SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**GESTIÓN FINANCIERA**	**VERSION:** 5.0
		FECHA: 19/09/2019
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	**PAGINA:** 1 DE 1

TIPO DE PROCESO	APOYO
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE	
OBJETIVO	Administrar adecuadamente los recursos financieros del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. a través de la verificación, seguimiento y control de las actividades relacionadas con el presupuesto y contabilidad y para proveer información útil para la toma de decisiones.
ALCANCE:	Comprende desde la etapa de planeación presupuestal, presentación de informes financieros, hasta el cierre contable y presupuestal
PROCESOS INVOLUCRADOS	Todos los Procesos

PROVEEDOR		**ENTRADA**	**ACTIVIDADES**	**SALIDA**	**CLIENTE**	
EXTERNO	**INTERNO**				**INTERNO**	**EXTERNO**
PLANEAR						
			Plan de Accion			
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Banco Mundial), Gobernación del Departamento, Alcaldía Municipal.	Planeación Estratégica	CONPES 3656 CONPES 3383 Directrices, Políticas y Lineamientos Estratégicos POAI Convenio de cofinanciación Acta de Asamblea de accionistas Normatividad	Proyección del presupuesto de ingresos, inversión y gastos del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S.	Presupuesto de Ingresos, inversión y gastos Aprobado para la vigencia	Junta Directiva, Asamblea de Accionistas.	CONFIS MUNICIPAL, Ministerio de Transporte (UMUS), Ministerio de Hacienda y Crédito Público. BANCO MUNDIAL DNP Contraloria municipal Calificadora de riesgos

	GESTIÓN FINANCIERA	VERSION: 5.0
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR		FECHA: 19/09/2019
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	PAGINA: 1 DE 1

TIPO DE PROCESO	APOYO
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE	
OBJETIVO	Administrar adecuadamente los recursos financieros del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. a través de la verificación, seguimiento y control de las actividades relacionadas con el presupuesto y contabilidad y para proveer información útil para la toma de decisiones.
ALCANCE:	Comprende desde la etapa de planeación presupuestal, presentación de informes financieros, hasta el cierre contable y presupuestal
PROCESOS INVOLUCRADOS	Todos los Procesos

PROVEEDOR		ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE	
EXTERNO	INTERNO				INTERNO	EXTERNO
			HACER			
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Banco Mundial), Gobernación del Departamento, Alcaldía Municipal.	Gestión Financiera	Presupuesto aprobado por Junta Directiva y CONFIS Municipal, y posteriormente liquidado e incorporado en la vigencia actual. Manual Financiero	Desagregacion de la apropiación presupuestal, y las asignaciones internas en el SIIGO.	Apropiación inicial.	Gestión Planeación Estratégica, Gestión Jurídica, Gestión Financiera, Asamblea de Accionistas, Junta Directiva. Gestion de infraestructura Gestion de operaciones	Ministerio de Transporte (UMUS), Ministerio de Hacienda y Crédito Público. DNP
Fiducia, entidad, comité fiduciario.	Gestión Financiera	Giro de recursos Estado de cuentas	Administrar los recursos para la implementación del SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES por medio de la Fiducia.	Informes mensuales y Rendición de cuentas trimestrales.	Gestión Planeación Estratégica, Gestión Financiera, Comité Fiduciario. Revisor fiscal	Ministerio de Transporte (UMUS), Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Junta Directiva DNP
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Banco Mundial), Gobernación del Departamento, Alcaldía Municipal.	Gestión Financiera	Requisitos solicitados para el pago Convenio de cofinanciación y otros convenios	Gestionar el giro de aportes de Inversión por fuente de financiación de acuerdo al convenio de cofinanciación y otros convenios realizados con el Ente gestor.	Cuentas de cobro con sus respectivos soportes	Gestión Planeación Estratégica, Gestión Financiera, Gestión Jurídica.	Ministerio de Transporte (UMUS), Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Junta Directiva DNP
Alcaldía Municipal, Gobernación del Departamento.	Gestión Financiera	Requisitos solicitados para el pago Acta de Asamblea de accionistas	Gestionar el pago de aportes de funcionamiento para el Ente gestor por parte de la Alcaldía municipal y la Gobernación del Departamento.	Cuentas de cobro con sus respectivos soportes	Gestión Planeación Estratégica, Gestión Financiera, Gestión Jurídica.	Contraloria municipal
Ministerio de transporte (UMUS), Ministerio de Hacienda, DNP, Alcaldía municipal, Gobernación del Cesar.	Planeación Estratégica (Gerente)	Formatos Documentos POA	Control a la inversión realizada por el Ente gestor en los formatos establecidos por las entidades cofinanciadoras para su seguimiento.	Formatos diligenciados Documentos POA	Gestión Planeación Estratégica, Gestión Jurídica Junta directiva	Ministerio de transporte, Ministerio de Hacienda, DNP, Alcaldia municipal, Gobernación del Cesar.
Contaduría general de la Nación, Contraloría general de la Nación, contraloría Municipal de Valledupar	Gestión Financiera	Información Contable y financiera	Presentación de informes a entes de control del nivel Municipal y Nacional en los formatos y aplicativos tecnológicos establecidos	Informes presentados	Gestión Planeación Estratégica, Gestión Financiera, Gestión Jurídica	Contaduría general de la Nación, Contraloría general de la Nación, contraloría Municipal de Valledupar, Ministerio de Transporte (UMUS) Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Fiducia, Entidades financieras.	Gestión Financiera	Información Contable y financiera y presupuestal	Generación de reportes de ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos e Inversión para la toma de decisiones.	Informes consolidados.	Gestión Planeación Estratégica, Gestión Jurídica, Comunicaciones, Junta Directiva.	Contraloría Municipal de Valledupar, Ministerio de Transporte (UMUS), Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Asamblea Departamental y Concejo Municipal. Alcaldía Municipal, Gobernación del Departamento. Calificadora de riesgos
	Planeación Estratégica (Gerente)	Compromiso Presupuestal. CDP	Operación de registros presupuestales (RP).	Registro Presupuestal (RP)	Gestión Planeación estratégica, Gestión Financiera, Gestión Jurídica.	
Contratista	Gestión Planeación estratégica, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Financiera.	Facturas y/o cuentas de cobro de bienes y servicios. Solicitud y trámite de pago con los documentos anexos.	Causación Contable: Recepción de facturas, liquidación, generación de ordenes de pago.	Orden de pago/ Egresos	Gestión Financiera	
	Gestión Financiera	Facturas y/o cuentas de cobro de bienes y servicios. Solicitud y trámite de pago con los documentos anexos. RP CDP	Hacer la Obligación presupuestal y Giro Presupuestal.	Obligación presupuestal y Giro Presupuestal.	Gestión Financiera	Contratista
Reglamentación de la Contaduría General de la Nación	Todos los procesos de la Entidad	Información Contable, Financiera, Social y Ambiental.	Realizar consolidación de la Información financiera, Contable, social y ambiental	Estados Contables	Planeación Estratégica - Asamblea de accionistas	Contraloría General de la Nación, Contraloría Municipal de Valledupar, Contaduría General de la Nación.
Entidades de prestaciones sociales	Gestión Financiera	Nómina y aportes parafiscales y Seguridad Social.	Liquidación de las Prestaciones sociales	Liquidación Prestaciones sociales Registros contables	Gestión Financiera Empleados	Entidades de prestaciones sociales
Entidades de prestaciones sociales	Gestión Financiera	Reporte de Novedades de la Planta de personal.	Elaboración, liquidación y pago de la Nomina	Nómina Liquidada y pagada registros contables	Gestión Financiera	
Contratistas	Todos los procesos de la Entidad	Informes consolidados Financieros, Contables y Presupuestales de la vigencia	Efectuar el cierre contable de la vigencia	Reporte de ejecución presupuestal, Cuentas por pagar presupuestales, Estados contables.	Planeación Estratégica, Gestión Financiera Junta Directiva Asamblea de accionistas	Contraloría General de la Nación, Contraloría Municipal de Valledupar, Contaduría General de la Nación y Entes territoriales
Fiducia, Entidades financieras	Gestión Financiera	Extractos bancarios, libros auxiliares de bancos e informes de fiducia.	Realizar conciliaciones bancarias	Novedades y Conciliación Bancaria	Gestión Financiera - Revisoria Fiscal	Entes de Control, Contaduría General de la Nación y UMUS
DIAN	Todos los Procesos de la Entidad	Calendario tributario Información Contable, Financiera	Elaborar y presentar información exógena y declaración tributaria	Declaración tributaria presentada	Planeación Estratégica, Gestión Financiera.	DIAN
	Gestión Financiera	Solicitudes de modificación del presupuesto	Realizar Modificaciones presupuestales	Acta de Junta Directiva CONFIS	Planeación Estratégica (Gerente)	
	Gestión Financiera	Solicitudes de traslados presupuestales	Realizar traslados presupuestales	Resolución y traslado presupuesto	Planeación Estratégica (Gerente)	
	Gestión Administrativa Financiera, Gestión Jurídica.	Documentos de Archivos de Gestión	Administrar el archivo de gestión	Documentos controlados	Planeación Estratégica (Gerente), Gestión Administrativa, Financiera y Jurídica.	
DAFP		Politica de administracion de riesgos	Administración de los riesgos	Mapa de riesgos vigente	Planeación Estratégica (Gerente), Gestión Administrativa y	

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**GESTIÓN FINANCIERA**	**VERSION:** 5.0
		FECHA: 19/09/2019
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	**PAGINA:** 1 DE 1

TIPO DE PROCESO	APOYO					
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA					
RESPONSABLE						
OBJETIVO	Administrar adecuadamente los recursos financieros del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. a través de la verificación, seguimiento y control de las actividades relacionadas con el presupuesto y contabilidad y para proveer información útil para la toma de decisiones.					
ALCANCE:	Comprende desde la etapa de planeación presupuestal, presentación de informes financieros, hasta el cierre contable y presupuestal				**PROCESOS INVOLUCRADOS**	
					Todos los Procesos	
PROVEEDOR		**ENTRADA**	**ACTIVIDADES**	**SALIDA**	**CLIENTE**	
EXTERNO	**INTERNO**				**INTERNO**	**EXTERNO**
VERIFICAR						
	Gestión Financiera	Mapa de Riesgos	Realizar Seguimiento y Medición al proceso y/o Autoevaluación de control y gestión del proceso	Mapa de riesgo del proceso	Gestión de la calidad	Contraloría Municipal de Valledupar
	Gestión de evaluación y control	Plan de mejoramiento Institucional o por procesos		Plan de mejoramiento institucional o por proceso		
		Plan de auditoria		Informe de auditoria		
	Gestión de la calidad	Indicadores de gestión del proceso		Informe de indicadores del proceso		

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	**GESTIÓN FINANCIERA**	**VERSION:** 5.0
		FECHA: 19/09/2019
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	**PAGINA:** 1 DE 1

TIPO DE PROCESO	APOYO
NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA
RESPONSABLE	
OBJETIVO	Administrar adecuadamente los recursos financieros del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. a través de la verificación, seguimiento y control de las actividades relacionadas con el presupuesto y contabilidad y para proveer información útil para la toma de decisiones.
ALCANCE:	Comprende desde la etapa de planeación presupuestal, presentación de informes financieros, hasta el cierre contable y presupuestal
PROCESOS INVOLUCRADOS	Todos los Procesos

PROVEEDOR		**ENTRADA**	**ACTIVIDADES**	**SALIDA**	**CLIENTE**	
EXTERNO	**INTERNO**				**INTERNO**	**EXTERNO**
			ACTUAR			
	Gestión de la calidad	Procedimiento de acciones correctivas y preventivas y servicio o producto no conforme	Registrar, implementar y realizar cierre de las acciones correctivas y preventivas	Registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Gestión de la calidad	
	Gestión de evaluación y control	Informe de auditoria				
	Planeación Estratégica	Política de calidad Objetivos de calidad				
		Revisión por la dirección				

DOCUMETOS ASOCIADOS			**RIESGOS**		**REQUISITOS APLICABLES**	
	INTERNA	**EXTERNA**			**NORMAS**	**LEGALES Y REGLAMENTARIOS**
	Presupuesto de Ingresos y gastos s Informes mensuales y Rendición de cuentas trimestrales. Nomina Estados financieros Conciliaciones bancarias Resoluciones de traslados Actas de Asamblea Manual financiero	CONPES 3656 CONPES 3383 Directrices, Políticas y Lineamientos Estratégico POA Convenio de cofinanciación y Otro si	Ver mapa de riesgos del proceso		MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG NTC ISO 9001:2015	Ley 1793 de 2016 Ley 1314 de 2009 Decreto 3048 de 2011 Resolución 0743 de 2013 de la Contaduría General de la Nación Ley 43 de 1990 Decreto 115 de 1996 Decreto 111 de 1996 Ley 1483 de 2011
	INDICADORES		**RECURSOS**		**HUMANOS:** Profesionales	
	Ver: -Listado de indicadores de Gestión del proceso -Tablero de mando del proceso				**FÍSICOS:** Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de cómputo y comunicación, Internet y sistemas de información, manuales, Programas: CHIP, SIIGO, WINDOWS, OFFICE.	
					AMBIENTE DE TRABAJO: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.	

FECHA	**CAMBIO**	**VERSION**
01/10/2014	Elaboración del documento	1.0
23/12/2016	Actualización de la caracterización	2.0
22/02/2017	Ajuste de la caracterización en la entradas, salidas y clientes, y normativa.	3.0
27/09/2018	Ajuste a y actividades en la entradas, salidas y clientes, normativas	4.0
19/09/2019	Ajuste a y actividades del Hacer, entradas, salidas, clientes y normatividad	5.0

ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE: CINDY RODRIGUEZ	**NOMBRE: SULEYMA GOYENECHE - JULIETH ECHEVERRY RIVERA - JULIE PORRAS RUIZ.**	**NOMBRE: KATRIZZA MORELLI AROCA**
CARGO: APOYO ÁREA GERENCIA	**CARGO: APOYO AREA ADMINISTRATIVA**	**CARGO: GERENTE**