

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: CSC-GF-CR-01

VERSIÓN: 5

VIGENTE DESDE 30/10/2020

NOMBRE DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA	DE APOYO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OBJETIVO: Administrar los recursos financieros de la entidad para proporcionar información que permita la toma de decisiones gerenciales, garantizando la rentabilidad y sostenibilidad de la Corporación.

ALCANCE:
Este proceso inicia con la elaboración del anteproyecto de presupuesto y termina con la presentación de informes y estados financieros a los entes de control y partes interesadas.

PLANEAR				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
*Proceso de Direccionamiento Estratégico * Entes de control	Plan Estratégico Lineamientos para el Plan de Acción Plan de Compras Pla Anual de Adquisiciones Informe de Gestión Normograma Análisis del Contexto de la Organización Análisis de Partes Interesadas	Definir el Plan de acción de los procesos	Plan de acción	Todos los procesos
Proceso de Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Presupuesto vigencia anterior Plan Financiero vigencia anterior Plan Anual de Adquisiciones vigencia anterior	Elaborar el Plan Financiero Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones Elaborar el Plan Anual de Caja	Plan Financiero Plan Anual de Adquisiciones Plan Anualizado de Caja	Direccionamiento estratégico, Proceso de Gestión Financiera y Gestión Contractual.

HACER				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los procesos	*Solicitud de CDP (relacionar con numero documento relacionado y mecanismos de control) *Documentos soportes	PRESUPUESTO Ejecutar el presupuesto de gastos: activa, pasiva y reservas	*Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP *Registro presupuestal de compromiso RP *Informe de ejecución presupuestal de activa, pasiva y reservas gastos, ingresos y reservas *Cierre presupuestal	*Entes de control *Partes interesadas internas y externas *Ciudadanía *Todos los procesos
*Partes interesadas internas y externas *Entidades bancarias	Consignaciones por ingreso Recaudos Pagos y Transferencias	TESORERIA Ejecutar presupuesto de ingresos activa, pasiva y reservas	Recaudos-Aplicación Pagos Giro credito Fondeo de Recursos y dinero disponible cuentas giradoras.	Partes interesadas internas y externas Proceso de Gestión Financiera



CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: CSC-GF-CR-01

VERSIÓN: 5

VIGENTE DESDE 30/10/2020

Todos los procesos	*Información del hecho generador por interface sistema Novasoft *Documentos físicos	CONTABILIDAD Ejecutar presupuesto de gastos Identifican, reclasifican, revelan cada uno de los hechos economicos y financieros de la CSC con impacto en el presupuesto activa, pasiva y reservas.	*Estados financieros *Informes financieros	*Entes de control *Partes interesadas internas y externas *Ciudadanía *Todos los procesos
Proceso de Gestión Financiera	Resolución de apertura caja menor	Administrar la caja menor	Caja menor legalizada	Proceso de Gestión Financiera Partes interesadas internas y externas

VERIFICAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los procesos	*Estados financieros *Informes financieros *Ejecución Presupuestal	Razonabilidad, presentacion y medicion de los Estados Financieros Hacer seguimiento a ejecución presupuestal activa, pasiva y reservas de gastos e ingresos	Estados Financieros y Revelaciones *Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP *Registro presupuestal de compromiso RP *Informe de ejecución presupuestal activa, pasiva y reservas. de gastosde gastos, ingresos y reservas *Cierre presupuestal	*Entes de control *Partes interesadas internas y externas *Ciudadanía *Todos los procesos
Todos los procesos	*Medición de Indicadores de Gestión *Periodicidad definida	Hacer seguimiento a plan de acción e indicadores de gestión	Recaudos	Proceso de gestión financiera
Todos los procesos	*Informe de Tesorería - recursos excedentes	Evaluar opciones de excedentes de tesorería	Colocación de excedentes de tesorería	Proceso de gestión financiera
Todos los procesos	*Información del hecho generador por interface *Documentos físicos	Analizar y revisar la información contable y elaborar los registros, ajustes y reclasificaciones	*Estados financieros *Informes financieros	*Entes de control *Partes interesadas *Ciudadanía *Todos los procesos

ACTUAR

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Todos los procesos	Informe de ejecución Plan de Acción	Tomar decisiones de acuerdo con los resultados de la revisión por la dirección y las mediciones de indicadores	Informe de Gestión	*Todos los procesos *Partes interesadas
	Oportunidades de Mejora Identificadas	Implementación de Acciones de Mejora	Mejora del Proceso	



CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: CSC-GF-CR-01

VERSIÓN: 5

VIGENTE DESDE 30/10/2020

Proceso de Gestión Financiero

- *Plan Financiero
- *Plan de Compras
- *Plan Anual de Caja

Ajustar la ejecución presupuestal de gastos e ingresos según resultados obtenidos, establecer mecanismos de ajuste presupuestal.

- *Estados financieros
- *Informes financieros

- *Entes de control
- *Partes interesadas
- *Ciudadanía
- *Todos los procesos

RECURSOS

Físicos: Infraestructura

Humanos: Subgerente Administrativo y Financiero, Director Técnico de Contabilidad y Presupuesto, Profesionales y Técnicos

Tecnológicos: Hardware y software, fax, Internet, correo electrónico

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

- *Auditorías de control interno
- *Auditorías internas de calidad
- *Informes de Gestión
- *Mapa de riesgos
- *Auditorías de Contraloría Departamental de Cundinamarca
- *Informe de ejecución Plan de Acción
- *Informes en medios magnéticos DIAN
- *Informe Contraloría General de la República
- *Informe Contaduría General de la Nación
- *Balance general, mensual y trimestral
- *Informe en medios magnéticos distritales

INDICADORES DE GESTIÓN

Ver Matriz de Indicadores Estratégicos - Plan de Acción
Ver Matriz de Indicadores de Procesos

DOCUMENTOS RELACIONADOS

- *Manual de Calidad
- *Plan de acción de gestión financiera
- *Plan financiero
- *Plan de Compras
- *Plan Anualizado de Caja
- *Resoluciones Internas
- *Procedimiento de Inversión de excedentes de tesorería
- *Procedimiento de gastos o pagos
- *Procedimiento de conciliaciones bancarias
- *Procedimiento de ejecución presupuestal de ingresos
- *Procedimiento de tesorería
- *Procedimiento de ejecución presupuestal de gastos
- *Procedimiento caja menor
- *Procedimiento estados financieros
- *Formatos

REQUISITOS MECI 1000:2014

- *Componente Direccionamiento Estratégico
- *Componente Información y Comunicación

REQUISITOS ISO 9001:2015

- 5.1.1 Generalidades
- 7 Apoyo
- 7.1 Recursos
- 7.1.1 Generalidades