



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

**RESPONSABLE**

Subdirector(a) Financiera (a)

**OBJETIVO**

Dirigir, coordinar y controlar los recursos financieros de la entidad, de manera eficiente, oportuna, austera y confiable, en el marco de las normas legales vigentes, y suministrar la información necesaria para la toma de decisiones, de forma que complemente los resultados de la gestión y sirva de base para la rendición de cuentas y para el manejo y control de los recursos y del patrimonio público.

**ALCANCE**

Este proceso aplica para la programación de los recursos aprobados a la Secretaría Distrital del Hábitat, en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital y en los Planes de Gestión de la entidad, la ejecución presupuestal y la generación de informes presupuestales, contables y financieros.

**BASE LEGAL**


Véase Normograma

**REQUISITOS NORMATIVOS**

NTCGP 1000: 4.1c, 4.1e, 4.1 f, 4.2.1d, 4.2.3b, 6.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4c

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento estratégico		Plan estratégico	PLANEAR Formular el plan de gestión, planes de contratación, planes de compras, proyectos de inversión	Subdirector(a) Financiero(a)	Plan de gestión Proyectos de inversión Plan de compras	Direccionamiento estratégico Gestión financiera	
Gestión financiera		Plan de gestión Proyectos de inversión Planes de contratación Plan de compras					
Todos los procesos		Información Requerimientos próxima vigencia					
	Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación	Guía para la Elaboración del Presupuesto Vigencia Fiscal siguiente	HACER Elaborar anteproyecto de presupuesto de Gastos de funcionamiento e Inversión Realizar la proyección de Programa anual mensualizado de caja - PAC-	Subdirector(a) Financiero(a)	Anteproyecto presupuesto gastos funcionamiento Programa anual mensualizado de caja - PAC-	Gestión financiera Todos los procesos	Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación
	Secretaría Distrital de Hacienda	Lineamientos de política presupuestal Instrucciones y lineamientos para la proyección y elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja inicial vigencia fiscal siguiente Cuota Global					

DOCUMENTO OBSOLETO

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE HABITAT</small>	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	
	<b>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA</b>	Página 2 de 3
	<b>Caracterización del Proceso</b>	<b>CÓDIGO PS04-CP</b>

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Concejo de Bogotá Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda	Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de la entidad para la vigencia fiscal	<b>HACER</b> Ejecutar presupuesto, incluyendo reservas presupuestales y pasivos exigibles (expedición de CDP y RP, anulación total y/o parcial de CDP y RP, modificaciones presupuestales, cierre presupuestal). Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal Generar informes de ejecución presupuestal	Subdirector(a) Financiero(a)	Constitución e incorporación de reservas presupuestales Certificado de disponibilidad presupuestal Certificado de Registro presupuestal Modificaciones presupuestales Informe de cierre presupuestal Suministro de bienes y servicios	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Hacienda
Gestión Financiera Todos los procesos		Solicitudes cuentas	<b>HACER</b> Tramitar los pagos que los posea la entidad (de gastos de personal, contratos suscritos, servicios públicos, desembolsos de subsidios, etc.). Hacer seguimiento a la ejecución de giros	Subdirector(a) Financiero(a)	Ordenes de pago	Todos los procesos	Beneficiarios de los giros Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control
Gestión Financiera Todos los procesos		Documentación e información de los hechos y transacciones económicas de la entidad (nómina, inventarios, presupuesto, pagos, cartera, procesos judiciales, entre otros)	<b>HACER</b> Realizar recopilación, análisis y conciliación de los hechos y transacciones económicas de la entidad. Elaborar los registros contables	Subdirector(a) Financiero(a)	Comprobantes de Contabilidad Estados contables Informes financieros	Gestión financiera Direccionamiento estratégico	Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control Corporaciones de elección popular Contaduría General de la Nación
Todos los procesos	Entidades externas Usuarios	Solicitudes, requerimientos, PQR's Derechos de petición	<b>VERIFICAR</b> Hacer seguimiento	Subdirector(a) Financiero(a)	Informes de gestión Producto no conforme Información para la revisión por la dirección Respuestas a los PQR's	Direccionamiento estratégico	Entidades externas Usuarios
Todos los procesos	Entidades externas	Problemas reales, potenciales o de mejora	<b>ACTUAR</b> Elaborar los planes de mejoramiento	Subdirector(a) Financiero(a)	Planes de mejoramiento	Evaluación, control y mejoramiento	Entes de control



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Caracterización del Proceso

CÓDIGO  
PS04-CP

REGISTROS

- Plan estratégico
- Plan de gestión
- Modificación del plan de gestión
- Planes de contratación
- Modificación de los planes de contratación
- Actos administrativos
- Proyectos de inversión
- Plan de compras
- Programa anual mensualizado de caja -PAC-
- Estados contables
- Anteproyecto presupuesto
- Presupuesto aprobado para cada vigencia
- Ejecuciones presupuestales

DOCUMENTOS

- Véase Mapa Interactivo

SEGUIMIENTO

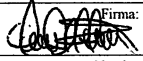
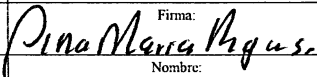
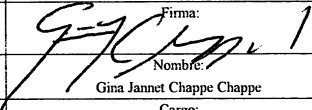
- Comité directivo (mensual)
- Comité SIG (bimestral)
- Seguimiento a la planeación y ejecución de los proyectos de inversión (mensual)
- Seguimiento a la planeación y ejecución de los Gastos de funcionamiento (mensual)
- Seguimiento a la programación y ejecución del Programa anual mensualizado de caja -PAC- (mensual)
- Seguimiento del plan de gestión (mensual)

CONTROL

- Indicadores
- Mapa de riesgos

RECURSOS

- Tecnológicos: Aplicativos PREDIS, OPGET, SISPAC, SIPROJWEB, SSOP, SICO, VALIDADOR CONTABLE, SIPI y SOLAGES.
- Mapa interactivo, Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat, Página web de la Secretaría Distrital de Hacienda

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
5	02/12/2011	Actualización
Elaboró Firma:  Nombre: Oscar Javier Castellanos Bohórquez Cargo: Profesional Subdirección Financiera	Revisó Firma:  Nombre: Lina María Rojas Ospina Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Aprobó Firma:  Nombre: Gina Jannet Chappe Chappe Cargo: Subdirectora Financiera

DOCUMENTO OBSOLETO