

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	Noviembre 19 de 2013	Primera Versión del Documento
2	Mayo 22 de 2017	Se modificó el Formato de Caracterización de los Procesos. Se modificó el objetivo del proceso. Se modificó el alcance del proceso. Se modificó el pie de página. Se modificaron los proveedores y los usuarios del proceso. Se modificaron las entradas y salidas del proceso. Se modificaron las actividades de las etapas PHVA. Se modificaron los responsables de las actividades del proceso.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<p>Jaiber Useche Linares Profesional Especializado de Presupuesto</p> <p>Original firmada en la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces</p> <p>Mónica López Técnico Operativo Contabilidad</p> <p>Diana Yolima Rico Arias Profesional Contable Profesional Especializado Grado 13</p> <p>José Leonardo Rodríguez Profesional Universitario Tesorería</p>	<p>Sharol Natalia Mora Coordinadora Financiera</p> <p>Original firmada en la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces</p> <p>José Duarte Carreño Secretario General</p>	<p>Original firmada en la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces</p> <p>Otto Polanco Rengifo Director General</p>

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera **Copia no Controlada**. La versión vigente está publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

OBJETIVO DEL PROCESO	Centralizar la información financiera con el fin de garantizar una adecuada administración de los recursos asignados en cumplimiento de los objetivos de la entidad.
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la programación del presupuesto de la vigencia aprobado por el decreto de liquidación por parte del ministerio de hacienda y crédito público y finaliza con el cierre de la ejecución contable y presupuestal.
LIDER DEL PROCESO	Secretario General

INTERACCIONES								
PROVEEDORES (Quién genera insumos)		ENTRADAS (Insumos)	PH VA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS (Producto)	USUARIO (Quién recibe productos)	
Interno	Externo						Interno	Externo
	Entes Gubernamentales	Leyes Decretos, Resoluciones y normas	P	<p>Programar actividades que propendan por la adecuada administración del presupuesto de inversión y funcionamiento.</p> <p>Diseñar el Programa Anual de Caja PAC.</p> <p>Plantear mecanismos que permitan la correcta gestión de la cadena presupuestal.</p>	Grupo financiero	Memorandos de seguimiento y control al presupuesto.	Todos los Procesos	
Todos los Procesos		Programación mensual del PAC.				Programa Anual de Caja PAC		
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Aprobación Presupuestal.				Cadena Presupuestal.		
	Entidades Financieras	Extractos bancarios, Notas crédito y débito.						
Gestión Financiera		Planes de Mejoramiento				Procedimientos del Proceso.		

GESTIÓN FINANCIERA

Gestión Financiera		Programa anual de caja Ejecución de proyectos de inversión.		Ejecución de la cadena presupuestal.		Ejecución Financiera y Presupuestal		
Todos los Procesos		Informes Mensuales	H	Reconocer, valorar y medir la información de las dependencias generadoras de las operaciones que afecta la situación financiera de la entidad	Grupo financiero	Estados Financieros Informes de avance Soportes contables y documentos financieros	Todos los Procesos	
Gestión Administrativa		Información financiera y contable de: Propiedad planta y equipo, Cargos diferidos Caja menor		Controlar periódicamente la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversión.		Informes de Ejecución Periódicos		
Direccionamiento Estratégico		Fichas BPIN de los proyectos de la vigencia Plan anual de adquisiciones Anteproyecto de presupuesto.	V	Comprobar los registros y operaciones presupuestales y contables con las unidades generadoras de información para el aseguramiento de una adecuada administración de los recursos.	Grupo financiero	Estados Financieros	Todos los procesos	Grupos de Interés
Gestión Financiera		Mapa de Riesgo Indicadores del Proceso		Seguimiento a los controles de riesgo Analizar los indicadores del proceso.		Informe de Seguimiento a los controles de Riesgo Resultado Indicadores del proceso	Gestión Financiera	

 AUNAP AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: CA-GF-001
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 2
		Fecha: Mayo 22 de 2017 Página 4 de 5

Gestión Financiera		Resultado Indicadores del proceso	A	Mejorar continuamente el proceso mediante la revisión continua de los procedimientos e informes de auditorías para así identificar oportunidades de mejora.	Grupo financiero	Plan de Mejoramiento	Gestión Financiera
		Informe de Seguimiento a los controles de Riesgo					
Control Interno a la Gestión		Informes de Auditoria					
	Entes de control						

RECURSOS		
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS
Coordinador Financiero Profesional Contable Profesional de Presupuesto Profesional de Tesorería	Oficina dotadas	Aplicativo SIIF NACION II Intranet e Internet Página Web Correo electrónico

REQUISITOS		
NTC: GP 1000 / ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007	MECI 1000:2014	LEGALES
NTC GP 1000 4.2.4 Control de los Registros 5.2. Enfoque al cliente 5.5.1. Responsabilidad y Autoridad 8.1. Generalidades (Medición análisis y mejora) 8.2.1. Satisfacción del Cliente. 8.2.3. Seguimiento y medición a los procesos 8.4. Análisis de datos 8.5. Mejora NTC ISO 9001:2015 4.1 Comprensión de la Organización y de su contexto. 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.3 Roles Responsabilidades y Autoridades en la Organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.6. Conocimiento de la Organización	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 1.2.4 Indicadores de Gestión 1.3.2. Identificación del Riesgo 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 2.1 Componente autoevaluación institucional 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 2.3. Componente de Planes de mejoramiento 3. Eje Transversal Información y Comunicación	Ver Normograma

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera **Copia no Controlada**. La versión vigente está publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: CA-GF-001
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 2
		Fecha: Mayo 22 de 2017 Página 5 de 5

<p>7.5.1 Generalidades 7.5.2. Creación y actualización 9. Evaluación del Desempeño 10. Mejora NTC ISO 14001:2015 4. Contexto de la Organización 5. Liderazgo 7.5 Información Documentada 9. Evolución del Desempeño 10. Mejora NTC OHSAS 18001:2007 4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.</p>		
--	--	--

DOCUMENTOS	
Documentos Asociados al Proceso	Ver Listado Maestro de Documentos
Indicadores de Gestión del Proceso	Ver Matriz de Indicadores
Control de Riesgos del Proceso	Ver Mapa de Riesgos Institucional

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera **Copia no Controlada**. La versión vigente está publicada en la intranet de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.