestales	Formular el anteproyecto presupuestal	Oficina Asesora de Planeación	Presupuesto de Inversión	Dependencias de la Secretaría General Proyectos de inversión	Entes de control, Ciudadanía
Secretaría Distrital de Planeación	Oficina Asesora de Planeación Dirección Administrativa y Financiera	Lineamientos y normatividad		Subdirección Financiera	Presupuesto de Funcionamiento	Dependencias de la Secretaría General Procesos institucionales	Concejo de Bogotá
Entidades Nacionales y Distritales Organismos de Control		Normativa aplicable vigente	Actualizar lineamientos y directrices para la gestión financiera de la entidad	Subdirección Financiera	Lineamientos y directrices actualizados	Dependencias de la Secretaría General Procesos institucionales	

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>					
	<b>PROCESO</b>	Gestión financiera	<b>CÓDIGO:</b>	4233200-CR-023		
			<b>VERSIÓN:</b>	011		
			<b>PÁGINA:</b>	2 de 7		

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
	Subdirección Financiera	Lineamientos en materia presupuestal, contable y de pagos			Cronograma de presentación de información para cierre contable		
	Dependencias de la Secretaría General Procesos institucionales	Hechos económicos de la Entidad	Registrar la gestión contable	Subdirección Financiera	Registros de información económica	Dependencias de la entidad y/o procesos institucionales	Secretaría Distrital de Hacienda
	Dependencias de la Secretaría General Procesos institucionales	Solicitud del CDP	Expedir certificados de disponibilidad presupuestal (CDP)	Subdirección Financiera	CDP	Dependencias de la Secretaría General Procesos institucionales	
	Dirección de Contratación  Dirección Administrativa y Financiera	Solicitud del CRP	Gestionar los certificados de registro presupuestal (CRP)	Subdirección Financiera	CRP	Dirección de Contratación  Dirección Administrativa y Financiera	
	Dependencias de la Secretaría General Procesos institucionales	Solicitud de modificación presupuestal de funcionamiento	Identificar, proyectar y enviar la necesidad de modificación presupuestal	Subdirección Financiera	Acto administrativo de traslado interno		Secretaria Distrital de Hacienda


	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>		
	<b>PROCESO</b>	Gestión financiera	<b>CÓDIGO:</b> 4233200-CR-023
			<b>VERSIÓN:</b> 011
			<b>PÁGINA:</b> 3 de 7

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
N/A	Oficina Asesora de Planeación	Solicitud de modificación presupuestal del proyecto de inversión	Radicar la solicitud de modificación presupuestal del proyecto de inversión	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Financiera	Modificación presupuestal del proyecto de inversión y registro de los movimientos presupuestales en las herramientas financieras  Plan Anual de Adquisiciones (PAA) actualizado	Proyectos de inversión	Organismos de control  Grupos de valor y grupos de interés  Entes de control
N/A	Dependencia Supervisora	Solicitud de Trámite de pago	Desarrollar adecuada y oportunamente el trámite financiero para cumplir con las obligaciones que afectan el presupuesto de la entidad y que se originan en desarrollo de las actividades propias de la Secretaría General	Subdirección Financiera	Reporte del pago de la cuenta por pagar	Dependencia Supervisora / Ordenador del Gasto	Secretaría Distrital de Hacienda
	Ordenador del Gasto						SECOPII
Entidades Nacionales y Distritales	Procesos institucionales	Necesidades de gestionar acciones	Definir e implementar las acciones para la	Subdirección Financiera	Plan de mejoramiento	Procesos institucionales	Grupos de valor y grupos de interés

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>		
	<b>PROCESO</b>	Gestión financiera	<b>CÓDIGO:</b> 4233200-CR-023
			<b>VERSIÓN:</b> 011
			<b>PÁGINA:</b> 4 de 7

Proveedor externo	Proveedor interno	Entradas	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente interno	Cliente externo
Organismos de certificación			mejora continua del proceso				


<b>Seguimiento y control</b>			
<b>Normatividad:</b>	Los requisitos legales y otros aplicables al proceso se encuentran relacionados en el Normograma del proceso. Consúltelos a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Normograma".	<b>Documentos:</b>	Los documentos vigentes asociados al proceso se encuentran relacionados en el Listado Maestro de Documentos. Consulte los documentos y el listado a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Documentos".
<b>Riesgos y controles:</b>	Los riesgos del proceso y sus respectivos controles se encuentran definidos en el Mapa de riesgos del proceso. Consúltelos a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Riesgos".	<b>Acciones:</b>	Las acciones preventivas, correctivas, correcciones y de mejora definidas por el proceso se encuentran registradas en el Plan de mejoramiento. Consúltelo a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Planes".
<b>Indicadores:</b>	Los indicadores de gestión del proceso se encuentran relacionados en el Listado Maestro de Indicadores. Consulte los indicadores y el listado a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Indicadores".	<b>Políticas de operación:</b>	Las políticas de operación se encuentran establecidas en las condiciones generales de los procedimientos del proceso. Consulte los procedimientos a través del Aplicativo del Sistema de Gestión en el módulo "Documentos".
<b>Políticas de gestión y desempeño:</b>	En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el proceso es líder de la política de gestión y desempeño: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	<b>Productos y/o servicios</b>	Los Productos y/o servicios se encuentran caracterizados para los procesos misionales a través del Portafolio de productos y/o servicios de la entidad. Por lo anterior, no aplica para este proceso de carácter de apoyo.
<b>Recursos:</b>	Humanos: aplica Financieros: aplica		

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>		
	<b>PROCESO</b>	Gestión financiera	<b>CÓDIGO:</b> 4233200-CR-023
			<b>VERSIÓN:</b> 011
			<b>PÁGINA:</b> 5 de 7


<b>Seguimiento y control</b>	
	Tecnológicos: aplica Infraestructura: aplica

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FECHA</b>
<b>ELABORÓ</b>	María Carolina Cárdenas Villamil	Contratista - Subdirección Financiera	30/12/2024
<b>REVISÓ</b>	Freddy Gabriel Hernández	Subdirector técnico - Subdirección Financiera	30/12/2024
<b>APROBÓ</b>	Freddy Gabriel Hernández	Subdirector técnico - Subdirección Financiera	30/12/2024

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA</b>	<b>CAMBIO REALIZADO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>
Creación del Documento	No aplica.	09/07/2007	01
Políticas de operación Principales riesgos del proceso Potenciales impactos ambientales	Se incluyeron en el campo las políticas de operación del proceso. Se modificó para que solo abran los relacionados con el proceso respectivo. Se incluye la matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos de la Secretaría General.	21/11/2008	02
Políticas de Operación Actividades Claves	Se incluyen normas que inciden directamente en la ejecución de actividades. Se modifica "Construcción de Términos de Referencia" por "Pliegos de Condiciones"	23/04/2010	03
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 Recursos y políticas de operación	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	29/08/2017	05

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>		
	<b>PROCESO</b>	Gestión financiera	<b>CÓDIGO:</b> 4233200-CR-023
			<b>VERSIÓN:</b> 011
			<b>PÁGINA:</b> 6 de 7

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA</b>	<b>CAMBIO REALIZADO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>
	(CRP), 2211400-PR-333 Gestión de Pagos, 2211400-PR-334 Traslados presupuestales. 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 de acuerdo a vigencia y derogatorias.		
Nombre-Objeto – Alcance Descripción del Proceso Documentos y Políticas de Operación	Se modificó el nombre del proceso y se ajustaron el objeto y alcance debido a la unificación de los procesos de Contabilidad y Presupuesto Se ajustaron las entradas, salidas, actividades claves: Se ajusto la Política de Operación conforme a la normatividad vigente y se incluyeron los documentos asociados a la parte contable.	21/12/2017	06
Objetivo - Alcance - Descripción del Proceso - Documentos - Criterios y Métodos de Operación - Requisitos	Objetivo - Alcance: Se modificaron de acuerdo al alcance de los procedimientos. Descripción del Proceso: Se actualizó de acuerdo a las actividades de los procedimientos. Documentos: Se anulo el procedimiento de Evaluaciones económicas y verificaciones financieras a proceso precontractuales. 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. Requisitos: Se incluyeron los numerales de la norma.	23/05/2018	07
1. Ciclo PHVA 2. Requisitos	1. Ciclo PHVA: Se realizaron ajustes en Proveedor externo, proveedor interno, entradas información primaria o secundario, actividades claves, salidas-información secundaria, cliente interno, cliente externo, debido a la estandarización de algunas actividades clave en los procesos de toda la entidad. 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.	07/11/2019	08
Recursos necesarios para la operación: En tecnologías de información y comunicaciones.	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.	10/09/2021	09

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>		
	<b>PROCESO</b>	Gestión financiera	<b>CÓDIGO:</b> 4233200-CR-023
			<b>VERSIÓN:</b> 011
			<b>PÁGINA:</b> 7 de 7

**CONTROL DE CAMBIOS**

SECCIÓN DEL DOCUMENTO MODIFICADA	CAMBIO REALIZADO	FECHA	VERSIÓN
Documentos	Conciliaciones/Liberación Saldo de Contrato Terminado y se actualiza el formato de Manifestación Expresa.		
Todo el documento	Se actualiza la caracterización del proceso de acuerdo con la actualización del Mapa de procesos de la Secretaría General aprobado en la sesión Nro. 007 de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En el marco de esta actualización se mantienen actividades del anterior proceso: Gestión financiera.	06/06/2023	010
Todo el documento	Se actualiza la caracterización del proceso de la Secretaría General. En el marco de esta actualización se mantienen el objeto, alcance y actividades del anterior proceso: Gestión financiera	30/12/2024	011