

Tr-ce	MACROPROCESO:	DE APOYO		CÓDIGO:	MA-GF-C01		
	PROCESO AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN:	0		
	NOMBRE DEL FORMATO:	CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA		FECHA:	04/05/2018		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Administrar recursos financieros mediante la custodia, control, registro y comunicación de información a la alta dirección y partes interesadas que sirva de base para la toma de decisiones con el fin de garantizar el financiamiento de la operación del Canal. Desarrollar políticas, estrategias, procedimientos, actividades o acciones que permitan producir información financiera para la toma de decisiones y controlar la ejecución eficiente de los recursos económicos requeridos para la operación, el cumplimiento de sus funciones legales del Canal y el pago de sus obligaciones con terceros.						
ALCANCE DEL PROCESO:	Inicia con la planificación del presupuesto, ejecución, registro y control de los recursos financieros y termina con la emisión de informes financieros de la gestión de la Entidad						
LIDER DEL PROCESO:	Lider Financiero						
SECUENCIA E INTERACCIÓN							
PROVEEDOR		ENTRADA (Insumo)	PH VA	ACTIVIDADES	SALIDA (Producto)	USUARIO	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	Congreso de la República. Rama ejecutiva del poder público.	Requisitos constitucionales y legales. Requisitos técnicos de contrataciones regulares.	P L A N E A R	Identificar requisitos legales y reglamentarios aplicables al proceso.	Aplicación en Manual de Contratación. Matriz de identificación de requisitos legales y reglamentarios.	Todos los procesos	Proveedores y clientes
Todos los procesos	Organismos de control	Manual de Contratación. Reglamentación específica en materias de contratación. Necesidad de gestión de riesgo en contrataciones		Identificar, analizar y valorar los riesgos y oportunidades del proceso.	Planes de Acción	Proceso Planeación Estratégica Proceso de Mejoramiento Continuo. Proceso de Control Evaluación y Seguimiento	Organismos de control
Proceso Planeación Estratégica. Ordenador del gasto.	N/A	Autorización para contratar. Lineamientos anteproyecto de presupuesto.		Planificar los recursos necesarios (financieros, humano, tecnológicos) para la gestión del proceso.	Solicitud para construcción de anteproyecto de presupuesto	Proceso Planeación Estratégica. Proceso de Gestión Financiera.	N/A
Junta Directiva	Entes gubernamentales y de control.	Calendario tributario y normatividad en materia de presentación de información solicitada por el estado.		Identificar fechas y definir metodologías de presentación de declaración de impuestos, informes financieros a entes de control y otros informes.	Cronograma y estructuración de manejo financiero y los informes	Planeación, control interno y alta gerencia	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras Revisoría Fiscal
Todos los procesos Supervisores de contratos	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras Revisoría Fiscal	Planes de acción de las diferentes Áreas.		Proyectar la ejecución de los costos de los proyectos	Topes de ejecución costos por proyecto	Todos los procesos Supervisores de contratos. Control Interno	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras Revisoría Fiscal
Todos los procesos Supervisores de contratos	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras Revisoría Fiscal Control Interno	Facturas y equivalentes. Solicitudes de facturación.	H A C E R	Registrar las operaciones contables: facturas de gastos e ingresos de la entidad	Registros contables. Factura de venta	Todos los procesos Supervisores de contratos. Control Interno	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras Revisoría Fiscal
				Ejecutar pagos de tesorería	Traslados interbancarios Comprobantes de egresos.	Junta. Gerencia. Planeación. Control Interno	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras Revisoría Fiscal
				Realizar conciliaciones contables.	Conciliaciones de cuentas	Todos los procesos	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras Revisoría Fiscal
				Realizar y registrar actividades de gestión presupuestal	Documentos de ejecución presupuestal y modificaciones.	Junta. Gerencia. Planeación. Control Interno	Entes gubernamentales y de control.
				Elaborar y presentar declaraciones de impuestos.	Declaraciones tributarias.	Junta. Gerencia. Planeación. Control Interno	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras Revisoría Fiscal
				Consolidar y presentar informes de la gestión financiera para los entes de control y áreas solicitantes	Informes financieros.	Junta. Gerencia. Planeación. Control Interno	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras
				Realizar seguimiento del plan de acción del proceso	Indicadores de gestión.	Junta. Gerencia. Planeación. Control Interno	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras Revisoría Fiscal
Alta Dirección. Proceso de planeación estratégica. Control Interno.	Entes de control.	Plan de acción	V E R I F I C A R	Presentar informes de gestión del proceso	Informes de gestión	Junta. Gerencia. Planeación. Control Interno	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras Revisoría Fiscal
				Revisar los saldos de cuentas contables y saldos bancarios	Declaraciones tributarias Informes Estados financieros Acciones correctivas y de mejora	Junta. Gerencia. Planeación. Control Interno	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras Revisoría Fiscal
				Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y recursos comprometidos	Informe de Ejecución presupuestal	Junta. Gerencia. Planeación. Control Interno	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras
				Revisar que todas las operaciones registradas en el área cumplan con los requisitos exigibles.	Registros de operaciones.	Junta. Gerencia. Planeación. Control Interno	Entes gubernamentales y de control. Entidades Financieras
				Formular y Ejecutar Acciones Correctivas y de Mejora.	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Proceso de Evaluación, Control y Seguimiento	Organos de control
RECURSOS							
HUMANOS		TECNOLÓGICOS		FÍSICOS		OTROS	
Coordinador de tesorería y facturación. Coordinador de presupuesto y contabilidad. Contador. 6 profesionales de soporte		9 equipos de escritorio. 1 portátil. Orfeo. ERP SYSMAN. Correo Electrónico Office 365.		3 oficinas. 6 puestos de trabajo		Recursos Financieros para el desarrollo del proceso. Disponibilidad de tiempo. Servicios asociados (agua, luz, teléfono, Internet).	
CONTROLES EN EL PROCESO				ACTIVOS DE INFORMACIÓN			
Los controles asociados al proceso se pueden consultar en los procedimientos, en el documento Puntos de Control y en el Mapa de Riesgos.				Los activos de información asociados al proceso se pueden consultar en las TRD.			
DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO				REQUISITOS Y REGULACIONES APLICABLES SIG			
Ver Listado Maestro de Documentos Ver Tabla de Retención Documental				a. ISO 9001:2015: 6.1., 6.2., 7.1.6., 7.5., 9.1.1., 9.1.3., 9.3., 10.			
INDICADORES DEL PROCESO				NORMOGRAMA			
Los Indicadores asociados al proceso se pueden consultar en el: Batería de Indicadores de Gestión.				Ver documento NORMOGRAMA Matriz de requisitos legales y normativos			
CONTROL DE CAMBIOS							
FECHA	VERSIÓN		RAZÓN DEL CAMBIO				
04/05/2018	0		Creación				
ELABORO:							
Nombre: Gustavo Delgado - Gina Sánchez - Helberth Turriago / Giovanni Andrés Méndez			Nombre: Gustavo Delgado - Gina Sánchez - Helberth Turriago				
Cargo: Coordinador de Presupuesto y Contabilidad - Coordinadora de Facturación y Tesorería - Contador / Profesional de Planeación			Cargo: Coordinador de Presupuesto y Contabilidad - Coordinadora de Facturación y Tesorería - Contador				
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de planeación							