



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION FINANCIERA

130-GFI-CR-01-V01
31/07/2018

OBJETIVO:	Garantizar la sostenibilidad económica y viabilidad financiera de la Agencia para la Infraestructura del Meta
------------------	---

ALCANCE:	Inicia desde la solicitud del presupuesto, hasta la realización de los pagos de nomina, terceros e impuestos, y culmina con la causación de los movimientos financieros y realización del cierre contable.
-----------------	--

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Gestión de proyectos	Gobernación del Meta Entidades externas	Proyección de los gastos de funcionamiento e inversión	P	Elaboración del proyecto del presupuesto para la vigencia proxima	Resolución de descripción del presupuesto	Gestión Financiera	Gobernación del Meta Entidades externas Contratistas
Gestión Gerencial Gestión de Contratación	Gobernación del Meta Alcaldías	Plan de desarrollo Departamental Necesidades de funcionamiento	P	Elaborar una programación de los recursos necesarios para realizar las labores en la entidad y asegurar su optimo funcionamiento Planificar los proyectos que se van a gestionar para su posterior ejecución	Plan Operativo Anual de inversiones Presupuesto	Gestión de Proyectos Gestión Logística Gestión Financiera	Gobernación del Meta Entes de control
Todos los procesos	Gobernación del Meta Entidades externas	Certificado de Banco de Proyectos Certificació presupuestal	P	Recepción y Registro de Solicitudes para Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Gestión Financiera	Gobernación del Meta Entidades externas Contratistas
Todos los procesos	NA	Solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal	H	Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Gestión Financiera Gestión de Contratación Gestión de Proyectos	NA
Gestión Financiera Gestión de Contratación	NA	Contratos Certificado de Disponibilidad Presupuestal	H	Expedición de Registro presupuestal	Registro Presupuestal	Gestión Financiera Gestión de Contratación Gestión de Proyectos	Contratistas



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION FINANCIERA

130-GFI-CR-01-V01
31/07/2018

OBJETIVO:	Garantizar la sostenibilidad económica y viabilidad financiera de la Agencia Para la Infraestructura del Meta
------------------	---

COPIA NO CONTROLADA

ALCANCE:	Inicia desde la solicitud del presupuesto, hasta la realización de los pagos de nomina, terceros e impuestos, y culmina con la causación de los movimientos financieros y realización del cierre contable.
-----------------	--

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	Contratistas Entidades externas	Cuentas de Cobro - Facturas - Recaudos - Registro presupuestal - Soportes para el pago	H	Registro de Cuentas Verificación de Recursos Revisión Documental y financiera Revisión de descuentos	Cuentas de Cobro - Facturas - Recaudos - Soportes para el pago	Gestión Financiera Gestión documental	Gobernación del Meta Entidades externas Contratistas
Gestión Financiera	Entes de control DIAN	Cuentas de Cobro - Facturas - Recaudos - Registro presupuestal - Soportes para el pago	H	Elaboración y causación de orden Pago Realización de los pagos	Ordenes de Pago	Gestión Financiera Gestión documental	Entes de control DIAN Gobernación del Meta Alcaldías
Gestión Financiera Gestión Documental	Bancos Contratistas	Actas liquidación Soportes contables PCT Extractos bancarios	H	Pago de rendimientos financieros Reintegro de recursos no ejecutados Depuración financiera (contable y tesoral)	Resolución de reintegro / depuración financiera Comprobantes de pago	Gestión Financiera Gestión Documental	Gobernación del Meta Entidades externas
Gestión Financiera	NA	Software financiero PCT	V	Elaboración, aprobación y publicación de informes contables, balance general y estado de resultados.	Estados financieros	Gestión Financiera	Entes de control DIAN Gobernación del Meta Partes interesadas
Gestión de Evaluación y control	Entes de control DIAN	Listas de verificación	V	Seguimiento a la transparencia, eficacia y efectividad del proceso	Informes de auditoría y revisión	Gestión Financiera	Entes de control DIAN Gobernación del Meta Partes interesadas



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
GESTION FINANCIERA**

130-GFI-CR-01-V01
31/07/2018

OBJETIVO:	Garantizar la sostenibilidad económica y viabilidad financiera de la Agencia Para la Infraestructura del Meta COPIA NO CONTROLADA
------------------	---

ALCANCE:	Inicia desde la solicitud del presupuesto, hasta la realización de los pagos de nomina, terceros e impuestos, y culmina con la causación de los movimientos financieros y realización del cierre contable.
-----------------	--

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	Entes de control DIAN	Reuniones de Autoevaluación Acta de revisión gerencial, auditorías internas Salidas conformes	A	Realizar las acciones correctivas y planes de mejoramiento	Planes de Mejoramiento	Gestión Financiera Gestión de Evaluación y Control	Entes de control DIAN Gobernación del Meta Partes interesadas

RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN DE RECURSOS

RESPONSABLE DEL PROCESO	RECURSOS	REQUISITOS
Subgerente de Gestión Corporativa	<p>Talento Humano: Profesional y personal administrativo de la oficina.</p> <p>Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</p> <p>Representante de la dirección.</p> <p>Infraestructura: Instalaciones locativas, elementos de oficina.</p> <p>Maquinaria y equipos: Computador, red de cómputo y comunicación, internet, software.</p>	<p>Legales: Ver listado maestro de documentos externos 102-SIG-FR-003</p> <p>Organización: Resolución 040 de 2018</p> <p>Cliente: Eficacia, eficiencia, efectividad y objetividad.</p> <p>Norma: NTC ISO 9001:2015: 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 7.1, 8.7, 10.2, 10.3. MECI: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3. (Dec. 943 de 2014) MIPG: Transversal a todas las dimensiones.</p>

CONTROLES	MEDICIÓN Y ANÁLISIS	DOCUMENTOS
------------------	----------------------------	-------------------



GOBERNACIÓN DEL META



AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
GESTION FINANCIERA**

130-GFI-CR-01-V01
31/07/2018

OBJETIVO:	Garantizar la sostenibilidad económica y viabilidad financiera de la Agencia Para la Infraestructura del Meta COPIA NO CONTROLADA
------------------	---

ALCANCE:	Inicia desde la solicitud del presupuesto, hasta la realización de los pagos de nomina, terceros e impuestos, y culmina con la causación de los movimientos financieros y realización del cierre contable.
-----------------	--

INTERACCIÓN							
PARTES INTERESADAS		ENTRADAS	CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Ver Mapa de Riesgos 102-GES-FR-001				Ver Tablero de Indicadores 102-SIG-FR-006 Ver Hoja de Vida de Indicadores 102-SIG-FR-005 Reuniones de autoevaluación		Ver listado Maestro de Documentos 102-SIG-FR-002	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN

ELABORACIÓN	REVISION	APROBACIÓN
Elaborado por: CARLOS ENRIQUE ROJAS HERNANDEZ Cargo: Prestación de Servicios No 076 de 2018	Revisado por: ORIGINAL FIRMADO IVAN DARIO CASTRO CUBURUCO Cargo: Subgerente de Gestión Corporativa	Aprobado por: JULIAN ALBERTO OSORIO COPETE Cargo: Gerente