

Aprobado Mediante Resolución Reglamentaria N° 027 de 13 de octubre de 2023

Tipo de Proceso:	APOYO
Dependencias que Integran el Proceso:	60000 - Dirección Administrativa y Financiera 60100 - Subdirección Financiera 60200 - Subdirección de Servicios Generales 60300 - Subdirección de Recursos Materiales 60400 - Subdirección de Contratación
Objetivo del Proceso:	Proveer de manera eficiente los recursos financieros, físicos, de infraestructura y de servicios para garantizar la operación de los procesos de la Contraloría de Bogotá D.C.
Alcance del Proceso:	El Proceso Gestión Administrativa y Financiera inicia con la formulación de actividades estratégicas propias del proceso y termina con la implementación de las acciones de mejora establecida en: Planes de Mejoramiento, Mapa de Riesgos y Oportunidades de Mejora. Nota: Su Planificación se desarrolla a partir de la elaboración del contexto de la organización y termina con la elaboración del informe del Sistema Integrado de Gestión.

Base Legal: Normas externas e internas vigentes que aplique.

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Constitución Política de Colombia	07-jul-1991	Constitución Política de la República de Colombia, Art. 268 y 272.

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Acto Legislativo 04	18-sep-2019	Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal, artículos 1 a 4.
Ley 87	29-nov-1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
Ley 152	15-jul-1994	Por la cual se establece la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo.
Ley 594	14-jul-2000	Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
Ley 1437	18-ene-2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Representación judicial, conceptos y 148 A adicionado por el Decreto 403 de 2020.
Ley 1474	12-jul-2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 74, modificada por el Acto Legislativo 04 de 2019.
Ley 1712	6-mar-2014	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones y sus decretos reglamentarios.
Ley 2195	18-ene-2022	Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
Decreto Ley 1421	21-jul-1993	Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, Capítulo I, Título VII y sus modificaciones con el Decreto 403 de 2020.

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Decreto 1072	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas reglamentarias.
Decreto 1078	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 1083	26-may-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", Dimensión 7- Control Interno.
Decreto 1499	11-sep-2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Decreto 1008	14-jun-2018	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 403	16-mar-2020	Por la cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y fortalecimiento del control fiscal. (Ver sentencia de Constitucionalidad)
Acuerdo 658	21-dic-2016	Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica su estructura orgánica interna, se fijan funciones de sus dependencias, se modifica la planta de persona y se dictan otras disposiciones, modificado por los Acuerdos 664 de 2017, 881, 886, y 904 de 2023.
Norma NTC ISO 30300:2013	28-ago-2013	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión para registros. Fundamentos y Vocabulario.

Norma (En orden jerárquico)	Fecha (día mes año)	Descripción
Norma NTC ISO-IEC 27001:2013	11-dic-2013	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos.
Norma NTC-ISO 9001:2015	23-sep-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
Norma NTC-ISO 14001:2015	23-sep-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos.
Norma NTC-ISO 9000:2015	15-oct-2015	Norma Técnica Colombiana - Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
Norma NTC-ISO 45001:2018	12-mar-2018	Norma Técnica Colombiana – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos.
Norma NTC-ISO 31000-2018	18-jul-2018	Norma Técnica Colombiana Gestión del Riesgo. Directrices.

Requisitos que Cumple el Proceso:

NORMA	Numerales que cumple
Gestión de la Calidad ISO 9001:2015	6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.3, 7.5, 8.4, 9.1.1, 9.1.3,10
Gestión Ambiental ISO 14001:2015	4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 10
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015	2.2.4.6.4, 2.2.4.6.8, 2.2.4.6.10, 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34.
Gestión de la Seguridad de la Información ISO-IEC 27001:2013	6.1, 6.2, 7.3, 8.2, 8.3, 10

NORMA	Numerales que cumple
	Nota: Aplican los controles que se encuentran establecidos en el documento “Declaración de Aplicabilidad SGSI”.

Descripción del Proceso

PHVA	Nº	Entradas		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor				Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
Planear	1	Proceso Direccional Estratégico.	Normas ISO: 27001:2013 9001:2015 14001:2015 Decreto 1072 de 2015	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos contexto de la organización. Plan Institucional. – PEI. Lineamientos Dirección. Informe del Sistema Integrado de Gestión. Proyectos de inversión formulados. 	Identificar y formular actividades estratégicas para: <ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción del proceso. Mapa de riesgos del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción del proceso. Mapa de Riesgos del proceso. 	Proceso Direccional Estratégico	
		Proceso Gestión del Talento Humano.		<ul style="list-style-type: none"> Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos. Ambiente de trabajo adecuado. 				

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor			Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo			Interno	Externo
		Insumo					
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera.		<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura necesaria para la operación de los procesos. 			
		Proceso Gestión Jurídica		<ul style="list-style-type: none"> Acciones para dar cumplimiento de la política de prevención del daño antijurídico. 			
		Proceso Evaluación y Mejora	Entes de Control y Firma certificadora	<ul style="list-style-type: none"> Informe de auditoría interna y al SIG Informes de auditoría Externa Informes entes de control. 			
	2	Proceso evaluación y mejora	Entes de control Secretaría Distrital de Hacienda – SDH Secretaría Distrital de Planeación – SDP Contaduría General de la Nación	<ul style="list-style-type: none"> Informes de auditoría. Normas y lineamientos en materia de recursos financieros, presupuestales y contables. 	Planear la Gestión Presupuestal, Contable y Financiera.	Proceso Direccionamiento Estratégico.	

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida			
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	Interno	Externo
		Interno	Externo						
		Proceso Dirección estratégico.		<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos de la Alta Dirección. Proyectos de inversión formulados. 					
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera		<ul style="list-style-type: none"> Necesidades presupuestales y de PAC. Necesidades del pago de nómina. Actos administrativos. 					
		Proceso Gestión de Talento Humano.							
		Proceso Gestión Documental		<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos para la Gestión Documental 					
	3	Concejo de Bogotá y Alcaldía de Bogotá D.C.		<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto aprobado. 	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Colombia Compra Eficiente.		
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera		<ul style="list-style-type: none"> Reporte de necesidades para la adquisición de bienes, servicios y obras. 			Entes de Control y otras partes interesadas.		

PHVA	Nº	Entradas		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Salida				
		Proveedor				Resultados	Cliente y Partes Interesadas			
		Interno	Externo				Interno	Externo		
	4		Secretaria Distrital de Ambiente. Ministerio de Transporte. Secretaria de Movilidad. Otras entidades	<ul style="list-style-type: none"> Normas y lineamientos en materia ambiental y de seguridad vial. 	Formular actividades estratégicas para: <ul style="list-style-type: none"> Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA Plan Institucional de Seguridad Vial – PISV. 	Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA Plan Institucional de Seguridad Vial – PISV.	Proceso Gestión Administrativa y Financiera. Comité de PIGA.	Secretaria Distrital de Ambiente Secretaria de Movilidad		
			Entes reguladores.	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos Normas ISO (Ambiental) 					Comité de Seguridad Vial.	Entes de Control y otras partes Interesadas
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Entidades rectoras	<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico y requisitos ambientales y de Seguridad Vial de la entidad. 						
Hacer			Secretaria Distrital de Hacienda Contaduría General de la Nación.	<ul style="list-style-type: none"> Normas y lineamientos en materia contable, financiera y presupuestal. 	<ul style="list-style-type: none"> Administrar los recursos financieros, presupuestales y realizar las 	Programa Anual de Caja – PAC Ejecución Presupuestal.	Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	Secretaría Distrital de Hacienda – SDH Secretaría Distrital de		

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
5	Proceso Direccionamiento Estratégico			<ul style="list-style-type: none"> Anteproyecto de Presupuesto firmado. 	operaciones contables	Informes financieros. Estados Contables.		Planeación - SDP
		Concejo de Bogotá y Alcaldía de Bogotá D.C.	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto aprobado. 	Títulos ejecutivos que contengan derechos a favor de la Contraloría de Bogotá.		Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva		
	Proceso Gestión de Tecnologías de la Información		<ul style="list-style-type: none"> Sistemas de información, aplicaciones, herramientas de TI en producción. 					
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera		<ul style="list-style-type: none"> Necesidades y/o requerimientos de gastos de funcionamiento y de inversión. 					
	Proceso Gestión del Talento Humano		<ul style="list-style-type: none"> Necesidades pago de nómina. 	Ejecución Presupuestal		Proceso Direccionamiento Estratégico.	Contaduría General de la Nación y Distrital Organismos de control	
	Proceso Gestión Jurídica		<ul style="list-style-type: none"> Necesidades pago de sentencias o actos aprobatorios de conciliación judicial. Acto que aprueba el mecanismo alternativo de solución de conflictos-MASC. 	Pago de sentencias o actos aprobatorios de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos – MASC con soportes.		Proceso Gestión Jurídica.		

PHVA	Nº	Entradas		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor				Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
				<ul style="list-style-type: none"> Acto que aprueba conciliación Judicial. Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad. Concepto jurídico o de legalidad. Respuesta a consulta				
	6		Colombia Compra Eficiente, Contratación Estatal editaría con contexto jurídico y contratación en línea.	<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos en materia de contratación 	Gestionar la adquisición de bienes, servicios y obras requeridos por la entidad	Contratos convenios interadministrativos y/o	Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	Colombia Compra Eficiente (SECOP) Entes de control y otras partes interesadas
		Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.		<ul style="list-style-type: none"> Sistemas de información, aplicaciones, herramientas de TI en producción. 				
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera		<ul style="list-style-type: none"> Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Necesidades de contratación Disponibilidad Presupuestal (CDP). 				

PHVA	Nº	Entradas		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Salida		
		Proveedor				Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
		Proceso Gestión Jurídica		<ul style="list-style-type: none"> • Concepto jurídico o de legalidad. • Concepto sobre posición institucional. • Respuesta a consulta. 				
Hacer	7	Proceso Gestión Administrativa y Financiera		<ul style="list-style-type: none"> • Necesidades de infraestructura de los procesos. • Inventarios de gestión de bienes de consumo y de propiedad planta y equipo. • Contratos y/o convenios interadministrativos • Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y de Seguridad Vial – PISV 	Gestionar y proporcionar los bienes, obras y servicios administrativos, de transporte, mantenimiento y de apoyo logísticos para la operación de los procesos	Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.	Procesos SIG	Entes de control y otras partes interesadas
		Proceso Gestión de las Tecnologías y de la Información		<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de información, aplicaciones, herramientas de TI en producción. 				
		Proceso Gestión Jurídica		<ul style="list-style-type: none"> • Concepto jurídico o de legalidad. • Concepto sobre posición institucional. • Respuesta a consulta 				

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
Verificar		<p>El análisis de datos incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de Gestión del Proceso • Resultados de Revisión por la Dirección • Informe de auditoría interna y al SIG. • Informes de auditorías externas • Informe de Certificación de la AGR • Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento • Informe de verificación al seguimiento al Mapa de Riesgos • Informe de verificación al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno • Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos • Información divulgada del proceso • Información documentada mantenida y conservada. 						
Actuar		<p>La mejora del proceso se encuentra establecida en las acciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Plan de Mejoramiento. • Mapa de Riesgos – Aplicativo SARI. • Informes de Gestión. • Plan de Acción – Aplicativo Tablero de Control 						

Seguimiento y/o Medición	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores incluidos en los planes, programas y proyectos. • Tablero de control. • Cronogramas.
Riesgos y Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de Riesgos. • Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. • Matriz de aspectos e impactos ambientales. • Oportunidades de Mejora
Información Documentada	<p>Documentos: Listado Maestro de Información Documentada.</p> <p>Registros: Tabla de Retención Documental TRD.</p> <p>Controles Los controles del proceso se encuentran establecidos en los diferentes procedimientos del proceso.</p>

Recursos: Elementos disponibles para resolver las necesidades o llevar a cabo las actividades del proceso.

RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Humanos	Funcionarios competentes.
Físicos	Infraestructura, ambiente de trabajo.
Financieros	Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.
Tecnológicos	Hardware, software y Activos de Información.

Control de Cambios

Versión¹	Resolución Reglamentaria y Fecha	Descripción de la Modificación²
1.0	RR. 018 14 de marzo 2003	Ver caracterización, link normatividad.
2.0	RR. No. 032 de 29 mayo 2003	Ver caracterización, link normatividad.
3.0	RR. No. 046 de 22 diciembre 2005	Ver caracterización, link normatividad.
4.0	RR. 016 30 de septiembre 2008	Ver caracterización, link normatividad.
5.0	RR 035 30 de diciembre 2009	Ver caracterización, link normatividad.
6.0	R.R. 020 09 de mayo 2013	Ver caracterización, link normatividad.
7.0	R.R. 046 de 31 diciembre 2014	Ver caracterización, link normatividad.
8.0	R.R. No 030 25 de septiembre 2017	La caracterización cambia de versión 8.0 a 9.0. Se adiciona como salida los Títulos ejecutivos que contengan derechos a favor de la Contraloría de Bogotá, con destino al Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. Así mismo, se incluyen los siguientes insumos generados por el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva: • Auto por el cual

¹ Registrar todas las versiones

² Mantener la descripción de las últimas 2 versiones y registrar la nueva de manera resumida, si existen más de tres (3) versiones indicar que puede consultar el acto administrativo por el cual se aprobó.

Versión 1	Resolución Reglamentaria y Fecha	Descripción de la Modificación ²
		se ordena el endoso de unos títulos de depósito judicial. • Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso ejecutivo.
9.0	R.R. No. 018 de 07 marzo 2018	Se ajusta de acuerdo con la Resolución 042 de nov.2018 -elimando insumos de entrada del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva: • Auto por el cual se ordena el endoso de unos títulos de depósito judicial. • Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso ejecutivo. Adiciona insumo de salida para Proceso de Gestión Jurídica: Pago de sentencias o actos aprobatorios de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - MASC con soportes. La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, establecido en la Resolución Reglamentaria 017 de 2020. Se actualizó la base legal e interacción de los procesos y se ajustaron los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013 y Decreto 1072 de 2015.
10	R.R Nº. 023 del 03 de noviembre de 2020	La caracterización del proceso cambia de versión y se ajusta al nuevo formato de la estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, establecido en la Resolución Reglamentaria 028 de 2022. Se actualiza la base legal de acuerdo con la entrada en vigencia de los Acuerdos Distritales 886 y 904 de 2023.
11	R.R. No.027	



Caracterización
Proceso de Gestión Administrativa y Financiera –PGAF

Código Formato: PGD-02-03
Versión: 14.0
Código Documento: PGAF -01
Versión: 11.0

Responsable de Proceso que Aprueba	
Cargo	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nombre Completo	ISADORA FERNANDEZ POSADA
Firma	
Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica	
Nombre Completo	SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZALEZ
Firma	