

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DISTRITAL Caja de la Vivienda Popular	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código	208-FIN-Cr-01
		Versión:	5
		Vigente desde:	1/08/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera	LÍDER DEL PROCESO	Subdirector (a) Financiero(a)
OBJETIVO DEL PROCESO:	Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, mediante la aplicación de herramientas y procedimientos financieros que permitan garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la gestión presupuestal, tesoral, pagos y contable para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con el anteproyecto de presupuesto, la proyección del Plan Financiero de la Entidad, incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, cartera y de tesorería, y finaliza con las conciliaciones interáreas y bancarias y emisión de información que refleje adecuadamente la situación presupuestal y financiera de la entidad.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer la capacidad y efectividad administrativa y la innovación organizacional, para la modernización de la caja y el incremento de la confianza ciudadana en la entidad.		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Proceso Gestión Estratégica	N/A	Resolución Plan Estratégico Documento Plan Estratégico armonizado con el Plan de Distrital Desarrollo vigente	P	Realizar la planificación del proceso	Plan de Acción del Proceso	Subdirector(a) Financiero(a)	Proceso Gestión Estratégica	N/A
Proceso Gestión Estratégica	N/A	Documento Plan Estratégico Institucional			Matriz de Seguimiento a la Gestión por Procesos - Indicadores de Gestión			
Proceso Gestión Estratégica	N/A	Política Administración del Riesgo CVP Procedimiento de Administración del Riesgo CVP Análisis y recomendaciones para la formulación de los planes (Correos, actas y/o documentos ajustados)			Mapas de Riesgos del Proceso			
Proceso Gestión Estratégica	N/A	Caracterización del Proceso			Necesidades de recursos (PAGI y Plan Anual de Adquisiciones del Proceso)			
Proceso Gestión Financiera	Alcaldía Mayor de Bogotá de Bogotá	Lineamientos de la Alta Dirección	P	Planear la gestión financiera, presupuestal, contable y tesoral de la Entidad	Insumos para el Anteproyecto de Presupuesto de la Entidad	Proceso de Gestión Financiera - Presupuesto	Proceso Gestión Estratégica	N/A
N/A	Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto	Circular de Programación Presupuestal			Plan Financiero Institucional		Todos los procesos	Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto
Proceso Gestión Estratégica	N/A	Plan Anual de Adquisiciones y Plan Anual de Gastos e Inversión			Programación Presupuestal en el Sistema de Información BOGDATA y SI CAPITAL			Secretaría Distrital de Hacienda
Procesos Misionales y Dirección de Gestión Corporativa	SHD - Dirección Distrital de Hacienda	Programación Anual de Caja PAC.			Programación Anual Mensualizada de Caja de la vigencia (PAC).	Proceso de Gestión Financiera - Tesorería	Todos los procesos	Organismos de control
Proceso Gestión Financiera	Organismos de Control	Reportes de información			Circular Cronograma de informes financieros y tributarios	Proceso de Gestión Financiera - Contabilidad		

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código	208-FIN-Cr-01
		Versión:	5
		Vigente desde:	1/08/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera	LÍDER DEL PROCESO	Subdirector (a) Financiero(a)
OBJETIVO DEL PROCESO:	Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, mediante la aplicación de herramientas y procedimientos financieros que permitan garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la gestión presupuestal, tesoral, pagos y contable para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con el anteproyecto de presupuesto, la proyección del Plan Financiero de la Entidad, incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, cartera y de tesorería, y finaliza con las conciliaciones interáreas y bancarias y emisión de información que refleje adecuadamente la situación presupuestal y financiera de la entidad.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer la capacidad y efectividad administrativa y la innovación organizacional, para la modernización de la caja y el incremento de la confianza ciudadana en la entidad.		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
N/A	Entidades Financieras	Información de Recaudo de Cartera y Rendimientos Financieros de Bancos			Proyección de ingresos como insumo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la Entidad.	Proceso de Gestión Financiera - Tesorería - Cartera		

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código	208-FIN-Cr-01
		Versión:	5
		Vigente desde:	1/08/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera	LÍDER DEL PROCESO	Subdirector (a) Financiero(a)
OBJETIVO DEL PROCESO:	Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, mediante la aplicación de herramientas y procedimientos financieros que permitan garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la gestión presupuestal, tesorera, pagos y contable para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con el anteproyecto de presupuesto, la proyección del Plan Financiero de la Entidad, incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, cartera y de tesorería, y finaliza con las conciliaciones interáreas y bancarias y emisión de información que refleje adecuadamente la situación presupuestal y financiera de la entidad.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer la capacidad y efectividad administrativa y la innovación organizacional, para la modernización de la caja y el incremento de la confianza ciudadana en la entidad.		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Proceso Gestión Estratégica	Alcaldía Mayor de Bogotá / Secretaría Distrital de Planeación/ Secretaría Distrital de Hacienda	Plan de Desarrollo Distrital y Circulares de Seguimiento Presupuestal	P	Elaborar los lineamientos para la ejecución, seguimiento y control eficiente de los recursos financieros.	Circulares de presupuesto y seguimiento	Proceso de Gestión Financiera - Presupuesto	Todos los procesos	Secretaria Distrital de Hacienda
Procesos Evaluación de la Gestión y Gestión Estratégica	Autoridades y entes de control Contraloría Distrital	Plan de Auditoria de la Entidad			Plan de Mejoramiento	Proceso de Gestión Financiera		Organismos de Control
	Dirección Distrital de Contabilidad	Reportes de información			Reglamento Interno de Recaudo y Administración de Cartera	Proceso de Gestión Financiera - Cartera		Secretaria Distrital de Hacienda
					Circular de cronograma de informes financieros y tributarios	Proceso de Gestión Financiera - Contabilidad		
Procesos Misionales y Dirección de Gestión Corporativa	SHD - Dirección Distrital de Presupuesto	Presupuesto de Ingresos de la Entidad	H	Realizar las operaciones presupuestales que permitan la ejecución Ingreso y Gasto del presupuesto asignado a la Entidad	Registro del recaudo del presupuesto de ingresos en el Sistema de Información BOGDATA	Proceso de Gestión Financiera - Presupuesto	Todos los procesos	Secretaria Distrital de Hacienda
		Solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP).			Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP).			
		Solicitudes de Registros Presupuestales (CRP) de los contratos y/o actos administrativos.			Certificados de Registro Presupuestal (CRP).			
		Solicitudes de liberaciones y anulaciones de CDP y CRP vigencia, reserva y pasivos exigibles			Modificaciones al presupuesto			
		Solicitud de Modificaciones Presupuestales de ingreso y gasto						
		Solicitud de información de ejecución presupuestal de acuerdo a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente y/o requerimientos internos y externo.			Informes de Ejecución Vigencia, Reserva y Pasivos			

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código	208-FIN-Cr-01
		Versión:	5
		Vigente desde:	1/08/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera	LÍDER DEL PROCESO	Subdirector (a) Financiero(a)
OBJETIVO DEL PROCESO:	Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, mediante la aplicación de herramientas y procedimientos financieros que permitan garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la gestión presupuestal, tesorar, pagos y contable para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con el anteproyecto de presupuesto, la proyección del Plan Financiero de la Entidad, incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, cartera y de tesorería, y finaliza con las conciliaciones interáreas y bancarias y emisión de información que refleje adecuadamente la situación presupuestal y financiera de la entidad.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer la capacidad y efectividad administrativa y la innovación organizacional, para la modernización de la caja y el incremento de la confianza ciudadana en la entidad.		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
N/A	SHD - Dirección Distrital de Tesorería	Calendario de pagos Secretaria Distrital de Hacienda - Dirección de Tesorería	H	Ejecutar el gasto de la Entidad	Circular de Pagos de CVP	Proceso de Gestión Financiera - Tesorería	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Hacienda
Procesos Misionales y Dirección de Gestión Corporativa	Proveedores de bienes y servicios	Solicitudes de giro (Contratistas, Proveedores, VUR, ayudas temporales, Resoluciones y servicios públicos)			Órdenes de pago (SiCapital)			Proveedores de bienes y servicios
					Lotes de pago (Bogdata)			
					Documentos soporte de pago			
					Actas de Giro (SiCapital)			
					Reprogramación trimestral de PAC (Bogdata SAP)			
		Programaciones del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC)						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO 'Caja de la Vivienda Popular'	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código	208-FIN-Cr-01
		Versión:	5
		Vigente desde:	1/08/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera	LÍDER DEL PROCESO	Subdirector (a) Financiero(a)
OBJETIVO DEL PROCESO:	Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, mediante la aplicación de herramientas y procedimientos financieros que permitan garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la gestión presupuestal, tesorar, pagos y contable para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con el anteproyecto de presupuesto, la proyección del Plan Financiero de la Entidad, incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, cartera y de tesorería, y finaliza con las conciliaciones interáreas y bancarias y emisión de información que refleje adecuadamente la situación presupuestal y financiera de la entidad.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer la capacidad y efectividad administrativa y la innovación organizacional, para la modernización de la caja y el incremento de la confianza ciudadana en la entidad.		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Procesos Misionales y Dirección de Gestión Corporativa	Proveedores de bienes y servicios, Entidades Bancarias	Consignaciones y depósitos	H	Recaudar y administrar los recursos financieros provenientes de las fuentes que se generen en desarrollo de las actividades de la Entidad	Certificar los ingresos de la Entidad	Proceso de Gestión Financiera - Tesorería	Todos los procesos	Dirección Distrital de Tesorería
	Proveedores de bienes y servicios	Solicitudes de giro (Contratistas, Proveedores, VUR, ayudas temporales, resoluciones y servicios públicos			Pago de las obligaciones tributarias de acuerdo con lo establecido normativamente			DIAN -Secretaría Distrital de Hacienda
					Documentos soporte de pago Actas de Giros, Legalización, Ajuste y Traslados			Proveedores de bienes y servicios
					Certificados de ingresos y retenciones			Dirección Distrital de Tesorería
					Saldos finales de las cuentas Bancarias.			
					Estados de Tesorería			
					Informes para entidades internas y externas.			Secretaría Distrital de Hacienda, Concejo, Contraloría y Personería
Procesos Misionales y Dirección de Gestión Corporativa	Proveedores de bienes y servicios	Hechos financieros, económicos y sociales de la Caja de vivienda Popular.			Registros contables			
Proceso Gestión	Secretaría Distrital de	Plan de Sostenibilidad Contable			Depuraciones contables permanente			

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código	208-FIN-Cr-01
		Versión:	5
		Vigente desde:	1/08/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera	LÍDER DEL PROCESO	Subdirector (a) Financiero(a)
OBJETIVO DEL PROCESO:	Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, mediante la aplicación de herramientas y procedimientos financieros que permitan garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la gestión presupuestal, tesoral, pagos y contable para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con el anteproyecto de presupuesto, la proyección del Plan Financiero de la Entidad, incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, cartera y de tesorería, y finaliza con las conciliaciones interáreas y bancarias y emisión de información que refleje adecuadamente la situación presupuestal y financiera de la entidad.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer la capacidad y efectividad administrativa y la innovación organizacional, para la modernización de la caja y el incremento de la confianza ciudadana en la entidad.		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Financiera	Hacienda	Plan de Sostenibilidad Contable	H	Identificar, clasificar, Registrar y analizar la información contable de la Entidad	Presentación de estados financieros	Proceso de Gestión Financiera - Contabilidad	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Hacienda Contaduría Distrital Contaduría General de la Nación
Procesos Misionales y Dirección de Gestión Corporativa	Proveedores de bienes y servicios	Registro Contable de los Ingresos de la CVP			Comprobantes de Diario			
					Libros Auxiliares			
					Libros principales de contabilidad			
		Revisiones y conciliaciones			Proceso de Gestión Financiera - Tesorería			
		Certificados de retenciones y descuentos de Ley efectuados.						

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código:	208-FIN-Cr-01
		Versión:	5
		Vigente desde:	1/08/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera	LÍDER DEL PROCESO	Subdirector (a) Financiero(a)
OBJETIVO DEL PROCESO:	Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, mediante la aplicación de herramientas y procedimientos financieros que permitan garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la gestión presupuestal, tesorar, pagos y contable para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con el anteproyecto de presupuesto, la proyección del Plan Financiero de la Entidad, incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, cartera y de tesorería, y finaliza con las conciliaciones interáreas y bancarias y emisión de información que refleje adecuadamente la situación presupuestal y financiera de la entidad.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer la capacidad y efectividad administrativa y la innovación organizacional, para la modernización de la caja y el incremento de la confianza ciudadana en la entidad.		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Proceso Gestión Financiera	Secretaria Distrital de Hacienda	Transmisión de información de saldos y movimientos operaciones reciprocas, variaciones trimestrales y reporte de SIPROJ			Balance General.	Proceso de Gestión Financiera - Contabilidad		
		Estado de Resultados.						
		Notas y revelaciones con las características fundamentales de relevancia.						
		Informe a entes externos.			Secretaria Distrital de Hacienda, Contaduría Distrital, Contaduría General de la Nación, Entes de control			
Proceso Gestión Tecnología de la Información y comunicaciones Proceso Servicio al Ciudadano	Proveedores de bienes y servicios	Movimientos Bancarios de Recaudos de Cartera	H	Administrar la cartera de la Entidad	Gestión de cobro persuasivo permanente	Proceso de Gestión Financiera - Cartera	Procesos Misionales, y Proceso de Prevención del Daño Antijurídico y Representación Judicial.	Ciudadano adjudicatario, Contaduría General de la Nación, DANE, Secretaría Distrital de Hacienda, Banco de la República, Personería Distrital, Contraloría de Bogotá
		Información del Aplicativo "FORMULA 4GL"			Depuraciones de Cartera			
		Solicitudes de información de cartera. (deudores, a otras áreas y relacionadas con la cartera)			Revisar, registrar o consultar la información de Cartera en el Aplicativo "FORMULA 4GL"			
		Consultas en la Ventanilla única de Registro (VUR)			Expedición de Paz y Salvo, Certificaciones de la Deuda y Recibos de pagos			
		Revisar y registrar la información de Cartera en el Aplicativo "FORMULA 4GL"			Fichas Técnicas de Depuración de los Deudores			

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código	208-FIN-Cr-01
		Versión:	5
		Vigente desde:	1/08/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera	LÍDER DEL PROCESO	Subdirector (a) Financiero(a)
OBJETIVO DEL PROCESO:	Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, mediante la aplicación de herramientas y procedimientos financieros que permitan garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la gestión presupuestal, tesoral, pagos y contable para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con el anteproyecto de presupuesto, la proyección del Plan Financiero de la Entidad, incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, cartera y de tesorería, y finaliza con las conciliaciones interáreas y bancarias y emisión de información que refleje adecuadamente la situación presupuestal y financiera de la entidad.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer la capacidad y efectividad administrativa y la innovación organizacional, para la modernización de la caja y el incremento de la confianza ciudadana en la entidad.		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
		Fichas de depuración de cartera			Expedientes organizados para la gestión de cobro judicial			
		Administrar la cartera			Informes Entregados (Grupo de Contabilidad, Contaduría General de la Nación, DANE, Secretaría Distrital de Hacienda, Banco de la República)			
Procesos Misionales y Dirección de Gestión Corporativa	Mesas de trabajo para el seguimiento de compromisos y metas	Reportes y listados del sistema de información Financiera de la entidad.	V	Seguimiento y medición a la ejecución presupuestal y Estados Contables y Financieros	Informes de ejecución presupuestal y Estados Contables y Financieros	Proceso de Gestión Financiera	Todos los Procesos	Entes de Control
Proceso Gestión Estratégica	N/A	Plan Estratégico y Plan de Acción Anual	V	Realizar seguimiento y medición del proceso	Informe del Desempeño Institucional	Subdirector(a) Financiero (a) / Equipo de Trabajo	Proceso Gestión Estratégica	Ente Certificador Entes de Control
		Herramientas de Gestión			Autoevaluación del Proceso		Proceso Evaluación de la Gestión	
		Procesos y Procedimientos del SIG			Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión			

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código	208-FIN-Cr-01
		Versión:	5
		Vigente desde:	1/08/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera	LÍDER DEL PROCESO	Subdirector (a) Financiero(a)
OBJETIVO DEL PROCESO:	Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, mediante la aplicación de herramientas y procedimientos financieros que permitan garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la gestión presupuestal, tesorar, pagos y contable para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con el anteproyecto de presupuesto, la proyección del Plan Financiero de la Entidad, incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, cartera y de tesorería, y finaliza con las conciliaciones interáreas y bancarias y emisión de información que refleje adecuadamente la situación presupuestal y financiera de la entidad.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer la capacidad y efectividad administrativa y la innovación organizacional, para la modernización de la caja y el incremento de la confianza ciudadana en la entidad.		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
Proceso Gestión Estratégica	N/A	Resultados Seguimiento Herramientas de Gestión	A	Identificar e implementar acciones preventivas, correctivas o de mejora del proceso	Plan de Mejoramiento	Subdirector(a) Financiero(a) / Equipo de Trabajo	Todos los Procesos	Ciudadanía
		Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción Anual						
Procesos Evaluación de la Gestión y Gestión Estratégica	N/A	Informes de Monitoreo y Seguimiento Riesgos de Gestión Riesgos de Corrupción						
N/A	Entes de Control	Informes de Auditoria Entes de Control						
Procesos Evaluación de la Gestión y Gestión Estratégica	N/A	Seguimientos e Informes de Ley						
		Resultados Auditorias						
Proceso Gestión Estratégica	N/A	Resultados Auditoria Interna de Calidad						

NORMOGRAMA	RIESGOS DEL PROCESO Y CONTROLES EXISTENTES	PUNTOS DE CONTROL	CONTROL DE DOCUMENTOS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO
Normograma Ruta: Carpeta de Calidad	Mapa de Riesgos del Proceso Mapa de Riesgos de Corrupción	Los puntos de control se encuentran establecidos en las actividades de los procedimientos y en los controles de los riesgos	Listado Maestro de Información Ruta: Carpeta de Calidad	Matriz de Seguimiento a la Gestión por Procesos - Indicadores de Gestión Ruta: Carpeta de Calidad

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código	208-FIN-Cr-01
		Versión:	5
		Vigente desde:	1/08/2025

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO			
NOMBRE DEL PROCESO:	Gestión Financiera	LÍDER DEL PROCESO	Subdirector (a) Financiero(a)
OBJETIVO DEL PROCESO:	Programar, registrar y controlar los recursos financieros de la Entidad, mediante la aplicación de herramientas y procedimientos financieros que permitan garantizar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la gestión presupuestal, tesorar, pagos y contable para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.		
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con el anteproyecto de presupuesto, la proyección del Plan Financiero de la Entidad, incluyendo las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, cartera y de tesorería, y finaliza con las conciliaciones interáreas y bancarias y emisión de información que refleje adecuadamente la situación presupuestal y financiera de la entidad.		
ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Fortalecer la capacidad y efectividad administrativa y la innovación organizacional, para la modernización de la caja y el incremento de la confianza ciudadana en la entidad.		

PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	P H V A	ACTIVIDADES	SALIDAS (Productos)	RESPONSABLE	PARTES INTERESADAS	
PROVEEDOR INTERNO	PROVEEDOR EXTERNO						CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
1/08/2025	5	Objetivo Estratégico: Cambia de acuerdo al Plan Estratégico Institucional (2024-2028), asociado al eje estratégico 7. Transformación Institucional. 1. Actividad del proveedor interno SHD - Dirección Distrital de Presupuesto: Cambia la redacción de la actividad "Realizar las operaciones presupuestales que permitan la ejecución Ingreso y Gasto del presupuesto asignado a la Entidad". Se agregan dos entradas a esta misma actividad: "Solicitud de modificaciones presupuestales ingreso de y gasto". "Solicitud de información de ejecución presupuestal, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la normatividad vigente y/o requerimientos internos y externos" y se omite "requerimiento de informes de ejecución mensual". 2) Se eliminan las entradas: Facturas, cuentas de cobro, certificados de cumplimiento y recibo a satisfacción y autorización de pago y documentos equivalentes a la factura. En consecuencia las salida "Plan anual mensualizado de caja PAC" se elimina. 3) Procesos Evaluación de la Gestión y Gestión Estratégica ACTUAR: Se agrega la palabra "preventiva" en la actividad.				Blanca Patricia Gómez Moreno Subdirectora financiera		

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Diana Rocio Montaña Vera Profesional Universitario	Betsy Karina Valderrama González Contratista Subdirección Financiera	Bladimir Acosta Tobacia
Dora Alicia Arévalo Garzón Profesional Universitario		
Rafael Osorio Cantillo Profesional Especializado	Paola Ximena Ladino Contratista Subdirección Financiera	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Cesar Arvey Combita Cáceres Profesional Universitario		