	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: GOFA - PO - 01
	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 01
	PROCESO: ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES	Fecha: 07/12/2020

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			
OBJETIVO:	Establecer controles, y actividades que permitan presentar los estados financieros donde se refleje la situación financiera y económica real de la entidad, mediante los informes y la estructura de estos, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la Nación y el Nuevo Marco Normativo.		
ALCANCE:	Limite Inicial:	Recepcionar Información de las dependencias que soportan los registros contables.	RESPONSABLE: Coordinador (a) Grupo de Contabilidad y Costos
	Limite Final:	Publicación Estados Financieros – Página WEB SNR	

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Reporte Contable	Estado financiero que proyecta la situación financiera de la entidad
SIIF NACION	Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional
Estados Financieros	Son informes utilizados para revelar la situación económica de la entidad y los diferentes cambios que surgen de un periodo a otro.
Registro Contable	Movimiento contable del ente económico con el objetivo de proporcionar y organizar la información financiera
Contaduría General de la Nación	Entidad de orden nacional encargada de vigilar, uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública y determinar las normas contables que deben regir en el país.
Saldos y Movimientos	Registro que proyecta y se controlan las variaciones que producen las operaciones realizadas del activo, pasivo y capital.
Página WEB	Dirección electrónica con contenido que puede ser accedida mediante un navegador
Cuentas contables	Elemento central en la contabilidad donde se registran hechos económicos.



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: GOFA - PO - 01
MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 01
PROCESO: ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES	Fecha: 07/12/2020

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		1. PLANEAR			INTERNO	EXTERNO
Alta Dirección Procesos de la Entidad	Contaduría General de la nación, Contraloría General de la República, Cámara de Representantes,	Informe de la Contaduría General de la Nación, Resultados de las autoevaluaciones del proceso, Informes de evaluación de seguimiento de Control interno y la Oficina Asesora de Planeación.	Revisar los reportes de las cuentas que conforman los informes financieros.	Anualmente el coordinador(a) de Contabilidad y Director(a) Administrativo y financiero, verifican que el dictamen de la CGN y los riesgos identificados para el proceso cumplan con los criterios de coherencia, pertinencia, suficiencia y que los controles estén diseñados conforme a la metodología para la gestión del riesgo; con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo del proceso; en caso de no cumplir los criterios, se realiza mesa de trabajo para ajustarlos. Evidencia mapa de riesgo ajustado y listado de asistencia a la mesa de trabajo.	Reportes de cuentas contables	Proceso Estados Financieros, informes y Reportes Contables.	Contaduría General de la nación, Contraloría General de la República, Cámara de Representantes




SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: GOFA - PO - 01
MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 01
PROCESO: ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES	Fecha: 07/12/2020

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Procesos SNR.	Contaduría General de la nación, Contraloría General de la República, Cámara de Representantes	Recepcionar la información de las dependencias que soportan los registros contables, de las diferentes unidades ejecutoras de la entidad. Frecuencia: Mensual	2.HACER Presentar los Estados Financieros de la Entidad	Mensualmente los funcionarios encargados del Grupo de contabilidad con apoyo de la coordinación realizan los estados financieros, confrontando las cuentas contables se encuentren reflejando la verdadera situación financiera de la entidad, a través de reporte consulta de saldos y movimientos en el sistema de información financiera SIIF (formato excel) a los cuales se hacen seguimiento y ajustes.	Revelar en las Notas de los estados financieros la situación de cada cuenta contable que son revisadas y aprobadas por parte del Despacho Superintendente, Secretaria General, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora de Planeación, y Grupo de Contabilidad y Costos.	Proceso Estados Financieros, Informes y Reportes Contables.	Contaduría General de la nación, Contraloría General de la República, Cámara de Representantes

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: GOFA - PO - 01
MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 01
PROCESO: ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES	Fecha: 07/12/2020

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Procedimientos Estados Financieros, Informes y Reportes contables	CGN Oficina Asesora de Planeación	Ejecución de los procedimientos del Grupo de Contabilidad.	3.VERIFICAR Evaluar el desempeño del proceso mediante la formulación de indicadores	Anualmente se realiza las mejoras al proceso de acuerdo con el dictamen – diagnóstico de la CGN y demás entes de control	SI. Resultado de acciones de mejora NO. Reformulación de indicadores	Proceso de Estados Financieros, Informes y Reportes contables	CGN Oficina Asesora de Planeación


PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Estados Financieros, Informes y Reportes contables	CGN Oficina Asesora de Planeación	Resultado de la medición de los indicadores del proceso	4.ACTUAR Ejecutar actividades conforme a los resultados de los indicadores de gestión del proceso.	Trimestralmente los líderes del proceso Estados Financieros, verifican que las acciones formuladas para mejorar el desempeño de los indicadores del proceso contribuyan a la consecución de la meta planteada;	NO: Acta de revisión de las acciones de mejoramiento con instrucciones para la reformulación SI: informe de evaluación y seguimiento de acciones de mejoramiento como resultado de la medición de los indicadores	Proceso de Estados Financieros, Informes y Reportes contables	CGN Oficina Asesora de Planeación

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: GOFA - PO - 01
	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 01
	PROCESO: ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES	Fecha: 07/12/2020

RECURSOS				
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS	
			FORMATOS	POLÍTICAS / MANUALES / PLANES / INSTRUCTIVOS / GUIAS
Grupo de Contabilidad: Contador Público Administradores de empresas Economistas y carreras afines	Determinar y proporcionar ambiente de trabajo, necesario para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de cada proceso	SIIF Nación CHIP Contaduría General de la Nación Plataforma Iris y SISG	Formato PDF	Manual de políticas contables Manual de políticas de operación

REQUISITOS	
NORMATIVOS	LEGALES
<u>Ver Matriz de Correlación ISO 9001:2008 A 9001:2015 vs Procesos de la SNR</u>	<u>Ver Normograma del Proceso</u>

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
INDICADORES:	RIESGOS:
<u>Ver Indicadores del proceso</u>	<u>Ver Mapa de Riesgo</u>

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: GOFA - PO - 01
	MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 01
	PROCESO: ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES Y REPORTES CONTABLES	Fecha: 07/12/2020

VERSIÓN DE CAMBIOS			
Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:
			Reingeniería

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN					
ELABORÓ		APROBÓ		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación	
Mónica Garzón Esguerra Jackeline Acero Sebastián Santodomingo	Profesionales Especializados.	Yolanda Rodríguez R.	Coordinador Grupo de Contabilidad	Anyi Ayala Acuña Juan Carlos Torres Rodríguez	Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Fecha: Diciembre 11 de 2020		Fecha: Diciembre 11 de 2020		Fecha: Diciembre 11 de 2020	