



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Caracterización del Proceso

Código: PS04-CP01

RESPONSABLE

Subdirector(a) Financiero(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 de 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: 4.2.1c, 4.2.1d, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5

NTD-SIG 001:2011: 4.2.1d, 4.2.2g, 4.2.3h, 4.2.6, 5.1i, 5.1j, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1l, 6.4, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4.

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Direccionamiento estratégico		Plan estratégico	<p>PLANEAR: Formular el plan de gestión, los planes de contratación y el plan de compras.</p>	Subdirector(a) Financiero(a)	<p>Plan de gestión Planes de contratación Plan de compras</p>	Direccionamiento estratégico	

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los Procesos		Plan de gestión Planes de contratación Plan de compras Información					
		Requerimientos próxima vigencia					
	Secretarías Distritales de Hacienda y de Planeación	Guía para la Elaboración del Presupuesto Vigencia Fiscal siguiente	HACER: Elaborar el anteproyecto de presupuesto de Gastos de funcionamiento e inversión.	Subdirector(a) Financiero(a)	Anteproyecto de Presupuesto de Gastos de funcionamiento e inversión	Todos los procesos	Secretarías Distritales de Hacienda y de 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	Realizar la proyección del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.		Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC		
	Concejo de Bogotá Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Hacienda	HACER: Ejecutar el 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	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Hacienda

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos		Solicitudes Cuentas	HACER: Tramitar los pagos requeridos por la entidad (de gastos de personal, contratos suscritos, servicios públicos, desembolsos de subsidios, entre otros). 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
Todos los procesos		Documentos e información de los hechos y transacciones económicas de la entidad (nómina, inventarios, presupuesto, pagos, cartera, procesos judiciales, entre otros)	HACER: 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	Direccionamiento estratégico	Secretaría Distrital de Hacienda Entes de control Corporaciones de elección popular Contaduría General de la Nación
Todos los procesos	Usuarios Partes interesadas	Solicitud de información, PQRS.	VERIFICAR: Hacer seguimiento.	Subdirector(a) Financiero(a)	Respuestas a los PQRS y solicitudes de información	Gestión de bienes, servicios e infraestructura	Usuarios Partes interesadas
		Contexto estratégico	VERIFICAR: Realizar la evaluación y seguimiento a los controles definidos en el mapa de riesgos para mitigar los riesgos identificados.	Subdirector(a) Financiero(a)	Mapa de riesgos Plan de mejoramiento	Evaluación, control y mejoramiento	

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVE	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE	
Interno	Externo					Interno	Externo
Gestión de bienes, servicios e infraestructura		Informe de seguimiento a los requerimientos recibidos en la entidad Análisis de la encuesta de satisfacción y percepción de la prestación del servicio al ciudadano	ACTUAR: Elaborar los planes de mejoramiento.	Subdirector(a) Financiero(a)	Plan de mejoramiento	Evaluación, control y mejoramiento	
Todos los procesos	Usuarios Partes interesadas	Problemas reales, potenciales o de mejora					

REGISTROS

- Plan de Gestión.
- Plan de Contratación e Inversiones.
- Actos administrativos.
- Plan de compras.
- Programa anual mensualizado de caja -PAC.
- Estados contables.
- Anteproyecto presupuesto.
- Presupuesto aprobado para cada vigencia.
- Ejecuciones presupuestales.

DOCUMENTOS

Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y 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).
- Plan de gestión (mensual).
- Mapa de riesgos.

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

dm



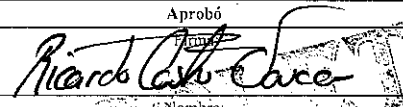

TRÁMITES Y SERVICIOS

No aplica.

RECURSOS

- Aplicativos PREDIS, OPGET, SIS PAC, SIPROJWEB, SSOP, SICO, VALIDADOR CONTABLE, SIPI y SJP7.
- Página web de la Secretaría Distrital del Hábitat.
- Página web de la Secretaría Distrital de Hacienda.
- Mapa interactivo.
- Sistema de Información para la Planeación Interna (SIPI).

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
6	30/08/2013	Actualización e incorporación en el nuevo formato para dar cumplimiento con lo establecido en la NTD-SIG 001:2011.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Nombre:  Myriam Liliana Vidal Ortiz, Olga Patricia Ortiz Rivas	Nombre: Lina María Rojas Ospina	Nombre: Ricardo Castro Naranjo
Cargo: Profesionales Subdirección Financiera	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subdirector Financiero

DOCUMENTO OBSERVADO