

CÓDIGO: ICFE-CR-07	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
VERSIÓN: 06		
EMISIÓN: 15 JULIO 2019		

TIPO DE PROCESO: APOYO.

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RESPONSABLE DEL PROCESO: Coordinador Grupo Financiero.

OBJETIVOS DEL PROCESO: El uso adecuado de los recursos financieros. elaborar y presentar estados financieros veraces, confiables, razonables y oportunos que sirvan de herramienta para una adecuada planeación y toma de decisiones gerenciales de la administración del instituto

ALCANCE DEL PROCESO: El proceso de administración de recursos financieros es un conjunto de actividades que comprende desde el momento en que se genera el hecho financiero, económico o social, hasta el momento en que se obtiene, analiza, interpreta y comunica la información de carácter contable y financiero.

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
Planeación estratégica ICFE	Directrices MHCP	Necesidades de la Organización	p	1. Formular el Anteproyecto de presupuesto: para cada vigencia para darle cumplimiento a cada plan estratégico cuatrienal y los subsiguientes planes de acción	Coordinador Financiero y Asesor de Planeación	Anteproyecto de Presupuesto	Proceso Administración de Recursos Financieros	
Alta Dirección ICFE Planeación estratégica ICFE		Anteproyecto de presupuesto de la vigencia	P	2. Establecer el presupuesto anual de funcionamiento de la Entidad: Para el adecuado funcionamiento de la Entidad, así como de su inversión en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con los distintos lineamientos del MDN el MHCP, la CGN y la CGR.	Coordinador Financiero y Asesor de Planeación	Presupuesto Anual	Todos los procesos ICFE	MHCP MDN CGN CGR

CÓDIGO: ICFE-CR-07	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 06	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
EMISIÓN: 15 JULIO 2019		

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración de Recursos Financieros		Identificación del Riesgo	P	3. Formular los riesgos y oportunidades: Que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades del proceso.	Coordinador Financiero	Mapa de Riesgos	Proceso Administración de Recursos Financieros	
Dependencias ICFE		Necesidades de la Organización	H	4. Consolidar la Ejecución del presupuesto: Expedir CDP, compromisos, obligaciones, efectuando sus respectivos registros.	Grupo Financiero	Certificados, informes	Dependencias ICFE	MHCP MDN
Dependencias ICFE		Documentos Soportes	H	5. Tesorería Cancelación cuentas: Recibir documentación, liquidar, elaborar orden de pago y lanzar pagos.	Tesorero	Ordenes de Pago	Dependencias ICFE	Proveedores
Dependencias ICFE		Documentos Soportes	H	6. Contabilidad: Registro y consolidación de las operaciones financieras de la Entidad.	Profesional de Defensa Contador	Estados Financieros	Dependencias ICFE	MDN CGN CGR DIAN
Proceso Administración de Recursos Financieros		Promedio trimestral y Flujo de caja	H	7. Inversiones Venta o constitución del portafolio de inversiones de conformidad a la Normatividad.	Coordinador Financiero y Tesorero	Títulos TES	Proceso Administración de Recursos Financiero	DGTN
Proceso Administración de Recursos Financieros			H	8. Administración de Riesgos y Oportunidades: Se gestiona su mitigación y/o aprovechamiento.			Proceso Administración de Recursos Financiero	

CÓDIGO: ICFE-CR-07	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 06	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
EMISIÓN: 15 JULIO 2019		

Proveedor		Entradas del Proceso	Actividades		Responsable actividad	Salidas del Proceso	Cliente	
Interno	Externo						Interno	Externo
Proceso Administración de Recursos Financieros			V	9. <u>Realizar Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación:</u> De la gestión del proceso.			Proceso Administración de Recursos Financieros	
Proceso Administración de Recursos Financieros			A	10. <u>Tomar Acciones Correctivas, Preventivas y Tratamientos para el Mejoramiento Continuo del Proceso y de la Organización Mejora continua:</u>		Acciones, Preventivas y Correctivas	Proceso Administración de Recursos Financieros	

Aspectos Ambientales	Impactos Ambientales	Requisito(s) Legal Asociado(s)	Plan de Acción Asociado	Descripción de las Buenas Prácticas Ambientales Para Implementar
Consumo de papel.	Presión sobre el recurso maderero.	Directiva Presidencial 09 de 2018.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Papel.	Realizar impresiones a doble cara. No imprimir correos electrónicos. Disponer en las bandejas correspondientes el papel que se puede reutilizar.
Consumo de energía.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018. Resolución 1874 de 2019.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Energía.	Apagar computadores y luces cuando no se estén utilizando.
Consumo de agua.	Presión sobre el recurso agua.	Resolución 549 de 2015. Directiva Presidencial 09 de 2018.	Plan de Ahorro y Uso Eficiente de Agua.	Utilizar racionalmente el recurso hídrico y notificar al proceso correspondiente en caso de identificar fugas.

CÓDIGO: ICFE-CR-07	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 06		
EMISIÓN: 15 JULIO 2019		

		Resolución 1874 de 2019.		
Generación de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables.	Contaminación del suelo.	Resolución 799 de 2012.	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales, Peligrosos y Especiales.	Separar los residuos sólidos generados en la fuente.
Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Contaminación del suelo.	Decreto 284 de 2018.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega de este.
Generación de residuos peligrosos.	Contaminación del suelo.	Decreto 4741 de 2005.		Notificar al proceso correspondiente y hacer la entrega de este.

CÓDIGO: ICFE-CR-07	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	
VERSIÓN: 06		
EMISIÓN: 15 JULIO 2019		

Documentos Relacionados	Requisitos	Registros Relacionados
ICFE-P-19 RECONOCIMIENTO CONTABLE ICFE-P-53 CREACIÓN USUARIOS SIIF ICFE-P-54 REGISTRO DEVOLUCIÓN INGRESOS SIIF ICFE-P-20 REVELACIÓN CONTABLE ICFE-P-21 DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS ICFE-P-22 EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ICFE-P-23 EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL ICFE-P-26 REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS ICFE-P-29 GESTIÓN CAJA MENOR ICFE-M-06 MANUAL DE POLITICAS CONTABLES ICFE-P-29-F-01 ARQUEO CAJA MENOR ICFE-P85-F04 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ICFE-P85-F05 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	<u>NORMATIVOS:</u> Norma ISO 9001:2015 Ver Matriz de Responsabilidades <u>LEGALES:</u> Ver Matriz de Requisitos Legales	Ver Listado Maestro de Registros - TRD
Recursos	Indicadores	Riesgos/Controles
Humanos: Coordinador de Grupo, Profesionales, Técnicos y Asistenciales del Sector defensa. Físicos: Equipos (hardware y software) y elementos básicos de oficina.	Ver Manual de Indicadores	Ver Mapa de Riesgos

Elaboró	Revisó	Aprobó
Coord. Grupo Financiero	Coordinador de Calidad	Director ICFE

CÓDIGO: ICFE-CR-07	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	
VERSIÓN: 06		
EMISIÓN: 15 JULIO 2019		
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		