




<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>  	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GF- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 07-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	


<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>					<b>LIDER DEL PROCESO</b>	Coordinador(a) Grupo Administrativo y Financiero
<b>TIPO DE PROCESO</b>	<b>Estratégico</b>		<b>Misional</b>		<b>Apoyo</b> <b>X</b>	<b>Seguimiento y evaluación</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Gestionar y administrar la disponibilidad de los recursos financieros asignados por el Tesoro Nacional a través de la planeación, programación, manejo, giro, control y seguimiento de la ejecución presupuestal, así como la elaborar y presentar estados financieros, con el fin de dar cumplimiento a la misión de la entidad						
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la planeación presupuestal, a través de la aplicación de la cadena presupuestal y financiera y termina con la culminación de los planes y programas establecidos.						
<b>CARACTERIZACION DEL PROCESO</b>							
<b>ENTRADAS</b>			<b>ACTIVIDAD</b>		<b>SALIDAS</b>		
<b>PROVEEDOR EXTERNO</b>	<b>PROVEEDOR INTERNO</b>	<b>INSUMOS</b>			<b>PRODUCTO</b>	<b>CLIENTE INTERNO</b>	<b>CLIENTE EXTERNO</b>
<b>PLANEAR</b>							
Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Defensa UGG		Lineamientos en materia presupuestal y financiera para la elaboración del anteproyecto	Elaborar el anteproyecto de presupuesto.		Anteproyecto de presupuesto	Todos los procesos de la Apoyo de la DIVRI	Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ministerio de Defensa UGG

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>  	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GF- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 07-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	

ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
	Proceso Financiero	Apropiación asignada para Procesos de Contratación	Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisiciones	Todos los Procesos de la DIVRI	
Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Proceso Financiero	Ley de presupuesto Plan anual de adquisiciones	Elaborar el proyecto de Plan Anual Mensualizado de Caja PAC	Formato único de distribución de Plan Anual Mensualizado de Caja PAC	Todos los Procesos de la DIVRI	Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa UGG  Ministerio de Hacienda
HACER						
	Todos los procesos de la DIVRI	Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal Solicitudes de registro de compromisos (actos administrativos) Solicitud de Información de Ejecución Presupuestal	Efectuar la ejecución presupuestal y su seguimiento	Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP  Registros Presupuestales de Compromisos  Informes	Todos los procesos de la DIVRI	Ministerio de Hacienda y Crédito Público  Ministerio de Defensa UGG


<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>  	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GF- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 07-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	

ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
	Todos los procesos de la DIVRI	Facturas, contratos y cuentas de cobro, informes; debidamente certificados y aprobadas por los responsables	Registrar las cuentas por pagar, obligaciones y órdenes de pago	Obligaciones y órdenes de pago	Todos los procesos de la DIVRI	Proveedores y Contratistas
	Todos Los procesos de la DIVRI	Documentos y soportes contables	Identificar, clasificar, registrar, revisar, ajustar y analizar los hechos económicos y financieros para la elaboración de los de los Estados Financieros	Estados Financieros, Informes contables e informes Tributarios	Todos los procesos de la DIVRI	Organismos de control, fiscalización y Entes de Regulación Comunidad
VERIFICAR						
Grupos de valor Entes de control Ministerio de Defensa UGG	Procesos de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Informes, reportes y/o demás documentos que evidencian la ejecución de las diferentes actividades	Realizar actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación a las actividades previstas y consolidar en el formato de autoevaluación	Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación Autoevaluación	Procesos de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Grupos de valor de la DIVRI Gobierno Nacional - Entes de control Ministerio de Defensa UGG


<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>  	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GF- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 07-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	

ENTRADAS			ACTIVIDAD	SALIDAS		
PROVEEDOR EXTERNO	PROVEEDOR INTERNO	INSUMOS		PRODUCTO	CLIENTE INTERNO	CLIENTE EXTERNO
<b>ACTUAR</b>						
Grupos de valor Entes de control Ministerio de Defensa UGG	Procesos de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación Autoevaluación	Elaborar y documentar las acciones de mejora conforme a los resultados del seguimiento y evaluación.	Acciones de mejora Documentadas	Procesos de Apoyo DIVRI Procesos estratégicos DIVRI	Grupos de valor de la DIVRI Gobierno Nacional - Entes de control Ministerio de Defensa UGG

RECURSOS	
HUMANOS	FISICOS, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS OTROS
Personal de planta y contratistas	<b>Físicos:</b> Puestos y elementos de Trabajo <b>Tecnológicos:</b> Equipo de cómputo y aplicativos (SIIF – SAP- OLIMPIA-SECOP- APLICATIVO CUOTAS PARTES) <b>Financieros:</b> Presupuesto

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>  	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GF- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 07-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	

<b>SALIDA NO CONFORME</b>		
<b>PRODUCTO /SERVICIO</b>	<b>REQUISITO DE CONFORMIDAD</b>	<b>TRATAMIENTO</b>
Anteproyecto de Presupuesto	<b>Veraz:</b> El documento contiene el 95% de las necesidades aprobadas por el director de la entidad a 31 de marzo de cada vigencia.	<b>Acción Correctiva:</b> Realizar los ajustes al producto no conforme antes de su envío al Ministerio de Hacienda de Crédito Público para hacerlo conforme a los requisitos y/o corrección antes del vencimiento legal para la entrega. O efectuar ajustes mediante enmienda dentro de los términos dados por Ministerio de Hacienda, Dentro de los (5) tres días hábiles siguientes.
Plan Anual Mensualizado de Caja PAC	<b>Veraz:</b> El Plan Anual Mensualizado de Caja PAC debe contener el 95% las necesidades de PAC de acuerdo con lo requerido por los supervisores de contratos y gestores de pago.	<b>Acción Correctiva:</b> Realizar los ajustes al producto no conforme para hacerlo conforme a los requisitos y/o corrección una vez aperturado el sistema, según Calendario PAC emitido mediante circular por del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dentro de los (2) días hábiles de apertura del sistema
Plan Anual de Adquisiciones	<b>Veraz:</b> El PAA contiene el 100% de las necesidades de contratación aprobadas por el director, acordes con el presupuesto asignado a la fecha de publicación	<b>Acción Correctiva:</b> Realizar los ajustes al producto no conforme para hacerlo conforme a los requisitos y/o corrección antes del vencimiento legal para la publicación. Dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a la identificación de la necesidad de ajuste.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	<b>Veraz:</b> El 95% de los certificados contienen el objeto y Valor acorde con la solicitud	<b>Contención:</b> En el caso de registrar un compromiso presupuestal sin el lleno de los requisitos legales, se anulará o modificará el registro de manera inmediata, según aplique dentro de los (2) dos días hábiles siguientes a partir de la solicitud de modificación.
Registros Presupuestales de Compromisos	<b>Ajustado a la normatividad:</b> El 95% del Registro Presupuestal de Compromiso cuenta con los soportes necesarios para su expedición, ajustados a la normatividad aplicable.	<b>Devolución:</b> Una vez que se cuente con los documentos soporte, se procederá a registrar el compromiso dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a dicha subsanación.

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>   <b>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</b>	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GF- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 07-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	

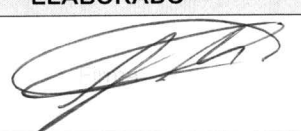
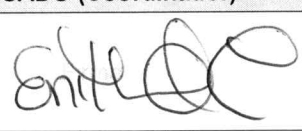
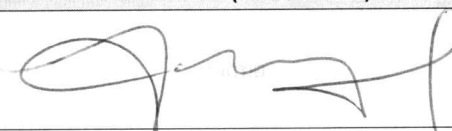

<b>SALIDA NO CONFORME</b>		
<b>PRODUCTO /SERVICIO</b>	<b>REQUISITO DE CONFORMIDAD</b>	<b>TRATAMIENTO</b>
Obligaciones	<b>Veraz:</b> El 95% de las obligaciones están acordes con los soportes radicados.	<b>Acción Correctiva:</b> Anulación o modificación de la obligación dentro de los (2) dos días hábiles siguientes
Órdenes de Pago – En estado Pagada	<b>Veraz:</b> El 98% de las Órdenes de pago están acordes con los soportes radicados y dentro de las fechas establecidas.	<b>Acción Correctiva:</b> Gestionar con los beneficiarios del pago para realizar el reintegro de los recursos pagados en exceso o el pago de los recursos faltantes. Dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes
Estados Financieros	<b>Veraz:</b> El 95% de la información financiera sea fiable, oportuna y útil de acuerdo con el marco normativo vigente para entidades públicas y de acuerdo con la materialidad registrada en la política 16 de Presentación de Estados Financieros del MDN.	Ajustar los estados financieros dentro del periodo contable en el cual se identifique la no conformidad. Dentro de los (30) treinta días hábiles siguientes.

<b>SISTEMA DE GESTIÓN</b>		
<b>MIPG</b>	<b>RIESGOS</b>	<b>INDICADORES</b>
Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Ver matriz de Riesgos de la Dirección, Proceso Financiero	Ver tablero de indicadores del proceso Financiero

<b>Documentación Asociada</b>
Ver Guía de diseño de los documentos

<b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</b> <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b>  <b>DIVRI</b>   DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO</b>	<b>Código: GF- CP- 001</b> <b>Versión No: 01</b> <b>Vigente a partir de: 07-FEB-2023</b>
	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	

**REVISADO Y APROBADO**

Nombres y Apellidos Grado y Cargo Fecha	ELABORADO	REVISADO (Coordinador)	REVISADO (Planeación)	APROBADO (Director)
				
	Frank Alex Ramos Camargo	Neyda Enith Quiñones Calonje	Fredy Salinas Perilla	MY(R) Juan Carlos Barrera Medina
	Profesional de Defensa	Coordinadora Administrativa y Financiera	Profesional de Defensa – Área de Planeación	Director de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
	07-FEB-2023	07-FEB-2023	07-FEB-2023	07-FEB-2023

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO	FECHA
1	Creación	Creación de la caracterización del proceso debido a la restructuración de Ministerio de Defensa Nacional y la creación de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva -DIVRI	07-FEB-2023