



## CARACTERIZACION

Código: GFI-C-001

Version: 001

Fecha Aprob:  
15/08/2023

<b>PROCESO:</b>	GESTION FINANCIERA
<b>RESPONSABLE:</b>	SUBGERENTE FINANCIERO
<b>OBJETIVO:</b>	Administrar la gestión coordinada de los recursos financieros articulando los procesos presupuestales, contables y de tesorería para garantizar el cumplimiento misional de la Entidad
<b>ALCANCE:</b>	Aplica desde la planificación y ejecución del presupuesto, el registro de todas las operaciones generadas con ocasión de la administración de los recursos financieros económicos, presentación de informes contables y financieros, hasta el respectivo seguimiento y control de cada uno de los recursos.

**Commented [EB1]:** Objetivo ajustado al Sistema de Gestión de la Calidad

### 1. INTERRELACIONES

PROVEEDOR	ENTRADAS REQUERIDAS	ACTIVIDADES	SALIDAS ESPERADAS	CLIENTE
		<b>PLANEAR</b>		
Gerencia Entes de control	Directrices gerenciales Presupuesto de la vigencia	Elaborar Planes institucionales del proceso	Plan de Acción del proceso.	Gerencia Entes de Control Control Interno
Gerente Jefe Oficina Servicios Administrativos y Logísticos Todos los procesos	Proyección de las necesidades de cada dependencia.	Planear la desagregación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de la TMTBAQ	Presupuesto de Ingresos y Gastos proyectados acorde a las necesidades.	Junta Directiva Gerencia Todos los procesos
Gerente	Plan estratégico -Presupuesto	Planear el Presupuesto de	Presupuesto de inversión	Todos los procesos

Formatted Table

**Commented [EB2]:** ELIMINADO NO ESPECIFICAR

**Commented [EB3]:** Actividad agregada incluye los 3 subprocesos del proceso

Formatted Table

**CARACTERIZACION**

Código: GFI-C-001

Version: 001

Fecha Aprob:  
15/08/2023

Jefe Oficina Planeación Todos los procesos	disponible para inversión.	Inversión de la TMTBAQ	proyectado acorde con el plan estratégico y los recursos disponibles.	
Gerente Entes de Control  Entidades gubernamentales	Normatividad vigente aplicable	Definir cronogramas para la gestión financiera	Cronogramas para la gestión financiera	Gerencia Control Interno Revisoría Fiscal Entes de control Entidades gubernamentales Subgerencia Financiera
		<b>HACER</b>		
Gerente  Todos los procesos	Plan de acción del proceso	Ejecución de los Planes institucionales del proceso.	Planes institucionales ejecutados	Gerente Entes de Control Control Interno
Gerente  Comité de Gestión y desempeño institucional	Política para la gestión de R  Procedimiento para la gestión de Oportunidades	Gestión de riesgos y oportunidades del proceso	Mapas de riesgos y oportunidades del proceso	Gerente Control Interno Entes de control

Formatted Table

Commented [EB4]: Actividad agregada que hace parte de los 3 sub procesos que maneja el proceso

CARACTERIZACION

Código: GFI-C-001

Version: 001

Fecha Aprob:  
15/08/2023

Proceso de medición, análisis y mejora	Procedimiento para la Gestión de cambios	Gestión de cambios del proceso	Información documentada asociada al cambio implementado	Proceso de medición, análisis y mejora
Proceso de medición, análisis y mejora	Procedimiento de comunicación	Gestión de comunicaciones internas y externas del proceso	Información documentada asociada a las comunicaciones gestionadas	Proceso de medición, análisis y mejora
Entes de control  Entidades gubernamentales	Normatividad aplicable	Gestión de requisitos normativos aplicables al proceso	Normograma del proceso actualizado  Información documentada asociada al cumplimiento de requisitos normativos aplicables	Gerente  Jefe de control interno
Gerente	Presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal.  Solicitudes de disponibilidad y registro presupuesto.	Ejecución, del presupuestos	Ejecución presupuestal de gastos e ingresos.	Gerente  Entes de Control  Control Interno

Commented [EB5]: Actividad agregada para el cumplimiento edl SGC hace parte de los tres subprocesos del proceso

Commented [CC6]: Llevar a todos los procesos

Formatted Table

**CARACTERIZACION**

**Código: GFI-C-001**

**Version: 001**

**Fecha Aprob:  
15/08/2023**

Subgerencia Financiera	Cronogramas para la gestión financiera	Ejecución de los cronogramas para la gestión financiera	Informes presentados Pagos realizados	Gerente Entes de control Entidades gubernamentales
<b>Gerente</b> <b>Entes de control fiscal</b> <b>Todos los procesos</b>	Conciliaciones de cierre Ejecución presupuestal de la vigencia	Cierre y liquidación del presupuesto de la vigencia fiscal	Resolución de Cuentas por Pagar Resolución de Adición al presupuesto programa alcoholimetría Informe Final	Gerente Entes de Control Entidades gubernamentales
Proceso Gestión Financiera  Todos los procesos	Procedimiento de Causación  Información de hechos causados en todos los procesos	Causación hechos económicos	Evidencia de cumplimiento del Procedimiento de Causación	Proceso de Gestión Financiera

Formatted Table

**CARACTERIZACION**

**Código: GFI-C-001**

**Version: 001**

**Fecha Aprob:  
15/08/2023**

Proceso de Gestión Financiera	Procedimiento de Conciliación Bancaria	Conciliación bancaria	Evidencia de cumplimiento del procedimiento de conciliación bancaria	Proceso de Gestión Financiera
Proceso Gestión Financiera	Hechos económicos registrados	Elaboración, liquidación, presentación y pago de Obligaciones Tributarias.	Evidencia de la elaboración, liquidación, presentación y pago de Obligaciones Tributarias.	Proceso de Gestión Financiera  Control Interno  Revisoría fiscal  Entidades Fiscalizadoras  Entes de Control
Proceso Gestión Financiera Proveedores externos	Hechos económicos registrados	Elaboración y presentación de Informes financieros y fiscales.	Informes Estados Financieros y Fiscales requeridos por Ley	Proceso de Gestión Financiera  Entes de Control  Control Interno
		<b>TESORERIA HACER</b>		
Proceso Gestión Financiera	Procedimiento de Facturación Electrónica	Facturar electrónicamente	Cumplimiento del procedimiento de	Entidades gubernamentales

Formatted Table

**CARACTERIZACION**

**Código: GFI-C-001**

**Version: 001**

**Fecha Aprob:  
15/08/2023**

			<b>Facturación electrónica.</b>	<b>Entes de control</b> <b>Cientes TTBAQ</b>
<b>Proceso control operativo</b>  Proceso Gestión Financiera	<b>Informe de venta de tasa por software CONDUCE, Contratos de Arriendo y Contratos de operadores.</b>  Hechos económicos registrados	<b>Control de los Ingresos (Venta de tasa de uso, alcoholimetría, arrendamientos y otros)</b>	Reporte de recaudo	Proceso Gestión Financiera  Entes de Control  Control Interno  Revisoría Fiscal
		<b>VERIFICAR</b>		
<b>Todos los procesos</b>	<b>Planes institucionales</b>  <b>Normatividad aplicable</b>	<b>Verificación de la formulación y seguimientos de los Planes Institucionales aplicables.</b>	<b>Planes Institucionales aprobados</b>	<b>Entes de Control</b>  <b>Gerente</b>  <b>Comité de Gestión y desempeño</b>
<b>Proceso de medición, análisis y mejora</b>	<b>Indicadores del proceso</b>	<b>Evaluación del desempeño del proceso y análisis de datos</b>	<b>Tablero de indicadores del proceso</b>	<b>Gerente</b>  <b>Proceso de medición, análisis y mejora</b>

**CARACTERIZACION**

Código: GFI-C-001

Version: 001

Fecha Aprob:  
15/08/2023

Gerente Secretaría General	Informe de gestión del contratista	Seguimiento a las actividades realizadas por el contratista	Informe de supervisión	Proceso Gestión Financiera Contratistas Secretaría General
Proceso Gestión Financiera	Presupuesto de la vigencia	Seguimiento a la ejecución presupuestal	Informe de seguimiento al presupuesto de la vigencia	Gerente Control Interno
<b>ACTUAR</b>				
Gerente Todos los procesos	Informes de seguimientos Informes de auditorias	Aplicar correcciones necesarias e implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora	Planes de mejoramiento Acciones correctivas inmediatas Evaluación y control	Gerente Control Interno Entes de control

Commented [EB7]: Actividades agregadas para cumplimiento del SGC

Formatted Table

**2. DOCUMENTACION ASOCIADA**

DOCUMENTOS	REGISTROS
Causaciones	Planilla de entrega de documentos internos

## CARACTERIZACION

Código: GFI-C-001

Version: 001

Fecha Aprob:  
15/08/2023

Conciliaciones bancarias	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Certificado de Registro Presupuestal
Conciliaciones de cierres contables	Control de entrega de registro presupuestales
Liquidación de declaración de impuestos	Orden de pago
Estados Financieros	Certificación De Ingresos Y Retenciones
Rendición información Exógena DIAN - Soledad	Formato Conciliaciones Bancarias
CGR CHIP Convergencia - Contable	Cierre contable
Elaboración y aprobación del presupuesto	Notas de Contabilidad - Bancos
CGR CHIP Presupuestal	Transferencia Electrónica
Movimientos presupuestales.	Cuentas por Pagar Tesorería
Ejecuciones presupuestales	Comprobante de Egreso Tesorería
Control a despachos de transito	Ingresos de Terceros Ingresos a Bancos
Facturación Electrónica	Ingresos a Bancos
Chip Tesorería –Boletín de Deudores Morosos	Certificación- Comprobante pago impuestos
Cobro Persuasivo	
Encuesta Anual de Servicios EAS - DANE	

### 3. RECURSOS

<b>HUMANOS</b>	Jefes de Oficina, Profesionales Universitarios, asesores.
<b>FÍSICOS</b>	Equipos tecnológicos y papelería según necesidades
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	Oficinas dentro de la entidad.

### 4. NORMATIVIDAD APLICABLE



## CARACTERIZACION

Código: GFI-C-001

Version: 001

Fecha Aprob:  
15/08/2023

Requisitos NTC ISO  
9001-2015

xXxXxXx

Commented [EB8]: Revisar los numerales de la norma aplicables al proceso y diligenciar el cuadro

Ver Normograma del Proceso

### 5. RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL PROCESO

Ver Matriz de Riegos y oportunidades del Proceso.

### 6. INDICADORES DEL PROCESO

Ver Tablero de Indicadores del proceso

### 7. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DEL CAMBIO	VERSION	CAMBIO REALIZADO	APROBADO POR
	2	Ajuste de conformidad con las nuevas políticas de gestión y desempeño (MIPG) establecidas por la Función Publica	Gerente Comité de Gestión y desempeño