

Objetivo: Elaborar y/o consolidar documentos de análisis y diagnóstico para la planeación presupuestal **del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA**, así como revisar y analizar los objetos de gasto de funcionamiento e inversión la entidad, 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 programación presupuestal de los recursos a ser asignados al Ministerio y FONVIVIENDA, continúa con la desagregación, seguimiento y control a la ejecución presupuestal y sus modificaciones, para terminar con la generación y presentación de los estados financieros.

Líder del proceso: Subdirector de Finanzas y Presupuesto

Colider del proceso: (Aplica solo para los procesos misionales).

PROVEEDORES		ENTRADA / INSUMO	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PH VA	PRODUCTOS O SERVICIOS-SALIDAS DEL PROCESO	GRUPOS DE VALOR	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
1. Direccionamiento Estratégico. 2. Procesos del SIG y dependencias vinculadas. 3. Proceso Evaluación independiente y asesoría.	1. Grupos de valor y partes interesadas 2. Presidencia de la República. 3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 4. Departamento Nacional de Planeación. 5. Contaduría General de la Nación. 6. Otras entidades del gobierno nacional o gremios cuya misionalidad está relacionada con las políticas del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 7. Entes de control.	1. Análisis y estudios sectoriales e institucionales. 2. Informes de seguimiento y evaluación internos y externos. 3. Normativa vigente aplicable al Sector y a la Entidad. 4. Plan Nacional de Desarrollo y/o documento de bases del Plan Nacional de Desarrollo. 5. Lineamientos de la Alta Dirección y Comités de Gestión y Desempeño. 6. Solicitudes de Recursos presentadas por todos los procesos del SIG. 7. Ley de Presupuesto y Decreto de Liquidación para cada vigencia. 8. Catálogo de Clasificación Presupuestal - CCP 4. Directrices para la ejecución presupuestal. 5. Directrices y cronogramas de presentación de información contable.	1. Definición, elaboración y actualización de Lineamientos de gestión financiera. (Procedimientos, Manuales, Instructivos, guías, entre otros) 2. Elaborar y/o consolidar documentos de análisis y diagnóstico para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto.	P	1. Lineamientos de Operación de Gestión Financiera: (Procedimientos, Manuales, Instructivos y guías) 2. Anteproyecto de Presupuesto.	1. Procesos del SIG 2. Direccionamiento Estratégico. 3. Proceso Evaluación independiente y asesoría.	1. Proveedores y/o Contratistas 2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 3. Entes de control.
1. Direccionamiento Estratégico 2. Proceso Evaluación independiente y asesoría.		1. Lineamientos para la formulación de los instrumentos de planeación estratégica y operativa del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 2. Metodología de identificación de aspectos e impactos ambientales. 3. Lineamientos para la identificación de riesgos y peligros en SST. 4. Metodología institucional para la identificación de riesgos. 5. Plan Indicativo Institucional 6. Plan nacional de desarrollo aprobado 7. Lineamientos del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión). Lineamientos del SIG.	1. Definir la planificación estratégica y operativa del proceso. 2. Realizar la planificación estratégica del sector. 3. Elaborar el análisis del contexto estratégico, considerando factores externos e internos, así como el mapa de riesgos de acuerdo con la metodología establecida. 4. Identificar las partes interesadas. 5. Identificar los aspectos e impactos ambientales siguiendo la metodología. 6. Identificar los riesgos y peligros de seguridad y salud laboral conforme a la metodología establecida. 7. Identificar los riesgos de seguridad de la información según la metodología establecida.		1. Planeación estratégica y operativa del proceso diligenciada en la herramienta institucional 2. Análisis del contexto estratégico interno y externo del proceso. 3. Identificación de partes interesadas y grupos de valor. 4. Identificación de riesgos inherentes al proceso. 5. Identificación de aspectos e impactos ambientales. 6. Identificación de riesgos y peligros de seguridad y salud laboral. 7. Identificación de riesgos de seguridad digital. 8. Normativa y regulaciones aplicables al proceso (Normograma).	1. Procesos del SIG 2. Direccionamiento Estratégico. 3. Proceso Evaluación independiente y asesoría.	1. Proveedores y/o Contratistas 2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 3. Entes de control

1. Procesos del SIG 2. Proceso Evaluación independiente y asesoría.	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	1. Lineamientos de Operación de Gestión Financiera 2. Sistema de información Financiera SIIF nación, Documento DNP - SGP 3. Solicitudes de Pago 4. Calendario Tributario. 5. Directrices Contaduría General de la Nación. 6. Informe de operaciones recíprocas 7. Informes de seguimiento y evaluación internos y externos. 8. Normativa vigente aplicable al Sector y a la Entidad..	1. Anteproyecto de Presupuesto 2. Desagregar la información presupuestal 3. Expedir o modificar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 4. Expedir registro presupuestal 5. Realizar modificaciones Presupuestales 6. Realizar seguimiento a la Ejecución Presupuestal. 7. Expedir certificados de saldos 8. Solicitar Reintegro de Recursos a la DTN. 9. Programar y solicitar PAC 10. Generar orden de pago, obligación y giro 11. Registrar transacciones contables, elaborar conciliaciones, consolidar información 12. Preparar, presentar y transmitir estados financieros. 13. Preparar, presentar y transmitir información exógena 14. Definición de Indicadores y evaluación Financiera de procesos de contratación. 15. Creación y Actualización de Lineamientos de Operación de Gestión Financiera en el SIG 16. atender requerimientos de los entes de control y partes interesadas. 17. Validación y conciliación de operaciones recíprocas. 18. Expedir certificaciones de pago. 19. Expedir certificaciones de ingresos y	H	1. Anteproyecto de Presupuesto presentado a MHCP. 2. Presupuesto desagregado de las entidades MVCT - FONVIVIENDA 3. Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP, expedición y/o modificación. 4. Registro presupuestal de Compromiso RP expedición y/o modificación. 5. Modificaciones Presupuestales Realizadas. 6. Informes periódicos de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal. 7. Certificados de Saldos expedidos 8. Reintegro de Recursos a la DTN 9. PAC aprobado 10. Obligaciones registradas y Pagos realizados 11. Registros y Conciliaciones Contables 12. Estados financieros presentados y transmitidos 13. Transmisión de información exógena y Declaraciones tributarias 14. Indicadores establecidos y evaluaciones de procesos contractuales 15. Documentos del SIG Actualizados	1. Procesos del SIG 2. Despacho Ministra 3. Secretaría General 4. Proceso Evaluación independiente y asesoría.	1. MHCP 2. CGN 3. Entes de Control 4. Congreso de la República 5. DIAN 6. Entes Territoriales 7. Proveedores y/o. Contratistas 8. Ciudadanía
1. Proceso de Dirección 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. 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. SIG Proceso de seguimiento y mejora continua 2. Proceso Evaluación independiente y asesoría.	1. Entes de Control. 2. Partes interesadas y grupos de valor.
1. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua 2. Evaluación Independiente y Asesoría	1. Entes de Control y Contratistas	1. Informes de seguimiento 2. Informes de evaluación independiente 3. Informes de entes de control 4. PQRSDF	1. Identificar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme al desempeño del proceso y a la normativa vigente.	A	1. Plan de mejoramiento del proceso. 2. Documentación del SIG actualizada	1. Proceso de Seguimiento y Mejora Continua. 2. Proceso de Gestión Financiera 3. Proceso de Evaluación Independiente y Asesoría	Entes de Control

CRITERIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN APLICABLES (Normas técnicas, modelos referenciales-Requisitos)-POLÍTICA (S) MIPG ASOCIADA(S)	DOCUMENTOS ASOCIADOS. (procedimientos, instructivos, guías, políticas; entre otros).	INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO	NORMATIVA VIGENTE APLICABLE-NORMOGRAMA SPG	RIESGOS DEL PROCESO	ACTIVOS DE INFORMACIÓN PROCESO
1. Dimensión Dirección Estratégico - MIPG Política: Planeación Institucional. Política: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. Política de Compras y Contratación Pública. 2. Política Control interno 3. Normas ISO, entre otras ISO 9001-14001-27001-45001 Capítulo 7 – Apoyo	Modulo de documentos aplicativo SPG. https://spg.minvivienda.gov.co/portal/resultados_búsqueda.php	Ver indicadores de PEI-PAI	https://spg.minvivienda.gov.co/portal/index.php	Módulo de Riesgos. https://spg.minvivienda.gov.co/portal/index.php	https://minviviendagovco.sharepoint.com/:x/rr/sites/SPG_NuestraRed/Dependencias/OficinaTICS/la_vouts/15/Doc.aspx?sourceid=%7B559F527C-9447-48E8-9F1F-E082BE6D3550%7D&file=Gest%C3%B3n%20Financiera%202023.xlsx&action=default&mobileredirect=true

CONTROL DE CAMBIOS	
FECHA	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
30/09/14	Actualización requisitos MECI de acuerdo al decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno"
23/04/15	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.
6/02/17	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.
20/06/19	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.
23/09/19	Se realizó la actualización de la imagen Institucional vigente (logo y tipo de letra arial)
10/08/20	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.
7/12/23	Se actualiza la información del proceso al nuevo formato de caracterización aprobado el SIG, se hace ajuste integral para todo el proceso de Gestión Financiera, modificando el esquema por dependencia.

Versión: 8