



CARACTERIZACION DEL PROCESO

Nombre del Proceso:	GESTION FINANCIERA				
Codigo:	CAR-DIF-001				
Version:	01				
Objetivo:	Planificar, registrar y evaluar las operaciones presupuestales y contables de los recursos financieros del SETP para el logro de objeto misional.				
Alcance:	Inicia con la estructuración y aprobación del presupuesto y finaliza con el pago de las obligaciones y la generación de los informes financieros a entes internos y externos.				
Lider del proceso:	Director Financiero				

Proveedor	Entradas	PHVA	Actividades	Salidas	Cientes o grupos de valor
- Contaduría General de la Nación, DIAN, Ministerio de Transporte	Normatividad Vigente	P	Proyectar los ingresos y gastos.	Presupuesto	Junta directiva, gerente, y todos los procesos
			Planear el que hacer Financiero y contable.	Políticas tributarias, contables y financieras	
Área Jurídica	Solicitudes de disponibilidad y registro presupuestal	H	Ejecutar y realizar seguimiento y control del presupuesto.	Certificados de disponibilidad, registro, traslado, adición y reducción presupuestal	Todos los procesos
Junta Directiva, Entes de control y Todos los procesos	Solicitud de los procesos y revisión de la ejecución presupuestal ingresos y gastos		Cerrar y liquidar el presupuesto de la vigencia fiscal.	Acta de cierre fiscal y financiero	Junta directiva, gerente, y entes de control
Todos los procesos	Cuentas de cobro con sus soportes, facturas, documentos soporte electrónico, caja menor, nomina pagada, planilla de seguridad social y extractos bancarios		Registrar y causar las obligaciones con terceros.	Causaciones de cuenta de los contratistas, causaciones de facturas, causaciones de nomina y prestaciones sociales, impuestos, amortizaciones, depreciaciones y conciliaciones	Revisor fiscal y proceso de gestión financiera
Todos los procesos	Facturas, Documentos soporte electrónicos, nominas y normatividad tributaria.		Elaborar, liquidar y presentar las obligaciones tributarias.	Formularios de la DIAN, Certificado de ingresos y retenciones, Formularios de retenciones tributarias, Informes financieros UMUS, Informes a la Contaduría General de la Nación (CGN) e Información	Proceso gestión financiera, Revisor fiscal, Contratistas.
Proceso Gestión Financiera	Software Contable		Elaborar y presentar informes financieros y fiscales.	Estados Financieros, Informes financieros UMUS, Informes a la Contaduría General de la Nación (CGN) e Información	Junta directiva y entes de control.
Dirección administrativa y financiera	Ordenes de pago, declaraciones tributarias, caja menor.		Pago de las obligaciones tramitadas	Cheques, Traslados electrónicos, giros presupuestales y libro de bancos	Proveedores, contratistas, funcionarios, recaudadores de impuestos y fondos de seguridad social.
Dirección financiera	Hallazgos de auditoria contraloría y revisor fiscal.	V	presupuestal y verificar que la información financiera cumpla con las políticas y principios de contabilidad publica	Informes de gestión financiera y planes de mejoramiento.	Entes de control.
Control interno	Plan de mejoramiento	A	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento	Cumplimiento de los planes de mejoramiento	Entes de control.

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
Equipos de computo	Personal de planta	Asignación presupuestal para el cumplimiento de las actividades.
Internet	Contratistas	
Software especializado		
Instalaciones locativas		

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso	
Requisitos del cliente	
Ver caracterización de los grupos de valor	
Requisitos MIPG	Requisitos legales y reglamentarios
2ª Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación.	VER NORMOGRAMA
3ª Dimensión: Gestión con valores para resultados.	

Puntos de control	Políticas de operación	Riesgos asociados al proceso
Ver procedimientos	Políticas contables y financieras	

Documentos	Registros
Ver listado maestro de documentos	

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo

Control de Cambios		
Versión	Vigente desde	Descripción del cambio
0	26 de mayo 2023	Edición inicial del documento.
1	2026	Actualización de la codificación

Ruta de aprobación		
Elaboro	Revisó	Aprobó
Contratista	Director Financiero	Comité institucional de gestión y desempeño