



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: GF-CP-001

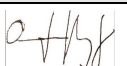

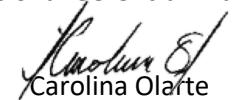

VERSIÓN: 03




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del cambio
10/07/2017	01	Creación del documento.
19/03/2018	02	Actualización del Proceso con Subprocesos
Ver firma digital de aprobación del documento	03	En el marco de la restructuración de la Empresa, se actualiza el mapa de procesos, la estructura del objetivo de acuerdo con los parámetros definidos en la plantilla DO-FR-003 y otras generalidades asociadas a las funciones del área.

Elaboró	Revisó / Aprobó	Aprobó SIG
 Oscar Jaime González Profesional Gerencia Financiera	Nulbis Estela Camargo Curiel Gerente Financiera (E) Resolución No. 998 de 2021	Claudia Marcela Galvis Russi Representante de la Alta Dirección SIG
 Fabian Gómez Profesional Gerencia Financiera		
 Carolina Olarte Profesional Gerencia Financiera		
 Hugo Mauricio Montilla Tesorero General		

 Diana Marcela Aponte Peláez – Profesional Oficina Asesora de Planeación

**Nota.** Para el control de documentos y reportes que debe consolidar la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, se iniciará con el uso de la denominación de las áreas establecidas en el Acuerdo 008 de 2021 “Por el cual se modifican el artículo 2º del Acuerdo No. 3 de 2017 y el artículo 3º del Acuerdo No. 07 de 2017 y se dictan otras disposiciones”. Es de señalar que, en el periodo de transición comprendido entre el 04 de septiembre al 04 de noviembre de 2021, se tendrá en cuenta las funciones establecidas en el Artículo 7. del Acuerdo 007 de 2021 “Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa METRO DE BOGOTÁ S.A., establecida mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 02 de 2016, modificada por el Acuerdo 02 de 2019”.



La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Documento:  
290728



Este documento está firmado digitalmente, por  
Marcela Galvis Russi en 2021-11-05 17:46:04  
Para descargar la versión digital firmada puede  
escanear el código QR o dirigirse a  
<https://metro.analitica.com.co/AZ/Digital/ControlAdmini.../Descarga>





	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GF-CP-001	VERSIÓN: 03	

<b>Objetivo:</b>	Apoyar la estructuración financiera de nuevos proyectos y coordinar la planeación, consecución, registro presupuestal, contable y tesoral y control de los recursos financieros mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable, con el propósito de garantizar la oportunidad de los mismos en cada vigencia, en función de atender las obligaciones de la entidad generando el número de reportes requeridos por la administración y los organismos de control.
<b>Alcance:</b>	Inicia con la estructuración financiera de nuevos proyectos y con la recolección de la información necesaria para elaborar el anteproyecto de presupuesto de inversión y servicio a la deuda de la EMB y finaliza con el seguimiento de ejecución presupuestal y de caja y la presentación de los reportes derivados de la gestión financiera.
<b>Líder de Proceso:</b>	Gerente Financiero



ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos  Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario y de Ingresos no Tarifarios	Documento técnico del proyecto (curvas s de los proyectos)  Proyecciones de Ingresos	P	Estructurar los componentes financieros de los nuevos proyectos de inversión de las líneas del metro y proyectos férreos, y los negocios de desarrollo inmobiliario y proyectos de ingresos no tarifarios y acompañar la definición de las fuentes de financiación requeridas para el proyecto.	Gerencia Financiera	Componentes financieros de los nuevos proyectos estructurados  Modelo financiero del proyecto  Fuentes de financiación identificadas	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos  Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario y de Ingresos no Tarifarios  Gerencia encargada de la ejecución del proyecto  Oficina de Asuntos Institucionales

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GF-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia General Todas las dependencias de la EMB Entes reguladores	Directrices del Gerente General Insumos de Información de gastos aportados por todas las áreas Normatividad aplicable	P	Realizar la planeación financiera de la EMB (ingresos del convenio de cofinanciación, recursos del crédito, funcionamiento, servicio de la deuda e inversión entre otros)	Gerencia Financiera	Plan Financiero Plurianual Anteproyecto de presupuesto Modelo Financiero (flujo de caja)	Junta Directiva Gerencia General Todas las dependencias de la EMB
Gerencia General Entes reguladores	Directrices del Gerente General Normatividad aplicable	P	Establecer estrategias, políticas y procedimientos en materia de financiamiento, tesorería, presupuesto, acorde con los parámetros normativos y lineamientos institucionales	Gerencia Financiera	Estrategias y políticas de la gestión financiera desarrolladas	Todas las dependencias de la EMB

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GF-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia General Entidad/área encargada de la estructuración.	Documento técnico del proyecto que incluye el modelo financiero.	<b>H</b>	Ejecutar las actividades del subproceso de Financiación de proyectos	Gerencia Financiera	Modelo financiero del proyecto (fase de estructuración). Plan de endeudamiento Plan financiero plurianual y flujo de caja Convenio de Cofinanciación Contratos de crédito o prospectos de emisión o reglamento de operación	Alcaldía Mayor de Bogotá Ministerio de Hacienda y Crédito Público Gerencia General Gerencia Financiera

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: GF-CP-001

VERSIÓN: 03



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
<p>Gerencia Financiera</p> <p>Gerencia General</p> <p>Entes Reguladores</p>	<p>Anteproyecto de presupuesto</p> <p>Directrices del Gerente General</p> <p>Normatividad aplicable</p>	H	<p>Ejecutar las actividades del subproceso de ejecución presupuestal.</p>	<p>Gerencia Financiera</p> <p>Comité de seguimiento de la PLMB</p>	<p>Presupuesto aprobado</p> <p>Modificaciones Presupuestales</p> <p>Expedición de operaciones presupuestales (CDP, RP, MP) firmadas</p> <p>Reporte de ejecución presupuestal</p> <p>Reporte CGN Chip presupuestal</p> <p>Listado de CDP, RP, MP) Firmadas</p> <p>Solicitud de vigencias futuras</p> <p>Vigencias Futuras Aprobadas</p> <p>Ajustes presupuestales solicitados</p> <p>Ajuste de cierre aprobado</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Todas las Dependencias de la EMB</p> <p>Entes Reguladores</p>

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: GF-CP-001



VERSIÓN: 03



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.



<p>Gerencia General</p> <p>Todas las dependencias de la EMB</p> <p>Entes reguladores</p>	<p>Directrices del Gerente General</p> <p>Normatividad aplicable</p>	<p><b>H</b></p>	<p>Ejecutar las actividades del Subproceso de Gestión contable y tributario.</p>	<p>Gerencia Financiera</p>	<p>Estados financieros mensuales</p> <p>Reporte CGN chip contable</p> <p>Estados financieros anuales</p> <p>Certificación patrimonial remitida</p> <p>Circularización de operaciones recíprocas</p> <p>Reporte CGN chip contable (informe deudores morosos)</p> <p>Estados Financieros de Propósito Especial (UMUS y Banca Multilateral)</p> <p>Declaración tributaria de medios magnéticos presentada.</p> <p>Declaración tributaria de retención en la fuente presentada</p> <p>Declaración tributaria presentada y pago si procede</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Todas las dependencias de la EMB</p> <p>Entes reguladores</p>
--	--	-----------------	--	----------------------------	---	--

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GF-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
					Declaración de renta presentada Declaración tributaria para el impuesto de Industria y Comercio presentada Declaración tributaria para el impuesto de vehículo presentada Oficio firmado y radicado	



*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GF-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Gerencia General Entes Reguladores	Directrices del Gerente General Normatividad aplicable	<b>H</b>	Ejecutar las actividades del Subproceso de Gestión de tesorería	Gerencia Financiera	Flujo de caja proyectado PAC Programación de pagos (con la periodicidad requerida) Dispersión de recursos para el pago a terceros Ordenes de Operación con instrucciones de giro al Encargo Fiduciario PLMB T1 Ordenes de Operación con instrucciones de giro al mecanismo fiduciario definido para nuevos proyectos. Informe sobre recursos de tesorería	Gerencia General Todas las dependencias de la EMB Entes reguladores

*La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.*





	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GF-CP-001	VERSIÓN: 03	

ENTRADAS		PHVA	DESCRIPCIÓN		SALIDAS	
PROVEEDOR	PRODUCTO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PRODUCTO	CLIENTE
Subproceso de Financiación de proyectos Subproceso de ejecución presupuestal Subproceso de Gestión contable y tributaria Subproceso de Tesorería	Productos obtenidos de los subprocesos	V	Verificar las actividades ejecutadas por los subprocesos con el fin de identificar lecciones aprendidas, buenas prácticas, etc.	Subproceso de Financiación de proyectos Subproceso de ejecución presupuestal Subproceso de Gestión contable y tributaria Subproceso de tesorería	Indicadores de Gestión Informe de ejecución de flujo de caja Estados financieros, etc.	Gerencia Financiera
Gerencia Financiera	Flujo de caja actualizado Informes de supervisión del proceso	A	Definir acciones correctivas, preventivas y de mejora como resultado de los informes de seguimiento al proceso y sus indicadores	Gerencia Financiera	Plan de mejoramiento o de lecciones aprendidas	Entes de control y vigilancia Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación

DOCUMENTOS ASOCIADOS	
PROCEDIMIENTOS /METODOLOGÍAS	REGISTROS
Ver Listado Maestro de Documentos Ver listado maestro de documentos externos	Ver tablas de retención documental

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN		
	CÓDIGO: GF-CP-001	VERSIÓN: 03	

RECURSOS		
HUMANO	INFRAESTRUCTURA	OTROS
Ver Organigrama	Equipos de cómputo y periféricos Redes internas y externas de datos Mobiliario Ubicación en sede	Herramientas ofimáticas/Office 365 Equipos audiovisuales

CONTROLES		
CONTROL	RESPONSABLE	RIESGO QUE MITIGA
Ver matriz de riesgo del proceso		

REQUISITOS		
SIG	MIPG	LEGALES
Dimensión N°.3 Gestión con Valores para Resultados  3.2.1.1 Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación de Procesos	Dimensión Dos (2) – Direccionamiento estratégico y planeación  Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público – <b>Planeación</b>  Dimensión Tres (3) – Gestión con valores para el resultado  Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público – <b>Ejecución</b>	Ver Nomograma

INDICADORES DE GESTIÓN			
INDICADORES	FORMULA	PERIODO DE MEDICIÓN	META
Ver ficha del indicador del proceso			

La Empresa Metro de Bogotá está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.