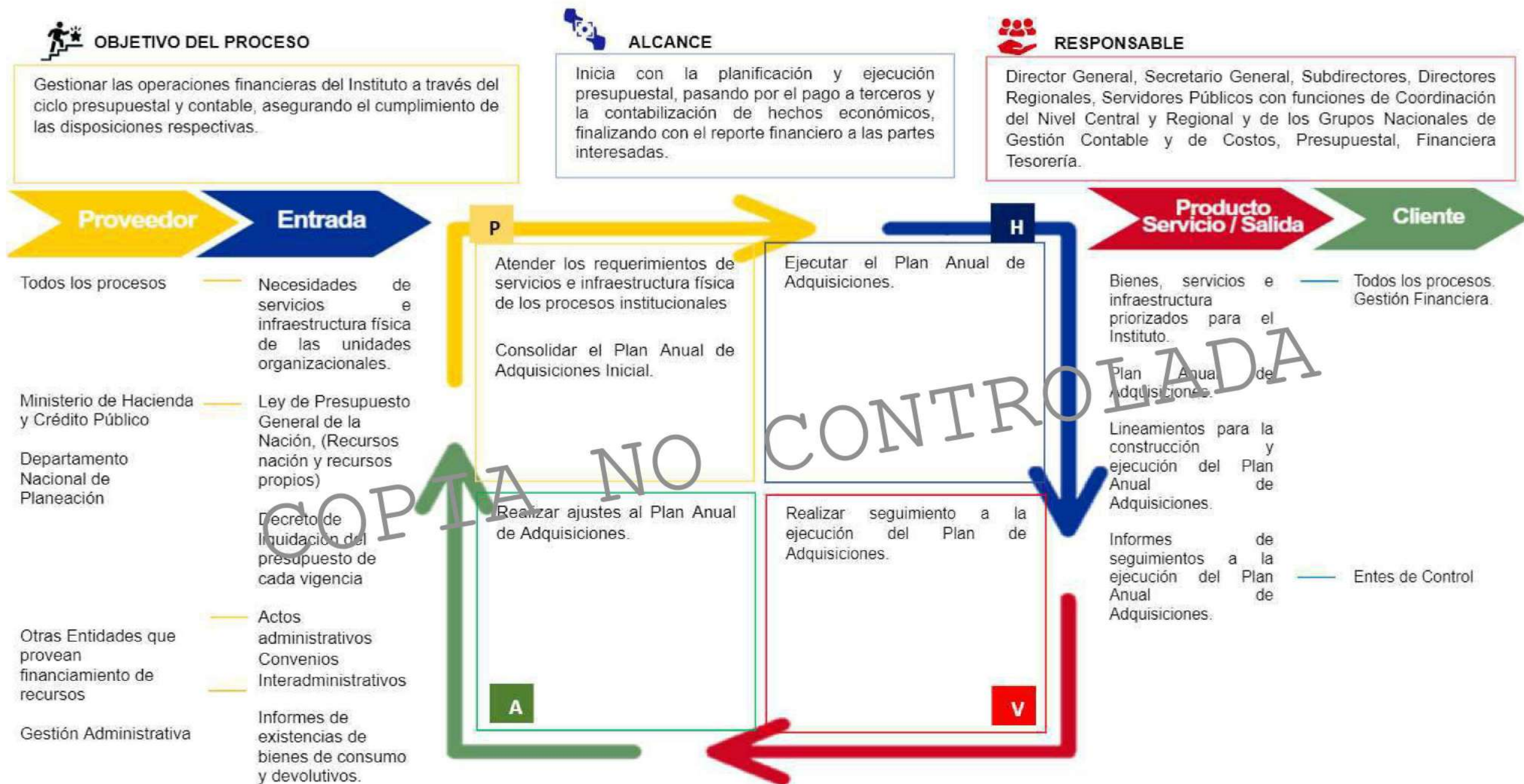


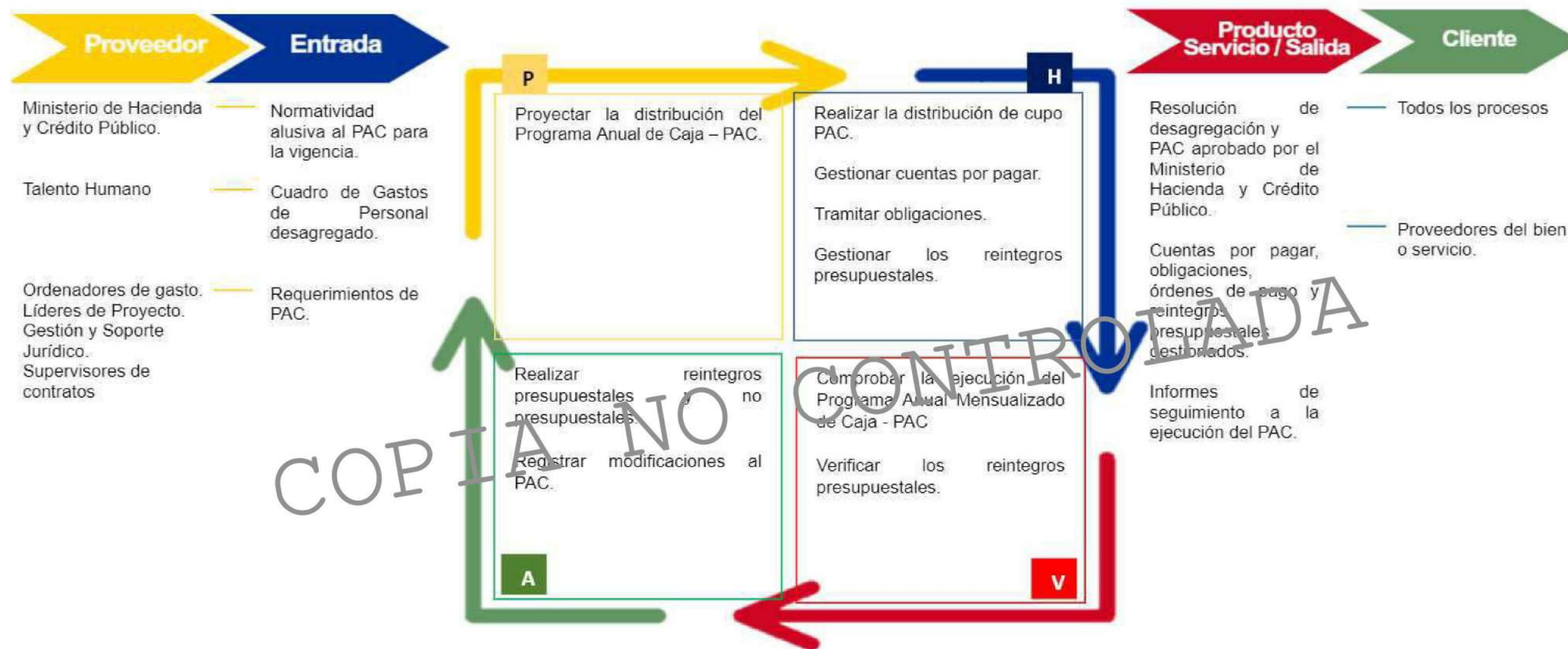
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-A-CARACT-009
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 9
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024



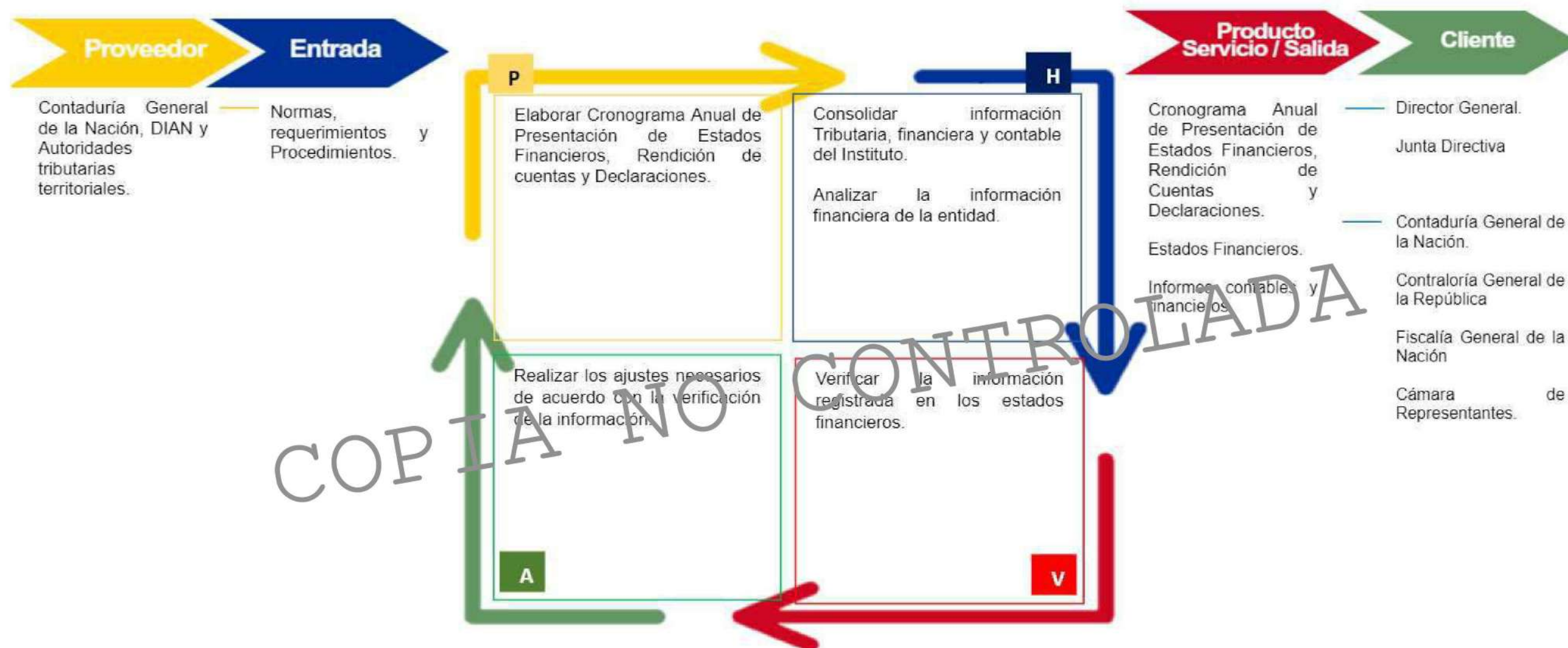
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-A-CARACT-009
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 9
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024



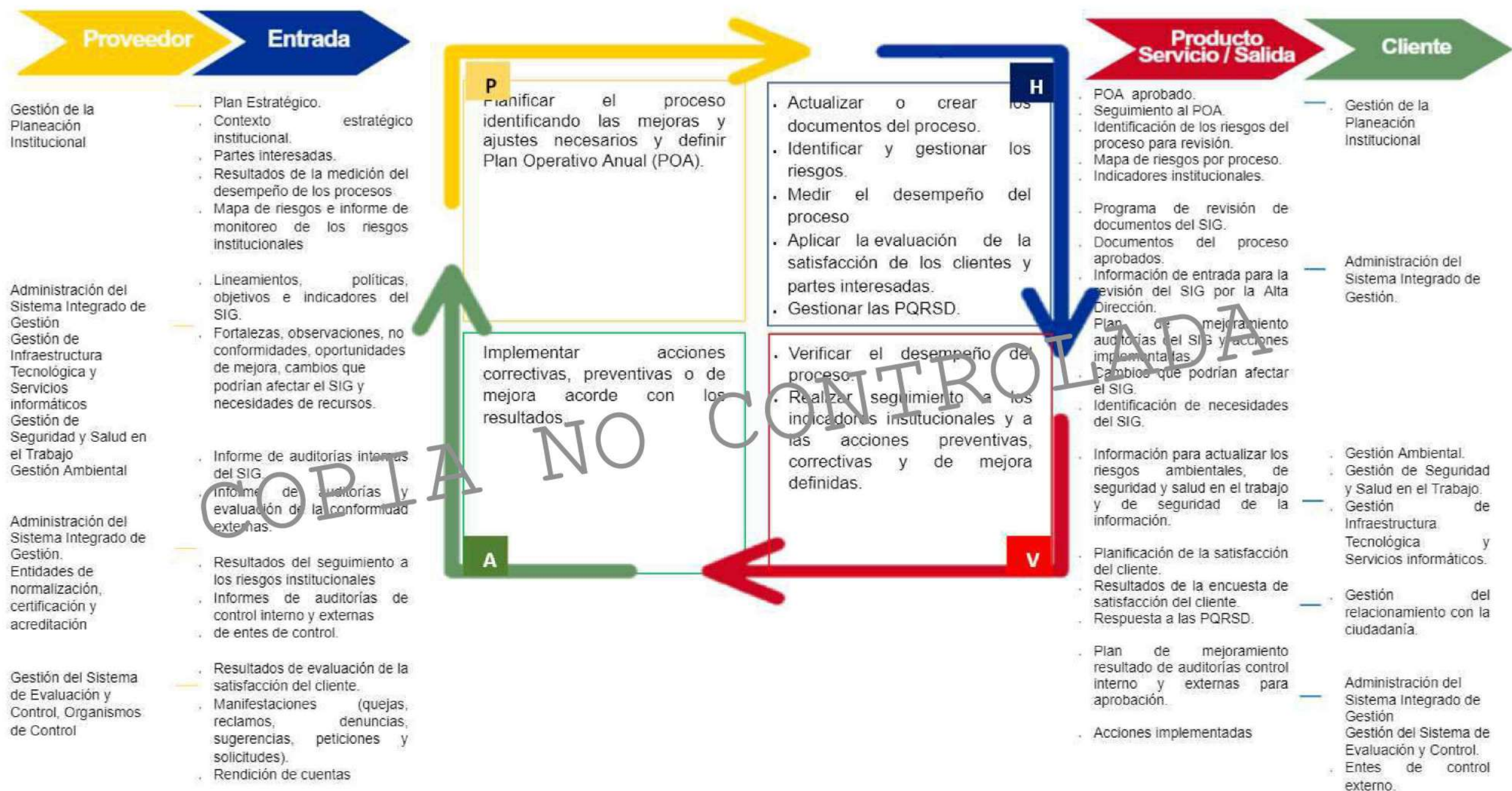
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-A-CARACT-009
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 9
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024



	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-A-CARACT-009
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 9
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024



	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-A-CARACT-009
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 9
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024



	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-A-CARACT-009
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 9
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024



PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS ASOCIADOS AL PROCESO

[Véase procedimientos del proceso.](#)

Los recursos se encuentran establecidos en los procedimientos asociados al proceso.



RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN DEL PROCESO

[Véase mapa de riesgos de gestión del proceso](#)

[Véase mapa de riesgos de corrupción del proceso](#)



INDICADORES DE GESTIÓN

[% de ejecución del Programa Anual de Caja \(PAC\)](#)

[% de recursos presupuestales de funcionamiento comprometidos](#)

[% de eficacia de la reserva presupuestal](#)

[% de efectividad en los registros contables](#)

[% de cumplimiento del plan de adquisiciones](#)

COPIA NO CONTROLADA

HISTORIAL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO
01	13/nov./2008	Se realizó la actualización de la información, se evaluaron los indicadores de medición y se incluyeron los indicadores que hacían falta de la plataforma estratégica. La presente caracterización define la estructura del proceso de Gestión Administrativa y Financiera. La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento vigente de Control de Documentos.

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-A-CARACT-009
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 9
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024

02	12/sept./2012	Se realizó la actualización de la información, se evaluaron los indicadores de medición y se incluyeron los indicadores que hacían falta de la plataforma estratégica. La presente caracterización define la estructura del proceso de Gestión Administrativa y Financiera. La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento vigente de Control de Documentos.
03	31/mar./2014	La actualización de la caracterización comprende la incorporación del ciclo PHVA, ajuste a la plantilla de caracterización en ISOLUCION, actualización del proceso y revisión de los indicadores. La caracterización integra las caracterizaciones DG-A-CARACT-09-V02 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DG-A-CARACT-10-V01 CONTRATACIÓN Y COMPRAS, DG-A-CARACT-20-V01 SISTEMA CONTABLE Y DE COSTOS y lo correspondiente a GESTIÓN FINANCIERA de la caracterización DG-A-CARACT-44-V01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. La actualización de la caracterización se realiza en concordancia con el procedimiento vigente de Control de Documentos.
04	30/dic./2016	Al pasar de un Sistema de Gestión de la Calidad a un Sistema Integrado de Gestión, hubo necesidad de rediseñar todo el Sistema de Gestión, con el fin de que este proceso satisfaga los requerimientos del nuevo Sistema Integrado de Gestión.
05	23/ago./2018	Se realizaron ajustes al objetivo, alcance y responsables del proceso, se ajustaron algunas actividades del proceso con sus respectivos proveedores, entradas y salidas y se modificaron algunos indicadores.

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-A-CARACT-009
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 9
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024

06	18/jun./2019	Se realizaron ajustes al objetivo.En el Planear se realizaron modificaciones a proveedores y entradas, y se adicionó una nueva actividad.Se adicionó una nueva actividad en el hacer.Se realizó modificación a los proveedores del verificar y a las actividades del Actuar.Se realizaron ajustes a algunos indicadores
07	30/sept./2020	Se adicionó el indicador Ejecución reserva presupuestal.
08	23/dic./2021	Se incluyen los indicadores: Cumplimiento en las transmisiones de información contable exigidas por la Contaduría General de la Nación, Trámite de Cuentas por Pagar. Se eliminaron los Indicadores Ejecución del Presupuesto de Inversión y Beneficio Patrimonial del Presupuesto Proyectos de Inversión y se ajustó el objetivo del indicador Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento. Se ajustaron cambiaron algunas palabras en el documento.
09	21/mar./2024	Se actualiza el objetivo, el alcance y el responsable del proceso, se ajusta el ciclo PHVA, así como el componente transversal del SIG, los indicadores del proceso y se actualiza la caracterización a la nueva plantilla establecida en el procedimiento vigente de control de documentos.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
---------	--------	--------

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Código:DG-A-CARACT-009
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 9
		Fecha de vigencia 9/Abr/2024

Nombre: MARIA CONSTANZA LOZANO PALMA Cargo: ASISTENTE Fecha: 04/abr./2024	Nombre: JULIETA MARTINEZ DELGADILLO Cargo: Profesional Especializado Fecha: 04/abr./2024 Nombre: CESAR AUGUSTO ACUÑA REYES Cargo: Coordinador Fecha: 08/abr./2024 Nombre: MIRYAM AURORA JIMENEZ BUITRAGO Cargo: SUBDIRECTOR Fecha: 08/abr./2024	Nombre: JORGE ARTURO JIMENEZ PAJARO Cargo: DIRECTOR GENERAL (E) Fecha: 09/abr./2024
--	--	--

COPIA NO CONTROLADA