

TITULO					CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					
	Proceso GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-CA-01					
					Versión No. 01		Página 1 de 7			
					Fecha:	13	01			2020

OBJETIVO	Realizar la gestión de ingresos, costos y gastos, dando cumplimiento a las políticas y normas presupuestales, financieras y contables, con el fin de generar Estados Financieros que muestren las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales de la Entidad.
ALCANCE	Inicia con la programación del presupuesto de la vigencia aprobado por Minhacienda mediante el Decreto de Liquidación, continua con la gestión de coordinación y administración del SIIF NACION, aprobación del PAC, asignación presupuestal y termina con la presentación de los estados financieros.
LIDER DEL PROCESO	Directora Financiera

ENTRADAS		CICLO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMOS				PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
Ministerio de Hacienda y Crédito Público Contaduría General de la Nación Todos los procesos Entes gubernamentales Y de control Entidades Bancarias Partes Interesadas	Lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – SIIF NACION Ley de presupuesto y decreto ley de liquidación Plan Estratégico Institucional Informe de ejecución Presupuestal vigencia anterior Proyección anual del PAC Leyes Decretos Resoluciones y Normas Nóminas de las Fuerzas	P	Elaborar y presentar para aprobación el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Identificar fechas y definir metodologías de presentación de declaración de impuestos y estados financieros Establecer las metas de cumplimiento a los objetivos del plan de acción institucional Identificación y aplicación de los ingresos en el sistema SIIF Nación y ERP SAP.	Procesos Gestión Financiera	Acuerdo de aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja Planilla cargada al aplicativo SAP. Plan de acción Cronograma de estructuración del manejo contable y estados financieros Registro de la información en los sistemas SIIF y ERP SAP.	Ministerio de Defensa Nacional-GSED Entes gubernamentales Y de control Todos los procesos Minhacienda

TITULO				CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	Proceso			Código: GF-CA-01			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>	
	GESTIÓN FINANCIERA			Versión No. 01		Página 2 de 7		
	Fecha:		13	01	2020			

ENTRADAS		CICLO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMOS				PRODUCTOS/ SERVICIOS	CLIENTES
Proceso Gestión de Direccionamiento Estratégico Todos los Procesos Partes interesadas	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	H	Realizar la distribución y la administración del PAC y cupo PAC a nivel Nacional.	Proceso Gestión Financiera	PAC y cupo PAC distribuido	Todos los Procesos Ministerio de Defensa Nacional-GSED Ministerio de Hacienda y Crédito Público Contaduría General de la Nación Entes gubernamentales y de control Partes Interesadas
	Plan de acción		Desagregar el presupuesto hasta máximo nivel.		Presupuesto asignando en SIIF NACION hasta el máximo nivel de desagregación	
	Cronograma de estructuración del manejo contable y estados financieros		Realizar la ejecución y modificación de las asignaciones presupuestales		Usuarios SIIF - TOKEN	
	Resolución de Asignación de presupuesto		Modificar perfiles y usuarios SIIF		Certificado de disponibilidad presupuestal y Registro presupuestal	
	Centros de costos y de beneficio		Ejecutar las actividades de los planes		Documentos de recaudo por clasificar Cuenta por pagar	
	Solicitudes de expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP)		Revisar y analizar la documentación entregada por los diferentes procesos de la entidad para su contabilización y pago. (cadena presupuestal de gastos e ingresos)		Registro de Obligación	
	Solicitudes de asignación y modificaciones presupuestales		Presentar declaraciones		Orden de Pago	
Administración del SIIF		Registros contables SIIF NACION y ERP SAP				
Información cuentas fiscales, actas contratos Interadministrativos, facturas proveedores y demás documentos que generen un reconocimiento de un hecho económico por la Entidad		Pago de				

TITULO							CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO							
		Proceso GESTIÓN FINANCIERA					Código: GF-CA-01							
							Versión No. 01		Página 4 de 7					
							Fecha:	13	01				2020	

ENTRADAS		CICLO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMOS				PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
Partes Interesadas Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión integral.	Presupuesto asignando en SIIF NACION hasta el máximo nivel de desagregación Registros contables SIIF NACION y ERP SAP Reportes de SIIF y SAP Matriz de riesgos e indicadores Resultados de Auditorias y Resultado de revisión por la Dirección Recaudos y compensaciones en SAP Y SIIF	V	Realizar seguimiento a la Ejecución presupuestal Realizar cruces contables con los diferentes procesos. Realizar conciliaciones bancarias Verificar y Analizar el estado de la cartera Verificar el registro y comportamiento de los costos Seguimiento a la aplicación de los recursos recibidos Medir los indicadores, planes y riesgos	Proceso Gestión Financiera	Informe de ejecución presupuestal Informe cartera por edades Informe de desviaciones de costos Informe Estados Financieros Medición de Indicadores de gestión y de Administración del Riesgo.	Todos los Procesos Partes interesadas Proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión integral. Proceso de Seguimiento y Evaluación
Proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión integral. Proceso de	Informe de ejecución presupuestal Informe cartera por Edades Informe de desviaciones de	A	Establecer acciones	Proceso Gestión	Acciones correctivas y mejoras del Proceso.	Entes gubernamentales y de control Proceso de Desarrollo Organizacional y Gestión integral.

TITULO						CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO							
		Proceso GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-CA-01				Versión No. 01		Página 5 de 7	
						Fecha:	13			01	2020		

ENTRADAS		CICLO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMOS				PRODUCTOS/SERVICIOS	CLIENTES
Seguimiento y Evaluación Entes gubernamentales y de control	costos Informe Estados Financieros Medición Indicadores de Gestión y de Administración del Riesgo. Informes de Auditoria		correctivas y de mejora del proceso	Financiera		Proceso de Seguimiento y Evaluación

REQUISITOS	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	LEGALES Y NORMATIVAS
NTC ISO 9001:2015	
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos 5.1 Liderazgo y compromiso 5.2 Política 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 7.1 Recursos 7.5 Información documentada 9.3 Revisión por la dirección 10.1 Generalidades. 10.2 No conformidad y acción correctiva. 10.3 Mejora Continua	Remitirse a la matriz políticas de Operación Remitirse a Normograma

PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS	RECURSOS
Procedimiento Gestión Contable Procedimiento Gestión Presupuestal y Gastos Procedimiento Gestión de Ingresos Procedimiento de Gestión de Costos Manuales y guías derivadas de los procedimientos	Ver hoja de vida de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos.	Tecnológicos Humanos Físicos Documentales Comunicaciones

TITULO		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO						
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	Proceso GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-CA-01			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>			
		Versión No. 01		Página 6 de 7				
		Fecha:	13	01				2020

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
00	Versión nuevo modelo de operación
01	Ajuste al alcance Cambios en el PHVA Procedimientos relacionados ajustados a los publicados en la SVE Recursos solo mencionados

ELABORÓ	FECHA			REVISÓ	FECHA			APROBÓ	FECHA		
	23	09	2019		23	09	2019		23	09	2019
NOMBRE (Cargo) Yessica Paola Vergara Puerto (Profesionales Defensa) Rumaldo Enrique Gracia Montiel (Profesionales Defensa) Diana Rocio Montaña Vera (Profesionales Defensa) Monica Morales Roncancio (Profesionales Defensa) Diana Milena Triana Moreno (Profesionales Defensa) Ingry Jhoan Serrano Orduz (Profesionales Defensa)				NOMBRE (Cargo) Sandra Patricia Bolaños (Directora Financiera)				NOMBRE (Cargo) Cr Juan Carlos Riveros Pineda (Secretario General de la ALFM)			

TITULO					CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO					
 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas</p>	Proceso GESTIÓN FINANCIERA				Código: GF-CA-01			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</p>		
					Versión No. 01		Página 7 de 7			
					Fecha:	13	01			2020

FIRMA	FIRMA	FIRMA
--------------	--------------	--------------