

	CARACTERIZACIÓN	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Fecha: 10/08/2020
		Código: FRA-C

Objetivo: Revisar y analizar los objetos de gasto de funcionamiento e inversión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, mediante el seguimiento a la ejecución presupuestal y el registro de transacciones contables, con el fin de conocer en forma oportuna y veraz, el estado financiero, presupuestal y contable de la entidad, conforme a las normas legales vigentes.

Alcance: Inicia con la desagregación en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), de los recursos asignados a la entidad, mediante el decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia, continúa con el seguimiento y control a la ejecución y sus modificaciones, para terminar con la generación y presentación de los estados financieros.

Lider del Proceso: Subdirector de Finanzas y Presupuesto

PROVEEDORES		ENTRADA / INSUMO	ESPECIFICACIONES DE LOS INSUMOS	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PH VA	PRODUCTOS	CRITERIOS DE CALIDAD DE PRODUCTOS	CLIENTES	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
1. Direccionamiento Estratégico	1. Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Contaduría General de la Nación	1. Lineamientos para la formulación de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 2. Ley de Presupuesto y Decreto de Liquidación para cada vigencia 3. Catalogo de Clasificación Presupuestal CCP 4. Directrices para la ejecución presupuestal 5. Directrices y cronogramas de presentación de información contable.	1. Oportunidad 2. Documentado en el SIG 3. Publicación página web MHCP y CGN.	1. Definición de Lineamientos de gestión financiera	P	1. Lineamientos de Operación de Gestión Financiera: (Procedimientos, Manuales, Instructivos y guías)	1. Oportunidad 2. Documentado en el SIG 3. Coherencia	1. Procesos del SIG	1. Proveedores y/o Contratistas
1. Direccionamiento Estratégico		1. Lineamientos para la formulación de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	1. Oportunidad 2. Documentado en el SIG	1. Definir la planeación estratégica y operativa del proceso		1. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en las herramientas	1. Acordes con los lineamientos para la formulación de instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio	1. Proceso de Direccionamiento Estratégico	
1. Procesos del SIG	1. Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2. Departamento Nacional de Planeación. 3. Contaduría General de la Nación 4. Proveedores y/o Contratistas. 5. DIAN 6. Entes Territoriales 7. Entes de Control	Lineamientos de Operación de Gestión Financiera Sistema de información Financiera SIIF nación. Documento DNP - SGP Solicitudes de Pago Calendario Tributario. Directrices Contaduría General de la Nación. Informe de operaciones recíprocas	1. Oportunidad 2. Documentado en el SIG 3. Aprobado. 4. Completitud	1. Desagregar la información presupuestal 2. Expedir o modificar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3. Expedir registro presupuestal 4. Realizar modificaciones Presupuestales 5. Expedir certificados de saldos 6. Solicitar Reintegro de Recursos a la DTN 7. Programar y solicitar PAC 8. Generar orden de pago, obligación y giro 9. Registrar transacciones contables, elaborar conciliaciones, consolidar información 10. Preparar, presentar y transmitir estados financieros. 11. Preparar, presentar y transmitir información exógena 12. Definición de Indicadores y evaluación Financiera de procesos de contratación	H	1. Presupuesto desagregado 2. Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP, expedición y/o modificación 3. Registro presupuestal de Compromiso RP 4. Modificaciones Presupuestales 5. Certificados de Saldos expedidos 6. Reintegro de Recursos a la DTN 7. PAC aprobado 8. Obligaciones y Pago 9. Conciliaciones 10. Estados financieros presentados y transmitidos 11. Transmisión de información exógena 12. Informes de Seguimiento a Ejecución Presupuestal	1. Oportunidad 2. Cumplimiento de Forma 3. Completitud 4. Legible 5. Cumplimiento de Fondo 6. Aprobado	1. Procesos del SIG 2. Despacho Ministro 3. Secretaría General	1. MHCP 2. CGN 3. Entes de Control 4. Congreso de la República 5. DIAN 6. Entes Territoriales 7. Proveedores y/o 8. Contratistas 9. Ciudadanía
1. Proceso de Direccionamiento Estratégico 2. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 3. Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría	1. Entes de Control	1. Instrumentos de planeación estratégica y operativa 2. Lineamientos de monitoreo y seguimiento a los instrumentos de planeación estratégica y operativa. 3. Auditorías	1. Oportunidad 2. Documentados en el SIG y/o publicados en la página web del ministerio	1. Realizar el monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa.	V	1. Resultados del monitoreo a los instrumentos de planeación estratégica y operativa.	1. Cumplimiento de lineamientos de monitoreo y seguimiento	1. Proceso de seguimiento y mejora continua	1. Entes de Control
1. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 2. Evaluación Independiente y Asesoría	1. Entes de Control 2. Proveedores y Contratistas	1. Informes de seguimiento 2. Informes de evaluación independiente 3. Informes de entes de control 4. PQRSDF	1. Oportunidad	1. Identificar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora	A	1. Plan de mejoramiento del proceso 2. Actualización de la Documentación del SIG	1. Documentado en el SIG 2. Oportunidad 3. Cumplimiento de Forma 4. Completitud 5. Legible 6. Cumplimiento de Fondo 7. Aprobado 8. Vigente	1. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua. 2. Proceso de Gestión Financiera 3. Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría	Entes de Control

POLÍTICA MIPG	DOCUMENTOS ASOCIADOS	OFERTA INSTITUCIONAL ASOCIADA	NOMBRE DE LOS INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO
1. Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 2. Política Control interno	http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/sistemas-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-financiera	N/A	Ver indicadores de PEI

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN DEL DOCUMENTO QUE MODIFICA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
30/09/2014	1.0	Actualización requisitos MECI de acuerdo al decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno"
23/04/2015	2.0	Actualización de los documentos del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las directrices de Presidencia de la República y el Manual de Identidad Visual de entidades del gobierno.
6/02/2017	3.0	Revisión y ajuste del nombre, objetivo y alcance del proceso. Revisión y ajuste de la interrelación del proceso de acuerdo al nuevo enfoque de procesos. Actualización de los requisitos de NTC GP1000:2009 y NTC ISO 9001:2015 correspondientes y se consideran los elementos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el MECI. Modificación y/o actualización de información de acuerdo a la nueva plantilla de caracterización de proceso.
20/06/2020	4.0	Se actualiza la información del proceso al nuevo formato de caracterización aprobado el SIG , se revisa la secuencia e interacción y se hacen los ajustes necesarios frente a las actividades del PHVA.
23/09/2019	5.0	Se realizó la actualización de la imagen Institucional vigente (logo y tipo de letra arial)
10/08/2020	6.0	Se actualiza la Caracterización conforme a los lineamientos establecidos según la DET-G-04 Guía "Elaboración documentación del SIG", DET-G-05 Guía "Actualización de caracterizaciones" liderada por la OAP.