OBJETIVO

Gestionar y realizar seguimiento a la ejecución de los recursos financieros de la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Restitucion de Tierras Despojadas - UAEGRTD mediante el registro de operaciones en el SIIF, realización de pagos y presentación de los estados contables y presupuestales con el fin de disponer de información oportuna y veraz para el cumplimiento de la ejecución del presupuesto asignado.

ALCANCE

Inicia con la elaboración del anteproyecto de presupuesto y finaliza con la toma de decisiones derivadas de la realización de los seguimientos efectuados a la ejecución financiera y contable de la UAEGRTD.
Finaliza en formular e implementar acciones de mejoramiento.

LÍDER DE PROCESO Y COGESTORES

Líder: Coordinador Grupo de Gestión Económica y Financiera

PROVEEDORES	ENTRADAS	ETAPAS	SALIDAS	USUARIOS
Todos los procesos Ministerio de Hacienda y Crédito Público	- Topes presupuestales asignados a la UAEGRTD - Justificación Técnica y Económica de las necesidades de cada dependencia	P. Elaborar anteproyecto de presupuesto	- Anteproyecto de presupuesto	Todos los procesos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Todos los procesos Ministerio de Hacienda y Crédito Público	- Ley anual de presupuesto y decreto de liquidación. - Detalle de los conceptos presupuestales y valores.	P. Proyectar la desagregación de las apropiaciones presupuestales	- Comunicación oficial con la Desagregación del presupuesto	Todos los procesos Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ciudadanía en general
Todos los procesos Ministerio de Hacienda y Crédito Público	- Solicitud Plan Anual Mensualizado de Caja correspondiente a la vigencia - Reporte de ejecución desagregada generada de SIIF Nación.	P. Elaborar Plan Anual Mensualizado de Caja para la vigencia.	- Plan Anual Mensualizado de Caja	Todos los procesos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Todos los procesos	- Solicitud y/o modificación de certificado de disponibilidad presupuestal. - Información de beneficiarios y cuentas. - Solicitud de expedición y/o modificación de registro presupuestal del compromiso - Solicitudes de trámite de pago.	H. Generar y registrar todas las operaciones presupuestales	- Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP). - Creación del tercero y activación de cuenta en el SIIF. - Registro presupuestal del Compromiso (RP). - Cuentas por pagar comprobante - Obligación Presupuestal Comprobante - Orden de pago presupuestal y no	Todos los procesos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entidades de control y demás entidades del Estado

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como copia No Controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ETAPAS	SALIDAS	USUARIOS
			presupuestal de gastos comprobante - Reintegro a una orden de pago Presupuestal y no presupuestal de gastos Comprobante	
Todos los procesos Gestión Financiera. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Departamento Nacional de Planeación.	- Solicitud de Modificación a la desagregación. - Justificación Técnica y Económica de la necesidad. - Solicitud y/o modificación de certificado de disponibilidad presupuestal. - Oficio de concepto favorable Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Oficio de concepto favorable DNP en caso de ser recursos de inversión - Acto administrativo aprobado por el Consejo Directivo. - Listado de registros presupuestales - Prorrogas contractuales para la constitución de la reserva presupuestal - Solicitud de liberación de recursos de la reserva presupuestal - Aprobación de la vigencia futura. - Solicitud de liberación de recursos de las vigencias futuras.	H. Preparar, registrar, consolidar los trámites presupuestales y generar informes de ejecución presupuestal	- Reporte de Registro de Crédito y Contracrédito - Reporte de traslado al interior de la Unidad Ejecutora - Certificado de Disponibilidad Presupuestal tipo modificación - Oficio aprobación Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Acto administrativo con aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Acta de cancelación de la reserva presupuestal - Informes de ejecución presupuestal a entes internos y externos	Todos los procesos Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Departamento Nacional de Planeación. Ciudadanía en general. Entidades de Control y demás entidades del Estado
Todos los procesos Dirección del Tesoro Nacional. Supervisores	- Solicitudes de trámite de pago. - Informes de áreas, que afectan la información financiera. - Documentos por clasificar (SIIF) - Informes de legalización de recursos.	H. Identificar, clasificar, registrar la actividad contable y generar informes y Estados Contables.	- Comprobante de contabilidad. - Declaraciones tributarias. - Declaración de ingresos y patrimonio. - Información exógena. - Libros oficiales y auxiliares contables. - Estados Contables y Notas a los Estados Financieros.	Todos los procesos Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Secretarias de Hacienda y Alcaldías. Ciudadanía en general. Entidades de Control
Todos los procesos Ministerio de Hacienda y Crédito	- Plan Anual Mensualizado de Caja. - Solicitudes de trámite de pago.	H. Realizar, certificar y custodiar los pagos y generar	- Órdenes de pago presupuestales y no presupuestales de gastos comprobante.	Todos los procesos Terceros contratistas

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como copia No Controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ETAPAS	SALIDAS	USUARIOS
Público Entidades bancarias	- Extractos Bancarios. - Libro de bancos. - Reporte Relación de pago. - Reporte de Registro Presupuestal del Compromiso - Operaciones bancarias. - Nomina. - Listado de obligaciones	informes.	- Certificaciones de ingresos y retenciones. - Pago de las declaraciones tributarias. - Certificado de pagos - Conciliaciones bancarias. - Cuenta Fiscal. - Reintegros presupuestales y no presupuestales de gasto - Acta de Constitución de Cuentas por pagar	Ministerio de Hacienda y Crédito Público Entidades de control y demás entidades. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Secretarias de Hacienda y Alcaldías.
Todos los procesos. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	- Lineamientos para el funcionamiento de cajas menores. - Plan Anual de Adquisiciones. - Justificaciones técnicas y económicas. - Soportes de caja menor.	H. Constituir, legalizar y reembolsar cajas menores.	- Constitución de caja mejor. - Legalización y reembolso. - Encargos y cambio de responsable. - Legalización definitiva.	Todos los procesos.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gestión Financiera. Mejoramiento Continuo Control Interno Contraloría General de la República Firmas auditoras particulares	- Reporte ejecución presupuestal - Listado de CDP y RP - Listado de Obligaciones y Ordenes de Pago - Reporte situación actual de cupo PAC detallada - Estados Contables y Notas a los Estados Financieros. - Información Exógena Contable. - Declaraciones tributarias. - Arqueos de caja menor. - Auditorias.	V. Realizar seguimiento y medición al proceso de Gestión Financiera	- Hallazgos o situaciones de mejora - Informes de auditorias - Reporte de indicadores de gestión - Reporte a plan de acción - Monitoreo de riesgos - Reporte Mapa de Oportunidades - Informes arqueos de caja menor - Informes de ejecución a entes externos - Estados contables transmitidos-CHIP	Todos los procesos Mejoramiento continuo Control Interno Entidades de control Ministerio de Hacienda y Crédito Público Direccionamiento estratégico Firmas auditoras particulares Contaduría General de la Nación
Mejoramiento Continuo Gestión Financiera. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Control Interno Contraloría General de la República Firmas auditoras particulares Contaduría General de la Nación	- Registros de las operaciones presupuestales - Solicitud de tramites especiales ante los entes rectores - Hallazgos o situaciones de mejora - Informes de auditorias - Reporte de indicadores de gestión - Reporte a plan de acción - Monitoreo de riesgos	A. Formular e implementar acciones de mejoramiento	- Reporte de Avance en la implementación Planes de mejoramiento - Ajustes a los registros de las operaciones presupuestales - Reporte de indicadores de gestión actualizado - Reporte a plan de acción actualizado - Monitoreo de riesgos actualizado - Reporte Mapa de Oportunidades	Gestión Financiera Mejoramiento Continuo Control Interno Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entidades de control Firmas auditoras particulares

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como copia No Controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ETAPAS	SALIDAS	USUARIOS
	- Reporte Mapa de Oportunidades - Estados contables transmitidos-CHIP		Actualizado	

RECURSOS		
HUMANOS: 1. Líder del proceso. 2. Profesionales Especializados. 3. Profesionales Universitarios. 4. Técnicos 5. Ayudante 6. Contratistas.	**TECNOLÓGICOS:** 1. Equipos de Cómputo. 2. Puntos de Red. 3. Internet. 4. Sistemas de Información. 5. Canales Electrónicos. 6. Hardware y software para el monitoreo al cumplimiento de las órdenes.	**INFRAESTRUCTURA:** 1. Puestos de trabajo. 1. Espacios físicos adecuados.

REQUISITO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS	REQUISITOS LEGALES
Ver matriz de requisitos y productos del SIG	Ver listado maestro de documentos	Ver Nomograma del Proceso

IMPACTOS AMBIENTALES	PRINCIPALES RIESGOS DEL PROCESO	INDICADORES
Ver matriz de aspectos e impactos ambientales	Ver Mapa de Riesgos del Proceso	Ver Batería de Indicadores

CONTROL DE CAMBIOS

- Se incluyó la entrada: Reporte Mapa de Oportunidades
- Se elimina la entrada y salida: Inpanut
- Se unifica entrada y salida: Estados Contables y Notas a los Estados Financieros.
- Se elimina la entrada: Informes técnicos y financieros de cooperación.
- Se elimina usuarios : Organismos de Cooperación
- Se incluyó la entrada: Solicitud de las vigencias futuras.
- Se incluyó la etapa: Solicitud de liberación de recursos de las vigencias futuras.

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como copia No Controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet.

	NOMBRE:	CARGO / ROL:	FECHA	FIRMA:
ELABORADO POR:	DIANA MARIA GRANADOS SERNA	CONTRATISTA GRUPO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	29-05-2020	**ORIGINAL FIRMADO** **(Aprobado por Correo Electrónico)**
REVISADO POR:	CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ DÍAZ	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN (REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIG)	29-05-2020	
	YURI ANDREA LÓPEZ MORA	CONTRATISTA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	29-05-2020	
APROBADO POR:	ISOLIA LOZANO CASTRO	COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	29-05-2020	

Si usted copia o imprime este documento, la URT lo considerará como copia No Controlada y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte siempre la Intranet.