

 El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				Código:750.15.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO				Versión: 7
	GESTIÓN FINANCIERA				Fecha: 22/07/2020
					Página 1 de 10

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo	<input checked="" type="checkbox"/>	Seguimiento y control	
RESPONSABLE	Coordinador grupo de gestión financiera							
OBJETIVO	Coordinar, administrar, controlar y hacer seguimiento al registro de las operaciones relacionadas con la ejecución del presupuesto, para el cumplimiento normativo del resultado del ejercicio financiero y contable.							
ALCANCE	El proceso gestión financiera inicia con la proyección de ingresos y gastos, planificación, programación y distribución del PAC en SIIF Nación; formulación y ejecución de Plan de Acción y Plan Anual de Adquisiciones, expedición de CDP y RP, trámite las cuentas de cobro, las liquidaciones y deducciones establecidas, obliga y realiza los trámites de pago, retenciones y declaraciones tributarias; desembolsos y colocaciones requeridas, Análisis, comparación y ajustes de saldos contables, genera los informes financieros, y finaliza con el seguimiento y verificación de la ejecución presupuestal.							


ENTRADAS		INSUMOS	ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR				SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
PLANEAR						
Secretaria General						Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento de la Prosperidad Social, Contraloría General de la República,
Proceso Direccionamiento Estratégico	Departamento Administrativo Función Pública.	Normatividad Procesos y Procedimientos	Brindar Lineamientos generales de conformidad con la normatividad vigente.	Lineamientos generados. Actos Administrativos	Todos los procesos. Direcciones Territoriales	
Todos los procesos	Entes de Control					

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			Código: 750.15.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO			Versión: 7
	GESTIÓN FINANCIERA			Fecha: 22/07/2020
				Página 2 de 10


						Contaduría General de la Nación.
Proceso Direccionamiento estratégico	Ministerio de Hacienda	Ley Anual de presupuesto General de la Nación. Decreto de liquidación de Presupuesto.	Preparar y desagregar el presupuesto de funcionamiento y de inversión.	Apropiación presupuestal disponible. Presupuesto desagregado cargado en el SIIF NACION II.	Todos los procesos	Ministerio de Hacienda Departamento Nacional de Planeación. Departamento para la Prosperidad Social.
Direccionamiento estratégico Secretaría general	Ministerio de Hacienda Departamento Nacional de Planeación. Departamento para la Prosperidad Social.	Plan estratégico Plan nacional de desarrollo Directrices del DNP, DPS y Min Hacienda. Plan Indicativo.	Formular concertar y hacer seguimiento al Plan de Acción Institucional de la vigencia correspondientes, de acuerdo con la necesidad del proceso y de la Entidad.	Plan de acción	Gestión Financiera. Direccionamiento estratégico	Ministerio de Hacienda Departamento Nacional de Planeación. Departamento para la Prosperidad Social.
Direccionamiento estratégico Secretaría general	Ministerio de Hacienda Departamento Nacional de Planeación. Departamento para la Prosperidad Social.	Plan estratégico Plan nacional de desarrollo Directrices del DNP, DPS y Min Hacienda. Plan Indicativo.	Formular, concertar y hacer seguimiento y el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), de la vigencia correspondientes, de acuerdo con la necesidad del proceso y de la Entidad.	Plan de adquisiciones	Gestión Financiera. Direccionamiento estratégico	Ministerio de Hacienda Departamento Nacional de Planeación. Departamento para la Prosperidad Social.
Todos los procesos	Entidades Nacionales y Territoriales.	Guía para la construcción del contexto estratégico	Construir el Contexto Estratégico del Proceso	Contexto Estratégico del Proceso.	Todos los procesos	Entidades Nacionales y Territoriales

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 750.15.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 7
	GESTIÓN FINANCIERA		Fecha: 22/07/2020
			Página 3 de 10


		Instrumento del contexto estratégico				
Proceso Gestión jurídica	Entidades Nacionales y Territoriales.	Normatividad aplicable vigente	Identificar la normatividad vigente del proceso.	Normograma	Direccionamiento estratégico Gestión jurídica	Presidencia de la República. Contaduría General de la Nación. Contraloría General de la República. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Direccionamiento Estratégico Talento Humano Gestión Administrativa Gestión de la información	Ministerio del Trabajo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Función Pública	Normatividad Aplicable Directrices, lineamientos, procedimientos	Identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo y los riesgos y activos de seguridad de la información	Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales Mapa de riesgos institucional Activos de información	Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa Direccionamiento Estratégico Gestión de la información	Entes de control Ministerio del Trabajo y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Veedurías ciudadanas
Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos	Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Agentes Cooperantes	Donaciones. Recursos propios. Recursos Nación	Registrar la distribución de los gastos de funcionamiento e Inversión.	Resolución Anual por medio de la cual se distribuye el presupuesto de gastos de	Secretaría General	Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Agentes Cooperantes

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION			Código: 750.15.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO			Versión: 7
	GESTIÓN FINANCIERA			Fecha: 22/07/2020
				Página 4 de 10


	Fuentes asignadas en la Ley.	Recursos de Cooperación Reintegros.	Ingresos de Proyectos Productivos del FRV.	funcionamiento e Inversión de la Entidad y los Ingresos del FRV para cada vigencia.	Direccionamiento Estratégico.	
HACER						
Todos los procesos	Ministerio de Hacienda y crédito público.	Solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal CDP. Actos administrativos Solicitud de Registro Presupuestal.	Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y Registros Presupuestales (RP).	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Registro Presupuestal expedido y suscrito.	Todos los procesos.	Ministerio de hacienda y Crédito Público. Proveedores
Direccionamiento estratégico	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Ley Anual de presupuesto General de la Nación.	Preparar el Programa Anual de Caja	Distribución del PAC cargado en el SIIF Nación II	Todos los procesos	Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Todos los procesos	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Solicitud de PAC	Realizar Comité de Seguimiento al PAC para programar los desembolsos acordes con los compromisos suscritos, y evaluar la ejecución de este, con el fin de evitar sanciones por cupos autorizados no utilizados.	Cupo PAC Evaluación y avances en la Ejecución del PAC.	Todos los procesos	Ministerio de Hacienda.
Todos los procesos	Ministerio de hacienda y Crédito Público DIAN	Reporte auxiliar de deducciones del SIIF	Revisar, liquidar y registrar los trámites de pagos. Desembolsos o colocaciones requeridas por las dependencias, proveedores,	Obligaciones Contables. Pago y desembolsos y colocaciones e	Gestión Financiera.	Ministerio de Hacienda DIAN

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 750.15.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 7
	GESTIÓN FINANCIERA		Fecha: 22/07/2020
			Página 5 de 10


		Reporte OAT SIIF, base de datos de liquidaciones Soportes de ejecución Obligaciones Soportes Contables Soportes Tesorería	contratistas, municipios y demás beneficiarios finales. Reportes de información exógena	indemnización a víctimas. Pago de impuestos Declaraciones de impuestos. Deduciones a proveedores y certificados de retención. Información exógena. Libros Auxiliares		Secretarías de Hacienda Distrital y municipales. Contratistas y proveedores, Entes Territoriales. DIAN Secretarías de Hacienda Municipales
Dirección de reparación y ayuda humanitaria.		Solicitudes de reparación administrativa y ayuda humanitaria. Resolución con la relación de los beneficiarios.	Garantizar que los recursos que no pudieron ser pagados sean depositados en el Tesorero Nacional para que estén disponibles	Registro de la constitución de acreedores varios en el SIIF NACION.	Gestión Financiera. Evaluación Independiente (control interno)	Ministerio de Hacienda Entes de Control. Beneficiarios del pago.
Todos los procesos	Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Contaduría General de la Nación.	Libros contables Obligaciones Notas Contables Órdenes de Pago	Cierre contable y financiero, Razonabilidad de los Estados Financieros, Ejecución Presupuestal y Control Interno. Analizar y comparar los saldos y movimientos bancarios de cuentas aperturadas por la Unidad y el Fondo de Reparación.	Estados Financieros razonables y exactos.	Secretaria General Dirección Estratégico Evaluación independiente	Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Contaduría General de la Nación.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 750.15.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 7
	GESTIÓN FINANCIERA		Fecha: 22/07/2020
			Página 6 de 10


<p>Contratación</p> <p>Oficina Asesora Jurídica</p> <p>Gestión Financiera</p>	<p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Contaduría General de la Nación.</p>	<p>Convenios Interadministrativos.</p> <p>Consignación Rendimientos Financieros.</p> <p>Informes Financieros.</p>	<p>Controlar, registrar operaciones contables y legalizar desembolsos, y rendimientos financieros producto de los convenios interadministrativos suscritos por la entidad.</p>	<p>Convenios Interadministrativos liquidados.</p> <p>Transferencias de Centros Regionales a Entidades Territoriales.</p>	<p>Secretaria General</p> <p>Dirección Estratégica.</p> <p>Evaluación independiente</p>	<p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Contaduría General de la Nación.</p> <p>Contraloría General de la Nación.</p>
<p>Todos los procesos</p>		<p>Soportes entregados por las diferentes dependencias de la entidad.</p> <p>Reportes contables SIIF.</p> <p>Cuentas recíprocas entidades públicas.</p> <p>Informes Bases de datos</p>	<p>Registrar operaciones contables que generan pago.</p> <p>Analizar, ajustar y verificar los saldos de las cuentas de los estados contables.</p> <p>Realización del Comité Técnico de Sostenibilidad del sistema contable.</p>	<p>Estados Financieros con sus notas, suscritos, presentados y publicados.</p>	<p>Gestión Financiera.</p>	<p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>Contaduría General de la Nación.</p> <p>Contraloría General de la Nación.</p>
<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Gestión Administrativa</p> <p>Gestión de la información</p> <p>Gestión del Talento Humano</p>		<p>Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles</p> <p>Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales</p>	<p>Analizar, evaluar y calificar los peligros, impactos, riesgos y controles definidos en los programas y actividades de los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información</p>	<p>Seguimiento, monitoreo y control</p> <p>Informes</p> <p>Reportes</p> <p>Solicitud de Cambios y/o actualizaciones</p> <p>Alertas</p>	<p>Direccionamiento Estratégico</p> <p>Gestión Administrativa</p> <p>Gestión de la información</p> <p>Gestión del Talento Humano</p> <p>Evaluación independiente</p>	<p>Entes de control</p> <p>Auditorías Externas</p>

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 750.15.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 7
	GESTIÓN FINANCIERA		Fecha: 22/07/2020
			Página 7 de 10

		Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso		Instructivos, guías		
VERIFICAR						
Planeación Estratégica Direccionamiento Estratégico		Reportes Ejecución Presupuestal Informes de Gestión Plan de Acción y Plan de Implementación Mapa de Riesgos	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición del proceso en cuanto a: -Ejecución Presupuestal. -Seguimiento a indicadores (Plan de Acción) -Monitoreo de Riesgos. -Plan de implementación. -Informes de Gestión. -Informes de Auditoría Interna y Externa.	Seguimiento a la ejecución presupuestal. Informe seguimiento y resultados del Plan de Acción Institucional Seguimiento y resultados del Plan de Implementación Planes de Mejoramiento.	Direccionamiento Estratégico. Evaluación independiente. Proceso Gestión Financiera	Direccionamiento Estratégico Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Contaduría General de la Nación. Contraloría General de la Nación.
Gestión Financiera Reparación integral	Entidades Bancarias	Extractos Procedimientos Normatividad Contable	Analizar, conciliar y comparar los saldos y movimientos bancarios de cuentas apertura das por la Unidad y el Fondo de Reparación. Conciliar cuentas contables frente a soportes (Base de datos, sistema nómina, sistema de inventarios).	Conciliación Cuentas.	Gestión Financiera Direccionamiento estratégico Secretaria General Evaluación Independiente	Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Contaduría General de la Nación. Contraloría General de la Nación.

 <p>El futuro es de todos Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas</p>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código:750.15.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 7
	GESTIÓN FINANCIERA		Fecha: 22/07/2020
			Página 8 de 10

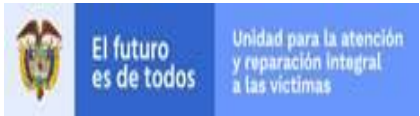
Direccionamiento Estratégico		Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles				
Gestión Administrativa		Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales		Plan de Implementación		Entidades Nacionales y Territoriales
Gestión de la información	Entes de Control	Mapa de riesgos institucional	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición en cuanto a al monitoreo de peligros, riesgos, controles, impactos ambientales o activos de la información	Planes de Mejoramiento (No Conformidades)	Grupo de Gestión Administrativa	Sociedad
Gestión del Talento Humano	Auditorías Externas	Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción del Proceso y Direcciones Territoriales		Acciones correctivas, preventivas y de mejora)	Evaluación Independiente	Comunidad Internacional
Evaluación independiente		Activos de información				Víctimas
Proceso de Evaluación Independiente		Informes de Auditoría internas y externas				Entes de Control
		Seguimiento, monitoreo y control				Auditorías Externas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 750.15.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 7
	GESTIÓN FINANCIERA		Fecha: 22/07/2020
			Página 9 de 10

ACTUAR						
Dirección Estratégico		Informes de Gestión				
Evaluación independiente	Entes de Control Externo	Informes de Auditoría Interna y Externa	Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Planes de mejoramiento implementados	Gestión financiera	Direccionamiento Estratégica
Evaluación Independiente		Planes de Mejoramiento (No conformidades, Acciones Correctivas, preventivas y de mejora)				Evaluación independiente.

REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Normograma	Formato de Identificación de Salidas no conformes	Formato de Identificación de Partes Interesadas
GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES	RECURSOS
Mapa de Riesgos	Plan de Acción	Plan de Adquisiciones

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha del cambio	Descripción de la modificación
01	03-09-2013	Creación documento
02	12-08-2014	Se ajusta de acuerdo con la operación y las funciones definidas en la resolución de creación del grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera y Contable. (Objetivo - Alcance- Entradas – Actividades – Salidas- Documentación Relacionada – Requisitos de la norma).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código:750.15.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 7
	GESTIÓN FINANCIERA		Fecha: 22/07/2020
			Página 10 de 10

03	05-11-2015	Se ajusta de acuerdo con la norma y políticas de implementación del Sistema Integrado de Gestión.
04	10-06-2016	Se ajusta las actividades dentro del ciclo PHVA, acorde a los procedimientos implementados en el proceso. Se actualiza de acuerdo con las normas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, NTCGP ISO 14.001:2015: OHSAS 18001. NTC ISO/IEC 27001. Se definen los requisitos de los servicios y de los clientes. Se incorporan los indicadores según el proceso. Se adiciona información en recursos tecnológicos.
05	29-08-2017	Se ajusta de acuerdo con lineamientos directivos.
06	30/05/2018	Se ajusta teniendo en cuenta la ruta de implementación del procedimiento de salidas no conformes, donde se definen los productos finales con sus respectivas partes interesadas.
07	22/07/2020	Se realizan ajustes relacionados con algunos de los proveedores internos y externos de las actividades del planear, hacer y las partes interesadas internas y partes interesadas externas. Así mismo; se revisan actividades del Planear, del Hacer y del verificar. Se incluyen actividades transversales que dan cumplimiento a lo establecido en la norma ISO 45001:2018