

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código:	GFIR-CP01
		Versión:	2
		Fecha de aprobación:	4/29/2020
		Página:	Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO			
1.1 Nombre del proceso:	GFIR - Gestión Financiera de Recursos	1.4 Políticas de MIPG aplicables al proceso	1. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico 2. Transparencia y Acceso a Información publica y lucha contra la corrupción 3. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
1.2. Líder del proceso:	Director Administrativo y Financiero		
1.3 Macroproceso:	Apoyo		
1.5 Objetivo:	Administrar el ciclo financiero de la Unidad de Gestión General a través de la ejecución de ingresos y gastos, aplicación de modificaciones presupuestales y cierre presupuestal, identificación, clasificación, registro y revelación en los estados financieros, recaudo y pago de los compromisos mediante la aplicación de procedimientos acordes con la normatividad vigente, con el fin de garantizar el la adecuada ejecución de los recursos y el funcionamiento de la entidad.		
1.6 Alcance	Inicia con la planeación presupuestal, se desarrolla a través de la aplicación de la cadena presupuestal y financiera y finaliza con acciones correctivas preventivas y de mejora del proceso		

2. DESARROLLO DEL PROCESO					
2.1.Entradas	2.2. Proveedores	2.3. Actividades	2.4. PHVA	2.5. Salidas	2.6. Cliente - Beneficiario
Modelo de Sostenibilidad Sectorial Lineamientos para elaboración de Anteproyecto por dependencias Contexto Estratégico Institucional DIES Normatividad Vigente Estrategias y lineamientos para la formulación y seguimiento de planes, programas y proyectos. DIES Plataforma Estratégica de la Entidad DIES Prepuestado anual aprobado GFIN Reportes del proceso GEDO. Presupuesto aprobado para la vigencia	Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de hacienda y Crédito Público Departamento Nacional de Planeación Proceso de Direccionamiento Estratégico- DIES Proceso de Gestión de Desarrollo organizacional. GEDO Proceso Gestión Financiera de Recursos Todos los procesos Junta Directiva y /o CONFIS	Definir los planes del proceso; así como los recursos necesarios para su ejecución. Elaborar el anteproyecto de presupuestos para la siguiente vigencia. Definir los planes del proceso; así como los recursos necesarios para su ejecución.	P	Anteproyecto de presupuesto Plan de Acción Integrado Anual - PAIA DIES	Proceso de Gestión Financiera de Recursos Proceso de Direccionamiento Estratégico DIES Proceso Gestión de Contratación Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional GEDO Ministerio de Salud y Protección Social Proceso de Direccionamiento Estratégico.
Plan Anual de Adquisiciones Solicitudes CDP, RP Facturas Contratos (Cuentas de cobro) Nómina y/o prestaciones sociales Actos administrativos de comisión de servicios y/o desplazamiento Reporte general de salud, pensiones, cesantías, libranzas, AFC, aportes y demás descuentos, patronales, Terceros, provisiones Cheques endosados Solicitudes de modificación presupuestal	Ministerio de hacienda y Crédito Público Proceso Gestión Contractual Contratistas - proveedores Gestión Administrativa y Documental Gestión del Talento Humano Todos los procesos	Realizar la desagregación presupuestal de la entidad Gestionar la modificaciones presupuestales Gestionar la apropiación presupuestal Elaborar el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	H	Resolución de desagregación presupuestal Modificaciones presupuestales CDP, RP, obligaciones y ordenes de pago generados Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC Solicitud de PAC	Todos los proceso Proceso Gestión Contractual Proceso Gestión Financiera de Recursos GPRE

 ADRES		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			Código: Versión: Fecha de aprobación: Página: GFIR-CP01 2 4/29/2020 Página 1 de 1
Traslado de recursos URA Obligaciones y ordenes de pago generadas Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC Resolución de desagregación presupuestal Modificaciones presupuestales CDP, RP, obligaciones y ordenes de pago generados Extractos bancarios Conceptos de Retención de la Fuente, Rete IVA y Rete ICA	Proceso de Gestión de Pagos y Portafolios Proceso de Gestión Financiera de Recursos Proceso Gestión Financiera de Recursos Bancos DIAN	Generar pagos de obligaciones Realizar registros contables Generar pagos de obligaciones Generar estados financieros y anexos	H	Ordenes de pago aprobada ejecutada Recursos de caja menor ejecutados Ordenes de pago aprobada ejecutada Recursos de caja menor ejecutados Registros contables Estados financieros y anexos	Proceso de Gestión Financiera de Recursos Contratistas - Proveedores DIAN Secretaría de Hacienda Proceso Gestión Financiera de Recursos Proceso de Direccionamiento Estratégico Entes de control Grupos de valor y ciudadanía
* Plan de Acción Integrado Anual - PAIA consolidado DIES * Lineamientos y herramientas para el seguimiento y monitoreo a Riesgos e indicadores del proceso DIES-GEDO * Estrategias y lineamientos para el seguimiento de planes, programas y proyectos; así como para la administración de Riesgo de la ADRES DIES * Reportes de gestion de los procesos.	* Proceso de Direccionamiento Estratégico-DIES * Todos los procesos de la Entidad (Estrategicos, apoyo, misional y de evaluación) * Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional - GEDO.	* Realizar seguimiento al logro de los objetivos de los procesos. * Verificar cumplimiento a las actividades programadas por el proceso en el plan de acción. * Monitorear las acciones de prevención del riesgo y el cumplimiento de las actividades del proceso. * Consolidar y analizar reportes de la gestión de procesos	V	* Reporte a los indicadores del proceso GEDO * Reporte al cumplimiento del Plan de Acción Integrado Anual.DIES * Reporte al seguimiento y mapa de Riesgos del proceso.DIES * Informes de gestión * Resultados de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño GEDO	* Proceso Direccionamiento Estratégico DIES * Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional GEDO * Proceso de Control y Evaluación de la Gestión CEGE * Todos los procesos de la Entidad
* Estrategias, lineamientos y procedimientos para el seguimiento de planes, programas y proyectos; así como para la administración de Riesgo de la ADRES.DIES * Cuadro de Mando Integral elaborado DIES * Informe gerencial de seguimiento al Plan Estratégico Institucional PEI, Plan de Acción Integral Anual y Planes Institucionales presentado.DIES * Informe anual de gestión de la ADRES. * Informe de Rendición de Cuentas.DIES * Reportes de seguimiento a indicadores estratégicos.GEDO * Informe de Gestión de Riesgos DIES * Informes del proceso de Control y Evaluación de la Gestión CEGE * Recomendaciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y de la Junta Directiva. * Lineamientos para la formulación de planes de mejoramiento GEDO	* Proceso Control y Evaluación de la Gestión.CEGE * Proceso de Direccionamiento Estratégico.DIES * Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.GEDO * Director (a) General ADRES * Comité Institucional de Gestión y Desempeño * Junta Directiva de la ADRES * Comité de Control Interno * Entes de Control	* Tomar acciones de contingencia y correctivas inmediatas cuando se materialice el riesgo del proceso, siguiendo la metodología de gestión de riesgos e indicadores institucionales implementada. * Formular e implementar las acciones de mejoramiento identificadas (acciones correctivas preventivas y de mejora) del proceso	A	Acciones programadas en el mapa de riesgos gestionadas.- Todos los procesos de la Entidad (Estrategicos, evaluación, apoyo y misional) Plan de mejoramiento del proceso implementado.	* Todos los procesos de la Entidad (Estrategicos, evaluación, apoyo y misional) * Proceso Control y Evaluación de la Gestión.CEGE * Proceso de Direccionamiento Estratégico.DIES * Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.GEDO

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código:	GFIR-CP01
		Versión:	2
		Fecha de aprobación:	4/29/2020
		Página:	Página 1 de 1

3. RECURSOS ESENCIALES PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO		4. PRACTICAS DE GESTIÓN
3.1. Humanos:	6 Funcionarios (Director, coordinador y Gestores de operaciones y/o responsables de la ejecución de los procesos)	Para consultar las practicas de gestión de Riesgos, Política de seguridad y privacidad de la información, Planes de Acción y Documentos accediendo al siguiente enlace: https://www.adres.gov.co/Transparencia, y Planes de Mejoramiento e Indicadores por proceso en la herramienta colaborativa interna de la Entidad
3.2. Físicos:	6 puestos de trabajo (computadores, puntos de red, muebles)	
3.3. Tecnológicos:	ERP (Interno); SGD(Sistema de Gestión Documental Interno); Portales Bancarios (Externo)	
5. TRAMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPA DEL PROCESO		
No.	Nombre	Tipo
1		
6.1. DOCUMENTOS INTERNOS		6.2. DOCUMENTOS EXTERNOS
1. Normograma 2. Glosario		1. Guía del Departamento Administrativo de Función Pública
7. REQUISITOS NTC-ISO-9001:2015		
Numeral 5. Liderazgo (literales h y j). Numeral 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades Numerales 7.1 Recursos - 7.1.1 Generalidades; 7.1.2 Personas; 7.1.3 Infraestructura; 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos; Numeral 7.1.6 Conocimientos de la organización Numeral 7.2 Competencia Numeral 7.3 Toma de conciencia Numeral 7.5 Información documentada - 7.5.1 Generalidades; 7.5.2 Creación y actualización; 7.5.3 Control de la información documentada Numeral 9. Evaluación del desempeño - 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 9.1.1 Generalidades; 9.1.3 Análisis y Evaluación (literales c, d, e y g) Numeral 10. Mejora - 10.1 Generalidades (literales b y c); 10.2 No conformidad y acción correctiva; 10.3 Mejora continua.		
8. CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Versión	Descripción del Cambio
5 de junio de 2018	1	Emisión y publicación inicial
29 de abril de 2020	2	Actualización del proceso según la actualización de los procedimientos que lo componen de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.
9. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Yuly Andrea Gómez Gutiérrez Coordinadora Grupo de Gestión Financiero Interno Dirección Administrativa y Financiera	Yuly Andrea Gómez Gutiérrez Coordinadora Grupo de Gestión Financiero Interno Dirección Administrativa y Financiera	Andrea Consuelo Lopez Zorro Directora Administrativa y Financiera (E)