

	GESTIÓN FINANCIERA	CODIGO	GDR-GF-PR-001
		VERSION	2
		FECHA	04/05/2020

PROCESO	Gestión Financiera	NIVEL DE PROCESO	Nivel 1	Nivel 2	X
ASOCIACION N1	Gestión de Recursos	ASOCIACION N2	No Aplica		
OBJETIVO	Ejecutar el presupuesto de la UPRA, de acuerdo a los lineamientos establecidos para su programación, ejecución y seguimiento, durante cada periodo fiscal, con el fin de gestionar los recursos financieros asignados y que los diferentes usuarios internos y externos cuenten con información oportuna y confiable.				
RESPONSABLE	Secretaría General, Profesional Especializado Grado 20 – Presupuesto, Profesional Especializado Grado 17 – Contabilidad y Profesional Especializado Grado 17 – Pagador.				

ENTRADAS		ACTIVIDADES	SALIDAS		
Nombre	Proveedor		Nombre	Cliente	
Proyectos de Inversión – BPIN (Registrado – actualizado)	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control	Planear	Desagregación interna del presupuesto	Acto administrativo y distribución en el SIIF	Todos los procesos
Memorando distribución - funcionamiento	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera				
Acuerdo de Gestión	Ministerio de Hacienda y Crédito Público				
Decreto Liquidación de Presupuesto General de la Nación y anexo	Ministerio de Hacienda y Crédito Público				
Calendario tributario	DIAN, Secretaría de Hacienda Distrital		Elaborar el cronograma de la Gestión Presupuestal, Contable y de Pagaduría	Plan de trabajo de la Gestión Presupuestal, Contable y de Pagaduría	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera
Circulares (MHCP, CGN, UPRA)	Ministerio de Hacienda y Crédito Público, CGN, GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera		Establecer el cronograma de presentación de informes del proceso de Gestión Financiera		

Plan anual de Adquisiciones – PAA Solicitudes de CDP	Todos los Procesos	Hacer	Generar Certificados de disponibilidad presupuestal – CDP	CDP generados	Todos los Procesos
Solicitudes de modificación del presupuesto	Todos los Procesos	Hacer	Realizar los ajustes del presupuesto de la vigencia	Acto administrativo	Todos los Procesos
Solicitudes de compromisos a registrar	Todos los Procesos		Adelantar los Registros Presupuestales - RP de acuerdo con las solicitudes del ordenador del gasto	Registro Presupuestal	Todos los Procesos
Justificación de reservas presupuestales	Supervisores de los contratos		Elaborar las reservas presupuestales	Reservas presupuestales	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Solicitud de cuenta por pagar (Liquidaciones de nómina, contratos y comisiones) y Resolución de apertura de Presupuesto	Todos los Procesos		Realizar el registro en el SIIF de la obligación	Obligación por pagar	Todos los Procesos
Deducciones de Obligaciones Tributarias	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera – Contabilidad y Pagaduría		Revisar la consistencia de la información y elaborar la declaración tributaria	Declaración Tributaria	DIAN, Secretaria de Hacienda Distrital
Información sobre activos, bancos, nómina y otros insumos de conciliación	Todos los Procesos		Revisar la consistencia de la información y elaborar las conciliaciones contables	Conciliaciones	EVI-PR-001 Evaluación Independiente y Entes de control
Registro de los hechos económicos en el SIIF	Todos los Procesos		Revisar la consistencia de la información en el SIIF, de acuerdo con lo establecido en el régimen de contabilidad pública por la CGN y elaborar los estados financieros	Estados Financieros periódicos	Todos los Procesos Entes de control

CODIGO	GDR-GF-PR-001
VERSION	2
FECHA	04/05/2020

Proyección de PAC mensualizado	Todos los Procesos	Hacer	Consolidar y analizar la información de los recursos solicitados por las áreas, para el registro de las modificaciones mensuales de PAC	Modificación de PAC mensualizado cargado en SIIF	Todos los Procesos Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Obligaciones registradas en el SIIF	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera – Contabilidad		Revisar las obligaciones registradas en el SIIF y sus respectivos soportes, y elaborar las órdenes de pago	Órdenes de pago registrada	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control
Acto administrativo de la nómina y Archivo plano de la nómina	GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano y GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera – presupuesto		Revisar el archivo plano de la nómina y analizar la información respecto al acto administrativo de liquidación	RP, Obligaciones y Órdenes de pago generadas	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control
Autorización de órdenes de pago	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control		Generar las autorizaciones de órdenes de pago en SIIF	Pagos realizados	Todos los Procesos
Pagos realizados	Todos los Procesos		Gestionar en el SEA, la información de los pagos, para ser tramitados en el SECOP	Orden de pago pagada para ser registrada en el SECOP	Todos los Procesos
Deducciones de Obligaciones tributarias y de nómina	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera – Contabilidad y GDR-TH-PR-001 Gestión del Talento Humano		Gestionar las deducciones de Obligaciones tributarias y de nómina, para tramitar el pago de la PILA, beneficiarios de deducción de nómina, DIAN y Secretaria de Hacienda Distrital	Órdenes de pago no presupuestales	PILA, beneficiarios de deducción de nómina, DIAN y Secretaria de Hacienda Distrital

Órdenes de pago no presupuestales	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera – Pagaduría	Hacer	Realizar el proceso para realizar los pagos no presupuestales en SIIF	Pagos no presupuestales	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera – Contabilidad
Plan de trabajo de la Gestión Presupuestal, Contable y de Pagaduría	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera - Presupuestal, Contable y de Pagaduría	Verificar	Efectuar el seguimiento sobre el cumplimiento de las actividades realizadas frente a las planificadas, verificar el cumplimiento del INPANUT y el cumplimiento de los planes de mejora	Planes con seguimiento e informe de INPANUT	EVI-PR-001 Evaluación Independiente
Proyección de PAC mensualizado	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control				GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera
Plan de acción Institucional	GDT-PR-001 Gestión Documental				
Plan de Gestión Documental					
Ejecución presupuestal	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera		Realizar seguimiento financiero a los recursos ejecutados de acuerdo con la programación	Informes de seguimiento presupuestal	Todos los Procesos
Mapa de riesgos	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control		Realizar seguimiento a los riesgos, controles y acciones de tratamiento	Seguimiento a los riesgos del proceso	EVI-PR-001 Evaluación Independiente PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera

Medición de indicadores	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control	Verificar	Comparar los resultados obtenidos frente a los rangos establecidos para los indicadores del proceso	Informe de Indicadores SG	EVI-PR-001 Evaluación Independiente GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera
Tablas de retención documental FUID	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera GDT-PR-001 Gestión Documental		Realizar seguimiento a la aplicación de las TRD asociadas al proceso	Archivo de gestión de acuerdo a la TRD	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera GDT-PR-001 Gestión Documental
Informes de auditoria	EVI-PR-001 Evaluación Independiente	Actuar	Identificar las mejoras para incorporarlas en el nuevo ciclo de planeación del proceso	Planes de mejoramiento	EVI-PR-001 Evaluación Independiente
Informe de Indicadores SG	PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control				PEC-PR-001 Planeación Estratégica y Control
Mapa de riesgos con seguimiento	GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera				GDR-GF-PR-001 Gestión Financiera

Nota: P: Planear, H: Hacer, V: Verificar y A: Actuar

	GESTIÓN FINANCIERA	CODIGO	GDR-GF-PR-001
		VERSION	2
		FECHA	04/05/2020

DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS	
Documentos del proceso – Listado maestro -SEA	Físicos	Puesto de trabajo y recursos físicos asignados por el proceso de GDR-BS-PR-001 Administración de Bienes y Servicios
		Archivos de gestión de acuerdo con lo dispuesto por GDT-PR-001 Gestión Documental
Requisitos legales – Normograma - Listado maestro - SEA	Humanos	Profesionales con el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia del manual de funciones de la Unidad y de acuerdo a la legislación vigente en la materia
		Contratistas con el cumplimiento del perfil y/o condiciones de experiencia establecidos en los estudios previos del contrato y Procedimiento de Contratación estatal de la UPRA
Indicadores – Pagina Web UPRA - Listado maestro - SEA	Tecnológicos	Conexión a internet, intranet y Correo electrónico (Gestión en la seguridad de la información financiera)
		SIGEP
		SECOP
		SEA
		SIIF
Mapas de Riesgos - Listado maestro - SEA	Financieros	Recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación (PGN) para gastos de funcionamiento e inversión en atención de las diferentes adquisiciones de bienes y servicios, en el marco de la legislación vigente en la materia