

	PROCESO: Gestión Financiera	Código: GF-Cr-01
		Versión: 03
		Vigente desde: 19-Oct-2021

SECUENCIA DEL PROCESO

Líder del Proceso	Secretaría General	Tipo de Proceso	Apoyo
Objetivo del Proceso	Dirigir, planear, controlar y realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de gastos de la Unidad, por medio de la implementación de mecanismos que faciliten el adecuado manejo de los recursos asignados		
Alcance	Inicia con la formulación del anteproyecto de presupuesto, incluye los procedimientos de gestión presupuestal, contable y de tesorería; finaliza con el seguimiento de las actividades que hacen parte de los procedimientos y la generación de los informes financieros correspondientes		

	PROCESO: Gestión Financiera	Código: GF-Cr-01
		Versión: 03
		Vigente desde: 19-Oct-2021

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO								
Tipo de Proveedor	Proveedor	Entrada /Insumo	Actividades Claves del Proceso	Descripción de la Actividad	Responsable	Salida/Producto	Cliente	Tipo de Cliente
Externo	Dirección General del Presupuesto Público Nacional Departamento Nacional de Planeación Ministerio del Trabajo	Marco Fiscal de Mediano Plazo Asignación techos presupuestales. Circular Externa que contiene los criterios y procedimientos para tener en cuenta en la elaboración del anteproyecto de presupuesto. Pautas y lineamientos para el cumplimiento de las políticas y directrices del sector	Formular Anteproyecto de Presupuesto	De acuerdo con las necesidades de las áreas, los criterios definidos y los topes establecidos, se procede a programar las cifras de los diferentes rubros presupuestales que se solicitarán al Ministerio.	Grupo Financiero Presupuesto Asesor de Dirección con Funciones de Planeación	Anteproyecto de Presupuesto	Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio del Trabajo Consejo Directivo	Externo

	PROCESO: Gestión Financiera	Código: GF-Cr-01
		Versión: 03
		Vigente desde: 19-Oct-2021

Interno	Unidad del SPE	Políticas, planes, proyectos y programas. Ejecución presupuestal de la vigencia anterior y vigencia en curso. Vigencias Futuras aprobadas. Requerimiento y solicitud de recursos de las dependencias.					Unidad del SPE	Interno
Externo	Dirección General del Presupuesto Público Nacional	Decreto de Liquidación	Elaborar resolución para desagregar el presupuesto asignado a la Unidad	Con base en el Decreto, se elabora la Resolución desagregando los valores aprobados	Ordenador del Gasto Grupo Financiero Presupuesto	Resolución de Desagregación	Unidad del SPE	Interno
Interno	Asesor de Dirección con Funciones de Planeación	Proyectos de inversión						
Interno	Unidad del SPE	Resolución de Desagregación	Desagregar, en el SIIF Nación, el	Con base en la Resolución se procede a	Grupo Financiero Presupuesto	Reporte SIIF desagregación presupuesto	Unidad del SPE	Interno

	PROCESO: Gestión Financiera	Código: GF-Cr-01
		Versión: 03
		Vigente desde: 19-Oct-2021

			presupuesto de acuerdo con lo establecido en la Resolución de Desagregación	realizar la desagregación en el aplicativo SIIF Nación				
Interno	Unidad del SPE	Ejecución PAC vigencia anterior	Proyectar y distribuir el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC), de acuerdo con las necesidades de la Unidad	Con base en el histórico y las necesidades de la Unidad se proyecta y distribuye el PAC de la vigencia	Grupo Financiero Tesorería	Reporte SIIF distribución PAC	Unidad del SPE	Interno
Interno	Dependencias Unidad del SPE	Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal Solicitud del Registro Presupuestal	Afectar el Presupuesto de la Unidad de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de gestión presupuestal	De acuerdo con las solicitudes de la áreas se expiden los CDP De acuerdo con las solicitudes de contratos, talento humano y administrativa, se expiden los RP	Grupo Financiero Presupuesto	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Registro Presupuestal	Dependencias Unidad del SPE	Interno

	PROCESO: Gestión Financiera	Código: GF-Cr-01
		Versión: 03
		Vigente desde: 19-Oct-2021

Interno	Dependencias Unidad del SPE	Actos administrativos Cuentas de cobro y/o facturas Conciliaciones Normatividad contable y tributaria Informes de legalización financiera	Generar la información contable de la Unidad de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de gestión contable	De acuerdo con las obligaciones causadas se actualiza la información de los estados financieros de la Unidad	Grupo Financiero Contabilidad	Estados Financieros	Contaduría General de la Nación Contraloría General de la República DIAN Cámara de Representantes Ciudadanía	Externo
							Unidad del SPE	Interno
Interno	Grupo Financiero Grupo Talento Humano Grupo Contractual Grupo Administrativo	Obligaciones presupuestales Archivos de nómina Planillas de seguridad social Prestaciones sociales Cuentas de cobro y/o factura Resoluciones	Registrar y autorizar la ordenación del pago de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de gestión de tesorería	De acuerdo con las solicitudes causadas de contratos, talento humano y administrativa, se procede a realizar los pagos	Grupo Financiero Tesorería	Órdenes de pago	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Externo
							Unidad del SPE	Interno
Interno	Grupo Financiero	Reportes de ejecución presupuestal	Analizar y procesar información	Una vez causadas y pagadas las	Grupo Financiero	Informes financieros	Dependencias Unidad del SPE	Interno

	PROCESO: Gestión Financiera	Código: GF-Cr-01
		Versión: 03
		Vigente desde: 19-Oct-2021

	Asesor de Dirección con Funciones de Planeación Asesor de Dirección con Funciones de Control Interno	Estados Financieros Reportes e informes contables y financieros Declaraciones tributarias Depuración de conciliaciones Reportes de pagos SalDOS Bancarios Plan de acción Informes de auditoría		obligaciones, se generan los reportes y estados financieros de la Unidad para su análisis, conciliación y depuración.		Respuestas a informes		
Interno	Proceso de direccionamiento estratégico	Plan de innovación, aprendizaje y gestión del conocimiento del SPE Inventario de conocimiento tácito y explícito.	Activación de nodo de gestión del conocimiento y la innovación.	Una vez recibidos los insumos desde el proceso de direccionamiento estratégico, se implementan acciones en el marco del nodo para desarrollar los siguientes	Grupo financiero (Nodo del conocimiento y la innovación)	Informes de cumplimiento de acciones	Todos los procesos/ Grupos de valor	Interno/externo

	PROCESO: Gestión Financiera	Código: GF-Cr-01
		Versión: 03
		Vigente desde: 19-Oct-2021

		Mapas de conocimiento Manual de Gestión del conocimiento y la Innovación Documentos orientadores para la ideación y experimentación de proyectos y propuestas; documentos orientadores para la analítica institucional. Orientaciones para adelantar acciones de difusión interna y externa del conocimiento		ejes: Generación y producción de conocimiento (a través de acciones de codiseño y cocreación); Herramientas para uso y apropiación; Analítica institucional y; Cultura del compartir y difundir. Las acciones se desarrollan en articulación con el nodo del conocimiento asociado al equipo de planeación de la dirección general.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos Identificados	Controles Existentes
Ley 38 de 1989 - Normativa sobre Presupuesto General de la Nación Ley 179 de 1994 - Por la cual se introducen modificaciones a la Ley 38 de 1989 Ley 819 de 2003 - Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones Ley 1940 de 2018 - Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019. Ley 1955 de 2019 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Decreto 111 de 1996 - Por el cual se compilan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Inoportunidad y/o registro inadecuado en la expedición de los documentos generados en la cadena presupuestal (Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, Registros Presupuestales, obligación y orden de pago). "Posibilidad de afectación económica y reputacional por Incumplimiento del Plan Anual Mensualizado de Caja- PAC programado para el mes" Posibilidad de afectación económica y reputacional porque los estados financieros no reflejen la situación real de la Unidad. "Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir sanciones económicas y/o disciplinarias por incumplimiento en la presentación y pago de las obligaciones tributarias, de seguridad social e informes"	Ver mapas de riesgo

	PROCESO: Gestión Financiera	Código: GF-Cr-01
		Versión: 03
		Vigente desde: 19-Oct-2021

Decreto 2674 de 2012 – Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación. Decreto 1068 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Hacienda y Crédito Público Decreto 412 de 2018 - Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1068 de 2015 en el Libro 2 Régimen reglamentario del sector hacienda y crédito público, Parte 8 del Régimen Presupuestal, Parte 9 Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF NACIÓN y se establecen otras disposiciones - Inclusión Catálogo de Clasificación Presupuestal.		
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos Dos (2) Profesionales Especializados grado 22 Un (1) Profesional Especializado grado 16 Un (1) Profesional Especializado grado 14 Tres (3) Profesionales (Contratistas)	Técnicos y Tecnológicos SIIF Nación Plataforma Banco de la República FIFA	Documentos / Trámites Ley Anual de Presupuesto de Rentas y Apropiaaciones Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación Resolución de Desagregación Presupuestal

	PROCESO: Gestión Financiera	Código: GF-Cr-01
		Versión: 03
		Vigente desde: 19-Oct-2021

MEDICIÓN DEL PROCESO – INDICADORES
Oportunidad en la formulación del anteproyecto de presupuesto
Atención de los requerimientos contables institucionales
Oportunidad en la gestión del presupuesto en su asignación al interior de la Unidad del SPE

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo de planeación	Fabio Ballesteros – Asesor de Planeación	Comité de Gestión y Desempeño Institucional
Equipo de dependencia responsable del proceso		
Fecha: 19/10/2021	Fecha: 19/10/2021	Fecha: 19/10/2021