

CARACTERIZACION DEL PROCESO  
Gestión Financiera

| OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE DEL PROCESO                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Administrar, registrar y controlar los recursos financieros; así como el adecuado seguimiento al recaudo de ingresos, suministrando información oportuna, veraz y confiable para la adecuada toma de decisiones en cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. | Coordinador del grupo de Recursos Financieros |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALCANCE | Inicia con el registro y la desagregación de la apropiación presupuestal asignada a la Entidad mediante decreto de liquidación de la Presidencia de la Republica, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, seguido de las actividades relacionadas con la ejecución y control del presupuesto, contabilidad y tesorería, y finaliza con la consolidación de los estados financieros bajo las normas legales vigentes. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ELEMENTOS DE ENTRADA                                                          |                                                                          |                                                                                         | CICLO PHVA | ACTIVIDADES PRINCIPALES                                                                                                   | RESPONSABLES                                  | ELEMENTOS DE SALIDA                                           |                                                                                                          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PROVEEDOR EXTERNO                                                             | PROVEEDOR INTERNO                                                        | ENTRADA                                                                                 |            | DESCRIPCIÓN                                                                                                               |                                               | SALIDA                                                        | CLIENTE INTERNO                                                                                          | CLIENTE EXTERNO   |
|                                                                               | Direccionamiento Estratégico.                                            | Lineamientos, Metodología y Planes Estratégicos.                                        | P          | Elaborar y establecer el plan de acción del proceso de conformidad con los lineamientos.                                  | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Plan de acción del proceso                                    | Direccionamiento Estratégico.                                                                            | Grupos de Interés |
| Departamento administrativo de la función publica - DAF.                      |                                                                          | Lineamientos para la administración del riesgo y diseño de controles.                   | P          | Identificar, analizar, valorar, definir controles y aplicar políticas de gestión de Riesgos y las oportunidades de mejora | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Mapa de riesgos y oportunidad de mejora                       | Comité Institucional de Gestión y Desempeño.<br>Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. |                   |
|                                                                               | Alta dirección, Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Política de gestión de riesgos.                                                         |            |                                                                                                                           |                                               |                                                               | Proceso del Sistema Integrado de Gestión.                                                                |                   |
|                                                                               | Proceso Integrado de Sistema de Gestión.                                 | Lineamientos y directrices.                                                             |            |                                                                                                                           |                                               |                                                               | Proceso de evaluación y mejora.                                                                          |                   |
| Entidades de sector de la vigilancia y seguridad privada y grupos de interés. |                                                                          | Información financiera de las empresas del sector de la Vigilancia y Seguridad Privada. | P          | Recepción de la información financiera de los servicios vigilados a través del aplicativo dispuesto para este fin.        | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Valor estimado del recaudo de la contribución de la vigencia. | Gestión Financiera.<br>Oficina de Asesoría jurídico.<br>Áreas de interés.                                |                   |

**CARACTERIZACION DEL PROCESO**  
**Gestión Financiera**

|                               |                                                    |                                                                             |          |                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                           |                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                               | Direccionamiento Estratégico<br>Gestión Financiero | Información de ejecución presupuestal de años anteriores.                   | <b>P</b> | Establecimiento de metas de ejecución presupuestal para todos los periodos de la Vigencia.                                                                      | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Metas presupuestales para cada periodo de la respectiva vigencia.                                                                 | Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.                       |                                                            |
|                               | Direccionamiento Estratégico.                      | Acto administrativo por el cual se ordena la desagregación del presupuesto. | <b>P</b> | Desagregación del presupuesto en el sistema SIIF, distribución de PAC y cupo PAC e inicio del ciclo presupuestal de cada vigencia, el primer día hábil del año. | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Registro en SIIF de la desagregación presupuestal y apertura del ciclo presupuestal y financiero, en el primer día hábil del año. | Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.                       |                                                            |
|                               | Despacho superintendente.                          |                                                                             |          |                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                           |                                                            |
|                               | Secretaria General.                                |                                                                             |          |                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                           |                                                            |
|                               | Delegada para la operación                         | Listado de empresas vigentes del sector.                                    | <b>P</b> | Identificar el numero de vigilados vigentes por cada servicio, con el fin de depurar la base de datos del Grupo Financiero.                                     | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Listado de vigilados vigentes y base de datos depurada.                                                                           | Gestión Financiera.<br>Oficina de Asesoría jurídico.<br>Áreas de interés. | Entidades del sector de la vigilancia y seguridad privada. |
|                               | Gestión Financiera.                                | Metodología y lineamientos establecidos                                     | <b>H</b> | Ejecutar las actividades definidas para el proceso de acuerdo con lo establecido dentro del Sistema Integrado de Gestión.                                       | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Registro, reportes y avances plataforma.                                                                                          | Proceso de Sistema Integrado de Gestión.                                  |                                                            |
|                               | Proceso de Sistema Integrado de Gestión.           |                                                                             |          |                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                           |                                                            |
|                               | Oficina Asesora de Planeación.                     | Resolución Interna de Distribución Presupuesto.                             | <b>H</b> | Ejecutar y administrar el presupuesto asignado.                                                                                                                 | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Registro del desarrollo de la ejecución presupuestal                                                                              | Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.                       |                                                            |
| Contratistas.<br>Proveedores. | Áreas de interés.                                  | Contratos celebrados.                                                       | <b>H</b> | Registro de contratos, expedición de certificados de registro presupuestal, apropiaciones para cumplir los compromisos contractuales.                           | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Certificado de registro presupuestal (CRP) expedidos.                                                                             | Secretaria General y Despacho.                                            |                                                            |
|                               | Áreas de interés.                                  | Solicitudes de dependencias y áreas para personal de apoyo.                 | <b>H</b> | Expedición de CDPs en respuesta a solicitudes recibidas del ordenador del gasto.                                                                                | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | CDP expedidos.                                                                                                                    | Secretaria General y Despacho.                                            |                                                            |

CARACTERIZACION DEL PROCESO  
Gestión Financiera

|                            |                             |                                                                                                            |   |                                                                                                                                   |                                               |                                           |                                                     |                                     |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                            | Proceso Gestión Financiera. | Ingresos de contribución por clasificar.                                                                   | H | Registrar y/o clasificar los ingresos de contribución.                                                                            | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Registro y clasificación de los ingresos. | Superintendencia de vigilancia y seguridad privada. | Ministerio de Hacienda.             |
| Contratistas. Proveedores. | Áreas de interés.           | Nómina Facturas Cuentas de cobro.                                                                          | H | Revisar los soportes de las cuentas por pagar y realizar el respectivo registro.                                                  | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Orden de pago emitida.                    | Superintendencia de vigilancia y seguridad privada. |                                     |
|                            | Gestión Financiera.         | Ordenes de pago con sus respectivos requisitos generales y específicos para el contrato. Nómina soportada. | H | Registro de nomina en el aplicativo Siif y ejecución de pagos.                                                                    | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Registrados ejecutados y pagos.           | Superintendencia de vigilancia y seguridad privada. | Contratistas. Proveedores.          |
|                            | Gestión de Talento Humano.  |                                                                                                            |   |                                                                                                                                   |                                               |                                           |                                                     |                                     |
| Contratistas.              | Oficina Jurídica.           | Información de procesos judiciales, laborales.                                                             | H | Revisar y registrar las obligaciones originadas por las órdenes de pago de la entidad. Para consolidación de estados financieros. | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Estados financieros.                      | Gestión Financiera.                                 | Comisión Legal de Cuentas.          |
|                            | Grupo de recursos físicos.  | Soportes e Información de inventarios.                                                                     |   |                                                                                                                                   |                                               |                                           | Proceso Gestión Evaluación y Mejora.                | GSED                                |
| Proveedores.               | Áreas de interés.           | Información y soportes necesarios para consolidar en estados financieros.                                  |   |                                                                                                                                   |                                               |                                           | Áreas de interés.                                   | Contaduría General de la República. |

CARACTERIZACION DEL PROCESO  
Gestión Financiera

|                                                        |                                                         |                                                                      |   |                                                                                                         |                                               |                                                                            |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Entidades del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada | Proceso de Gestión de la Operación - Secretaría General | Base de datos de sujetos pasivos.                                    | H | Administrar, controlar, registrar y revisar el pago de la cuota de contribución.                        | Coordinador del grupo de Recursos Financieros | Control de la cuota de contribución.                                       | Secretaría General SVSP. Proceso Gestión Jurídica. |  |
|                                                        | Gestión de Sistemas e Información                       | Resolución reglamentaria de la cuota de contribución de la vigencia. |   |                                                                                                         |                                               |                                                                            |                                                    |  |
|                                                        | Gestión de Sistemas e Información (Contribución)        | Registro en la web de la información financiera de los vigilados     |   |                                                                                                         |                                               | Registro de la cuota de contribución.                                      | Secretaria General Áreas de interés                |  |
|                                                        |                                                         | Proyecto de recaudo para la vigencia.                                |   |                                                                                                         |                                               |                                                                            |                                                    |  |
|                                                        | Oficina Asesora de Planeación.                          | Memorandos de solicitud de traslados internos y externos             | H | Realización de traslados internos y externos en el SIIF, una vez surtidos los tramites correspondientes | Coordinador Grupo de Recursos Financieros     | Registros de traslados internos y externos en el presupuesto de la entidad | Secretaria General Áreas de interés                |  |

**CARACTERIZACION DEL PROCESO**  
**Gestión Financiera**

|                                                           |                             |                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                      |                                                    |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedores Contratistas                                  | Todas las áreas y procesos. | Información sobre registros presupuestales de contratos cuyos pagos quedan en reserva. Presentar y entrega de cuentas de cobro y/o facturas que constituyen las cuentas por pagar de la vigencia. | H | Registrar en el aplicativo correspondiente (SIIF), al cierre de la respectiva vigencia, los registros presupuestales de los contratos cuyos pagos quedan como reserva presupuestal y el registro de cuentas de cobro y/o facturas que constituyen las cuentas por pagar de la vigencia. | Coordinador Grupo de Recursos Financieros | Constitución del Rezago Presupuestal | Superintendencia de vigilancia y seguridad privada | GSED<br>Ministerio de Hacienda<br>Entes de control                                                       |
|                                                           | Gestión Financiera          | PAC mensual consolidado. "Recursos por contribución"                                                                                                                                              | H | Trasladar los recursos que por efecto de las contribución ingresen a la tesorería y situarlos en la cuenta única nacional mediante el sistema SIIF II Nación, aplicando el proceso bancario respectivo.                                                                                 | Coordinador Grupo de Recursos Financieros | Desembolso de recursos en cuenta.    | Superintendencia de vigilancia y seguridad privada | Contraloría general de la república<br>Ministerio de Hacienda<br>Tesoro Nacional<br>Entidades bancarias. |
| Entidades del sector de la vigilancia y seguridad privada | Áreas de interés            | "Solicitud del vigilado o dependencias Internas<br>Recibo de pago a nombre del Tesoro Nacional realizada por los vigilados."                                                                      | H | Expedir paz y salvo por concepto de pago de cuota de contribución, multas y sanciones.                                                                                                                                                                                                  | Coordinador Grupo de Recursos Financieros | Paz y salvo expedido.                | Áreas de interés                                   | Organizaciones del sector de la vigilancia y seguridad privada                                           |

CARACTERIZACION DEL PROCESO  
Gestión Financiera

|                                       |                                                                     |                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                     |                     |                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Organismos de control                 | Áreas de interés                                                    | Informe presupuestal detallado                      | V | Revisión detallada de los contratos celebrados durante la vigencia, para determinar el grado de ejecución obtenido y adelantar los requerimientos ante los supervisores de esto contratos para que realicen la gestión de entrega de facturas y/o cuentas de cobro para gestionar su pago. | Coordinador Grupo de Recursos Financieros | Memorandos de alarma a los supervisores y a las áreas de la entidad | Áreas de la entidad | Proveedores, Contratistas y entes de control |
| Entes de control<br>Ente certificador |                                                                     | Plan de Auditoria                                   | V | Depurar Información, Acordar pago, Seguimiento, Gestión de cartera.                                                                                                                                                                                                                        | Coordinador Grupo de Recursos Financieros | Informes de Auditoria                                               | Todos los procesos  | Entes de control<br>Ente certificador        |
|                                       | Proceso de Evaluación y Mejora/Proceso Sistema Integrado de Gestión | Plan de Auditoria                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Informes de Auditoria Interna                                       |                     |                                              |
|                                       | Proceso Sistema Integrado de Gestión                                | Informe y presentación de Revisión por la Dirección | V | Custodiar adecuadamente los elementos y/o documentos que requieran de seguridad.                                                                                                                                                                                                           | Coordinador Grupo de Recursos Financieros | Acta Revisión por la Dirección                                      |                     |                                              |
|                                       | Direccionamiento Estratégico                                        | Presentación Comité de Gestión y Desempeño          |   | Trasladar los recursos de tesorería y situarlos en la cuenta única nacional mediante el sistema SIIF II Nación, aplicando el proceso bancario respectivo.                                                                                                                                  |                                           | Acta de Comité de Gestión y Desempeño                               |                     |                                              |
| Entes de control<br>Ente certificador |                                                                     | Informes de Auditoria Externa                       |   | Expedir paz y salvo por concepto de pago de cuota de contribución, multas y sanciones.                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                     |                     |                                              |
|                                       | Proceso de Evaluación y Mejora/Proceso Sistema Integrado de Gestión | Informes de Auditoria Interna                       |   | Implementar las Normas Internacionales de información financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la entidad.                                                                                                                                            |                                           |                                                                     |                     |                                              |

CARACTERIZACION DEL PROCESO  
Gestión Financiera

|  |                                      |                                       |   |                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                          |                    |                                           |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|  | Proceso Sistema Integrado de Gestión | Acta Revisión por la Dirección        | A | Realizar análisis, medición y seguimiento (Tener en cuenta el Instructivo de Informes) a los procedimientos, indicadores de gestión, riesgos, planes, programas y proyectos que soportan el proceso. | Coordinador Grupo de Recursos Financieros | Acciones Correctivas y de mejora<br>Plan de mejoramiento | Todos los procesos | Entidades de Control<br>Ente Certificador |
|  | Direccionamiento estratégico         | Acta de Comité de Gestión y Desempeño |   | Establecer acciones de mejoras teniendo en cuenta los informes de gestión y de auditorías realizadas al proceso.                                                                                     |                                           |                                                          |                    |                                           |

| NORMATIVIDAD   | DOCUMENTOS                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Ver normograma | Ver listado maestro de documentos en la Suite Visión Empresarial |

| INDICADORES               | RIESGOS                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Ver fichas de indicadores | Ver mapa de riesgos<br>Matriz de peligros |

| RECURSOS                                                                      |                                                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RECURSO HUMANO                                                                | INFRAESTRUCTURA                                                                                                       | AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS       |
| Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos , Asistenciales y contratistas. | Instalaciones físicas, software , Hardware, Apicativo Suite Visión Empresarial, Balance Score Card, Internet, Esigna. | Ambiente social, psicológico y físico adecuados. |

| FLUJO DE APROBACIÓN |                                  |                     |                               |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| ROL                 | NOMBRE                           | CARGO               | DEPENDENCIA                   |
| ELABORÓ             | Yohan Leonardo Parrado Velásquez | Contratista         | Grupo de Recurso Financiero   |
| VALIDÓ              | Diana Marcela Medina Saavedra    | Profesional Defensa | Oficina Asesora de Planeacion |
| APROBÓ              | Yuliet Angélica Sánchez Posada.  | Profesional Defensa | Grupo de Recurso Financiero   |