

**Líder del Proceso:** Liquidador de la Entidad

**1. Objetivo del Proceso:** Coordinar la programación, ejecución y seguimiento de los recursos y del presupuesto de la Comisión de la Verdad en Liquidación, atendiendo a las normas legales vigentes, para su correcta consolidación y revelación a través de informes y publicación en los estados financieros, garantizando la aplicación de la normatividad vigente, especialmente lo relacionado con el Decreto 1776 de 2022.

**2. Alcance:** Inicia con la asignación del presupuesto y la definición del plan anual de caja de la entidad para la vigencia, siguiendo con el registro de las operaciones financieras correspondientes a la ejecución presupuestal y de PAC de la entidad, garantizando el pago de las obligaciones contraídas y termina con el seguimiento, medición e implementación de acciones de mejora del proceso.

**3. Ciclo del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVA):**

### 3.1 PLANEAR

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente
Ministerio de Hacienda y Crédito Público- MHCP Departamento Nacional de Planeación –DNP Contaduría General de la Nación-CGN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN Secretaria de Hacienda Distrital SHD Entidades cooperantes	Ley anual de presupuesto Decreto Ley de presupuesto y sus anexos Calendario de programación de Plan Anual de Caja- PAC Circulares del MHCP Resolución de presentación de estados financieros de la CGN Calendario de presentación de información ante la CGN Calendario de Impuestos Nacionales DIAN Calendario de Impuestos Distritales SHD Normatividad (Decreto 1776 de 2022)	Desagregar y asignar el presupuesto de la entidad y definir el plan anual de caja para la vigencia.  Realizar el envío de solicitud de información de rendición de información y cierre contable a los responsables.	Apropriaciones presupuestales desagregadas y asignadas en SIIF Nación Programa Anual de Caja-PAC asignado Correo electrónico con la solicitud de información y cierre contable a los responsables.	Todos los Procesos

### 3.2 HACER

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente
Todos los procesos Contratistas Proveedores	Plan Anual de Adquisiciones Solicitudes de Certificados de disponibilidad Presupuestal Contratos Suscritos Solicitudes de modificación presupuestal Solicitudes de vigencias futuras Solicitudes de PAC Certificación de Cumplimiento Informe de Obligaciones Contrato de prestación de Servicios Certificación de Cumplimiento Proveedores Nómina y pagos inherentes Legalizaciones de viajes Solicitudes de relaciones de pago Solicitudes de certificados de ingresos y retenciones.	Registrar las operaciones financieras correspondientes a la ejecución presupuestal y de PAC de la entidad, garantizando el pago de las obligaciones contraídas.	Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDPs expedidos. Registro de compromisos presupuestales- RPs expedido. Modificaciones presupuestales incorporadas al presupuesto. Vigencias Futuras Aprobadas Solicitudes de anticipo o aplazamiento de PAC Cadena básica presupuestal Pagos masivos Boletines de tesorería Relaciones de pago Certificados de ingresos y retenciones	Todos los procesos Contratistas Proveedores Colaboradores Empresas de Servicios Públicos Entidades beneficiarias de pagos de seguridad social y parafiscales. DIAN Secretaria de Hacienda Distrital.
Proceso de Gestión Financiera Proceso Servicios Administrativos Proceso de Gestión del Talento Humano	Registros financieros en SIIF Nación Conciliación de información con los diferentes equipos de trabajo	Realizar y asegurar una adecuada presentación y publicación de los estados financieros.	Estados financieros Notas los estados financieros Certificación de estados financieros Acta de Publicación de estados financieros	Todos los procesos Contaduría general de la Nación Contraloría general de la Republica Comisión legal de cuentas

## CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Proceso: Gestión Financiera

Versión: 2

Código: C.GF

Fecha Aprobación: 24/02/2023

### 3.3. VERIFICAR

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente
Todos los procesos	Informe de Gestión del proceso	Realizar seguimiento al desempeño del proceso.	Resultados de seguimiento al desempeño del proceso Informe de Gestión del proceso	Todos los procesos Partes interesadas

### 3.4. MEJORAR

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Cliente
Todos los procesos	Resultados de seguimiento al desempeño del proceso Informe de Gestión del proceso	Definir e implementar acciones de mejora para el proceso.	Acciones de Mejora	Todos los procesos

Elaboró	Revisó	Aprobó
Andrea Janeth Redondo Medina Asesor Experto con funciones Financieras y Administrativas	Andrea Janeth Redondo Medina Asesor Experto con funciones Financieras y Administrativas	Mauricio Katz García Liquidador de la Entidad

**Nota 1:** La información adicional relacionada con el desarrollo y gestión de los procesos se debe consultar en:

- Normas internas y externas que aplican al proceso en el Normograma publicado en la Web.
- Los procedimientos y documentos asociados al proceso en el listado maestro de documentos.

## 4. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Descripción del Cambio
14/06/2019	C.TH Versión 1	Se actualiza el documento a partir de los cambios realizados en toda la documentación del proceso, derivados de la nueva condición de liquidación de la entidad.