



Alcaldía Mayor Bogotá, D.C.
Secretaría Distrital de
Planeación

A-CA-001 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Versión 10 acta de mejoramiento 69 de febrero 18 de 2020 Proceso

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

GENERALIDADES

CÓDIGO	A-CA-001
NOMBRE	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
OBJETIVO	Gestionar de manera eficiente y oportuna los recursos financieros de las diferentes fuente de financiación a través de la programación, seguimiento a la ejecución presupuestal, programación de PAC, ordenación de pagos, cierre presupuestal y demás actividades de apoyo, el marco de los principios y normas vigentes reflejándose en los Estados Financieros, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.
ALCANCE	Desde el anteproyecto de presupuesto con las directrices de la Secretaría de Hacienda o de los entes competentes, teniendo en cuenta las necesidades de la SDP, pasando por el PAC y la ordenación del pago, hasta la elaboración y aprobación de los estados financieros y cierre de la vigencia.
TEMAS	Current report item is not supported in this report format.
LÍDER DE PROCESO	Dirección de Gestión Financiera
CORRESPONSABLE(S)	
PALABRAS CLAVES	GESTIONAR, RECURSOS FINANCIEROS, PAC, PRESUPUESTO, CUENTAS, ESTADOS FINANCIEROS, INDICADORES FINANCIEROS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
POLÍTICA (S) DE OPERACIÓN	A-IN-021 Manual de Políticas Contables
DOCUMENTOS	Ver listado maestro de versiones vigentes de documentos del SIG.
TRÁMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS	N.A.



Alcaldía Mayor Bogotá, D.C.
Secretaría Distrital de
Planeación

A-CA-001 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Versión 10 acta de mejoramiento 69 de febrero 18 de 2020 Proceso

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

NORMAS	Ver normograma
GLOSARIO	Ver Glosario asociado a los procedimientos que forman parte del Proceso de Gestión de Recursos Financieros.
RIESGOS	Ver mapa de riesgos del proceso de Gestión de Recursos Financieros A-LE-305
RECURSOS	Financieros, Humanos, Tecnológicos
ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Ver procedimientos (puntos de control) asociados al proceso.
ACTIVOS DE INFORMACIÓN	Ver matriz de inventario de activos de información de la SDP A-LE-283
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Ver políticas de seguridad de la información de la SDP E-LE-028
REGISTROS	Ver tablas de retención documental A-IN-002
PLAN DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Ver políticas de gestión documental y de información A-LE-007
INDICADORES	Ver Plan Operativo Anual - POA
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS (Aplicaciones, Servidores, Equipos de Red, Equipos de Seguridad de Red, Etc.) Y GRADOS DE IMPLEMENTACIÓN	<p>Aplicaciones: SAPIENS-CONTABILIDAD: Aplicación de contabilidad hasta el año 2016. SI CAPITAL: Sistema de la Secretaría Distrital de Hacienda, integra los módulos TERCEROS, SAE/SAI, PERNO y a partir del 1 de enero de 2017 inicia en producción el modulo LIMAY, que integra a todos los anteriores y Sisco. Adicionalmente y por internet accedemos a los aplicativos de la Secretaría Distrital de Hacienda PREDIS, OPGET y SIS PAC, al igual que al sistema de presupuesto y giro de regalías - SPGR del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también accedemos para las actividades propias de la Dirección Financiera al sistema de SECOP I y II. La Secretaría Distrital de Planeación cuenta con el Sistema de Información de Procesos Automáticos SIPA. Servidores: Ver procedimiento de soporte tecnológico. Equipos de red: Ver procedimiento de soporte tecnológico. Equipos de seguridad de red: Ver procedimiento de soporte tecnológico. Otros: No aplica.</p>
ESTADO DE AUTOMATIZACIÓN	A la fecha se encuentra en funcionamiento los módulos de SAE SAI y PERNO, los cuales se comunican mediante interfaces alimentando mensualmente al módulo contable LIMAY.
REQUISITOS	ISO 9001:2015 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
REEMPLAZO DE DOCUMENTOS EN PAPEL POR ELECTRÓNICOS	La información financiera, por su condición probatoria, se produce tanto en digital como en impreso, éste último debidamente firmado, en los casos que sea requerido.
PLANES DE MEJORAMIENTO	Ver módulo de planes de mejoramiento

ENTRADAS

<i>Insumos</i>	<i>Criterios de Aceptación</i>	<i>Impacto</i>	<i>Proveedor</i>
Lineamientos emitidos por Entes de control, Entidades del orden Nacional y Distrital.	Normatividad publicada.	DIRECTO	Entes de control, Entidades del orden Nacional y Distrital.

ENTRADAS

<i>Insumos</i>	<i>Criterios de Aceptación</i>	<i>Impacto</i>	<i>Proveedor</i>
Requerimientos de los diferentes usuarios internos de la entidad en temas financieros.	Recibir la información de acuerdo a las fechas establecidas en las circulares y/o procedimientos definidos por la Dirección de Gestión Financiera	DIRECTO	Todos los procesos de la SDP.

CICLO PHVA**ACTIVIDADES DEL PLANEAR**

Establecer los lineamientos para el manejo contable, presupuestal y de pagos de la Secretaría Distrital de Planeación por las diferentes fuentes de financiación.

Consolidar la programación del presupuesto de la vigencia y del PAC inicial de la entidad.

Definir los cronogramas financieros.

Definir formatos y metodologías

Elaborar y/ revisar la documentación del proceso del SIG

ACTIVIDADES DEL HACER

Ejecutar acciones financieras de inicio de vigencia.

Realizar las actividades encaminadas a efectuar la ejecución presupuestal (Elaboración de CDP, RP, anulaciones y modificaciones presupuestales).

Realizar las actividades de programación para la ordenación del pago por la diferentes fuentes de financiación.

Realizar la causación contable que permita mostrar la realidad financiera de la entidad.

Efectuar la solicitud de recursos a la Tesorería Distrital de acuerdo con las reprogramaciones de PAC.

Elaborar informes internos y externos.

Socializar los lineamientos financieros internos y externos aplicables a la Secretaria Distrital de Planeación.

Definir los indicadores financieros y organizaciones y evaluar las propuestas de los procesos contractuales de la SDP.

Efectuar las conciliaciones y demás actividades para le emisión de los estados financieros.

Publicaciones de informes página web.

Actualizar el aplicativo Secop con la información financiera a que halla lugar.

ACTIVIDADES DEL VERIFICAR

Realizar el seguimiento presupuestal de los recursos por las diferentes fuentes de financiación.

Verificar el cumplimiento del cronograma financiero

Verificar la programación y reprogración del PAC

Verificar la correcta aplicación de las modificaciones presupuestales.

Evaluar satisfacción del cliente interno, frente a los servicios prestados.

Revisar, verificar y validar la información financiera de los hechos económicos que serán incorporados en los estados financieros

ACTIVIDADES DEL AJUSTAR

Tomar las acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias de conformidad con los resultados del proceso de verificación.

Determinar necesidades de capacitación y Sistemas de Información.

Retroalimentar la gestión realizada del proceso con sus partes interesadas.

SALIDAS

PRODUCTO/SERVICIO/SALIDA	CLIENTE/USUARIO/ INTERESADO	REQUISITOS/CARACTERISTICAS/NECESIDAD/EXPECTATIVA				ÁREA QUE LÍDERA
		ESPECIFICADO	NECESARIO	LEGAL	ADICIONAL	
Modificaciones presupuestales	Terceros, Todos los procesos	En el marco del presupuesto aprobado para la entidad	De matemática exacta	Ver normograma de procedimiento A-PD-044	No tiene	Dirección de Gestión Financiera
Certificados de disponibilidad presupuestal - CDP	Terceros, Todos los procesos	En el marco del presupuesto aprobado para la entidad	De matemática exacta	Ver normograma de procedimiento A-PD-031	No tiene	Dirección de Gestión Financiera
Certificados de Registros Presupuestales - CRP	Todos los procesos y terceros	En el marco del presupuesto aprobado para la entidad	De matemática exacta	Ver normograma de procedimiento A-PD-031	No tiene	Dirección de Gestión Financiera
Indicadores financieros, respuestas, observaciones y evaluación de las propuestas de los procesos contractuales adelantados por la Entidad.	Terceros, Todos los procesos	En la Ley 80 de 1993 y todas las que la adicionen o modifiquen	De matemática exacta	Ver normograma de procedimiento A-PD-178	No tiene	Dirección de Gestión Financiera
Ordenación del Pago	Todos los procesos y terceros	En atención a las necesidades de la entidad	Debidamente sustentado	Ver normograma del procedimientos A-PD- 025	No tiene	Dirección de Gestión Financiera
Elaboración estados financieros	Secretaría Distrital de Hacienda, entes de control	Cumplimiento en la entrega de los estados financieros en las fechas establecidas por la Secretaría de Hacienda y entes de Control	Claridad y exactitud	Ver normograma de procedimiento A-PD-028	No tiene	Dirección de Gestión Financiera
Programación del PAC	Terceros y todos los procesos	En el marco del presupuesto aprobado para la entidad	De matemática exacta	Ver normograma de procedimiento A-PD-046	No tiene	Dirección de Gestión Financiera
Consolidación del proyecto del presupuesto de la entidad	Terceros, Todos los procesos	En el marco del presupuesto aprobado para la entidad	De matemática exacta	Ver normograma de procedimiento A-PD-044	No tiene	Dirección de Gestión Financiera
Ejecución presupuestal de vigencia, reservas y regalías	Terceros, Todos los procesos	En el marco del presupuesto aprobado para la entidad	De matemática exacta	Ver normograma de procedimiento A-PD-044	No tiene	Dirección de Gestión Financiera
Informes financieros	Terceros y todos los procesos	En el marco del presupuesto aprobado para la entidad	De matemática exacta	Ver normograma de procedimiento A-PD-046, A-PD-025, A-PD-028	No tiene	Dirección de Gestión Financiera

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
6	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0016 DE ABRIL 16 DE 2013	---	SE ACTUALIZARON TODOS LOS CONTENIDOS DEL PROCESO, Y SE INCLUYÓ LA CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS Y LOS INDICADORES DE PRODUCTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	CLAUDIA VARGAS; MARCELA ROMERO; LUZ DARY AREVALO; MARY HERREÑO; ROSANA BARRIGA; VILMA CHAPARRO; CLAUDIA LUCERO CAMPAÑA	LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA LUZ ÁNGELA CUBILLOS OLARTE, JOSÉ MAX CABRERA
4	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 1687 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2010	---	SE AJUSTÓ EL PROCESO Y SE INCLUYERON NUEVAS VARIABLES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	EDILFONSO MAHECHA MAHECHA, CLAUDIA ISABEL VARGAS SANABRIA, ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ, DABEIBA LUCIA RODRIGUEZ CADENA, GINAELIANA CRUZ DAVILA, VILMA ESPERANZA CHAPARRO SABOGAL, CIRO ANDRES BENAVIDES CORREDOR	BEATRIZ EUGENIA LOPERA GONZALEZ
5	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0147 DE DICIEMBRE 30 DE 2011	---	ACTUALIZAS DEL PROCESO DEBIDO A QUE SE FUSIONARON PROCEDIMIENTOS Y ELIMINARON FORMATOS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE MODIFICO EL INDICADOR DEL MISMO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	EDILFONSO MAHECHA Y CLAUDIA VARGAS	ADRIANA CRISTINA NARVÁEZ
6	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0016 DE ABRIL 16 DE 2013	---	SE ACTUALIZARON TODOS LOS CONTENIDOS DEL PROCESO, Y SE INCLUYÓ LA CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS Y LOS INDICADORES DE PRODUCTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	CLAUDIA VARGAS; MARCELA ROMERO; LUZ DARY AREVALO; MARY HERREÑO; ROSANA BARRIGA; VILMA CHAPARRO; CLAUDIA LUCERO CAMPAÑA	LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA LUZ ÁNGELA CUBILLOS OLARTE, JOSÉ MAX CABRERA

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
7	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 365 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2017	---	SE ACTUALIZA LOGO, OBJETO DEL PROCESO, ACTUALIZACION PROCESO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	VER SIPA 1270507	VER SIPA 1270507
8	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 114 DE 29 DE MAYO DE 2018	---	SE INCLUYE LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL CAMPO DE REQUISITOS DEL PROCESO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	VER SIPA 1323328	VER SIPA 1323328
1	SIN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	---	ASOCIADO A PRIMER MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005
6	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0016 DE ABRIL 16 DE 2013	---	SE ACTUALIZARON TODOS LOS CONTENIDOS DEL PROCESO, Y SE INCLUYÓ LA CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS Y LOS INDICADORES DE PRODUCTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	CLAUDIA VARGAS; MARCELA ROMERO; LUZ DARY AREVALO; MARY HERREÑO; ROSANA BARRIGA; VILMA CHAPARRO; CLAUDIA LUCERO CAMPAÑA	LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA LUZ ÁNGELA CUBILLOS OLARTE, JOSÉ MAX CABRERA
1	SIN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	---	ASOCIADO A PRIMER MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005
2	M-CA-010	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE APOYO FINANCIERO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	---	ASOCIADO A SEGUNDO MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
3	A-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 838 DE OCTUBRE 02 DE 2008	---	ASOCIADO MAPA DE LA ENTIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 555 DE 2008	DESPACHO	TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	COMITÉ SIG DE SEPTIEMBRE 29 DE 2008
4	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 1687 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2010	---	SE AJUSTÓ EL PROCESO Y SE INCLUYERON NUEVAS VARIABLES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	EDILFONSO MAHECHA MAHECHA, CLAUDIA ISABEL VARGAS SANABRIA, ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ, DABEIBA LUCIA RODRIGUEZ CADENA, GINAELIANA CRUZ DAVILA, VILMA ESPERANZA CHAPARRO SABOGAL, CIRO ANDRES BENAVIDES CORREDOR	BEATRIZ EUGENIA LOPERA GONZALEZ
9	A-CA-001	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 2 DE 11 DE ENERO DE 2019	---	CAMBIO DE NOMBRE, ACTUALIZACIÓN OBJETIVO, CICLO PHVA, REVISIÓN DE PRODUCTOS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	VER SIPA 1399451	VER SIPA 1399451
1	SIN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	---	ASOCIADO A PRIMER MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005
3	A-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 838 DE OCTUBRE 02 DE 2008	---	ASOCIADO MAPA DE LA ENTIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 555 DE 2008	DESPACHO	TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	COMITÉ SIG DE SEPTIEMBRE 29 DE 2008

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
2	M-CA-010	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE APOYOFINANCIERO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE2007	---	ASOCIADO A SEGUNDO MAPA DE LAENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE2007	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE2007
2	M-CA-010	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE APOYOFINANCIERO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE2007	---	ASOCIADO A SEGUNDO MAPA DE LAENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE2007	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE2007
5	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0147 DE DICIEMBRE 30 DE 2011	---	ACTUALIZAS DEL PROCESO DEBIDO A QUE SE FUSIONARON PROCEDIMIENTOS Y ELIMINARON FORMATOS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE MODIFICO EL INDICADOR DEL MISMO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	EDILFONSO MAHECHA Y CLAUDIA VARGAS	ADRIANA CRISTINA NARVÁEZ
7	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 365 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2017	---	SE ACTUALIZA LOGO, OBJETO DEL PROCESO, ACTUALIZACION PROCESO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	VER SIPA 1270507	VER SIPA 1270507
10	A-CA-001	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. 69 DE 18 DE FEBRERO DE 2020	---	SE ACTUALIZA OBJETIVO, ALCANCE Y OTRAS GENERALIDADES.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	VER SIPA 1563038	VER SIPA 1563038
1	SIN	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	---	ASOCIADO A PRIMER MAPA DE LAENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005	COMITÉ SGC NOV 24 DE 2005

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
4	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 1687 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2010	---	SE AJUSTÓ EL PROCESO Y SE INCLUYERON NUEVAS VARIABLES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	EDILFONSO MAHECHA MAHECHA, CLAUDIA ISABEL VARGAS SANABRIA, ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ, DABEIBA LUCIA RODRIGUEZ CADENA, GINAELIANA CRUZ DAVILA, VILMA ESPERANZA CHAPARRO SABOGAL, CIRO ANDRES BENAVIDES CORREDOR	BEATRIZ EUGENIA LOPERA GONZALEZ
5	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0147 DE DICIEMBRE 30 DE 2011	---	ACTUALIZAS DEL PROCESO DEBIDO A QUE SE FUSIONARON PROCEDIMIENTOS Y ELIMINARON FORMATOS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE MODIFICO EL INDICADOR DEL MISMO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	EDILFONSO MAHECHA Y CLAUDIA VARGAS	ADRIANA CRISTINA NARVÁEZ
8	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 114 DE 29 DE MAYO DE 2018	---	SE INCLUYE LA NORMA ISO 9001:2015 EN EL CAMPO DE REQUISITOS DEL PROCESO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	VER SIPA 1323328	VER SIPA 1323328
2	M-CA-010	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE APOYO FINANCIERO	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	---	ASOCIADO A SEGUNDO MAPA DE LA ENTIDAD	DESPACHO	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007	COMITÉ SIG MAYO 9 A JUNIO 28 DE 2007

TRAZABILIDAD

Versiones

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
3	A-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 838 DE OCTUBRE 02 DE 2008	---	ASOCIADO MAPA DE LA ENTIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 555 DE 2008	DESPACHO	TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	COMITÉ SIG DE SEPTIEMBRE 29 DE 2008
3	A-CA-001	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 838 DE OCTUBRE 02 DE 2008	---	ASOCIADO MAPA DE LA ENTIDAD APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 555 DE 2008	DESPACHO	TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD	COMITÉ SIG DE SEPTIEMBRE 29 DE 2008
4	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. RESOLUCIÓN 1687 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2010	---	SE AJUSTÓ EL PROCESO Y SE INCLUYERON NUEVAS VARIABLES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	EDILFONSO MAHECHA MAHECHA, CLAUDIA ISABEL VARGAS SANABRIA, ROSANA BARRIGA RODRIGUEZ, DABEIBA LUCIA RODRIGUEZ CADENA, GINAELIANA CRUZ DAVILA, VILMA ESPERANZA CHAPARRO SABOGAL, CIRO ANDRES BENAVIDES CORREDOR	BEATRIZ EUGENIA LOPERA GONZALEZ
6	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0016 DE ABRIL 16 DE 2013	---	SE ACTUALIZARON TODOS LOS CONTENIDOS DEL PROCESO, Y SE INCLUYÓ LA CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS Y LOS INDICADORES DE PRODUCTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	CLAUDIA VARGAS; MARCELA ROMERO; LUZ DARY AREVALO; MARY HERREÑO; ROSANA BARRIGA; VILMA CHAPARRO; CLAUDIA LUCERO CAMPAÑA	LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA LUZ ÁNGELA CUBILLOS OLARTE, JOSÉ MAX CABRERA
7	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO No. 365 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2017	---	SE ACTUALIZA LOGO, OBJETO DEL PROCESO, ACTUALIZACIÓN PROCESO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	VER SIPA 1270507	VER SIPA 1270507

TRAZABILIDAD**Versiones**

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	PÁGINA	CONTROL DE CAMBIO	ÁREA	PARTICIPANTES	APROBADOR
5	A-CA-001	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	ACTA DE MEJORAMIENTO No. ACTA DE MEJORAMIENTO 0147 DE DICIEMBRE 30 DE 2011	---	ACTUALIZAS DEL PROCESO DEBIDO A QUE SE FUSIONARON PROCEDIMIENTOS Y ELIMINARON FORMATOS, ASÍ COMO TAMBIÉN SE MODIFICO EL INDICADOR DEL MISMO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	EDILFONSO MAHECHA Y CLAUDIA VARGAS	ADRIANA CRISTINA NARVÁEZ