

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	VERSIÓN 9
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	FECHA 2018/06/15
	Caracterización del Proceso	CÓDIGO PS04-CP01

RESPONSABLE

Subdirector(a) Financiero(a).

OBJETIVO

Ejecutar y controlar con efectividad, los recursos financieros apropiados a la entidad para el cumplimiento de la misión institucional de acuerdo a la normatividad vigente.

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

NTD-SIG 001:2011
ISO 9001:2015
MIPG

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los procesos	Secretaria de Hacienda Distrital. Contaduría General de la Nación.	Normatividad vigente, Políticas y directrices de órganos rectores. Marco estratégico . Políticas y directrices Institucionales.	PLANEAR: * Formular Plan de Acción/Gestión *Generar Políticas y lineamientos para la gestión financiera. *Participar en la elaboración y registro del anteproyecto de presupuesto en coordinación con la Subdirección de Programas y Proyectos		Directrices y lineamientos para la gestión financiera. Solicitud Inicial de PAC. Presupuesto aprobado y desagregado. Mapa de Riesgos.	Todos los procesos	Contratistas y proveedores. Organismos de control y vigilancia Secretaría Distrital

PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
	Contraloría Distrital. Secretaría Distrital de Planeación.	Plan estratégico y Plan de acción. Anteproyecto de Presupuesto	*Elaborar el Programa Anual de Caja - PAC. *Distribuir Presupuesto asignado a las áreas o dependencias. *Identificar riesgos e indicadores.	Subdirector(a) Financiero(a).	Indicadores y normograma del proceso.		de Hacienda Beneficiados de los subsidios



PROVEEDOR		ENTRADAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SALIDAS - REGISTROS	USUARIO	
Interno	Externo					Interno	Externo
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA AL PROCESO Véase Mapa Interactivo.							
MONITOREO Y SEGUIMIENTO Véase resolución de la SDHT vigente "Instancias de Coordinación Interna" <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • Aplicativos PREDIS, OPGET, SISPAC, SIPROJWEB, SSOP, SICO, VALIDADOR CONTABLE, SIPI y JSP7. • 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 							
POLITICAS DE OPERACIÓN Véase numeral 4. Lineamientos o políticas de operación en los procedimientos asociados al proceso							

Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Carmen Lorena Macareno	Nombre: Sandra Milena Jiménez Castaño	Nombre: Marysol Mendez Cortés
Cargo: Contratista Subdirección Financiera	Cargo: Subdirectora de Programas y Proyectos	Cargo: Subdirectora Financiera