

Teleantioquia	CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – PLANEACIÓN FINANCIERA	Código: CA-101007
		Versión: 01
		Fecha: 15/09/2022
		Página 1 de 3

CÓDIGO :	10	NOMBRE:	PLANEACIÓN FINANCIERA
PROCESO :	80		GESTIÓN FINANCIERA
LÍDER :	Tecnólogo(a) Financiero(a)		
OBJETIVO :	Proyectar y controlar los recursos financieros de la empresa para alcanzar los objetivos institucionales, buscando asegurar la sostenibilidad económica del canal.		
ALCANCE :	Inicia con la elaboración del presupuesto de cada vigencia y finaliza el cierre del mismo.		

SECUENCIA E INTERACCIÓN					
ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE
SP Estrategia	Plan Estratégico institucional	P	Definición de criterios presupuestales y lineamientos para la gestión presupuestal	Lineamientos y procedimientos para la gestión presupuestal	Todos los procesos
SP Planeación financiera	Informes de presupuesto Planes de mejora a la Planeación Financiera			Criterios presupuestales	SP Planeación financiera
SP Accionar jurídico	Normograma Institucional vigente			Cronograma de presupuesto	
SP Planeación financiera	Lineamientos y procedimientos para la gestión presupuestal Criterios presupuestales Cronograma de presupuesto	H	Elaboración o modificación del presupuesto	Presupuesto proyectado o modificado	Consejo departamental de política fiscal (CODFIS)
CODFIS	Presupuesto aprobado				Junta Administradora Regional
Junta Administradora Regional					
Todos los procesos	Necesidades y proyecciones de gastos e ingresos			Presupuesto aprobado	Todos los procesos
SP Accionar jurídico	Disposiciones Legales de modificación presupuestal Normograma Institucional vigente		Actos administrativos de las modificaciones presupuestales	Autoridades y entes de control	
Todos los procesos	Solicitudes de disponibilidad presupuestal Documentos de cobro	H	Gestión de la ejecución presupuestal	Certificados de disponibilidad presupuestal (CDP)	Todos los procesos
SP Planeación financiera	Lineamientos y procedimientos para la gestión presupuestal			Certificados de registro presupuestal	SP Gestión contractual
SP Gestión contractual	Solicitudes de registro presupuestal			Comprobantes de Egreso presupuestal	SP Planeación financiera
SP Aseguramiento de la información financiera	Comprobantes de Causación contable Libros oficiales de contabilidad			Comprobantes de Ingreso presupuestal Informe de operaciones efectivas de caja	

SECUENCIA E INTERACCIÓN					
ENTRADAS		CICLO PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDOR	INSUMO			PRODUCTO	CLIENTE
SP Gestión de tesorería	Comprobantes de ingreso			Órdenes de pago presupuestal	SP Gestión de tesorería
	Comprobantes de egreso			Documentos de cobro	SP Aseguramiento de la información financiera
SP Planeación financiera	Lineamientos y procedimientos para la gestión presupuestal	H	Consolidación y cierre presupuestal	Solicitud de vigencias futuras	CODFIS
	Comprobantes de Egreso presupuestal			Informes de presupuesto	Junta Administradora Regional
	Comprobantes de Ingreso presupuestal				Todos los procesos
	Informe de operaciones efectivas de caja			Acto administrativo de cuentas por pagar	
Todos los procesos	Solicitud de constitución de Cuentas por pagar			Acto administrativo de vigencias futuras	
	Necesidades de vigencias futuras				
CODFIS	Aprobación de vigencias futuras				
Junta Administradora Regional					
SP Planeación financiera	Lineamientos y procedimientos para la gestión presupuestal	V-A	Seguimiento y evaluación a la planeación financiera	Reportes de Conciliación	SP Planeación financiera
	Informes de presupuesto			Planes de mejora a la Planeación Financiera	P Evaluación y seguimiento
	Reportes de Conciliación				Autoridades y entes de control
P Evaluación y seguimiento	Informes de auditoría interna				
Autoridades y entes de control	Informes de auditoría externa				

REQUISITOS APLICABLES		
NORMA	REQUISITO	I/E

INDICADORES DE GESTIÓN	
TIPO	NOMBRE

DETALLES INDICADORES DE GESTIÓN :	Ver fichas técnicas para indicadores de gestión.
DOCUMENTOS ASOCIADOS :	Ver listado maestro de documentos internos y externos.
RIESGOS :	Ver mapas de riesgos.

Teleantioquia	CARACTERIZACIÓN DE SUBPROCESO – PLANEACIÓN FINANCIERA	Código: CA-101007 Versión: 01 Fecha: 15/09/2022 Página 3 de 3
----------------------	--	--

Elaborado	Revisado	Aprobado
Nombre: Cristian Quintero Cardona	Nombre: Ronny Yamil Rueda Moreno	Nombre: Román Fernando Gómez Marín
Cargo: Contador	Cargo: Apoyo Planeación	Cargo: Líder de Planeación
Fecha: 27/09/2021	Fecha: 01/04/2022	Fecha: 15/09/2022