
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA				CÓDIGO	GF-CP001
					VERSIÓN	1
	FORMATO CARACTERIZACIÓN				FECHA	30/Jun./2025
FECHA:	30 DE JUNIO DE 2025					
OBJETIVO DEL PROCESO	Qué hace, Cómo lo hace y para qué lo hace?: Administrar los recursos presupuestales, financieros y contables de la entidad a través de la formulación, desagregación, cargue en la plataforma SIIF y ejecución presupuestal; la gestión del recaudo y los pagos, la gestión bancaria y la gestión contable para asegurar el cumplimiento de los compromisos económicos de la SNR y la generación de valor público					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: PEI SNR INSTITUCIONAL	8. Ejecutar mínimo el 90% del presupuesto anual de la entidad, con enfoque territorial, para cumplir los objetivos estratégicos e inclusión de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos-ORIP- en el periodo 2024-2026					
	11. Alcanzar un estándar de desempeño del 100% en la prestación de los servicios misionales al año 2026					
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia	Gestionar el Cargue del presupuesto desagregado				
	¿Qué hace?	Administrar los recursos presupuestales, financieros y contables de la entidad				
	Termina:	Gestionar los Estados financieros, informes y reportes contables				
LÍDER DEL PROCESO	Secretario(a) General - Director(a) Administrativo y Financiero					
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: PHVA						
FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	Punto de Inicio Recibir: Primeros dos (2) Puntos de control	 ACTIVIDADES ESTRATEGICAMENTE RELEVANTES: "Posibles controles y puntos de control para hacer el seguimiento del desempeño y medirlo" Tercer (3) punto de control	Punto final. Entregar Cuarto y Quinto (4 y 5) Puntos de control	SALIDAS. MATERIA, ENERGIA E INFORMACIÓN: PRODUCTO O SERVICIO (decisión)	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
PLANEAR						
INTERNOS: Gestión Financiera, Gestión TICS, Gestión administrativa, Gestión contractual, Direccionamiento estratégico y planeación EXTERNOS:	Información sobre la distribución del presupuesto (desagregación); Información sobre proyectos de tecnología, actos administrativos de personal, contratos de prestación de servicios; Recursos financieros-presupuestales-, talento humano, tecnológicos, físicos e información	Programar, planear y disponer de los recursos necesarios para la gestión del proceso (recursos tecnológicos-software, hardware, financieros, talento humano, logísticos, físicos e información)	Actos administrativos de disponibilidad de recursos financieros, humanos, tecnológicos, logísticos y físicos para la gestión del proceso Solicitudes de asignación de recursos al proceso	INTERNOS: Gestión Financiera, Gestión TICS, Gestión administrativa, Gestión contractual. Direccionamiento estratégico y planeación; gestión documental EXTERNOS:		
INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; Gestión TICS EXTERNOS: DAFP	Plan estratégico Institucional Manual Operativo MIPG Lineamientos para la formulación de políticas Guía para la implementación de políticas (MIPG, OAP-GOR)	Planear y programar la implementación y seguimiento a la política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (MIPG), con enfoque territorial	Plan de implementación y seguimiento a las Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público Lineamientos para la implementación de la política Solicitudes de recursos para la implementación de las políticas	INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: DAFP		
INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNOS: DAFP; Presidencia de la República, Minjusticia	Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación de planes Guía para la formulación de planes Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial	Formular el plan de austeridad	Plan de austeridad aprobado por la alta dirección	INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia, Presidencia de la República; Organismos de vigilancia y control		

<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNOS: Minjusticia; MinHacienda</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP)</p>	<p>Planear, programar y articular la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia fiscal, con enfoque territorial (transversal con OAP, DTR, direcciones regionales y ORIP)</p>	<p>Anteproyecto de presupuesto, con enfoque territorial</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; Gestión Talento Humano, Gestión TICS EXTERNOS: DAFP</p>	<p>Decreto 612 de 2018: Instrucciones y formatos para la formulación de los planes; Instrucciones, Formatos y metodologías para la formulación del plan anual de acción y Plan Anual de adquisiciones</p>	<p>Formular Anual de Acción del Proceso (tener en cuenta la integración del plan de acción con otros planes del Decreto 612 de 2018) Nota: Definir actividad de seguimiento periódico a la ejecución presupuestal, incluyendo reservas presupuestales, vigencias fuaras y PAC.</p>	<p>Plan Anual de Acción del proceso (alineados con Plan Anual de Adquisiciones y otros planes)</p>	<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; Gestión Talento Humano, Gestión TICS, Gestión financiera; EXTERNOS:</p>
HACER				
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación EXTERNOS: DAFP</p>	<p>Plan estratégico Institucional Manual Operativo MIPG Lineamientos para la formulación de políticas Guía para la formulación de políticas (MIPG-DAFP; OAP-GOR)</p>	<p>Implementar y hacer seguimiento periódico a la política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (MIPG), con enfoque territorial</p>	<p>Solicitudes de recursos para la implementación de las políticas</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: DAFP</p>
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNOS: DAFP; Presidencia de la República, Minjusticia</p>	<p>Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación de planes Guía para la formulación de planes Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directivas presidenciales</p>	<p>Ejecutar y hacer seguimiento a los planes de austeridad del gasto, con enfoque territorial</p>	<p>Informes sobre la ejecución y seguimiento a los planes: cumplimiento de metas y aplicación de recursos Informes de impacto de la autoridad</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: DAFP, organismos de vigilancia y control</p>
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: Presidencia de la República, Minjusticia, MinHacienda, Contaduría general de la Nación</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Presupuesto de la vigencia Decreto de liquidación; Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial (MinHacienda, Contaduría general de la Nación) Políticas de MinHacienda para la ejecución presupuestal Solicitudes de CDP Solicitudes de modificación de CDP Y RP ACTas de terminación anticipada de contrato ACTas de no ejecución Solicitudes de requerimientos de asignación de recursos Solicitudes de modificación</p>	<p>Ejecutar el presupuesto de egresos Nota: Expedir CDP Y RP, generar reportes de seguimiento periódico, revisar solicitudes de CDP vs Plan anual de adquisiciones, reducción de registros presupuestales-viáticos-</p>	<p>Informes mensuales de ejecución presupuestal Expedición de CDP y CRP Registros en SIIF Nación Informes para la contaduría general de la Nación</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda; Contaduría general de la Nación</p>

<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: Presidencia de la República, Minjusticia, MinHacienda</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP) Solicitudes de modificación presupuestal</p>	<p>Gestionar las Modificaciones presupuestales</p>	<p>Acto administrativo de modificación presupuestal Registros en SIIF Nación</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: Presidencia de la República, Minjusticia, MinHacienda</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP) Políticas del MinHacienda sobre la constitución y ejecución de reservas</p>	<p>Constituir y Ejecutar reservas presupuestales</p>	<p>Acto administrativo de constitución de reservas presupuestales Reportes mensuales de ejecución de las reservas</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: Presidencia de la República, Minjusticia, MinHacienda</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP)</p>	<p>Gestionar el Cierre presupuestal</p>	<p>Acto administrativo de cierre presupuestal Registros en SIIF Nación</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNOS: DAFP; Presidencia de la República, Minjusticia</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP) Solicitudes de constitución de vigencias futuras</p>	<p>Gestionar las Vigencias futuras (comprometer y liberar Vigencias fiscales futuras)</p>	<p>Acto administrativo de constitución de vigencias futuras Reportes periódicos sobre la ejecución de vigencias futuras</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>
<p>INTERNOS: EXTERNOS: FONPRENOR</p>	<p>Nomina de pensionados CDP de nomina de pensionados</p>	<p>Gestionar el Cobro de cuotas partes pensionales (Recaudos)</p>	<p>Obligaciones de los cuotapartistas</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: Fondos de pensiones, empresas públicas y privadas</p>

INTERNOS: EXTERNOS: Fondos privados y COLPENSIONES	Cuentas de cobro de los fondos privados y de colpensiones CDP para pago de cuotas partes de bono pensionales	Realizar el pago de las cuotas partes pensionales	Resolución de reconocimiento y pago de cuota parte de bonos pensionales Objeciones a las solicitudes	INTERNOS: EXTERNOS: Fondos de pensiones y COLPENSIONES
INTERNOS: EXTERNOS: Fondos privados y COLPENSIONES, beneficiarios/ sobrevivientes	CDP auxilios funerarios CDP prestaciones pensionales Solicitudes de los beneficiarios y de los fondos de pensiones	Hacer el reconocimiento de prestaciones pensionales y auxilios funerarios	Resolución de sustitución, de traslado de aportes, de indemnizaciones sustitutivas y de pensión de sobrevivientes Resolución de auxilios funerarios	INTERNOS: EXTERNOS: Fondos privados y COLPENSIONES, beneficiarios/ sobrevivientes"
INTERNOS: EXTERNOS: Ciudadanos	Solicitud del deudor Obligaciones Hipotecarias	Realizar el levantamiento de Hipoteca	Minuta de levantamiento de Hipoteca	INTERNOS: EXTERNOS: Ciudadanos
INTERNOS: EXTERNOS: Fondo nacional de Ahorro	Convenio con el Fondo nacional de ahorro Informes mensuales de la ejecución del convenio Base de datos de créditos (beneficios a crédito de vivienda)	Hacer seguimiento al CONVENIO Fondo Nacional de ahorro	Informe de seguimiento al convenio	INTERNOS: EXTERNOS: Beneficiarios, Fondo nacional del Ahorro
INTERNOS: EXTERNOS:	Información de los trabajadores de FONPRENOR Y los pensionados de la entidad	Cálculo actuarial	Calculo actuarial	INTERNOS: EXTERNOS: Beneficiarios, Fondo nacional del Ahorro
INTERNOS: Administración y prestación del servicio público registral (ORIP) EXTERNOS: Sistema financiero	Información de recaudos de las ORIP Información del sistema financiero-recaudos- Reportes de las Direcciones regionales Reportes bancarios	Gestionar los Recaudos por la prestación del servicio público registral (Recaudo de ingresos)	Información financiera de recaudos Reportes financieros bancarios Boletines de tesorería Reportes y seguimiento a cuentas bancarias	INTERNOS: Administración y prestación del servicio público registral (ORIP), Gestión documental EXTERNOS: Sistema financiero-Bancos-
INTERNOS: ORIP EXTERNOS: SIIF NACIÓN	liquidación y pago de la ley 55 de 1985	Gestionar la Contabilización y liquidación de la ley 55 de 1985	Liquidación de valores según los porcentajes de cada entidad beneficiaria Transferencias de los pagos a las entidades beneficiarias	INTERNOS: EXTERNOS: Entidades beneficiarias de la Ley 55 de 1985
INTERNOS: ORIPS, DIRECCIONES REGIONALES, EXTERNOS:	Pagos de la SNR conforme a tipologías	Revisar y elaborar orden de pago y giro de obligaciones	orden presupuestal y no presupuestal de gasto pagada Declaración de IVA, retefuente, reteica, estampillas, universidad nacional	INTERNOS: EXTERNOS: DIAN, UNIVERSIDAD NACIONAL, BOGOTÁ DC, MINinterior, entidades financieras y cooperativas, entidades beneficiarias de la Ley 55 de 1985
INTERNOS: Administración y prestación del servicio público registral, ORIP, BOTON DE PAGO EXTERNOS: NOTARIAS; usuarios del servicio público registral, entidades financieras, eps y otros	Resolución de la ORIP autorizando la devoluciones de dinero	Realizar los Pago de devoluciones de dinero	Abono en cuenta al beneficiario final Reporte de pagos de devolución de dinero Boletines de tesorería Registros de pagos y retenciones	INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Ciudadanía, usuarios del servicio publico registral, Notarías y entidades financieras
INTERNOS: todos los procesos EXTERNOS:	Actos administrativos de solicitud de pagos	Realizar los Pagos institucionales (Programar pagos para solicitar PAC)	Boletines de tesorería Registro de pagos y retenciones	INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Ciudadanía
INTERNOS: GESTIÓN OTI, Aplicativos misionales EXTERNOS: Siif Nación, entidades bancarias; REL	Conciliaciones por los convenios de recaudos suscritos y aplicativos misionales Estractos bancarios	Realizar conciliaciones intitucionales	Conciliación bancarias	INTERNOS: EXTERNOS: Contraloría general y Contaduría general de la nación

INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: MinHacienda, DIAN, Contaduría General de la Nación	Registro de hechos económicos e información contable Políticas contables Lineamientos técnicos MinHacienda y Contaduría General de la Nación	Contabilizar y generación de obligaciones (Registrar obligaciones contables)	Registro de obligaciones contables	INTERNOS: Gestión documental; Direccionamiento estratégico y planeación EXTERNOS: MinHacienda, DIAN, organismo de vigilancia y control
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: MinHacienda, DIAN, Contaduría General de la Nación	Registro de hechos económicos e información contable Políticas contables Lineamientos técnicos MinHacienda y Contaduría General de la Nación Cronograma DIAN: impuestos	Gestionar los Estados financieros, informes y reportes contables	Informes y reportes Estados financieros, informes y reportes contables Reporte o declaraciones DIAN: cronograma de impuestos	INTERNOS: EXTERNOS: DIAN, Organismos de vigilancia y control
INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero	Conciliaciones de las ORIPS	Hacer las Conciliaciones bancarias	Conciliación bancaria	INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero; organismos de vigilancia y control
INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero	Información y reportes financieros de ingresos y egresos	Hacer las Conciliaciones convenios del recaudo,	Conciliación bancaria	INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero
INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero	Información y reportes financieros de ingresos y egresos	Realizar las Conciliaciones áreas proveedoras	Conciliación bancaria	INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero
INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero	Información y reportes financieros de ingresos y egresos	Hacer Conciliaciones bancarias FCEN	Conciliación bancaria	INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero
INTERNOS: Gestión Administrativa, Fondo de pensiones y vivienda, Gestión Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Operativa, Financiera y de Talento Humano de las ORIP EXTERNOS: Contaduría General de la Nación,	Operaciones Recíprocas Reporte Mensual - SIIF Generar Reporte Trimestral - SIIF	Gestionar Operaciones recíprocas Nota: Revisar reporte de operaciones recíprocas provisional en el aplicativo SIIF y se exporta formato excel, con el fin de realizar la respectiva conciliación con las entidades beneficiarias de Ley 55 de 1985, con la Dirección Nacional del Tesoro y las otras entidades del sector público	Conciliación de Operaciones Recíprocas	INTERNOS: Gestión Administrativa, Fondo de pensiones y vivienda, Gestión Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Operativa, Financiera y de Talento Humano de las ORIP EXTERNOS: Contaduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda - Dirección Nacional del Tesoro
INTERNOS: EXTERNOS: DIAN Contaduría General de la Nación Terceros sujetos de retención en la fuente	Reclasificación y Conciliación Retención en la Fuente Balance de Terceros con reclasificaciones identificadas	Hacer la Reclasificación y conciliaciones de retención en la fuente Nota: Realizar la conciliación de Reclasificación y conciliación de Retención en la fuente	DIAN: cronograma de impuestos Conciliación de Reclasificación y conciliación de Retención en la fuente	INTERNOS: EXTERNOS: DIAN Contaduría General de la Nación Terceros sujetos de retención en la fuente
VERIFICAR				
INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; Gestión TICS EXTERNOS: DAFP	Plan estratégico Institucional Manual Operativo MIPG Lineamientos para la formulación de políticas Guía para la formulación de políticas (MIPG-DAFP; OAP-GOR)	Comprobar la Implementación y seguimiento periódico a la política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (MIPG), con enfoque territorial	Solicitudes de recursos para la implementación de las políticas Reportes de evaluación y seguimiento de la política Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: DAFP
INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNOS: DAFP; Presidencia de la República, Minjusticia	Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación de planes Guía para la formulación de planes Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directivas presidenciales	Comprobar la Ejecución y seguimiento a los planes de austeridad del gasto, con enfoque territorial	Informes sobre la ejecución y seguimiento a los planes: cumplimiento de metas y aplicación de recursos Informes de impacto de la austeridad Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: DAFP, organismos de vigilancia y control

<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: Presidencia de la República, Minjusticia, MinHacienda, Contaduría general de la Nación</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Presupuesto de la vigencia Decreto de liquidación; Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial (MinHacienda, Contaduría general de la Nación Políticas de MinHacienda para la ejecución presupuestal Solicitudes de CDP Solicitudes de modificación de CDP Y RP AClas de de terminación anticipada de contrato AClas de no ejecución Solicitudes de requerimientos de asignación de recursos Solicitudes de modificación</p>	<p>Comprobar la Ejecución del presupuesto de egresos</p> <p>Nota: Expedir CDP Y RP, generar reportes de seguimiento periódico, revisar solicitudes de CDP vs Plan anual de adquisiciones, reducción de registros presupuestales-viáticos-</p>	<p>Informes mensuales de ejecución presupuestal Expedición de CDP y CRP Registros en SIIF Nación Informes para la contaduría general de la Nación Propuestas de mejora e innovación</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda; Contaduría general de la Nación</p>
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: Presidencia de la República, Minjusticia, MinHacienda</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP) Solicitudes de modificación presupuestal</p>	<p>Comprobar la Gestión de las Modificaciones presupuestales</p>	<p>Acto administrativo de modificación presupuestal Registros en SIIF Nación Propuestas de mejora e innovación</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: Presidencia de la República, Minjusticia, MinHacienda</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP) Políticas del MinHacienda sobre la constitución y ejecución de reservas</p>	<p>Comprobar la Constitución y Ejecución de reservas presupuestales</p>	<p>Acto administrativo de constitución de reservas presupuestales Reportes mensuales de ejecución de las reservas Propuestas de mejora e innovación</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: Presidencia de la República, Minjusticia, MinHacienda</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP)</p>	<p>Comprobar la Gestión del Cierre presupuestal</p>	<p>Acto administrativo de cierre presupuestal Registros en SIIF Nación Propuestas de mejora e innovación</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>

<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNOS: DAFP; Presidencia de la República, Minjusticia</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP) Solicitudes de constitución de vigencias futuras</p>	<p>Comprobar la Gestión de las Vigencias futuras (comprometer y liberar Vigencias fiscales futuras)</p>	<p>Acto administrativo de constitución de vigencias futuras Reportes periódicos sobre la ejecución de vigencias futuras Propuestas de mejora e innovación</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>
<p>INTERNOS: EXTERNOS: FONPRENOR</p>	<p>Nomina de pensionados CDP de nomina de pensionados</p>	<p>Comprobar la Gestión del Cobro de cuotas partes pensionales (Recaudos)</p>	<p>Obligaciones de los cuotapartistas Propuestas de mejora e innovación</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: Fondos de pensiones, empresas públicas y privadas</p>
<p>INTERNOS: EXTERNOS: Fondos privados y COLPENSIONES</p>	<p>cuentas de cobro de los fondos privados y de colpensiones CDP para pago de cuotas partes de bono pensionales</p>	<p>Comprobar la Realización del pago de las cuotas partes pensionales</p>	<p>Resolución de reconocimiento y pago de cuota parte de bonos pensionales Objeciones a las solicitudes Propuestas de mejora e innovación</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: Fondos de pensiones y COLPENSIONES</p>
<p>INTERNOS: EXTERNOS: Fondos privados y COLPENSIONES, beneficiarios/ sobrevivientes</p>	<p>CDP auxilios funerarios CDP prestaciones pensionales Solicitudes de los beneficiarios y de los fondos de pensiones</p>	<p>Comprobar el reconocimiento de prestaciones pensionales y auxilios funerarios</p>	<p>Resolución de sustitución, de traslado de aportes, de indemnizaciones sustitutivas y de pensión de sobrevivientes Resolución de auxilios funerarios Propuestas de mejora e innovación</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: Fondos privados y COLPENSIONES, beneficiarios/ sobrevivientes"</p>
<p>INTERNOS: EXTERNOS: Ciudadanos</p>	<p>Solicitud del deudor Obligaciones Hipotecarias</p>	<p>Comprobar el levantamiento de Hipoteca</p>	<p>Minuta de levantamiento de Hipoteca Propuestas de mejora e innovación</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: Ciudadanos</p>
<p>INTERNOS: EXTERNOS: Fondo nacional de Ahorro</p>	<p>Convenio con el Fondo nacional de ahorro Informes mensuales de la ejecución del convenio Base de datos de créditos (beneficios a credito de vivienda)</p>	<p>Comprobar el seguimiento al CONVENIO Fondo Nacional de ahorro</p>	<p>Informe de seguimeinto al convenio Propuestas de mejora e innovación</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: Beneficiarios, Fondo nacional del Ahorro</p>
<p>INTERNOS: EXTERNOS:</p>	<p>Infomación de los trabajadores de FONPRENOR Y los pensionados de la entidad</p>	<p>Comprobar el Cálculo actuarial</p>	<p>Calculo actuarial Propuestas de mejora e innovación</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: Beneficiarios, Fondo nacional del Ahorro</p>

INTERNOS: Administración y prestación del servicio público registral (ORIP) EXTERNOS: Sistema financiero	Información de recaudos de las ORIP Información del sistema financiero-recaudos- Reportes de las Direcciones regionales Reportes bancarios	Comprobar la Gestión de los Recaudos por la prestación del servicio público registral (Recaudo de ingresos)	Información financiera de recaudos Reportes financieros bancarios Boletines de tesorería Reportes y seguimiento a cuentas bancarias Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: Administración y prestación del servicio público registral (ORIP), Gestión documental EXTERNOS: Sistema financiero-Bancos-
INTERNOS: ORIP EXTERNOS: SIIF NACION	Liquidación y pago de la ley 55 de 1985	Comprobar la Gestión de la Contabilización y liquidación de la ley 55 de 1985	Liquidación de valores según los porcentajes de cada entidad beneficiaria Transferencias de los pagos a las entidades beneficiarias Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: EXTERNOS: Entidades beneficiarias de la Ley 55 de 1985
INTERNOS: ORIPS, DIRECCIONES REGIONALES, EXTERNOS:	Pagos de la SNR conforme a tipologías	Comprobar la Revisión y elaboración de la orden de pago y giro de obligaciones	orden presupuestal y no presupuestal de gasto pagada Declaración de IVA, retefuente, rete ica, estampillas, universidad nacional Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: EXTERNOS: DIAN, UNIVERSIDAD NACIONAL, BOGOTÁ DC, MINinterior, entidades financieras y cooperativas, entidades beneficiarias de la Ley 55 de 1985
INTERNOS: Administración y prestación del servicio público registral, ORIP, BOTON DE PAGO EXTERNOS: NOTARIAS; usuarios del servicio público registral, entidades financieras, eps y otros	Resolución de la ORIP autorizando la devoluciones de dinero	Comprobar los Pago de devoluciones de dinero	Abono en cuenta al beneficiario final Reporte de pagos de devolución de dinero Boletines de tesorería Registros de pagos y retenciones Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Ciudadanía, usuarios del servicio publico registral, Notarias y entidades financieras
INTERNOS: todos los procesos EXTERNOS:	Actos administrativos de solicitud de pagos	Comprobar los Pagos institucionales (Programar pagos para solicitar PAC)	Boletines de tesorería Registro de pagos y retenciones Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Ciudadanía
INTERNOS: GESTIÓN OTI, Aplicativos misionales EXTERNOS: Siif Nación, entidades bancarias; REL	Conciliaciones por los convenios de recaudos suscritos y aplicativos misionales Extractos bancarios	Comprobar las conciliaciones intitucionales	Conciliación bancarias> Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: EXTERNOS: Contraloría general y Contaduría general de la nacion
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: MinHacienda, DIAN, Contaduría General de la Nación	Registro de hechos económicos e información contable Políticas contables Lineamientos técnicos MinHacienda y Contaduría General de la Nación	Comprobar la Contabilización y generación de obligaciones (Registrar obligaciones contables)	Registro de obligaciones contables Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: Gestión documental: Direccionamiento estratégico y planeación EXTERNOS: MinHacienda, DIAN, organismo de vigilancia y control
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: MinHacienda, DIAN, Contaduría General de la Nación	Registro de hechos económicos e información contable Políticas contables Lineamientos técnicos MinHacienda y Contaduría General de la Nación Cronograma DIAN: impuestos	Comprobar la Gestión de los Estados financieros, informes y reportes contables	Informes y reportes Estados financieros, informes y reportes contables Reporte o declaraciones DIAN: cronograma de impuestos Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: EXTERNOS: DIAN, Organismos de vigilancia y control
INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero	Conciliaciones de las ORIPS	Comprobar las Conciliaciones bancarias	Conciliación bancaria Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: EXTERNOS:
INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero	Información y reportes financieros de ingresos y egresos	Comprobar las Conciliaciones convenios del recaudo,	Conciliación bancaria Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero
INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero	Información y reportes financieros de ingresos y egresos	Comprobar las Conciliaciones áreas proveedoras	Conciliación bancaria Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero

INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero	Información y reportes financieros de ingresos y egresos	Comprobar las Conciliaciones bancarias FCEN	Conciliación bancaria Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero
INTERNOS: Gestión Administrativa, Fondo de pensiones y vivienda, Gestión Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Operativa, Financiera y de Talento Humano de las ORIP EXTERNOS: Contaduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda - Dirección Nacional del Tesoro	Operaciones Recíprocas Reporte Mensual - SIIF Generar Reporte Trimestral - SIIF	Comprobar las Operaciones recíprocas Nota: Revisar reporte de operaciones recíprocas provisional en el aplicativo SIIF y se exporta formato excel, con el fin de realizar la respectiva conciliación con las entidades beneficiarias de Ley 55 de 1985, con la Dirección Nacional del Tesoro y las otras entidades del sector público	Conciliación de Operaciones Recíprocas Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: Gestión Administrativa, Fondo de pensiones y vivienda, Gestión Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Operativa, Financiera y de Talento Humano de las ORIP EXTERNOS: Contaduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda - Dirección Nacional del Tesoro
INTERNOS: EXTERNOS: DIAN Contaduría General de la Nación Terceros sujetos de retención en la fuente	Reclasificación y Conciliación Retención en la Fuente Balance de Terceros con reclasificaciones identificadas	Comprobar la Reclasificación y conciliaciones de retención en la fuente Nota: Realizar la conciliación de Reclasificación y conciliación de Retención en la fuente	DIAN: cronograma de impuestos Conciliación de Reclasificación y conciliación de Retención en la fuente Propuestas de mejora e innovación	INTERNOS: EXTERNOS: DIAN Contaduría General de la Nación Terceros sujetos de retención en la fuente
ACTUAR				
INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; Gestión TICS EXTERNOS: DAFP	Plan estratégico Institucional Manual Operativo MIPG Lineamientos para la formulación de políticas Guía para la formulación de políticas (MIPG-DAFP; OAP-GOR)	Implementar acciones de mejora e innovación para Comprobar la Implementación y seguimiento periódico a la política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público (MIPG), con enfoque territorial	Reportes de implementación de la política Reportes de evaluación y seguimiento a la política Solicitudes de recursos para la implementación de la política Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso	INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: DAFP
INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNOS: DAFP; Presidencia de la República, Minjusticia	Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación de planes Guía para la formulación de planes Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directivas presidenciales	Implementar acciones de mejora e innovación para la Ejecución y seguimiento a los planes de austeridad del gasto, con enfoque territorial	Informes sobre la ejecución y seguimiento a los planes: cumplimiento de metas y aplicación de recursos Informes de impacto de la autoridad Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso	INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: DAFP, organismos de vigilancia y control
INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: Presidencia de la República, MinHacienda, Contaduría general de la Nación	Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Presupuesto de la vigencia Decreto de liquidación; Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial (MinHacienda, Contaduría general de la Nación Políticas de MinHacienda para la ejecución presupuestal Solicitudes de CDP Solicitudes de modificación de CDP Y RP AClas de de terminación anticipada de contrato AClas de no ejecución Solicitudes de requerimientos de asignación de recursos Solicitudes de modificación	Implementar acciones de mejora e innovación para la Ejecución del presupuesto de egresos Nota: Expedir CDP Y RP, generar reportes de seguimiento periódico, revisar solicitudes de CDP vs Plan anual de adquisiciones, reducción de registros presupuestales-viáticos-	Informes mensuales de ejecución presupuestal Expedición de CDP y CRP Registros en SIIF Nación Informes para la contaduría general de la Nación Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso	INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia, Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda, Contaduría general de la Nación

<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: Presidencia de la República, Minjusticia, MinHacienda</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP) Solicitudes de modificación presupuestal</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para la Gestión las Modificaciones presupuestales</p>	<p>Acto administrativo de modificación presupuestal Registros en SIIIF Nación Reportes la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: Presidencia de la República, Minjusticia, MinHacienda</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP) Políticas del MinHacienda sobre la constitución y ejecución de reservas</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para la Constitución y Ejecución de las reservas presupuestales</p>	<p>Acto administrativo de constitución de reservas presupuestales Reportes mensuales de ejecución de las reservas Reportes la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: Presidencia de la República, Minjusticia, MinHacienda</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP)</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para la Gestión del Cierre presupuestal</p>	<p>Acto administrativo de cierre presupuestal Registros en SIIIF Nación Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>
<p>INTERNOS: Direccionamiento estratégico y planeación; EXTERNO: DAFF; Presidencia de la República, Minjusticia</p>	<p>Decreto 111 de 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto". Plan estratégico Institucional Lineamientos para la formulación del presupuesto Políticas del gobierno nacional en materia de austeridad: circulares, resoluciones, directiva presidencial Solicitudes de requerimientos de asignación presupuestal de los procesos (direcciones regionales y ORIP) Solicitudes de constitución de vigencias futuras</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para la Gestión de las Vigencias futuras (comprometer y liberar Vigencias fiscales futuras)</p>	<p>Acto administrativo de constitución de vigencias futuras Reportes periódicos sobre la ejecución de vigencias futuras Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Minjusticia; Organismos de vigilancia y control, Min Hacienda.</p>
<p>INTERNOS: EXTERNOS: FONPRENOR</p>	<p>Nomina de pensionados CDP de nomina de pensionados</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para la Gestión del Cobro de cuotas partes pensionales (Recaudos)</p>	<p>Obligaciones de los cotapartistas Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: Fondos de pensiones, empresas públicas y privadas</p>

INTERNOS: EXTERNOS: Fondos privados y COLPENSIONES	cuentas de cobro de los fondos privados y de colpensiones CDP para pago de cuotas partes de bono pensionales	Implementar acciones de mejora e innovación para el pago de las cuotas partes pensionales	Resolución de reconocimiento y pago de cuota parte de bonos pensionales Objeciones a las solicitudes Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso	INTERNOS: EXTERNOS: Fondos de pensiones y COLPENSIONES
INTERNOS: EXTERNOS: Fondos privados y COLPENSIONES, beneficiarios/ sobrevivientes	CDP auxilios funerarios CDP prestaciones pensionales Solicitudes de los beneficiarios y de los fondos de pensiones	Implementar acciones de mejora e innovación para el reconocimiento de prestaciones pensionales y auxilios funerarios	Resolución de sustitución, de traslado de aportes, de indemnizaciones sustitutivas y de pensión de sobrevivientes Resolución de auxilios funerarios Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso	INTERNOS: EXTERNOS: Fondos privados y COLPENSIONES, beneficiarios/ sobrevivientes"
INTERNOS: EXTERNOS: Ciudadanos	Solicitud del deudor Obligaciones Hipotecarias	Implementar acciones de mejora e innovación para el levantamiento de Hipoteca	Minuta de levantamiento de Hipoteca Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso	INTERNOS: EXTERNOS: Ciudadanos
INTERNOS: EXTERNOS: Fondo nacional de Ahorro	Convenio con el Fondo nacional de ahorro Informes mensuales de la ejecución del convenio Base de datos de créditos (beneficios a crédito de vivienda)	Implementar acciones de mejora e innovación para seguimiento al CONVENIO Fondo Nacional de ahorro	Informe de seguimiento al convenio Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso	INTERNOS: EXTERNOS: Beneficiarios, Fondo nacional del Ahorro
INTERNOS: EXTERNOS:	Información de los trabajadores de FONPRENOR Y los pensionados de la entidad	Implementar acciones de mejora e innovación para el Cálculo actuarial	Cálculo actuarial Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso	INTERNOS: EXTERNOS: Beneficiarios, Fondo nacional del Ahorro
INTERNOS: Administración y prestación del servicio público registral (ORIP) EXTERNOS: Sistema financiero	Información de recaudos de las ORIP Información del sistema financiero-recaudos- Reportes de las Direcciones regionales Reportes bancarios	Implementar acciones de mejora e innovación para los Recaudos por la prestación del servicio público registral (Recaudo de ingresos)	Información financiera de recaudos Reportes financieros bancarios Boletines de tesorería Reportes y seguimiento a cuentas bancarias Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso	INTERNOS: Administración y prestación del servicio público registral (ORIP), Gestión documental EXTERNOS: Sistema financiero-Bancos-
INTERNOS: ORIP EXTERNOS: SIF NACION	liquidación y pago de la ley 55 de 1985	Implementar acciones de mejora e innovación para la Contabilización y liquidación de la ley 55 de 1985:	Liquidación de valores según los porcentajes de cada entidad beneficiaria Transferencias de los pagos a las entidades beneficiarias Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso	INTERNOS: EXTERNOS: Entidades beneficiarias de la Ley 55 de 1985
INTERNOS: ORIPS, DIRECCIONES REGIONALES, EXTERNOS:	Pagos de la SNR conforme a tipologías	Implementar acciones de mejora e innovación para la Revisión y elaboración orden de pago y giro de obligaciones	orden presupuestal y no presupuestal de gasto pagada Declaración de IVA, retefuente, reteica, estampillas, universidad nacional Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso	INTERNOS: EXTERNOS: DIAN, UNIVERSIDAD NACIONAL, BOGOTÁ DC, MinInterior, entidades financieras y cooperativas, entidades beneficiarias de la Ley 55 de 1985

<p>INTERNOS: Administración y prestación del servicio público registral, ORIP, BOTON DE PAGO EXTERNOS: NOTARIAS; usuarios del servicio público registral, entidades financieras, eps y otros</p>	<p>Resolución de la ORIP autorizando la devoluciones de dinero</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación el Pago de devoluciones de dinero</p>	<p>Abono en cuenta al beneficiario final Reporte de pagos de devolución de dinero Boletines de tesorería Registros de pagos y retenciones Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Ciudadanía, usuarios del servicio publico registral, Notarias y entidades financieras</p>
<p>INTERNOS: todos los procesos EXTERNOS:</p>	<p>Actos administrativos de solicitud de pagos</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para los Pagos institucionales (Programar pagos para solicitar PAC)</p>	<p>Boletines de tesorería Registro de pagos y retenciones Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Ciudadanía</p>
<p>INTERNOS: GESTIÓN OTI, Aplicativos misionales EXTERNOS: Sif Nación, entidades bancarias; REL</p>	<p>Conciliaciones por los convenios de recaudos suscritos y aplicativos misionales Estratos bancarios</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para las conciliaciones institucionales</p>	<p>Conciliación bancaria Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: Contraloria general y Contaduria general de la nacion</p>
<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: MinHacienda, DIAN, Contaduría General de la Nación</p>	<p>Registro de hechos económicos e información contable Políticas contables Lineamientos técnicos MinHacienda y Contaduría General de la Nación</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para Contabilizar y generar obligaciones (Registrar obligaciones contables)</p>	<p>Registro de obligaciones contables Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: Gestión documental; Direccionamiento estratégico y planeación EXTERNOS: MinHacienda, DIAN, organismo de vigilancia y control</p>
<p>INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: MinHacienda, DIAN, Contaduría General de la Nación</p>	<p>Registro de hechos económicos e información contable Políticas contables Lineamientos técnicos MinHacienda y Contaduría General de la Nación Cronograma DIAN: impuestos</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para Gestionar los Estados financieros, informes y reportes contables</p>	<p>Informes y reportes Estados financieros, informes y reportes contables Reporte o declaraciones DIAN: cronograma de impuestos Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: DIAN, Organismos de vigilancia y control</p>
<p>INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero</p>	<p>Conciliaciones de las ORIPS</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para las Conciliaciones bancarias</p>	<p>Conciliación bancaria Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS:</p>
<p>INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero</p>	<p>Información y reportes financieros de ingresos y egresos</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para las Conciliaciones convenios del recaudo,</p>	<p>Conciliación bancaria Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero</p>
<p>INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero</p>	<p>Información y reportes financieros de ingresos y egresos</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para las Conciliaciones áreas proveedoras</p>	<p>Conciliación bancaria Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero</p>
<p>INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero</p>	<p>Información y reportes financieros de ingresos y egresos</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación para las Conciliaciones bancarias FCEN</p>	<p>Conciliación bancaria Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: EXTERNOS: Sistema financiero</p>
<p>INTERNOS: Gestión Administrativa, Fondo de pensiones y vivienda, Gestión Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Operativa, Financiera y de Talento Humano de las ORIP EXTERNOS: Contaduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda - Dirección Nacional del Tesoro</p>	<p>Operaciones Reciprocas Reporte Mensual - SIIF Generar Reporte Trimestral - SIIF</p>	<p>Implementar acciones de mejora e innovación las Operaciones reciprocas Nota: Revisar reporte de operaciones reciprocas provisional en el aplicativo SIIF y se exporta formato excel, con el fin de realizar la respectiva conciliación con las entidades beneficiarias de Ley 55 de 1985, con la Dirección Nacional del Tesoro y las otras entidades del sector público</p>	<p>Conciliación de Operaciones Reciprocas Reportes de la implementación de acciones de innovación del proceso</p>	<p>INTERNOS: Gestión Administrativa, Fondo de pensiones y vivienda, Gestión Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Operativa, Financiera y de Talento Humano de las ORIP EXTERNOS: Contaduria General de la Nación, Ministerio de Hacienda - Dirección Nacional del Tesoro</p>

VERSIÓN DE CAMBIOS			
Código	Versión	Fecha	Motivo de la actualización
Se refiere al código que se asigna al documento al momento de su creación, teniendo en cuenta las	Hace referencia a la versión o consecutivo de cambios en el documento.	Muestra la fecha de elaboración del cambio.	Explica brevemente la justificación general de la creación y/o actualización del
ELABORACIÓN Y APROBACION			
ELABORÓ	APROBÓ	REVISIÓN METODOLÓGICA	Vo. Bo. Oficina Asesora de Planeación
Alberto Higueta Goetz Angelica Maria Chaparro Jackeline Acero Reyna Shajira Badel Oviedo Daniel Alberto Castillo Dayanna Carolina Moreno Quiroga Christian Orjuela Tatiana Moreno Mónica Garzón Esguerra	Revisó: Yolanda Rodriguez Roldán Carlos Africano Bain Jose Daniel Jutinico Rodriguez Maria Antonia Calderón González Aprobo: Daniel Fernando Cruz Dany Luz Orozco Franco	Heyner Carrillo Romero Juan Sebastián Avila Sandra Milena Niño Camacho	Santiago Campo Victoria
Profesionales Oficina Asesora de Planeación y Gestión Financiera	Director Administrativo y Financiero	Profesionales Oficina Asesora de Planeación - Grupo Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo.	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 10/06/2025	Fecha: 10/06/2025	Fecha: 20/06/2025	Fecha: 30/06/2025