



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VERSIÓN 10

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FECHA

27/11/2019

CÓDIGO

FS94-CPM

Caracterización del Proceso

RESPONSABLE

Subdirector(a) Financiera(s)

OBJETIVO

Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la Secretaría Distrital del Hábitat conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales, con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad, transparencia y oportunidad de la información financiera.

ALCANCE

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

BASE LEGAL

Véase Normograma.

REQUISITOS NORMATIVOS

ISO 9001:2015

PROVEEDOR	ACTIVIDADES		RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
	Interno	Externo			Interno	Externo
<b>PLANEAR:</b>						
Proceso Diseñamiento Estratégico.	Plan Estratégico. Lineamientos Alta Dirección. Informe del Sistema Integrado de Gestión.	Identificar los requisitos legales aplicables al proceso Formular actividades estratégicas e indicadores del proceso.	Subdirector(a) Financiera(s) y/o Profesional Subdirección Financiera	Normograma del proceso Plan de Acción.	Proceso Diseñamiento Estratégico.	
Proceso Diseñamiento Estratégico. Proceso de Gestión Contractual.	Plan Estratégico. Lineamientos Alta Dirección. Lineamientos y directrices de contratación	Identificar necesidades de Recursos.	Subdirector(a) Financiera(s) y/o Profesional Subdirección Financiera	Necesidades de recursos financieros	Proceso Diseñamiento Estratégico.	
Todos los procesos	Necesidades de recursos financieros Proyección de gastos	Participar en la elaboración y registro del Anteproyecto de presupuesto incluido el establecimiento de necesidades de recursos, en coordinación con la Subdirección de Programas y Proyectos.	Subdirector(a) Financiera(s) y/o Profesional Subdirección Financiera	Anteproyecto de Presupuesto	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Hacienda
Proceso Diseñamiento Estratégico.	Procedimiento Gestión Financiera Políticas de administración del riesgo	Identificar riesgos y oportunidades	Subdirector(a) Financiera(s) y/o Profesional Subdirección Financiera	Mapa de Riesgos	Proceso Diseñamiento Estratégico.	



PROVEEDOR	ENTRADAS		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
	Interno	Externo				Interno	Externo
Todos los procesos		Programaciones del PAC de las dependencias	Consolidar y registrar la programación del PAC, de forma tal que puedan utilizarse todos los compromisos.	Subdirector(a) Financiero(a) y/o Profesional Subdirección Financiera	Información consolidada en el sistema PAC de la Tesorería Distrital.	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Hacienda
Todos los procesos		Solicitud de certificación de disponibilidad presupuestal (COP), Contratos, modificaciones contractuales y solicitudes de anulación	Elaborar los Certificados de Disponibilidad, Registros Presupuestales, modificaciones y adiciones solicitados.	Subdirector(a) Financiero(a) y/o Profesional Subdirección Financiera	Certificados de Disponibilidad y Registro presupuestal.	Todos los procesos	
Todos los procesos		Solicitudes modificaciones presupuestales	Dar trámite a las solicitudes de modificaciones presupuestales.	Subdirector(a) Financiero(a) y/o Profesional Subdirección Financiera	Modificaciones Presupuestales	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Hacienda
Todos los procesos	Empresas de servicios públicos, proveedores y contratistas.	Solicitudes de desembolsos de las dependencias. Facturas y Cuentas de cobro con documentos anexos. Solicitudes de desembolsos de subsidios distritales de vivienda, Nocturno y anexo	Solicitar de desembolsos de las dependencias. Dar trámite a las solicitudes de desembolsos realizados en debida forma.	Subdirector(a) Financiero(a) y/o Profesional Subdirección Financiera	Ondas de Pago Relación de Autorización	Todos los procesos	Procesos, contrataciones, subsidios y Asociaciones
Todos los procesos		Información de los hechos económicos.	Realizar los registros contables y ajustes pertinentes en el sistema contable.	Subdirector(a) Financiero(a) y/o Profesional Subdirección Financiera	Comprobantes contables	Todos los procesos	Secretaría Distrital de Hacienda Organos de Control y Vigilancia
Proceso Gestión Financiera		Información contable y presupuestal.	Elaborar, analizar y presentar los estados financieros e informes a partes interesadas.	Subdirector(a) Financiero(a) y/o Profesional Subdirección Financiera	Estados Financieros Informes contables y presupuestales	Todos los procesos	Organos de Control y Vigilancia. Ciudadanía en general
Todos los procesos		Información de las dependencias. Movimientos registrados en contabilidad. Reporte de Entidades Distritales y Nacionales.	Conciliar movimientos financieros	Subdirector(a) Financiero(a) y/o Profesional Subdirección Financiera	Conciliaciones	Todos los procesos	Organos de Control y Vigilancia.
Proceso de Gestión Contractual.		Plegos, anexos y demás documentación requerida en los procesos de contratación.	Realizar la evaluación financiera en los procesos de contratación de la entidad	Subdirector(a) Financiero(a) y/o Profesional Subdirección Financiera	Evaluación financiera	Proceso de Gestión Contractual.	
Proceso Gestión Financiera		Información de los sistemas contable y de pagos	Elaborar y presentar información financiera externa (nacional y distrital)	Subdirector(a) Financiero(a) y/o Profesional Subdirección Financiera	Archivos planes		Secretaría Distrital de Hacienda Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Proceso Direccionamiento Estratégico.		Políticas y directrices institucionales	Realizar seguimiento al Plan de Acción		Resultado de la medición de los indicadores del proceso e Informe de gestión.		
Todos los procesos		Herramientas de control y seguimiento	Realizar el seguimiento a los Riesgos del proceso		Resultados y reportes del seguimiento Mapa de riesgos y acta de documentación del mapa de riesgos		Oficina Asesora de Control Interno Proceso Direccionamiento Estratégico.
Proceso Gestión Financiera		Normatividad aplicable Mapa de riesgos del proceso	Atender las Auditorías internas Atender quejas y reclamos relacionados con el proceso de Gestión Financiera Verificar el cumplimiento de los requisitos legales del proceso Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso	Subdirector(a) Financiero(a) y/o Profesional Subdirección Financiera	Informe de auditoría Respuestas a las peticionarias Seguimiento a normograma Plan de mejoramiento		



PROVEEDOR		ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS - REGISTROS		USUARIO	
Interno	Externo			ACTUAR:				Interno	Externo
Proceso Diseñamiento Estratégico.	Organismos de Control y Vigilancia Oficina Asesora de Control Interno	Informes de auditoría Resultados de la evaluación de indicadores y auditorías del proceso Mapa de riesgos del proceso Normograma	Generar planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso. Generar controles más efectivos a los riesgos evaluados. Monitorear nuevos riesgos y oportunidades. Actualizar el normograma	Subdirectora (Financiera) S/O Subdirectora Subdirección Financiera	Planes de mejoramiento implementados Mapa de Riesgos actualizado Mapa de Riesgos actualizado Normograma	Proceso Diseñamiento Estratégico.	Organismos de Control y Vigilancia Organismos de certificación		

**DOCUMENTACION ASOCIADA AL PROCESO**  
Véase Mapa Interactivo.

- MONITOREO Y SEGUIMIENTO**  
Véase resolución de la SDHT, vigente "Instancias de Coordinación Interna"  
- Seguimiento a la planeación y ejecución de los proyectos de inversión (trimestral).  
- Seguimiento a la planeación y ejecución de los Gastos de funcionamiento (trimestral).  
- Seguimiento a la programación y ejecución del Programa anual mensualizado de caja - PAC (trimestral).  
- Plan de Gestión  
- Mapa de Riesgos  
- Normograma

**TRÁMITES Y SERVICIOS**  
No aplica

**RECURSOS**

- Aplicativos SISTEMA DE INFORMACION DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA, SISTEMA DE INFORMACION PARA LA PLANEACION INTERNA, SERFOWEB, VALIDADOR CONTABLE, Y ISP7.
- Página web de la Secretaría Distrital de Hábitat.
- Página web de la Secretaría Distrital de Hacienda.
- Mapa interactivo

**POLITICAS DE OPERACION**  
Véase numeral 4.1. Enunciación o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso

**CONTROL DE CAMBIOS**

Fecha Modificación (año/mes/día)	Versión	Descripción del cambio
15/06/2018	9	Se realizó modificación del objetivo del proceso y se suprimieron los requisitos normativos NTCOP 1000:2009: 4.2.1c, 4.2.1d, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5 y ISO 9001:2008, 4.2.1c, 4.2.1d, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5 y se incluyó ISO 9001:2015. En todo el ciclo PHVA se ajustaron las actividades, haciendo necesaria la inclusión de unas nuevas y la exclusión de las que ya no se ajustan a la dinámica del proceso, de igual manera se actualizó los entornos, salidas, proyecciones y usuarios de los manuales. Finalmente se eliminaron herramientas de monitoreo y seguimiento.
27/11/2019	10	Se realizó modificación del objetivo del proceso y se suprimieron los requisitos normativos NTCOP 1001:2011 y NTCOP 1002:2011. En todo el ciclo PHVA se ajustaron las actividades, haciendo necesaria la inclusión de unas nuevas y la exclusión de las que ya no se ajustan a la dinámica del proceso, de igual manera se modificaron entornos, salidas, proyecciones y usuarios de los manuales. Adicionalmente se incluyó una nueva herramienta de monitoreo y seguimiento y finalmente se hicieron cambios en los recursos del proceso.

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:	Carmen Lorena Mesarano	Nombre:	Maysael Méndez Céspedes	Nombre:	Maysael Méndez Céspedes
Cargo:	Comptrolista Subdirección Financiera	Cargo:	Subdirectora Financiera	Cargo:	Subdirección Financiera



