

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	16/09/2008	Emisión del documento – Resolución 231 de 16 de septiembre de 2008 "Por la cual se adopta el proceso de planeación financiera para El Fondo de Prevención Y Atención De Emergencias de Bogotá D.C. FOPAE.
2	24/08/2009	Se actualizan los insumos, actividades y productos. Se cambia el nombre del proceso a análisis y seguimiento financiero.
3	07/07/2010	Se actualiza el objetivo, alcance y formatos. Se revisa insumos, actividades y productos.
4	27/11/2014	Se incluye las actividades en el marco del ciclo PHVA y se ajustan los insumos, actividades y productos conforme a las responsabilidades del IDIGER.
5	23/11/2017	Se actualizan el objetivo, alcance y actividades del proceso por ajuste en direccionamiento estratégico institucional
6	22/03/2021	Se actualizan actividades, entradas, salidas y se tiene en cuenta lineamientos MIPG

OBJETIVO DEL PROCESO	Coordinar, administrar y controlar las operaciones presupuestales, de tesorería y contables del IDIGER y FONDIGER, mediante la aplicación de la normatividad legal vigente, para asegurar la calidad, confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera y presupuestal.
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la ejecución de la operación financiera, continúa con el registro de la ejecución de los recursos, pago de obligaciones, identificación de ingresos, reconocimiento contable y presentación de los informes financieros hasta la implementación de las acciones de mejoramiento del IDIGER.
RESPONSABLE DEL PROCESO	Subdirectora Corporativa y Asuntos Disciplinarios
RESPONSABLES OPERATIVOS	Profesional Especializado Presupuesto Profesional Especializado Contabilidad Profesional Especializado Tesorería

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Direccionamiento Estratégico Gestión Financiera	Hacienda Secretaría de Planeación Distrital Entidades Nacionales	Normatividad vigente Manuales Operativos Presupuestal y Políticas Contables Informes de Gestión, Planes de mejoramiento, Políticas, Directrices, Lineamientos estratégicos	P	Definir los lineamientos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto, programación de pagos y registro de hechos económicos.	Subdirector(a) Corporativa(o) y Asuntos Disciplinarios Profesionales Especializados Presupuesto Contabilidad Tesorería	Lineamientos, manuales, procedimientos, guías, circulares, oficios	Todos los Procesos Funcionarios(a)	
Gestión Financiera Todos los procesos	Hacienda Secretaría de Planeación Distrital	Lineamientos, manuales, procedimientos, guías, circulares, metodologías	P	Coordinar conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica la	Director General Subdirector(a) Corporativa(o) y Asuntos Disciplinarios Jefe Oficina Asesora de Planeación	Anteproyecto de presupuesto (Funcionamiento e Inversión)	Todos los Procesos Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría de Planeación	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del IDIGER

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Entidades Nacionales	Requerimiento de necesidades de recursos		formulación del Anteproyecto de Presupuesto de la Entidad	Oficina Asesora Jurídica Ordenadores(as) del Gasto Gerentes de Proyecto			Distrital Concejo de Bogotá
Todos los procesos	Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría Distrital de Hacienda	Decreto de liquidación de presupuesto Oficios de programación PAC	H	Programar el PAC (Programa Anual de Caja)	Subdirector(a) Corporativa(o) y Asuntos Disciplinarios Profesionales Especializados Presupuesto Contabilidad Tesorería	Programa Anual de Caja – PAC	Todos los Procesos Secretaría General	Secretaría Distrital de Hacienda
Direccionamiento Estratégico	Normatividad Vigente Políticas aplicables MIPG	Plan Estratégico Institucional Planes de mejoramiento Análisis de contexto interno y externo del proceso PQRSDF Planes de mejoramiento Informes de gestión	H	Formular el plan de acción, indicadores (procesos contractuales y de gestión), riesgos de gestión	Subdirector(a) Corporativa(o) y Asuntos Disciplinarios Profesionales Especializados Presupuesto Contabilidad Tesorería	Plan de acción Indicadores de gestión Indicadores financieros Riesgos de gestión	Gestión del Talento Humano	Entes de Control Otras partes interesadas
Gestión Financiera		Infraestructura Puestos de trabajo	H	Determinar y analizar los riesgos SGSST	Funcionarios(as) y Contratistas del proceso	Riesgos SGSST del proceso, matriz de requisitos legales	Gestión del Talento Humano - SGSST	Entes de Control Otras partes interesadas
Gestión del Talento Humano Gestión Administrativa	Secretaría Distrital de	Decreto de liquidación Normatividad vigente nacional y distrital.	H	Realizar las operaciones presupuestales, de tesorería y contables	Subdirector(a) Corporativa(o) y Asuntos Disciplinarios	Certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), certificados de registro presupuestal (CRP),	Gestión Financiera	Concejo de Bogotá

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
Gestión Financiera Ordenadores(as) de Gasto Todos los procesos	Hacienda Tesorería Distrital	Programa Anual de Caja – PAC, Solicitudes CDP, Contratos, actos administrativos, creación de terceros, nómina, archivos de información de pagos, facturas y/o documentos equivalentes, formato de autorización de pago		Realizar las operaciones presupuestales, de tesorería y contables	Profesionales Especializados Presupuesto Contabilidad Tesorería	Resoluciones de modificación presupuestal, órdenes de pago (reporte planilla de pagos), Conciliaciones, Registro de PAC Informes de ejecución presupuestal, Informe de ejecución de PAC Información exógena, reportes contables - CGN, estados financieros, libros oficiales	Todos los Procesos	Secretaría Distrital de Hacienda Secretaría Distrital de Planeación Entes de Control Otras partes interesadas
Gestión Financiera		Planes de acción Indicadores	H	Ejecutar el plan de acción	Subdirector(a) Corporativa(o) y Asuntos Disciplinarios Profesionales Especializados Presupuesto Contabilidad Tesorería	Informe de ejecución del plan de acción	Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento Todos los Procesos	Personas Comunidad Entes de control
Gestión del Talento Humano – SGSST		Riesgos y oportunidades del proceso	H	Implementar los controles y las acciones de los riesgos	Subdirector(a) Corporativa(o) y Asuntos Disciplinarios Profesionales Especializados Presupuesto Contabilidad Tesorería	Controles y acciones de monitoreo diseñadas	Gestión del Talento Humano – SGSST	

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Secretarías Distrital de Hacienda y Planeación	Programa anual de caja - PAC, Plan anual de, adquisiciones, informes de ejecución presupuestal, informe de ejecución de PAC	V	Efectuar seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal de la Entidad.	Subdirector(a) Corporativa(o) y Asuntos Disciplinarios Profesionales Especializados Presupuesto Contabilidad Tesorería	Alertas de ejecución presupuestal y PAC, Actas y/o informes de seguimiento ejecución presupuestal y PAC (recomendaciones, acciones de mejora)	Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento Todos los procesos	Personas Comunidad Entes de control
Gestión Financiera		Plan operativo anual del proceso, informe de ejecución del plan operativo POA del proceso, indicadores de gestión del proceso	V	Realizar seguimiento a la gestión del proceso y elaborar informes – IDIGER y FONDIGER	Subdirector(a) Corporativa(o) y Asuntos Disciplinarios Profesionales Especializados Presupuesto Contabilidad Tesorería	Informes de seguimiento a los planes, programas e indicadores	Direccionamiento estratégico Evaluación y Seguimiento	Personas Comunidad
		Riesgos del proceso, controles y acciones de monitoreo diseñadas	V	Monitorear la ejecución de los controles asociados a los riesgos del proceso	Subdirector(a) Corporativa(o) y Asuntos Disciplinarios Profesionales Especializados Presupuesto Contabilidad Tesorería	Reporte monitoreo de riesgos del proceso	Gestión Financiera Direccionamiento Estratégico Evaluación y Seguimiento	Entes de control
Gestión Financiera Direccionamiento Estratégico	Entes de Control	Informes de gestión, Informes de seguimiento PEI y POA, Informe monitoreo de riesgos del proceso, Informe revisión por la Dirección, salidas no conformes, Actas de seguimiento	A	Diseñar e implementar acciones preventivas (riesgos), correctivas y de mejora	Subdirector(a) Corporativa(o) y Asuntos Disciplinarios Profesionales Especializados Presupuesto Contabilidad Tesorería	Planes de mejoramiento	Gestión Financiera Direccionamiento Estratégico	Entes de control

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quien genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PHVA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quien recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
		ejecución presupuestal y PAC, Informe seguimiento proyectos de inversión Informes de auditorías					Evaluación y Seguimiento	

RECURSOS		
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS
Directivos(as), profesionales, secretarios(as), auxiliares administrativos(as) y contratistas	Oficinas y puestos de trabajo que cumplan con condiciones de ergonomía óptimas para los servidores y condiciones adecuadas de iluminación, ventilación y sonido; mobiliario, elementos e insumos de oficina.	Equipos de cómputo, impresión y comunicación, página web e Intranet, Servicio de internet, Correo institucional. Sistema de Presupuesto Distrital - BOGDATA Aplicativo de Operación y Gestión de Tesorería-OPGET Sistema de Información SICAPITAL-Módulos: LIMAY, SAE, SAI, SISCO, TERCEROS y CORDIS. Sistema de PAC-SISPAC Sistema de Procesos Judiciales-SIPROPJ-Web Plataforma Transaccional Colombia Compra Eficiente- SECOP

REQUISITOS DEL PROCESO

Dimensión (es) / Política(s) Asociada(s) de MIPG	2.2.2 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 3.2.1.1 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 3.2.1.5 Política de Defensa Jurídica
---	--

DOCUMENTOS

Documentos Asociados al Proceso	Ver Listado Maestro de Documentos.
Indicadores del Gestión del Proceso	Ver Matriz de Indicadores de Gestión.
Control de Riesgos del Proceso	Ver Mapa de Riesgos Institucional
Requisitos Legales Asociados al Proceso	Ver Matriz de Requisitos Legales del Proceso
Mecanismos de comunicación	Ver Matriz de Comunicaciones
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos	Ver Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos
Aspectos e Impactos Ambientales	Ver Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales