

	<b>CARTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN FINANCIERA (GF)</b>		
	Líder: SG - Coordinador Financiera	Nivel: Apoyo	Versión 01

**ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO**

<b>OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO:</b>	Ejecutar y administrar los recursos financieros, contabilización y pagos de obligaciones de la ART, generando información financiera que evidencie el manejo de los recursos, facilitando la toma de decisiones y garantizando el acceso a la información en el marco de la ley transparencia.
<b>ALCANCE DEL PROCESO:</b>	El proceso inicia con la desagregación presupuestal asignada para la vigencia, continua con los trámites presupuestales, la contabilización y pago de obligaciones y derechos adquiridos y finaliza con la generación de informes financieros.
<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN</b>	Los procedimientos mencionados, describirán políticas de operación específicas para orientar la gestión.
<b>INDICADORES</b>	Ejecución de PAC en gastos de personal, gastos generales, gastos de inversión y elaboración del Capítulo Financiero
<b>RIESGOS</b>	Riesgos de Gestión: (Consultar Mapa de riesgos) Riesgos de Corrupción: (Si aplica - Consultar Mapa de riesgos)

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO**

No.	ENTRADA		ACTIVIDAD(ES)	SALIDA	
	PROVEEDOR (INTERNO / EXTERNO)	INSUMO REGISTRO		PRODUCTO / SERVICIO REGISTROS	CLIENTE (INTERNO / EXTERNO)
<b>INICIO / PLANEAR</b>					
1	*Gobierno Nacional  *Departamento Nacional de Planeación  *Ministerio de Agricultura	Decreto 2366/2015 Decreto 2094, 2096/2016 Normatividad legal vigente en temas financiero	Establecer el Plan de Acción para la vigencia	Plan de Acción del Proceso / GIT	Dirección General : Secretaría General Oficina de Planeación
2	Dirección General Oficina de Planeación-ART  Ministerio de Hacienda y Crédito	Aplicativos para la operación de los procedimientos financieros EXTERNOS SIIF Chip CGN INTERNOS Syneris	Adecuar usuarios virtuales  Diseñar lineamientos que orienten y faciliten la GESTIÓN FINANCIERA	Usuarios SIIF Usuarios CGN  Documentos : Formatos, Instructivos, otros.	Todos los procesos de la Agencia de Renovación del Territorio.
3	Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General y Oficina Planeación	Decreto de Liquidación, memorando para la desagregación del presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones  Decreto de liquidación de presupuesto Solicitudes de recursos enviadas por los procesos	Desagregar el presupuesto de la vigencia  Gestionar ante la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda los recursos para atender los pagos por las obligaciones adquiridas	Soporte de la desagregación del presupuesto  Aprobación y asignación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda	Todos los procesos de la Agencia de Renovación del Territorio.
4	Oficina de Comunicaciones, Dirección General,	Plan de Acción Institucional y del Proceso Metodología para formulación de Indicadores	Formular los indicadores de gestión del Proceso	Indicadores de Gestión del Proceso/GIT	Proceso de Direccionamiento Estratégico, Proceso de GF
5	Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección General.	Metodología Riesgos Lineamientos DAFP	Identificar, analizar y evaluar los Riesgos del Proceso y Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgo del Proceso y Mapa de Riesgos de Corrupción	Proceso de Direccionamiento Estratégico, Proceso de GF

DESARROLLO / HACER					
1	Oficina de Planeación y Todos los procesos	Plan Anual de Adquisiciones y Solicitud de Certificación de Disponibilidad Presupuestal	Revisar que el gasto esté relacionado en el Plan Anual de Adquisiciones y expedir el certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	Todos los procesos
2	Todos los procesos	Solicitud de Registro Presupuestal	Emitir el Registro Presupuestal del compromiso	Compromiso presupuestal del gasto -RP	Todos los procesos
3	Todos los procesos	Solicitud de pago	Realizar la obligación del compromiso y orden de pago	Orden de Pago	Todos los procesos
4	Dirección General : Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas  Todas las dependencias - Todos los procesos	plan estratégico plan de acción	reporte de avance periódico	* implementación de plan. - vía correo electrónico, cartelera, memorando	Todas las dependencias - Todos los procesos
SEGUIMIENTO / VERIFICAR					
1	Gestión Financiera	Informes Financieros	Analizar y realizar seguimiento al avance de la ejecución	Informe de ejecución con las alertas para la toma de decisiones de los directivos	Directivos de la ART
2	Proceso de Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión de Soporte Informático	Información para reporte y seguimiento de indicadores	Verificar el resultado del análisis de los indicadores de gestión del proceso/GIT	Identificación de alertas	Proceso Direccionamiento Estratégico Procesos GF.
3	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso de Gestión Soporte Informático	Reporte, seguimiento a las acciones Mapas de Riesgos.	Revisar los planes de mitigación o tratamiento de los riesgos asociados al proceso de GF	Acciones y metas revisadas e identificación de alertas o correctivos a las mismas.	Proceso Direccionamiento Estratégico Procesos GF.
MEJORA / ACTUAR					
1	Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso GF Proceso de Evaluación y Control Entes externos de Control	Informes resultado de auditorías Internas y Externas  Resultado análisis de indicadores de gestión del Proceso GF Resultado revisión del Proceso Resultado Revisión por la Dirección Resultado revisión Mapa de Riesgos del proceso y riesgos de corrupción GF	Identificación y formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora (ACPM)	Plan de mejoramiento del Proceso  Actualización del proceso y sus procedimientos: a partir de actividades, metas y productos, modificados	Proceso Gestión de TH. Proceso de Evaluación y Control Proceso Direccionamiento Estratégico Entes de Externos de Control
<b>FIN</b>					

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO

<b>PROCEDIMIENTOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de Vigencias Futuras</li> <li>• Declaraciones Tributarias e Información Exógena</li> <li>• Administración y Ejecución del PAC</li> <li>• Órdenes de pago presupuestal y no presupuestal</li> <li>• Solicitud expedición, adición, reducción y anulación de CDP</li> <li>• Solicitud expedición, adición, reducción y anulación de un RP</li> <li>• Traslado presupuestal</li> </ul>
-----------------------	--

<b>Nota:</b> El presente documento de caracterización de proceso, fue aprobado mediante: Acta de reunión realizada con todo el equipo de trabajo el día jueves 21 de septiembre de 2017	<b>ELABORÓ:</b> 25/Septiembre/2017 Nombre: Paola Andrea Mayorga Avellaneda Cargo: Técnico Asistencial área: Financiera - Contabilidad	<b>REVISÓ:</b> 25/Septiembre/2017 Nombre: Luis David Rodríguez Acosta Cargo: Técnico Asistencial área: Financiera - Presupuesto	<b>APROBÓ:</b> 25/Septiembre/2017 Nombre: Germán Elías Romero Cruz Cargo: Experto G3 - Grado 15 área: Coordinador GIT Financiera
--	--	--	---