

		CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA		
OBJETIVO		ASEGURAR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE, DETERMINANDO LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES EN FORMA PERMANENTE Y OPORTUNA.		
ALCANCE		INICIA CON LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE, FINALIZANDO CON LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL.		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 4	CÓDIGO: FIN-C-001

ENTRADAS INTERNAS
Identificación de requisitos del cliente
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Mapa de riesgos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Pagos de premios
OPERACIÓN DE JUEGOS
Personal vinculado apto para la labor
GESTIÓN HUMANA
Plan Estratégico de la Organización
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Recursos necesarios
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Toma de Acciones Correctivas y Preventivas
MEJORA CONTINUA

PLANEAR	
Requisitos: (4.1) (6.1) (7.5) (8.2.3) (8.5.3)	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	6.1
1.Análisis histórico de ingresos y gastos generado	4.1
	4.1-d
2.Efectuar proyección de ingresos y gastos, según plan de acción para la vigencia	6.1
PLANEACIÓN PRESUPUESTAL	
1.Elaboración de proyecciones para el periodo	6
	7.1
2.Aprobación del presupuesto	7.1
	6
HACER	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
1.Presentación, justificación, revisión, y aprobación de rubros	6.1
	4.1-d
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
1. Registro de ingresos	
2.Recibir y estudiar los documentos para la ejecución de pago	6.1

SALIDAS INTERNAS	
Solicitud de cambios, creación y/o eliminación de documentos y registros	
GESTIÓN INFORMÁTICA	
Necesidades de Acciones correctivas y/o preventivas	
MEJORA CONTINUA	
Ejecución presupuestal	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
Presupuesto de la entidad	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
Necesidades de productos o servicios a contratar	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
SALIDA EXTERNA	
Pago de tributos; transferencias al sector salud	
Entidades recaudadoras	
Pagos	
Terceros	

		CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA		
OBJETIVO		ASEGURAR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE, DETERMINANDO LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES EN FORMA PERMANENTE Y OPORTUNA.		
ALCANCE		INICIA CON LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE, FINALIZANDO CON LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL.		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 2 DE 4	CÓDIGO: FIN-C-001

3.Verificar disponibilidad presupuestal	6.1
4.Emisión de Certificado, registro y giro presupuestal	6.1
5.Causación contable	6.1
6.Aprobación para pago	6.1
PAGO DE CUENTAS	
Revisar documentos para el pago	6.1
Elaboración comprobante de egreso y realización del pago	6.1
CONTABILIDAD	
1.Emisión de estados financieros	7.5
PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	
2.Declaraciones tributarias según normatividad	7.5
3. Preparación de periodos contables (año)	7.5
TRANSFERENCIAS	
Liquidación y transferencia de foráneas	7.5
Liquidación y transferencia de Renta monopolio	7.5
Liquidación y transferencia impuesto al ganador	7.5
VERIFICAR	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONTABILIDAD	
1.Revisión estados financieros	8.2.3
TRANSFERENCIAS	
Verificación liquidaciones	8.2.3
ACTUAR	
MEJORA	
Toma de acciones correctivas y/o preventivas	8.5

		CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA		
OBJETIVO		ASEGURAR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE, DETERMINANDO LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES EN FORMA PERMANENTE Y OPORTUNA.		
ALCANCE		INICIA CON LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE, FINALIZANDO CON LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL.		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD FINANCIERA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 3 DE 4	CÓDIGO: FIN-C-001

INDICADORES	
Verificación oportuna de ingresos y gastos acumulados (Estado de resultados)	(Ingresos totales recibidos/ gastos totales) X 100
Cumplimiento en transferencias	(Transferencias realizadas/ Transferencias proyectadas) X 100
Seguimiento al estado de cartera	(Cartera mayor a 1 mes/ Saldo de cartera) X 100

NORMATIVIDAD Y/O OTROS QUE APLICAN AL PROCESO	
Requisitos del MIPG	ISO 9001: 2015
a. Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación b. Tercera dimensión: Gestión con valores para resultados.	Ver matriz de requisitos
Requisitos del ciento	Requisitos legales y reglamentarios
Ver Manual de calidad	Ver Matriz Normograma

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Profesional Especializado de la Unidad Financiera	Comité de calidad	1. Se adiciona el indicar de transferencias y seguimiento de cartera. 2. Se modifica la medición del primer indicador teniendo en cuenta el cálculo con el estado de resultados 3. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 4. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada



CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO

ASEGURAR LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE, DETERMINANDO LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES EN FORMA PERMANENTE Y OPORTUNA.

ALCANCE

INICIA CON LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE, FINALIZANDO CON LA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL.

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE: PROF. ESPECIALIZADO
UNIDAD FINANCIERA

FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023

PÁGINA: 4 DE 4

CÓDIGO: FIN-C-001

1	30-06-2022	Profesional Especializado de la Unidad Financiera	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">1. Se implementa el SIGC.2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Profesional Especializado de la Unidad Financiera	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none">1. Creación del documento