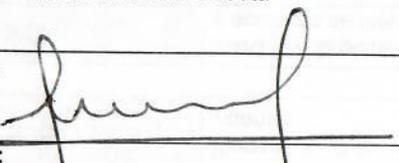
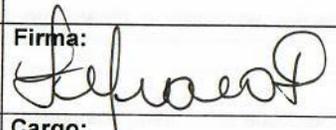


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO AMBIENTE INSTRUMENTO CURSIVO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR AMBIENTAL</p>	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PA05-C	Versión: 1.0	

CONTROL DE CAMBIOS

ACTA DE APROBACIÓN N°	FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
050-	121 DIC. 2018	1.0	Adopción de caracterización

AUTORIZACIONES

ELABORÓ ÁREA TÉCNICA	REVISÓ OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	APROBÓ LÍDER DE PROCESO
Nombre: Manuel Antonio Rentería Cuesta	Nombre: Liliana Porras Peña	Nombre: Edgar Arturo Pintor Peláez
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Cargo: Profesional Especializado Subdirección Gestión Corporativa -Financiero	Cargo: Profesional Oficina Asesora de Planeación	Cargo: Subdirector Gestión Corporativa



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
INstituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: PA05-C

Versión: 1.0



LIDER DEL PROCESO (Nombre y cargo)	Edgar Arturo Pintor Peláez Subdirector Gestión Corporativa	RESPONSABLE OPERATIVO (Nombre y cargo)	Manuel Antonio Rentería Profesional Especializado - Financiero
---	---	---	---

OBJETIVO	Planear, ejecutar y controlar los recursos financieros apropiados a la entidad, para el cumplimiento de su misionalidad y la normatividad vigente.
-----------------	--

ALCANCE	Inicia con la planificación del presupuesto, la ejecución, registro y control de los recursos financieros, finalizando con la elaboración de informes y acciones de mejora.
----------------	---

POLÍTICAS DE OPERACIÓN	Dar cumplimiento a los principios, reglas y procedimientos dados por la Contaduría General de la Nación. Realizar la formulación, control, ejecución y reporte del cumplimiento del presupuesto de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Hacienda Distrital SHD. Cumplir las políticas, lineamientos y directrices del Sistema de Gestión Adoptado por el Instituto.
-------------------------------	--

DOCUMENTOS ASOCIADOS	Ver Listado Maestro de Documentos.	BASE LEGAL	Ver Matriz de Cumplimiento Legal.
RIESGOS ASOCIADOS	Ver matriz de riesgos	TRAMITES RELACIONADOS (cuando aplique)	N.A.

REQUISITOS NTC ISO 9001:2015 (Los que apliquen al proceso)	4.1;4.2;4.4;5.2.2;5.3;6.1;6.2;6.3;7.1.1;7.1.2;7.1.4;7.3;7.4;7.5;9.1.1;9.1.3;10.1;10.2;10.3.
---	---

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Ambiental</p>	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PA05-C	Versión: 1.0	

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Dirección estratégico		Solicitud modificación presupuestal.	de Analizar y registrar la solicitud de modificación presupuestal en el sistema de información financiero distrital.	H	Profesional especializado financiero	Modificación presupuestal aprobada y en PREDIS.	Todos los procesos	Secretaría de Hacienda Distrital.

VERIFICAR:	ACTUAR:
Puntos de control de los procedimientos Herramientas de autocontrol Informes de auditorías internas y externas Seguimiento y medición a la ejecución presupuestal, estados financieros y de PAC. Mapa de riesgos del proceso. Plan operativo anual – POA. Resultados de revisión por la dirección	Planes de mejoramiento Planes de acción

HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Indicadores del proceso: Indicadores del proyecto de inversión 7518 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.
Otros:

RECURSOS:				
Humanos:	Físicos:	Financieros:	Tecnológicos:	Activos de la Información:
Funcionarios con conocimiento en presupuesto, contabilidad y tesorería.	Espacio físico e inmobiliario destinado para la gestión de los recursos humanos y tecnológicos.	Presupuesto aprobado	Hardware y software Sistemas de información	Relación activos de información.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ASISTENTE
INSTRUMENTO Distrital de Protección y Bienestar Animal

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: PA05-C

Versión: 1.0



PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Todos los procesos	Concejo de Bogotá. Ciudadanía. Proveedores Contratistas	<ul style="list-style-type: none"> - Presupuesto aprobado y desagregado. - Plan Anual de Caja - Reportes de nomina - Órdenes de pago. - Cuenta de cobro - Ingresos financieros - Informe de ingresos a favor y en contra del IDPYBA. - Movimiento de almacén. - Extractos bancarios. 	<p>Ejecutar el presupuesto de la entidad.</p> <p>Expedir los certificados de disponibilidad y registro presupuestal.</p> <p>Clasificar, registrar y presentar los estados financieros.</p> <p>Elaborar registros contables.</p> <p>Conciliar movimientos financieros.</p> <p>Tramitar los pagos.</p> <p>Expedir y entregar certificados de retención.</p> <p>Expedir y presentar información financiera exógena.</p> <p>Generar y presentar informes requeridos.</p> <p>Administrar caja menor</p>	H	Profesional Financiero	<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de disponibilidad presupuestal. - Certificado de registro presupuestal. - Ejecución presupuestal de gastos de inversión. - PAC ejecutado - Informe de cuentas por cobrar. - Conciliación bancaria y de operaciones. - Pagos realizados. - Declaraciones tributarias presentadas y pagadas. - Certificados de retención. - Informe financiero exógena. - Estados e informes contables y financieros. 	Todos los procesos	Secretaria de Hacienda Distrital DIAN Entes de control. Proveedores de bienes y servicios. Ciudadanía
Todos los procesos		<p>Informe de ejecución contractual.</p> <p>Informe de autorización de facturas de pagos.</p>	<p>Constituir reservas presupuestales y cuentas por pagar, terminada vigencia.</p>	H	Profesional financiero	Reservas presupuestales constituidas	Todos los procesos	

8

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO AMBIENTE Instituto Distrital de Protección y Bienestar Ambiental</p>	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		
	Código: PA05-C	Versión: 1.0	

PARTES INTERESADAS PROVEEDORES		ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	PLANEAR (P) o HACER (H)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SALIDAS	PARTES INTERESADAS CLIENTES	
Interno	Externo						Interno	Externo
Dirección miento estratégico	Contaduría general de la Nación.	Plataforma estratégica. Lineamientos políticos.	Establecer los lineamientos, presupuestales y contable y políticas de gestión financiera.	P	Profesional Universitario Financiero	Políticas y lineamientos de gestión financiera. Manual de políticas contables del Instituto.	Gestión financiera	Contaduría general de la Nación.
Todos los procesos	Secretaría de Hacienda Distrital.	Lineamientos de política presupuestal	Formular anteproyecto de presupuesto	P	Profesional Especializado Financiero	Anteproyecto de presupuesto aprobado.	Todos los procesos	Secretaría de Hacienda Distrital. Secretaría Distrital de Planeación Concejo de Bogotá.
Gestión financiera		Anteproyecto de presupuesto aprobado.	Desagregar el presupuesto asignado por dependencias.	P	Profesional Universitario Financiero	Presupuesto aprobado y desagregado	Todos los procesos	
	Tesorería Distrital	Lineamientos para la proyección y elaboración del plan anual de caja	Formular Plan Anual de Caja	P	Direccionamiento estratégico.	Plan Anual de Caja	Gestión financiera	Tesorería Distrital