

FORMATO CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO

Realizar las operaciones financieras requeridas para llevar a cabo la ejecución del presupuesto aprobado para la Entidad, de acuerdo con la normatividad y reglamentación vigente, con el fin de cumplir con los programas, objetivos y metas trazadas en el Direccionamiento Estratégico de la Fiscalía General de la Nación.

ALCANCE

Inicia con la desagregación del presupuesto a nivel nacional, adelantar todas las actividades operativas de ejecución en busca de garantizar una adecuada gestión de los recursos financieros para satisfacer las necesidades de la Entidad y finaliza con la consolidación de los estados financieros y demás informes.

LÍDER

Subdirector(a) Financiero(a)

RESPONSABLES

Subdirector Financiero, Jefes de Departamento de Presupuesto y Contabilidad, Departamento de Tesorería, Departamento de Viáticos, Subdirectores Regionales de Apoyo

PROVEEDORES

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Todos los Procesos y Subprocesos.
- Entidades de control y vigilancia.
- Proveedores, Contratistas, Servidores, empresas públicas y privadas, Banco Agrario de Colombia.
- Dirección de Asuntos Jurídicos

DESARROLLO DEL PROCESO

- Distribución, ejecución, seguimiento y control del presupuesto a nivel nacional.
- Administración del Plan Anual de Caja - PAC.
- Recepción documentos soportes para el registro y pago de obligaciones.
- Recepción, trámite, registro, legalización y pago de solicitudes de comisión.
- Liquidación de créditos judiciales.
- Custodia de Títulos judiciales.
- Consolidación y elaboración de estados financieros.

SALIDAS

Resoluciones, Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal, Compromisos, Reserva Presupuestal, Plan Anual de Caja - PAC ejecutado, Cuentas por Pagar Aprobadas, Impuestos Liquidados, Títulos Entregados, Estados Financieros incluido Gastos Reservados e Informes, Liquidación créditos judiciales

ENTRADAS

Decreto de liquidación del presupuesto de la vigencia fiscal, Plan Anual de Caja - PAC Aprobado por Concepto de Gastos, Facturas, Cuentas de Cobro, Nóminas, Comisiones, Títulos Judiciales y todos los documentos sujetos a registros contables, Expedientes créditos judiciales.

CLIENTES

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Todos los Procesos y Subprocesos.
- Partes Interesadas, Ciudadanía en General y Entidades de Control y Vigilancia.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Ver Ficha Indicadores o aplicativo – Seguimientos del Líder – Monitoreos trimestrales

DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVIDAD

Ver Listado Maestro de Documentos - Matriz de documentación externa y normatividad – Matriz Cumplimiento requisitos ISO9001:2015

RIESGOS

Ver Mapas de Riesgos

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN

2023/02/01