



Unidad para las **Víctimas**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:750.15.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión:08

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 27/12/2021

Página **1** de **14**

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo	X	Seguimiento y control	
RESPONSABLE	Coordinador(a) Grupo Gestión Financiera y Contable							
OBJETIVO	Formular, dirigir y ejecutar políticas de administración y control de los recursos financieros, registro presupuestal y de las operaciones contables, como también de gestión de pagos con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera y la razonabilidad de la información de acuerdo con normativa vigente aplicable, a través del establecimiento de políticas, procedimientos, guías, instructivos y herramientas de control contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de confianza y transparencia para garantizar una atención digna, respetuosa, diferencial y oportuna a las partes interesadas; logrando el feneamiento de la cuenta ante la Contraloría General de la República, con un concepto favorable y razonable, al igual que lograr buenos resultados en las evaluaciones de control interno contable y demás auditorías internas y externas que se realicen en cada vigencia.							
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 de 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 y estados financieros, apoya la evaluación financiera 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						
- Secretari a General - Proceso Direccion amiento Estratégico	- DAFP. - Entes de Control	- Normatividad - Procesos y Procedimientos	- Brindar lineamientos generales de conformidad con la normatividad vigente.	- Lineamientos generados. - Actos Administrativos	- Todos los procesos. - Direcciones Territoriales	- Departamento Nacional de Planeación. - Departamento Administrativo de la Función Pública.



Unidad para las Víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:750.15.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión:08

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 27/12/2021

Página 2 de 14

- Todos los procesos						<ul style="list-style-type: none"> - Departamento de la Prosperidad Social. - Contraloría General de la República. - Contaduría General de la Nación.
- Proceso Dirección amiento estratégico	- Ministerio de Hacienda	<ul style="list-style-type: none"> - Ley Anual de presupuesto General de la Nación. - Decreto de liquidación de Presupuesto. 	- Preparar y desagregar el presupuesto de funcionamiento y de inversión.	<ul style="list-style-type: none"> - Apropiación presupuestal disponible. - Presupuesto desagregado cargado en el SIIF NACION II. 	- Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Hacienda - Departamento Nacional de Planeación. - Departamento para la Prosperidad Social.
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Dirección amiento estratégico. - Secretaria general 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Hacienda - Departamento Nacional de Planeación. - Departamento para la Prosperidad Social. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Financiera y Contable. - Proceso Dirección amiento estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Hacienda - Departamento Nacional de Planeación. - Departamento para la Prosperidad Social.



<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Dirección amiento estratégico - 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Hacienda - Departamento Nacional de Planeación. - Departamento para la Prosperidad Social. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan estratégico - Plan nacional de desarrollo - Directrices del DNP, DPS y Min Hacienda. - Plan Indicativo. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Anual de adquisiciones - PAA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Financiera y Contable - Proceso Dirección amiento estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Hacienda - Departamento Nacional de Planeación. - Departamento para la Prosperidad Social.
<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos de la UARIV. 	<ul style="list-style-type: none"> - Todas las entidades del orden Nacional y Territorial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Guía para la construcción del contexto estratégico. - Instrumento del contexto estratégico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construir el Contexto Estratégico del Proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contexto Estratégico del Proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso dirección amiento estratégico. - Proceso Gestión Financiera y Contable 	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades Nacionales y Territoriales
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión jurídica. - Todos los procesos de la UARIV 	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades Nacionales y Territoriales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Normatividad aplicable vigente 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar la normatividad vigente del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Normograma 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Dirección amiento estratégico - Proceso Gestión jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> - Presidencia de la República. - Contaduría General de la Nación. - Contraloría General de la República.



Unidad para las Víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:750.15.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión:08

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 27/12/2021

Página 4 de 14

						- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Todos los procesos de la UARIV. - Proceso Gestión de la información	- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Función Pública	- Procedimiento de administración de riesgos. - Metodología administración de riesgos - Formato Levantamiento Mapa de Riesgos. - Activos de información - Contexto Estratégico del proceso. - Informes de Auditoria. - Informes de Revisión por la Dirección. - Mapa de riesgos de gestión y corrupción periodos anteriores.	- Identificar, análisis y evaluación de los riesgos del proceso (riesgos operativos, de corrupción y sistemas de gestión)	- - Mapa de riesgos institucional - Activos de información	- Proceso Direccional Estratégico - Proceso Gestión Financiera y Contable - Proceso Gestión de la Información.	- Entes de control - Ministerio del Trabajo - Ministerio de la Información y las Telecomunicaciones.
- Proceso Dirección	- Ministerio de	- Normatividad Aplicable.	- Identificar, analizar, evaluar y calificar los aspectos e	- Matriz de Identificación y	- Proceso Direccional	- Ministerio de Ambiente y



Unidad para las Víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:750.15.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión:08

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 27/12/2021

Página 5 de 14

<p>ambiente Estratégico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa. - Proceso Talento Humano 	<p>Ambiente y Desarrollo Sostenible.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> - Directrices, Lineamientos, Procedimientos. Metodología de riesgos 	<p>impactos ambientales y los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo.</p>	<p>Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles 	<p>nto Estratégico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Financiera 	<p>Desarrollo Sostenible.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ministerio del Trabajo
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Dirección ambiente Estratégico - Todos los Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Agentes Cooperantes - Fuentes asignadas en la Ley. 	<ul style="list-style-type: none"> - Donaciones. - Recursos propios. - Recursos Nación - Recursos de Cooperación - Reintegros. 	<ul style="list-style-type: none"> - Registrar la distribución de los gastos de funcionamiento e Inversión. - Ingresos de Proyectos Productivos del FRV. 	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución Anual por medio de la cual se distribuye el presupuesto de gastos de funcionamiento e Inversión de la Entidad y los Ingresos del FRV para cada vigencia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Secretaria General - Proceso Direccional Estratégico. - Todos los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Agentes Cooperantes
<ul style="list-style-type: none"> - Todos los Procesos 	<ul style="list-style-type: none"> - Gobierno Nacional y Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Contratación, según tipo de modalidad. - Ley 80 de 1993, - Ley 1150 de 2007. 	<ul style="list-style-type: none"> - Planear la estructuración económica y financiera de los procesos de contratación según la modalidad, de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones y en corresponsabilidad a los requerimientos establecidos para la Entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a procesos contractuales UARIV 	<ul style="list-style-type: none"> - Dependencia solicitante. - Proceso Gestión Contractual 	<ul style="list-style-type: none"> - Personas naturales o jurídicas oferentes de bienes y/o servicios a contratar. - Entes de control y vigilancia.



		<ul style="list-style-type: none"> - Decreto 1082 de 2015, normatividad vigente sobre contratación pública en Colombia. - Manual de Contratación de la UARIV. 				<ul style="list-style-type: none"> - Secop II - Sigep - Colombia Compra Eficiente. - Veedurías Ciudadanas.
HACER						
- Todos los procesos	- Ministerio de Hacienda y crédito público.	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal CDP. - Actos administrativos - Solicitud de Registro Presupuestal. 	- Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y Registros Presupuestales (RP).	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Registro Presupuestal expedido y suscrito. 	- Todos los procesos.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de hacienda y Crédito Público. - Proveedores
- Proceso Dirección amiento estratégico	- Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Reuniones de Seguimiento al PAC para programar los desembolsos acordes con los pagos establecidos en los compromisos suscritos, y evaluar la ejecución de este, con el fin de evitar sanciones	<ul style="list-style-type: none"> - Cupo PAC - Evaluación y avances en la Ejecución del PAC. 	- Todos los procesos	- Ministerio de Hacienda.



			por cupos autorizados no utilizados.			
- Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de hacienda y Crédito Público - DIAN 	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte auxiliar de deducciones del SIIF - Reporte OAT SIIF, base de datos de liquidaciones - Soportes de ejecución - Obligaciones - Soportes Contables - Soportes Tesorería 	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar, liquidar y registrar los trámites de pagos. - Desembolsos o colocaciones requeridas por las dependencias, proveedores, contratistas, servicios públicos, anticipos por comisiones y gastos de desplazamiento, pagos a municipios y demás beneficiarios finales. - Reportes de información exógena 	<ul style="list-style-type: none"> - Obligaciones Contables. - Pago y desembolsos y colocaciones e indemnización a víctimas. - Pagos servicios públicos. - Anticipos y pagos de legalización de comisiones y gastos de desplazamiento s. - Pago de impuestos - Declaraciones de impuestos. - Deducciones a proveedores y certificados de retención. - Información exógena. - Libros Auxiliares 	- Proceso Gestión Financiera.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Ministerios - DIAN - Secretarías de Hacienda Departamentales y municipales. - Contratistas y proveedores, - Alcaldías. - Gobernaciones. - Secretarías de Medio Ambiente, CAR, - Asociaciones de Recicladores. - ONG.



- Dirección de reparación y ayuda humanitaria.	- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Contaduría General de la Nación.	- 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.	- Proceso Gestión Financiera. Proceso Evaluación Independiente	- 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 - Proceso Direccionamiento Estratégico - Proceso Evaluación independiente	- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Contaduría General de la Nación.
- Contratación - Oficina Asesora Jurídica - Proceso Gestión Financiera	- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Contaduría General de la Nación.	- Convenios Interadministrativo - Consignación Rendimientos Financieros. - Informes Financieros.	- Controlar, registrar operaciones contables y legalizar desembolsos, y rendimientos financieros producto de los convenios interadministrativos suscritos por la entidad.	- Convenios Interadministrativos liquidados. - Transferencias de Centros Regionales a Entidades Territoriales.	- Secretaria General - Proceso Direccionamiento Estratégico. - Proceso Evaluación independiente	- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Contaduría General de la Nación. - Contraloría General de la Nación.



- Todos los procesos	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Contaduría General de la Nación. 	<ul style="list-style-type: none"> - Soportes entregados por las diferentes dependencias de la entidad. - Reportes contables SIIF. - Cuentas recíprocas entidades públicas. - Informes. - Bases de datos 	<ul style="list-style-type: none"> - Registrar operaciones contables que generan pago. - Analizar, ajustar y verificar los saldos de las cuentas de los estados contables. - Realización del Comité Técnico de Sostenibilidad del sistema contable. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estados Financieros con sus notas, suscritos, presentados y publicados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Financiera. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Contaduría General de la Nación. - Contraloría General de la Nación.
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Dirección Estratégico. - Proceso de gestión administrativa - Proceso de Gestión de Talento Humano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades de Gestión y Control Ambiental (secretarías Ambientales, CAR, Ministerio de Medio Ambiente) - Entes de Control. - Ministerio del Trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de implementación SIG. - Plan institucional de gestión ambiental - Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales - Plan Estratégico de Talento Humano - Planes de emergencia de procesos y 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación y ejecución de las políticas, lineamientos, planes y programas establecidos desde los sistemas de gestión de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Actividades enmarcadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental aplicables al proceso. - Actividades enmarcadas en el Plan Estratégico de Talento Humano aplicables al proceso. - Actividades enmarcadas en el Plan 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso de Gestión Administrativa - Proceso de Gestión de Talento Humano. - Proceso de Gestión de la Información. - Proceso de Dirección Estratégico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades de Gestión y Control Ambiental (secretarías Ambientales, CAR, Ministerio de Medio Ambiente) - Entes de Control. - Ministerio del Trabajo. - MinTIC - Departamento Administrativo de la Función Pública.



Unidad para las **Víctimas**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:750.15.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión:08

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 27/12/2021

Página **10** de **14**

- Proceso de Gestión de la Información. - Proceso Gestión Financiera y Contable.	- Departamento Administrativo de la Función Pública - ARL. - MinTIC	Direcciones territoriales - Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Mapa de riesgos institucional - Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información		Estratégico de Tecnologías de Información. - Matriz de Identificación de Peligros valoración de riesgos y determinación de controles. - Planes de emergencia por proceso.		- ARL
- Todos los procesos de la UARIV.	- Gobierno Nacional - SECOP I y II - Colombia Compra Eficiente	- Solicitud de Contratación, según tipo de modalidad con la recomendación del Comité de Contratación	- Realizar los procesos de contratación por medio de las minutas, de acuerdo con la modalidad de contratación definida por la UARIV.	- Minuta Contractual, según modalidad.	- Todos los procesos.	- Personas naturales o jurídicas oferentes de bienes y/o servicios a contratar. - Entes de Control.
VERIFICAR						
- Proceso de Dirección	- Todos los procesos de la UARIV.	- Reportes Ejecución Presupuestal	- Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición del proceso en cuanto a:	- Seguimiento a la ejecución presupuestal.	- Proceso Dirección Estratégico.	- Dirección Estratégico



Unidad para las Víctimas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:750.15.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión:08

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 27/12/2021

Página 11 de 14

Estratégico.	- Auditorías Externas	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de Gestión - Reporte seguimiento al Plan de Acción y Plan de Implementación Mapa de Riesgos del Proceso y Direcciones Territoriales. - Informes de Auditoría internas y externas. - Lineamientos, planes y programas de los Sistemas de Gestión. - Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles. - Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ejecución Presupuestal. - Gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores (Plan de Acción). - Monitoreo a Riesgos. - Plan de Implementación. - Informes de Gestión. - Informes de Auditoría Interna y externa. - Seguimiento de: riesgos del proceso, Aspectos e Impactos ambientales, peligros y riesgos SST. - Controles operacionales - Seguimiento de los planes y programas de sistemas de gestión. - Impactos ambientales. - Activos de la información 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe seguimiento y resultados del Plan de Acción Institucional y resultados del Plan de Implementación. - Monitoreo de Riesgos. - Informes de gestión. - Planes de Mejoramiento (No Conformidades, Acciones correctivas, y oportunidades de mejora). - Ejecución de acciones de los planes y programas que aplican al proceso. - Informe de medición de satisfacción. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Evaluación independiente - Proceso de Gestión de la Información. - Proceso Gestión Financiera. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Contaduría General de la Nación. - Contraloría General de la Nación.
--------------	-----------------------	---	---	---	--	--



		- Oportunidades de mejora.				
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Financiera. - Proceso de Reparación integral 	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades Bancarias 	<ul style="list-style-type: none"> - Extractos - Procedimientos - Normatividad Contable 	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar, conciliar y comparar los saldos y movimientos bancarios de cuentas aperturadas por la Unidad y el Fondo de Reparación. - Conciliar cuentas contables frente a soportes (Base de datos, sistema nómina, sistema de inventarios). 	<ul style="list-style-type: none"> - Conciliación Cuentas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Financiera - Proceso Direccional estratégico - Secretaria General. - Proceso Evaluación Independiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. - Contaduría General de la Nación. - Contraloría General de la Nación.
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Dirección Estratégico - Proceso Gestión Administrativa - Proceso Gestión de la información - Proceso Gestión del 	<ul style="list-style-type: none"> - Todos los procesos de la UARIV. - Auditorías Externas 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Mapa de Riesgos Institucional y de 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Implementación - Planes de Mejoramiento. - No Conformidades - Acciones preventivas y de mejora). 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso Gestión Administrativa - Proceso Evaluación Independiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades Nacionales y Territoriales - Sociedad - Comunidad Internacional - Víctimas - Entes de Control - Contaduría General de la Nación. - Contraloría General de la República.



<p>Talento Humano</p> <p>- Proceso Evaluación independiente</p>		<p>Corrupción del Proceso y Direcciones Territoriales</p> <p>- Activos de información.</p> <p>- Informes de</p> <p>- Auditoria internas</p> <p>- Seguimiento, monitoreo y control.</p>				
ACTUAR						
<p>- Proceso Direcccionamiento Estratégico</p> <p>- Proceso Evaluación independiente.</p>	<p>-Entes de Control externos.</p>	<p>- Informes de Gestión</p> <p>- Informes de Auditoría Interna y Externa</p> <p>- Planes de Mejoramiento (No conformidades, Acciones Correctivas, preventivas y de mejora).</p> <p>- Oportunidades de mejora.</p> <p>-</p>	<p>- Formular e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p>	<p>- Acciones de mejora.</p> <p>- Planes de mejoramiento implementados.</p>	<p>- Entes externos de control</p> <p>- Proceso Direcccionamiento Estratégico</p> <p>- Proceso Evaluación independiente.</p> <p>- Proceso Gestión Financiera.</p>	<p>- Proceso Direcccionamiento Estratégico</p> <p>- Contaduría General de la Nación.</p> <p>- Contraloría General de la República.</p>



Unidad para
las **Víctimas**

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:750.15.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Versión:08

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Fecha: 27/12/2021

Página **14** de **14**

REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Normograma	Formato de Identificación de Salidas No Conformes (Cuando Aplique)	Formato de Identificación de Partes Interesadas
GESTION DEL RIESGO	INDICADORES	RECURSOS
Mapa de Riesgos	Plan de Acción	Plan Anual de Adquisiciones

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	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
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
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,
08	27/12/2021	Se actualiza el objetivo del Grupo de Gestión Financiera y Contable, se realizan ajustes relacionados con actividades transversales y de contratación y se da cumplimiento a lo establecido en las normas ISO 9001:2015; 45001:2018 y norma ISO 14001:2018 y demás lineamientos normativos actualizados de la normas contables y financieras para entidades de gobierno.