	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			
	Versión: 13	Página: 1 de 3	FECHA EDICIÓN 27/09/2017	CP-GFI-01

Proceso:	GESTION FINANCIERA
Responsable:	SECRETARIO GENERAL Y SUBDIRECTOR FINANCIERO
Objetivo:	Apoyar el logro de los objetivos misionales del Ministerio, a través de la gestión de la ejecución presupuestal, financiera y contable, mediante el registro de todos los hechos económicos del Ministerio, previo seguimiento, verificación y evaluación de los mismos.
Alcance:	Desde la recepción del presupuesto aprobado hasta la estructuración de los estados contables.

NORMATIVIDAD QUE REGULA EL PROCESO					
Congreso de la República y Presidencia de la República	Ley y Decreto Anual del Presupuesto General de la Nación	Presidencia de la República y Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Normatividad sobre Operatividad y Manejo del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF	Presidencia de la República	Normatividad Comisiones para Empleados Públicos
Congreso de la República y Presidencia de la República	Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y Normatividad Reglamentaria	Congreso de la República, Presidencia de la República y Ministerio de la Protección Social	Normatividad Régimen de Seguridad Social	Congreso de la República	Normatividad Deudores Morosos del Estado
Congreso de la República, Presidencia de la República y Contaduría General de la Nación	Normatividad de la Contabilidad Pública	Congreso de la República y Presidencia de la República	Normatividad Deudas Recíprocas del Estado	Presidencia de la República y Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Normatividad Cajas Menores - Viáticos
Congreso de la República y Presidencia de la República	Normatividad sobre Contratación Administrativa	Contraloría General de la República	Normatividad Contraloría General de la República	Gobierno Nacional	Estatuto anticorrupción (ley 1474 de 2011)
Gobierno Nacional	Decreto 1985 de 2013 - Modifica la estructura del MADR y se determinan las funciones de sus dependencias	Congreso de la República, Presidencia de la República y Distrito Capital	Normatividad Régimen Tributario Nacional y Distrital	Gobierno Nacional	Decreto 19 de 2012 (Antitrámites)

Proveedor	Entradas del Proceso	ACTIVIDADES	P H V A	Documentación asociada al desarrollo de la actividad	RESPONSABLE	Salidas del proceso	Cliente
Direccionamiento Estratégico Institucional	Plan Estratégico (1)	Definir recursos, actividades, indicadores y controles para el proceso	P		Subdirector Financiero	Plan de acción del proceso Indicadores (1)	Direccionamiento Estratégico Institucional
Subdirección Administrativa	Documento de desagregación del presupuesto de gastos de personal y gastos generales (2)	Registrar, verificar e informar la ejecución presupuestal del MADR con base en las normas vigentes	H	Procedimiento desagregación del presupuesto de funcionamiento y sus modificaciones (PR-GFI-04)	Coordinador Grupo de Presupuesto	Reporte de Ejecución Presupuestal del SIIF Nación (2)	Subdirección Administrativa
Todas las dependencias	Solicitud de expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP (3)			Procedimiento expedición certificado de disponibilidad presupuestal (PR-GFI-02)		Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP Reportes del SIIF (3)	Todas las Dependencias
Todas las dependencias	Acto administrativo, contrato o demás documentos para registro presupuestal.(4)			Procedimiento otorgar el Registro Presupuestal (PR-GFI-05)		Reporte del Registro Presupuestal del Compromiso y Acto administrativo, contrato o demás documentos registrados Reportes del SIIF (4)	Todas las Dependencias Entes de Control
Supervisores y/o funcionarios responsables	Solicitud de trámite de pago y ordenes de comision con sus soportes (5)		H	Procedimiento Manejo de Caja Menor de viáticos (PR-GFI-17)	Coordinador Grupo Central de Cuentas	Comprobantes de Egreso (5)	Funcionarios y/o contratistas
				Procedimiento Elaboración de Ordenes de Pago (PR-GFI-07)		Ordenes de Pago obligada para aprobación (5)	Ordenador del Pago
			Procedimiento constitución cuentas por pagar (PR-GFI-13)	Listado de cuentas por pagar (5)	Contraloría General de la República		
		Realizar los pagos de las ordenes tramitadas, con el lleno de los requisitos legales vigentes		Procedimiento declaración de impuestos (PR-GFI-14)		Formularios declaraciones y recibos (5)	DIAN - Secretaría de Hacienda Distrital

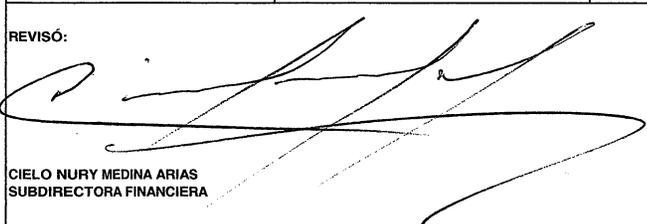
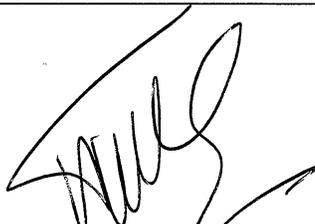
VW

				H	Procedimiento Expedición de Certificados de Retención (PR-GFI-16)	Coordinador Grupo de Tesorería	Certificados de ingresos y retenciones y de otros conceptos (5)	Funcionarios, pensionados y proveedores
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Programa Anual de Caja - PAC (6)				Procedimiento pagos (PR-GFI-18)		Comunicación de Pago (5)	Terceros contratistas
					Procedimiento modificaciones al PAC (PR-GFI-19)		Reportes SIF de adición o anticipo de PAC y justificaciones (6)	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Entidades bancarias	Extractos bancarios y notas debito y credito (7)				Procedimiento cierre contable trimestral, semestral y anual (PR-GFI-08)		Estados contables (7)	Contaduría General de la Nación Entes de Control Entidades Financieras Todos los Procesos
Subunidades - Asignaciones Internas	Estados Financieros de las Asignaciones Internas (7)				Procedimiento Registro, Análisis y Elaboración de los Estados Contables Mensuales. (PR-GFI-09)			
Entidades en donde tiene participación accionaria el Ministerio	Estados Financieros (7)				Procedimiento Informes a Terceros (PR-GFI-10)			
Grupo de Almacén	Boletín de Movimientos de Almacén (7)				Procedimiento Sostenibilidad de la Información Contable (PR-GFI-11)			
Gestión de Talento Humano	Reporte de Pasivos Laborales (7)				Procedimiento Seguimiento y Registro de la Información de Ejecución de los Recursos Entregados por el Minagricultura (PR-GFI-23)			
Gestión Jurídica	Reporte de Estado de procesos a favor y en contra del Ministerio (7)				Procedimiento Inversiones Patrimoniales (PR-GFI-24)			
Grupo Gestión Entidades Liquidadas	Informes Periodicos y reporte de Calculo Actuarial (7)				Procedimiento Registro de Provisión Contable de Procesos Judiciales, Conciliaciones Extrajudiciales y Trámites Judiciales. (PR-GFI-25)			
Entidades Públicas	Reporte de Operaciones Recíprocas (7)				Procedimiento Devolución del pago en exceso o de lo no debido. (PR-GFI-26)			
Grupo Gestión Entidades Liquidadas Gestión Jurídica Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Consignación a la Dirección del Tesoro Nacional asignada al Minagricultura (7)							
							Certificaciones (7)	Terceros
							Boletín de Deudores Morosos (7)	Contaduría General de la Nación
							Solicitud de pago en exceso o de lo no debido (7)	Terceros
Todos los Procesos Operadores y ejecutores	Informes de ejecución técnica y financiera (8)	Seguimiento, verificación y evaluación de los informes de ejecución parcial o final de los contratos y convenios presentados por los operadores	H		Manual de Supervisión (MN-GPC-02)	Coordinador Grupo de Supervisión	Formato seguimiento plan operativo Informe de avance o final de supervisión técnica y financiera Relación de bienes adquiridos (8)	Proceso Gestión para la Contratación
Proceso Dirección Estratégico	Plan de Acción del Proceso - Indicadores	Realizar seguimiento a las actividades planificadas en el proceso y al comportamiento de los indicadores	V		Procedimiento Medición y Análisis del Desempeño de los Procesos (PR-DEI-10)	Subdirector Financiero	Reporte de Indicadores	Dirección Estratégico Institucional SIGGESTIÓN (9)
Proceso Control Interno a la Gestión	Informe de Auditorías Internas de Calidad Informe de la Evaluación de gestión (9)				Aplicativo SIGGESTIÓN		Reporte plan de acción a través de SIGGESTIÓN (9)	
Proceso de Control Interno a la Gestión	Informe Auditoría (10)	Identificar e Implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora al Proceso	A		Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora (PR-SIG-06)	Subdirector Financiero	Acciones preventivas, correctivas y de mejora. (10)	Proceso Control interno a la Gestión, Administración del Sistema Integrado de Gestión

TALENTO HUMANO	RECURSO FÍSICO Y TECNOLÓGICO (Equipos, Infraestructura, Software, Hardware, Comunicaciones)	
RECURSO	RECURSO	CONDICIÓN QUE DEBE CUMPLIR
Ministro	Computadores	Actualizados
Secretario General	Impresora	Disponible
Subdirección Financiera (funcionarios y contratistas)	Teléfono	Disponible
	Espacio físico	Óptimas condiciones

INDICADORES					
NOMBRE	RELACIÓN MATEMÁTICA	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TIPO DE INDICADOR	OBJETIVO
EFICACIA EN EL PAGO DE HONORARIOS Y SERVICIOS TÉCNICOS	$\frac{\text{Cuentas pagadas}}{\text{Pagos exigibles}} \times 100$	SUBDIRECTOR FINANCIERO- COORDINADOR DE TESORERIA	TRIMESTRAL	EFICACIA	Medir la eficacia en el pago oportuno a los contratistas por honorarios y servicios técnicos
EFICACIA EN LA LEGALIZACIÓN DE RECURSOS EN ADMINISTRACION	$\frac{\text{Número de reportes de ejecución de convenios}}{\text{Número de reportes de ejecución de convenios incorporados en la contabilidad}} \times 100$	SUBDIRECTOR FINANCIERO- COORDINADOR DE CONTABILIDAD	TRIMESTRAL	EFICACIA	Medir la eficacia en la legalización de los recursos entregados en administración
EFICACIA EN LA ENTREGA ANTICIPADA DE INFORMES	$\frac{\text{Informes entregados antes de la fecha límite}}{\text{Informes a entregar durante el periodo}} \times 100$	SUBDIRECTOR FINANCIERO- COORDINADOR DE CONTABILIDAD	TRIMESTRAL	EFICACIA	Medir la eficacia en la entrega anticipada de informes

HISTORIAL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
09/08/2010	7	Se ajustó el nombre del procedimiento PR-GFI-20, asociado a la actividad 5. Se incluyó el cuadro Historial de Cambios
16/06/2011	8	Se eliminó en la normatividad lo relacionado a Cartera Pública y ocurrencia pensional. Se ajustaron las actividades 3,4,5,6. Se eliminó la actividad y los procedimientos asociados relacionado al cobro persuasivo de cartera por todo concepto. Se asocio en la actividad 7 el procedimiento Medición y análisis del desempeño de los proceso. Se eliminó el indicador Eficacia en la etapa de cobro persuasivo.
29/05/2011	9	Se elimino de la normatividad lo referente a "Normatividad Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal SICE"; se modificaron las salidas de las actividades 2,3,4,5 de acuerdo con los últimos ajustes a los procedimientos del Proceso; se ajustó la definición del Recurso Humano del Proceso
08/04/2013	10	Se modificó el Objetivo del Proceso, se ajustaron Actividades, Entradas y salidas del proceso, así como los indicadores del mismo.
06/03/2014	11	Se modificó el Objetivo del Proceso, se ajustó la normatividad que lo regula y las actividades de acuerdo al Decreto 1985 de 2013; igualmente, se ajustaron las entradas, los proveedores; las salidas y los clientes del proceso; así como; los indicadores del mismo.
27/07/2015	12	Se revisó el contenido general del documento y se actualizó el logo de acuerdo al Manual de Identidad Institucional.
27/09/2017	13	Se revisó el contenido general del documento y se incluyen procedimientos contables (PR-GFI-23/24/25/26), se modificó relación matemática y frecuencia de medición del Indicador "Eficacia en la legalización de recursos en administración".

REVISÓ:  CIELO NURY MEDINA ARIAS SUBDIRECTORA FINANCIERA	APROBÓ:  ALEJANDRA PAEZ OSORIO SECRETARIA GENERAL
---	--