



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Caracterización del Proceso

VERSIÓN 7

FECHA
2015/09/11

CÓDIGO
PS04-CP01

RESPONSABLE

Subdirector(a) Financiero(a).

OBJETIVO

Administrar los recursos financieros de la entidad mediante la consecución, giros y control de los mismos, con el fin de lograr los objetivos de los programas y proyectos y cumplir la misión de la entidad.

ALCANCE

Inicia con la estructuración del anteproyecto de presupuesto, continúa con el desarrollo y la ejecución de los planes de gestión, contratación y compras y finaliza con el cierre presupuestal y contable y la generación de estados financieros de la entidad.

BASE LEGAL

Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS

NTCGP 1000:2009: 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, 4.2.2h, 4.2.6, 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e, 5.1f, 5.1g, 5.1h, 5.1i, 5.1j, 5.1k, 6.4, 6.8, 7.2, 7.3, 7.4.
ISO 9001:2008: 4.2.1c, 4.2.1d, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.

PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
	Interno	Externo				Interno	Externo
Todos los procesos	Programación PAC		Consolidación, modificación y seguimiento del Programa Anual Mensualizado de Caja y PAC	Subdirector(a) Financiero(a).	Información consolidada en el sistema PAC de la Tesorería Distrital Programación PAC	Todos los procesos	Tesorería Distrital
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Disponibilidad Presupuestal Gastos de Funcionamiento Pasivos Exigibles		Ejecución Presupuestal	Subdirector(a) Financiero(a).	Registro presupuestal Reporte de ejecución presupuestal Consecutivo del Sistema PREDIS de liberación y anulación total o parcial de recursos	Todos los procesos	Tesorería Distrital, Contratistas, proveedores
Sistema de Información PREDIS							



PROVEEDOR		ENTRADAS	PROCEDIMIENTOS	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
					Informe de ejecución presupuestal Comunicación Oficial de la SDHT (remisión de informes) Documentos soportes, CDP y RP	Interno	Tesorería Distrital, Contratistas, proveedores
Todos los procesos	Contratistas, proveedores.	Copia de contratos, convenios, resoluciones, Relación Autorización, servicios públicos, etc. Formato Solicitud de creación de terceros	Ejecución Presupuestal	Subdirector(a) Financiero(a)		Interno	
	Empresas de servicios públicos, proveedores y contratistas	Facturas y Cuentas de cobro con documentos anexos			Comprobantes Contables Orden de Pago Relación de autorización firmada Reporte financiero de pagos Comunicación Oficial de la SDHT (de solicitud de corrección y devolución)	Interno	Secretaría Distrital de Hacienda Dirección Distrital de Contabilidad. Beneficiarios de los subsidios
Consolidación, modificación y seguimiento del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC		Programación PAC	Pagos	Subdirector(a) Financiero(a)			
Instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda		Solicitudes de desembolso de subsidios distritales de vivienda					
Todos los procesos		Información contable	Ejecución Contable	Subdirector(a) Financiero(a)	Soportes Contables Estados Financieros Matriz Contable Libros Oficiales		Dirección Distrital de Contabilidad.



DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO

Véase Mapa Interactivo.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

- Comité SIG
- Comité Operativo
- Comité de Inventarios
- Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable
- Comité de Contratación
- 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
- Mapa de riesgos

TRÁMITES Y SERVICIOS


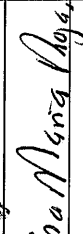

No aplica

RECURSOS

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

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:  Nombre: Daniel Eduardo García Aponte Cargo: Profesional Universitario de la Subdirección Financiera	Firma:  Nombre: Lina María Rojas Ospina Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Firma:  Nombre: Ricardo Castro Novoa Cargo: Subdirector Financiero



