

 		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD		CODIGO: EGF-FO-01	
		CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		VERSION: 2.0	
RESPONSABLE:	Coordinador Financiero	PROCESOS INVOLUCRADOS:	Todos los procesos del SGC	VERSIÓN DEL CONTENIDO	01
OBJETIVO: Reconocer y revelar la información contable y financiera del SETP Santa Marta S.A.S., con características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad. Teniendo en cuenta principios de contabilidad pública, normas técnicas de la información contable y análisis financieros, procedimientos y políticas que rigen en materia financiera, contable y tributaria, con el fin de contribuir a la toma de decisiones.					
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE	
Gestión Estratégica Responsables de Proceso	Borrador de Presupuesto	Revisión del Borrador del Presupuesto	Borrador de Presupuesto Aprobado	Junta Directiva SETP	
Gestión Estratégica Gobierno	Objetivos de Calidad Política de Calidad Normatividad	Diseño de Indicadores	Ficha de Indicadores de Gestión Documentación Elaborada Objetivos de Indicadores	Control de Gestión Gestión Estratégica	
Ministerio de Transporte Y Administración Distrital	Recursos Financieros para la ejecución del Proyecto	Identificación de Necesidades del Proyecto Generar y rendir información contable a las directivas de la Entidad y a las entidades externas con las que se tenga obligación	Informes de Ejecución Presupuestal	SETP Santa Marta Ministerio de Transporte Secretaria de Hacienda	
Todos los Procesos	Proyección de Ingresos y Gastos Necesidades de Recursos	Planear, Organizar y Registrar la Información de las Necesidades para el Proyecto	Asignación de Recursos	Todos los Procesos	
Acreedores Todos los Procesos SETP	Cuentas por Pagar Solicitud de CDP y RP	Organización de las cuentas	Disponibilidad de los Rubros Presupuestales	Acreedores Todos los Procesos SETP	
Contratistas SETP	Cuentas de Cobro	Gestionar Pago	Órdenes de Operación Orden de Pago	Fiduciaria Bancolombia Contratistas	
Gestión Financiera y Contable	Asientos Contable, Ajustes, Depreciaciones, Valorizaciones, Amortizaciones Notas Débito, Notas Crédito Cuentas por Pagar Ejecución de Honorarios Solicitud de Viáticos Requerimientos Solicitud de CDP para Caja Menor Solicitud de Viáticos	Elaborar CDP y RP Realizar Asientos Contables de Ajustes, Depreciaciones Registro de Notas Débito, Crédito para la Elaboración de Estados Financieros Realizar Legalización de la Caja Mejor y se Tramita el Desembolso	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Registro Presupuestal Recursos Económicos Legalización de Caja Menor Estados Financieros Órdenes de Pago Órdenes de Operación	Gestión Estratégica Gestión Financiera y Contable Junta Directiva Fiduciaria	
Gestión de Talento Humano	Programa de Capacitación Solicitud Información para Certificaciones Laborales	Asignación Presupuestal Suministrar Información Laboral	Personal Capacitado Certificaciones Laborales	Personal SETP	
Fiduciaria	Informe Mensual	Seguimiento a la veracidad de los registros contables y de Pagos realizados por el SETP mediante la Fiduciaria	Encargo Fiduciario Revisado	Gestión Estratégica Gestión Financiera y Contable Junta Directiva Comité Fiduciario	
Control de Gestión	Indicadores del Proceso	Analizar indicadores e informes de resultados Verificar el cumplimiento del proceso a través de los indicadores	Indicadores e Informes de Resultados Evaluados	Gestión Estratégica	
Gestión de la Calidad	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	Verificar las acciones y Actividades del Proceso	Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Ejecutadas	Gestión Estratégica Control de Gestión	
MARCO LEGAL		RECURSOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN		
Decreto 111 de 1996 Decreto 568 de 1996 Resolución 038 de 1998 Ley 517 de 2000 Ley 519 de 2003 Ley 1474 de 2011 Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Ley 1474 de 2011 Decreto 1010 de 2013 Decreto 2649 de 1993 Acuerdo 011 de 2006 (distrital) Decreto 634 de 1989 Acuerdo 003 de 2013 Ley 654 de 2001 Ordenanza 019 de 2011 (departamental)		Físicos: Oficina dotada y Sala de reuniones.Equipos de Cómputo Humanos: Coordinador Financiero, Líder Contable, Asistente Financiero y Contable Ambiente de Trabajo: Espacio físico de oficinas dotadas y con temperatura e iluminación adecuadas Recurso Digital: Software Contable	INDICADORES: Ver Indicadores del Proceso CONTROLES: Ver mapa de riesgo del proceso		
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO		DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO			
Ver http://www.setpsantamarta.gov.co/web/que-es-el-setp/mapa-proceso.html		NTC ISO 9001:2015		MECI 2014	
7.1. Recursos 7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos 9.1.3. Analisis y evaluación 10.3. Mejora				2.1 Componente Autoevaluación Institucional 2.3 Componente Planes de Mejoramiento 3. Eje Transversal Información y Comunicación	
ELABORO: Tatiana Milena Martínez Trujillo		REVISO: Esmeralda Díaz Mantilla		APROBO: Diego Armando López Ortega	
CARGO: Contadora		CARGO: Responsable de Gestión de la Calidad		CARGO: Gerente	
FECHA: 02 de Septiembre de 2021		FECHA: 02 de Septiembre de 2021		FECHA: 02 de Septiembre de 2021	