



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

C. GF

28/06/2024

Versión 5

Página 1 de 12

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Líder del Proceso: <i>Director (a) Financiero (a)</i>	Responsables del Proceso por Nivel:		
	Nacional	<i>Director (a) Financiero (a)</i>	
	Regional	<i>Coordinador (a) de Grupo Financiero (a), Coordinador (a) de Recaudo en la Dirección Regional Bogotá, Coordinador Grupo de Soporte</i>	
	Zonal	<i>Coordinador (a) Centro Zonal</i>	

1. Objetivo del Proceso: Liderar el manejo eficiente de los recursos financieros, el seguimiento y control del recaudo, presupuesto, tesorería y contabilidad.

2. Alcance: Inicia con la generación de directrices y planes para el proceso y finaliza con la presentación y publicación de los Estados Financieros e informes complementarios del ICBF y acciones de mejora e innovación para el proceso.

3. Alineación estratégica del Proceso:

Objetivo Estratégico No. 9

Modernizar la gestión de la entidad a través de la adecuación de la arquitectura institucional, infraestructura tecnológica y el rediseño de sus programas desde una perspectiva territorial, asegurando procesos técnicos y administrativos que soporten su gestión misional y garantizando el uso eficiente y transparente de los recursos

4. Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM):

4.1 PLANEAR

Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Estado 2. Proceso Direccionamiento Estratégico 3. Proceso Monitoreo Seguimiento a la Gestión 4. Proceso Mejora e Innovación 5. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios	1.1. Plan Nacional de Desarrollo 1.2. Requisitos legales y otros requisitos 1.3. MIPG 2.1. Lineamientos, metodologías e instrumentos de planeación. 2.2. Directrices institucionales 2.3. Políticas institucionales 2.4. Plan Indicativo Institucional 2.5. Planes institucionales aprobados 2.6. Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión)	Generar directrices y planes para la gestión financiera del ICBF	1. Planes y directrices para la gestión financiera del ICBF	1.1. Proceso Gestión Financiera 1.2. Procesos ICBF	X		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

C. GF

28/06/2024

Versión 5

Página 2 de 12

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	<p>3.1. Modelo de monitoreo y evaluación</p> <p>3.2. Resultados FURAG</p> <p>4.1. Planes, estrategias y metodologías de mejora continua, la innovación y el conocimiento.</p> <p>5.1 Manual, Memorandos, Circulares</p> <p>5.2 Guía de Supervisión</p>						
<p>1. Proceso Gestión Financiera</p> <p>2. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>3. Procesos del ICBF</p>	<p>1.1 2.1 3.1 Resultados obtenidos de la evaluación integral de la Gestión Financiera del ICBF</p>	<p>Proponer directrices y lineamientos para su aplicación como resultado de la interacción con otros procesos</p>	<p>1. Documento propuesto de directriz o lineamiento a presentar a la Dirección General, Subdirección General y secretaria general para su aprobación y adopción</p>	<p>1.1. Procesos Gestión Financiera</p>	<p>X</p>		
<p>1. Estado</p> <p>2. Proceso Gestión Financiera</p>	<p>1.1. Requisitos legales y otros requisitos</p> <p>2.1. Normatividad interna</p>	<p>Determinar estrategias para la asistencia técnica a los procesos del ICBF en el marco de la Gestión Financiera</p>	<p>1. Estrategias para la asistencia técnica a los procesos del ICBF</p>	<p>1.1. Proceso Gestión Financiera</p>	<p>X</p>		
<p>1. Estado (Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público)</p> <p>2. Proceso Direccionamiento Estratégico</p>	<p>1.1. Ley Anual de Presupuesto</p> <p>1.2. Decreto de liquidación de Presupuesto</p> <p>1.3. Programación de los recursos</p> <p>2.1. Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras</p>	<p>Realizar estructuración y pruebas para el cargue del presupuesto inicial de cada vigencia</p>	<p>1. Documento de prueba realizada en el Nuevo Modelo Financiero - NMF.</p>	<p>1.1. Proceso Gestión Financiera</p>	<p>X</p>		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

C. GF

28/06/2024

Versión 5

Página 3 de 12

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	2.2. Resolución de Asignación de gerentes de proyectos y gerentes de recursos						
1. Proceso Gestión Financiera 2. Proceso Direccionamiento Estratégico	1.1. Reporte de ejecución presupuestal 2.1 Lineamientos de programación y ejecución de metas sociales y financieras 2.2 Resolución de Asignación de gerentes de proyectos y gerentes de recursos	Determinar las posibles reservas de la vigencia	1. Reporte reservas presupuestales a constituir	1.1. Proceso Gestión Financiera	X		
1. Proceso Gestión Financiera 2. Estado (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación)	1.1. Informes de Recaudo Parafiscal 3% históricos y recaudo de otras carteras 2.1. Variables macroeconómicas 2.2. Rendimientos financieros según promedios Cuenta Única Nacional - CUN	Proyectar los ingresos por concepto del aporte parafiscal 3% y otras fuentes de ingresos para el anteproyecto de presupuesto de la vigencia fiscal siguiente	1. Documento de proyección de ingresos del Aporte Parafiscal del 3% y otros ingresos	1.1. Proceso Gestión Financiera 1.2. Proceso Direccionamiento Estratégico	X		
1. Proceso Gestión Financiera	1.1. Reglamento interno de cartera ICBF	Proyectar el cobro persuasivo de la cartera del ICBF, diferente a créditos de vivienda e incapacidades.	1. Documento de saldos de deudores diferentes a vivienda e incapacidades en los Estados Financieros con corte a la vigencia inmediatamente anterior	1.1. Proceso Gestión Financiera	X	X	
1. Proceso Direccionamiento Estratégico 2. Proceso Gestión Financiera	1.1. Lineamientos para anteproyectos de presupuesto. 2.1. Portafolio de acciones recibidas por vocaciones hereditarias y bienes mostrencos.	Proyectar los recursos de ingresos propios más relevantes a recaudar en la siguiente vigencia excepto la proyección del recurso parafiscal.	1. Documento anteproyecto presupuesto de ingresos	1.1 Proceso Direccionamiento Estratégico 2.3 Proceso Gestión Financiera	X		
1. Estado (Contaduría General de la Nación – CGN, Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP)	1.1. Requisitos legales y otros requisitos (Normatividad legal contable)	Establecer los criterios y lineamientos para el análisis y verificación de la información contable del ICBF	1. Documentos para la revisión de la información contable del ICBF	1.1. Proceso Gestión Financiera 1.2 Estado (Órganos de Control CGN – CGR)	X		

4.2 HACER

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

C. GF

28/06/2024

Versión 5

Página 4 de 12

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
1. Proceso Gestión Financiera 2. Proceso de Mejora e Innovación 3. Proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	1.1. Plan de acción del proceso 2.1. Solicitudes de formulación del Plan de Acción de MIPG, Matriz de Riesgo y actualización de procedimientos del proceso. 3.1. Hojas de vida de los Indicadores aprobadas, Plan de Acción Institucional de la vigencia	Ejecutar Planes de trabajo	1. Documentos que soportan la ejecución de los planes	1.1. Proceso de Gestión Financiera 1.2. Proceso de Mejora e Innovación 1.3. Proceso de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión	X	X	
1. Estado (Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP)	1.1 Ley Anual de presupuesto 1.2 Decreto de liquidación	Elaborar y registrar las resoluciones iniciales de distribución y asignación presupuestal	1.1. Reporte del registro de desagregación y asignación de presupuesto 1.2 Resolución de desagregación y asignación de presupuesto	1.1. 1.1. 1.2. Proceso Gestión Financiera	X		
1. Procesos ICBF 2. Estado (Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP – Departamento Nacional de Planeación DNP)	1.1. Solicitudes de traslados 2.1. Concepto del DNP o MHCP para traslados que afectan decreto liquidación	Elaborar y registrar los Actos Administrativos de traslados de presupuestales	1.1. Acto administrativo de traslado presupuestal 1.2. Reporte de registro del Acto administrativo de traslado presupuestal	1.1. 1.2. Proceso ICBF	X		
1. Proceso Gestión Financiera 2. Estado (Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP)	1.1. Reporte de registro de distribución presupuestal 1.2. Reportes de ejecución presupuestal 2.1. Requisitos legales y otros requisitos	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de gastos.	1. Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos.	1.1. Proceso Gestión Financiera	X	X	
1. Proceso Gestión Financiera	1.1. Informe de proyección de ingresos del Aporte Parafiscal y otros ingresos	Realizar seguimiento a los Ingresos del ICBF del aporte parafiscal 3%	1. Informes de seguimiento al recaudo de los ingresos por aportes parafiscales 3% proyectados.	1.1. Proceso Gestión Financiera 1.2. Estado	X	X	
1. Proceso Gestión Financiera	1.1 Informe de saldos de deudores diferentes a vivienda e	Realizar la gestión y acción de cobro, tendientes a obtener el pago	1. Informe de gestión de cobro de la cartera parafiscal y de	1.1. Proceso Gestión Financiera	X	X	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

C. GF

28/06/2024

Versión 5

Página 5 de 12

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

<p>2. Proceso Gestión Jurídica</p>	<p>incapacidades en los Estados Financieros de la vigencia inmediatamente anterior</p> <p>1.2 Recuperación de la cartera (persuasiva) a favor del ICBF</p> <p>2.1. Informes del estado de los procesos de cobro coactivo</p>	<p>de las carteras diferentes a créditos de vivienda e incapacidades, en cobro persuasivo.</p>	<p>otras carteras en etapa persuasiva.</p>				
<p>1. Proceso Gestión Financiera y Procesos del ICBF</p>	<p>1.1. Recaudo de ingresos recibidos en las cuentas bancarias del ICBF.</p>	<p>Registro de los ingresos en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.</p>	<p>1. Reporte presupuestal agregada de ingresos.</p>	<p>1.1. Proceso Gestión Financiera y Procesos del ICBF y entes de control internos y externos.</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	
<p>1. Proceso Direccionamiento Estratégico y Proceso Gestión Financiera.</p>	<p>1.1. Portafolio de inversiones adjudicados al ICBF</p>	<p>Enajenación del portafolio de inversiones adjudicados al ICBF</p>	<p>1. Documento registro del ingreso en SIIF Nación por la enajenación del portafolio</p>	<p>1.1 Proceso Direccionamiento Estratégico y Proceso Gestión Financiera</p>	<p align="center">X</p>		
<p>1. Estado (Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS)</p>	<p>1.1. Lineamiento aprobación meta global de pagos.</p>	<p>Elaboración resolución Aprobación meta global de pagos para la vigencia.</p>	<p>1. Resolución meta global de pagos recursos propios</p>	<p>1.1. Proceso Gestión Financiera</p>	<p align="center">X</p>		
<p>1. Estado (Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP)</p> <p>2. Proceso de Adquisición Bienes y Servicios</p>	<p>1.1. Decreto de Liquidación Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal Programa Anual de Caja – PAC recursos Propios y Nación.</p> <p>2.1. Plan de pagos en PACCO</p>	<p>Distribución y registro de solicitud del Programa Anual de Caja – PAC en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.</p>	<p>1.1 Reporte de distribución del Programa Anual de Caja – PAC por cada posición del gasto en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.</p> <p>1.2 Programación Anual de Caja – PAC recursos Propios y Nación</p> <p>1.3 Reporte del registro de dispersión del Programa Anual de Caja – PAC aprobado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación</p>	<p>1.1. 1.2 1.3 Procesos del ICBF</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

C. GF

28/06/2024

Versión 5

Página 6 de 12

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

1. Procesos ICBF	1.1 Autorizaciones de pago	Adelantar la cadena presupuestal establecida por SIIF Nación, para adelantar el pago de las obligaciones adquiridas por el ICBF	1.1 Orden de Pago Presupuestal y Orden de pago no presupuestal	1.1 Procesos ICBF	X	X	X
1. Proceso Gestión Financiera	1.1 Resolución que ordena la devolución de Mayores Valores Pagados por Concepto Aportes Parafiscales del 3% a través del Mecanismo PILA	Registro de devolución en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.	1. Correo electrónico con el reporte del giro en bancos a los terceros sujetos de la devolución.	1.1. Proceso Gestión Financiera	X	X	
1. Proceso Gestión Financiera 2. Estado (Órganos de control CGN - CGR) 3. Proceso Gestión de Talento Humano 4. Proceso Gestión Jurídica 5. Proceso de Servicios Administrativos	1.1. Documentos que soportan los hechos económicos, financieros y sociales generados en el desarrollo de las actividades del ICBF. 2.1. Lineamientos para la revisión de la información contable 3.1. Memorando pago nómina 4.1. Supervisión, asesoría y seguimiento del trámite administrativo y judicial de los procesos de denuncia de bienes vacantes, mostrencos y vocaciones hereditarias. 4.2. Informes de los Procesos de denuncia de bienes vacantes, mostrencos y vocaciones hereditarias en las cuales el ICBF tenga interés. 5.1. Reporte del estado de los bienes inmuebles a cargo del ICBF conforme a su situación actual y uso, así como el estado de gestión de las donaciones en especie recibidas.	Analizar y efectuar los registros contables de los hechos económicos, financieros y sociales que afectan al ICBF	1. Informes financieros, estados contables y demás informes complementarios	1.1. Proceso Gestión Financiera 1.2 Estado (Órganos de Control CGN – CGR)	X	X	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

C. GF

28/06/2024

Versión 5

Página 7 de 12

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	<p>5.2 Informes de supervisión y actas de recibo de la ejecución de consultorías, obra, mantenimiento, conservación, restauración y dotación de infraestructuras.</p> <p>5.3 Informes, reportes, comunicaciones oficiales relacionados con la gestión de los bienes inmuebles a cargo del ICBF.</p>						
<p>1. Proceso Gestión Financiera</p> <p>2. Proceso Comunicación Estratégica</p> <p>3. Proceso Gestión de la Tecnología e información</p>	<p>1.1 Estrategias para la asistencia técnica a los Procesos del ICBF</p> <p>2.1 Documentos, campañas, contenidos, acciones y piezas de comunicación.</p> <p>3.1 Soporte a los requerimientos de tecnología y sistemas de información atendidos</p> <p>3.2 Servicios de infraestructura de Tecnología e Información</p>	<p>Ejecutar las estrategias y realizar asistencia técnica a los procesos del ICBF en el marco de la Gestión Financiera.</p>	<p>1. Documento Soporte a la asistencia técnica en el marco de la Gestión Financiera</p>	<p>1.1. Proceso Gestión Financiera</p>	<p>X</p>		
4.3. VERIFICAR							
Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
<p>1. Proceso Gestión Financiera</p> <p>2. Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>3. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>4. Proceso Evaluación Independiente</p>	<p>1.1. Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos asignados</p> <p>1.2. Informes de seguimiento al recaudo de los ingresos proyectados</p> <p>1.3 Informe de gestión de cobro de la cartera parafiscal y de otras carteras en etapa persuasiva.</p>	<p>Realizar seguimiento y medición del desempeño del proceso de acuerdo con la gestión y los riesgos asociados, en el marco de las responsabilidades del esquema de líneas de defensa.</p>	<p>1. Informes de Gestión. *</p> <p>2. Resultados del cumplimiento de los planes institucionales. *</p> <p>3. Informe de seguimiento a los indicadores de gestión y plan de acción. *</p>	<p>1.1, 2.1 Proceso Direccionamiento Estratégico</p> <p>3.1 Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>4.1 Proceso Evaluación Independiente</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C. GF

28/06/2024

Versión 5

Página 8 de 12

<p>5. Proceso Mejora e Innovación</p>	<p>2.1. Revisión por la Dirección (Resultados del Sistema Integrado de Gestión)</p> <p>2.2. Resultados e informes de gestión institucional</p> <p>2.3. Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>3.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control</p> <p>3.2. Seguimiento al Plan de Acción Institucional</p> <p>4.1 Informes de auditorías internas</p> <p>4.2 Resultados de Evaluaciones Independientes</p> <p>4.3 Reportes internos avance, cumplimiento y efectividad Plan de Mejoramiento</p> <p>5.1 Resultado de evaluación de los Riesgos</p> <p>5.2 Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión</p> <p>5.3 Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes</p>		<p>4. Documento soporte del cumplimiento a los planes de mejoramiento. *</p> <p>5. Reporte gestión de riesgos del proceso. *</p>	<p>4.2 Estado (Órganos de Control)</p> <p>4.3 Proceso Gestión Financiera</p> <p>5.1 Proceso Mejora e Innovación</p>			
<p>1. Proceso Gestión Financiera</p>	<p>1.1. Acto administrativo que respalda el registro presupuestal</p>	<p>Verificar el adecuado registro de los movimientos presupuestales</p>	<p>1. Reportes de ejecución presupuestal. *</p>	<p>1.1 Proceso Gestión Financiera</p>	<p align="center">X</p>		
<p>1. Proceso Gestión Financiera</p>	<p>1.1. Compromisos de ejecución pactado en reuniones</p>	<p>Comprobar avance en la ejecución presupuestal</p>	<p>1. Reportes de ejecución presupuestal. *</p>	<p>1.1 Proceso Gestión Financiera</p>	<p align="center">X</p>		
<p>1. Proceso de Gestión Financiera</p>	<p>1.1 PAC recursos propios y nación asignado en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación.</p>	<p>Realizar seguimiento a la ejecución del PAC asignado y pagado.</p>	<p>1. Informes de seguimiento ejecución del PAC asignado y Pagado en vigencia y rezago de cuentas por pagar. *</p>	<p>1.1. Proceso de Gestión Financiera</p>	<p align="center">X</p>	<p align="center">X</p>	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

C. GF

28/06/2024

Versión 5

Página 9 de 12

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

1. Proceso Gestión Financiera	<p>1.1. Informes de seguimiento al recaudo de los ingresos por aportes parafiscales 3% proyectados.</p> <p>1.2. Informe de gestión de cobro de la cartera parafiscal y de otras carteras en etapa persuasiva.</p>	Revisar y avalar los informes de seguimiento a la gestión del recaudo y cobro persuasivo.	1. Informe de seguimiento a la gestión de recaudo y cobro persuasivo a los directores regionales del ICBF. *	<p>1.1 Proceso Gestión Financiera</p> <p>1.2 Proceso de Direccionamiento Estratégico</p>	X	X	
1. Proceso Gestión Financiera	<p>1.1. Informes financieros, estados contables y demás informes complementarios</p>	Revisar y avalar los estados financieros del ICBF, las declaraciones tributarias y los demás informes del Proceso Gestión Financiera	1. Presentación y publicación de los Estados Financieros e informes complementarios del ICBF. *	<p>1.1. Estado (Órganos de Control, Contaduría General de la Nación)</p> <p>1.2 Proceso Direccionamiento Estratégico.</p> <p>1.3 Proceso Gestión Financiera</p>	X	X	

4.4. MEJORAR E INNOVAR

Generador	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente	Nivel Responsable de la Actividad		
					N	R	Z
<p>1. Estado (Órganos de Control)</p> <p>2. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión</p> <p>3. Proceso Mejora e Innovación</p> <p>4. Proceso Relación al ciudadano</p> <p>5. Proceso Evaluación Independiente</p> <p>6. Proveedor (Entidad evaluadora o Certificadora)</p> <p>7. Proceso Direccionamiento Estratégico</p>	<p>1.1. Planes de mejoramiento</p> <p>2.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control</p> <p>3.1. Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión</p> <p>3.2. Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes</p> <p>3.3. Buenas prácticas y lecciones aprendidas</p> <p>4.1. Informe PQRS y acceso a la Información</p> <p>4.2. Reportes de herramienta tecnológica SIM (Sistema de Información Misional)</p>	Definir acciones de mejora e innovación para el proceso	1. Acciones de mejora e innovación definidas	<p>1.1. Proceso Gestión Financiera</p> <p>1.2. Proceso Mejora e Innovación</p> <p>1.3. Proceso Evaluación Independiente</p> <p>1.4. Proveedor (Entidad Evaluadora o Certificadora)</p>	X	X	X

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

C. GF

28/06/2024

Versión 5

Página 10 de 12

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	<ul style="list-style-type: none"> 5.1. Informes de auditorías internas 5.2. Acciones de mejoramiento formuladas 6.1 Resultados de auditorías externas 7.1. Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión 					
<ul style="list-style-type: none"> 1. Estado (Órganos de Control) 2. Proceso Monitoreo y Seguimiento a la Gestión 3. Proceso Mejora e Innovación 4. Proceso Relación al ciudadano 5. Proceso Evaluación Independiente 6. Proveedor (Entidad evaluadora o Certificadora) 7. Proceso Direccionamiento Estratégico 8. Proceso Gestión Financiera 9. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios 10. Proceso Gestión de la Tecnología e información 	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. Planes de mejoramiento 1.2. Sistema de control interno contable 2.1. Reporte de monitoreo y seguimiento a través del tablero de control 3.1. Mejoras identificadas del Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión 3.2. Resultados de seguimiento de la implementación de las estrategias, metodologías y planes 3.3. Buenas prácticas y lecciones aprendidas 3.4. Programación PAC recursos propios y nación 4.1. Informe PQRS y acceso a la Información 4.2. Reportes de herramienta tecnológica SIM (Sistema de Información Misional) 5.1. Resultados de auditorías internas 5.2. Acciones de mejoramiento formuladas 	<p>Modernizar operativa y tecnológicamente el proceso de Gestión Financiera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Documento de avance de la modernización operativa y tecnológica. 	<p>1.1. Proceso Gestión Financiera</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA

C. GF

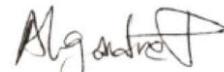
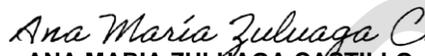
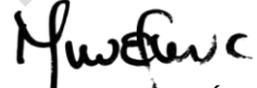
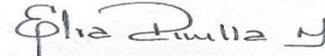
28/06/2024

Versión 5

Página 11 de 12

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

	<p>6.1. Resultados de auditorías externas</p> <p>7.1 Acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>8.1. Reporte de ejecución presupuestal</p> <p>9.1 Información virtual del Sistema de Proveedores- Trabajo articulado con el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios.</p> <p>10.1 Sistemas de información: nuevos, adaptados o evolucionados</p>				
--	--	--	--	--	--

Elaboró	Revisó	Aprobó
<p> EDDY ALEJANDRA PARDO CRUZ Contratista Grupo Presupuesto</p> <p> ANA MARIA ZULUAGA CASTILLO Profesional Universitario – Grupo Recaudo</p> <p> SANDRA ACEVEDO NEIRA Contratista Grupo Tesorería</p>	<p> ELVIRA PINILLA MOLANO Profesional Especializado con funciones de Coordinadora Grupo Presupuesto</p> <p> MARTHA ELENA GARCÍA CAPERA Profesional Especializado con funciones de Coordinadora Grupo Recaudo</p> <p> ELVIRA PINILLA MOLANO Profesional Especializado con funciones de Coordinadora Grupo Tesorería</p>	<p> NELSON ENRIQUE MOLANO ROZO Director Financiero Líder del Proceso</p>

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

 <p>NELLY MARGOTH PAEZ AVILA Contratista Grupo Contabilidad</p>	 <p>CARLOS MAURICIO HERRAN CADENA Profesional Especializado con funciones de Coordinador Grupo Financiero Sede</p>	
 <p>JUAN PABLO MUÑOZ RODRÍGUEZ Contratista Dirección Financiera</p>	 <p>NANCY AURORA SALINAS VARGAS Profesional Especializado con funciones de Coordinadora Grupo Contabilidad</p>	
 <p>SHARON ELENA MONTENEGRO CAMARGO Profesional Universitario – Grupo de Planeación y Seguimiento Financiero y de Gestión</p>	 <p>JENNY PAOLA CAMARGO CAMARGO Contratista Dirección Financiera</p>	
 <p>MARIA LUISA ORTEGA PALOMINO Profesional Universitario – Grupo de Planeación y Seguimiento Financiero y de Gestión Promotor EPICO</p>	 <p>YANETH SARMIENTO FORERO Subdirectora de Mejoramiento Organizacional</p>	
	 <p>ANDREE JAVIER HURTADO Contratista - Subdirección de Mejoramiento Organizacional</p>	

Nota 1: Consultar los indicadores de procesos en el Tablero de Control en el SIMEI.

Nota 2: Consultar los riesgos de calidad y corrupción del proceso en la web.

Nota 3: Consultar las normas internas y externas que aplican al proceso en la Matriz de Requisitos Legales.

Nota 4: Consultar criterios y rangos de calificación de los aspectos e impactos ambientales en la Matriz de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales y otros requisitos.

Nota 5: Consultar matriz de riesgos SGSI y de activos de información del proceso en la intranet.

Nota 6: Consultar matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de Controles, y Matriz de requisitos legales y otros requisitos del SG-SST.

Nota 7: Consultar los procedimientos y documentos asociados al proceso en el Listado Maestro de Documentos, en la Web del ICBF.

Nota 8: Consultar políticas de operación en los Procedimientos.

Nota 9: Las salidas marcadas con un asterisco (*) hacen referencia a controles operacionales del proceso.

Nota 10: Se selecciona con una X el nivel responsable de la actividad (nacional, regional, zonal).

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



**PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA**

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

C. GF

28/06/2024

Versión 5

Página 13 de 12

5. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
09/07/2020	Versión 4 C.GF	En el marco del Plan Indicativo Institucional 2022 – 2026, así como el Mapa Estratégico de la Entidad que contiene la misión, visión, objetivos estratégicos y valores institucionales, se ajusta la Caracterización del Proceso en el Objetivo, Alcance, Alineación Estratégica del Proceso y el Ciclo del Proceso en PHVM.
01/06/2018	Versión 3 C.GF	En el marco del Plan Indicativo Institucional 2019 – 2022, así como el Mapa Estratégico de la Entidad que contiene la misión, visión, objetivos estratégicos y valores institucionales y la actualización de las Partes Interesadas del ICBF, se ajusta la Caracterización del Proceso en el Objetivo, Alcance, Alineación Estratégica del Proceso y el Ciclo del Proceso en PHVM.
02/09/2016	Versión 2 C.GF	Teniendo en cuenta la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001: 2015; se actualiza la caracterización del proceso en: Se modifica el ciclo PHVM del documento, agregando controles operacionales e interacción con los demás procesos del ICBF.
25/08/2016	Versión 1 C.GF	Ajuste en las actividades, entradas y salidas, según observaciones realizadas por parte de la Dirección Financiera.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012