

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Gestión Financiera	CODIGO:FIN-CP-001
		Caracterización Gestión Financiera	VERSIÓN:001
			FECHA VIGENCIA:2022-12-19

NOMBRE:	Gestión Financiera
LÍDER:	Secretaria General
OBJETIVO:	Gestionar los recursos financieros de la Entidad, a partir de la programación, registro, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal, de tesorería y contable, con el fin de atender de manera oportuna y confiable las necesidades financieras para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
ALCANCE:	Inicia con la gestión de los recursos financieros, la desagregación presupuestal asignada en la vigencia, la programación del plan anual mensualizado de caja, continua con la identificación, recaudo y registro de ingresos y gastos presupuestales, pago de obligaciones y finaliza con la elaboración, aprobación y publicación de los informes de ley y estados financieros.

PROVEEDORES		ENTRADA	PROCEDIMIENTOS / ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
NOMBRE	Interno/Externo				NOMBRE (Interno/ Externo)
<ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Hacienda y Crédito Público Congreso de la República Ministerio de Hacienda y Crédito Público Procedimiento Gestión de Tesorería Adquisición de Bienes y Servicios Todos los procesos de la entidad Organismos externos 	<p>Externo</p> <p>Externo</p> <p>Externo</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Externo</p>	<ul style="list-style-type: none"> Normativa y lineamientos presupuestales Ley de presupuesto Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación y su anexo de liquidación Plan anual mensualizado de caja Plan anual de adquisiciones Solicitudes de Certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) Solicitudes de Registros Presupuestales (CRP) Requerimientos de informes 	Gestión Presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> Anteproyecto de Presupuesto Resolución de desagregación del presupuesto en cada vigencia Certificados de disponibilidad presupuestal expedido a través de SIIF Nación Registro presupuestal de compromiso expedido a través de SIIF Nación Reporte de ejecución presupuestal generados de SIIF Nación Informes de gestión presupuestal 	<p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Hacienda y Crédito Público <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Entidad <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> Grupos de valor <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la entidad <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> Organismos externos Contraloría General de la República

<ul style="list-style-type: none"> • Contaduría General de Nación • Gestión presupuestal • Procedimiento Gestión de Tesorería • Supervisores de Contratos • Gestión de Servicios Administrativos • Gestión Talento Humano • Administración de títulos Judiciales • Todos los procesos de la entidad • Organismos externos 	<p>Externo</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Externo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Normativa y lineamientos contables • Registro presupuestal • Plan anual mensualizado de caja • Documentos soporte para el trámite de pago • Registros de almacén e inventarios • Nómina, viáticos y apoyos educativos • Reporte de operaciones de títulos de depósito judicial • Derecho de cobro • Requerimientos de informes 	<p>Gestión Contable</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obligación presupuestal en el SIIF Nación • Libros auxiliares revisados y analizados • Obligación presupuestal en el SIIF Nación • Liquidación de impuestos y contribuciones • Presentación información Exógena • Boletín de deudores morosos • Boletín de Responsabilidad fiscal • Estados financieros 	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento Gestión de Tesorería <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entes de control <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento Gestión de Tesorería <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIAN – Distrito y Municipios • Contaduría General de la Nación • Contraloría General de la República • Grupos de valor • Contraloría General de la República
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de gestión contable • Ministerio de Hacienda y Crédito Público • Procedimiento de gestión contable • Todos los procesos de la entidad • Ministerio de Hacienda y Crédito Público • Entidad Financiera • Administración de títulos de depósito judicial 	<p>Interno</p> <p>Externo</p> <p>Interno</p> <p>Interno</p> <p>Externo</p> <p>Externo</p> <p>Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Operaciones de títulos de depósito judicial • Plan anual mensualizado de caja aprobado • Obligación presupuestal en el SIIF Nación con los soportes • Liquidación de impuestos y contribuciones • Ingresos 	<p>Gestión de tesorería</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Orden de pago • Declaraciones tributarias y contribuciones • Certificados tributarios 	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beneficiario del pago <p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empleados públicos <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entidades de seguridad social • Organismos de impuestos y contribuciones • Proveedores

<ul style="list-style-type: none"> • Banco Agrario • Despachos judiciales y de fiscalía 	<p>Exxterno</p> <p>Interno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de movimientos • Ordenes sobre Títulos de depósito judicial 	<p>Administración de títulos Judiciales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte de operaciones de títulos de depósito judicial • Informes de títulos de depósito judicial 	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión Contable • Procedimiento Gestión de Tesorería • Alta Dirección Despachos Judiciales y de Fiscalía <p>Externo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contraloría General de la República
---	--------------------------------	--	---	--	---

REQUISITOS				
<p>LEGALES (Normograma)</p>	<p>ISO 9001:2015</p>	<p>ISO 45001:2018</p>	<p>ISO 14001:2015</p>	<p>MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA</p>

Ver requisitos legales de los procedimientos.	<p>4. Contexto de la organización</p> <p>5.1 Liderazgo y compromiso</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos</p> <p>6.3 Planificación de los cambios</p> <p>7.1 Recursos</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>10. Mejora</p>	<p>4. Contexto de la organización</p> <p>5.2 Política de la SST</p> <p>5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.1.2.1 Identificación de peligros</p> <p>7.1 Recursos</p> <p>7.4 Comunicación</p> <p>7.5 Información Documentada</p> <p>8. Control operacional</p> <p>8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST</p> <p>8.1.3 Gestión del Cambio</p> <p>8.2 Preparación y respuesta ante emergencias</p> <p>9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño</p> <p>10. Mejora</p> <p>10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas</p>	<p>4. Contexto de la organización</p> <p>4.1. Comprensión de la organización y su contexto</p> <p>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>4.4. Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>5.2. Política ambiental</p> <p>5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización</p> <p>6. Planificación</p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos</p> <p>6.1.1 Generalidades</p> <p>6.1.2 aspectos ambientales,</p> <p>6.1.3 requisitos legales y otros requisitos</p> <p>7.5 Información documentada</p> <p>9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación</p> <p>10. Mejora</p>	<p>Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación</p> <p>Política de Planeación Institucional</p> <p>Política de Gestión Presupuestal</p> <p>Eficiencia del Gasto Público</p>
	Necesidades y expectativas	Riesgos Laborales	Aspectos e Impactos Ambientales	
	Ver matriz de Identificación de grupos de valor y de interés de la UNIDAD	Ver matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.	Ver Matriz de aspectos e impactos ambientales.	

RECURSOS		DOCUMENTOS ASOCIADOS	INFORMACIÓN A COMUNICAR
HUMANOS	Ver Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.	Ver Listado Maestro Documentos.	Ver matriz de Información a Comunicar por Procesos
FINANCIEROS	Recursos establecidos en el presupuesto		
INFRAESTRUCTURA	Sede de operación		
TECNOLOGÍA	Hardware y software requerido e instalado		

TRÁMITES Y OPA ´s	RIESGOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
No Aplica	Ver Mapa de Riesgos institucional.	Ver Hoja de vida del indicador

CONTROL DE CAMBIOS	DESCRIPCIÓN
Fecha: 30 de Octubre de 2022	Adopción y validación versión 1 de la caracterización del proceso.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Nombre y Cargo: [Firma_Modo=2]	Nombre y Cargo: [Firma_Modo=3]	Nombre y Cargo: [Firma_Modo=5]

“Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial”