	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	Código: C-DA-004
		Versión: 1
		Fecha: Enero de 2024

TIPO DE PROCESO	ESTRATÉGICO ☐	MISIONAL ☐	APOYO ■	EVALUACIÓN ☐

Objetivo: Preparar, consolidar y analizar la información de tipo presupuestal, contable, tributaria, de tesorería y pagos a través del registro oportuno de la información con el propósito de que esta sea insumo para la toma de decisiones de TRANSMILENIO S.A. y de la contabilidad del SITP, en cumplimiento de la normativa.

Alcance: El alcance del proceso va desde la recolección de información pasando por la generación, análisis y hasta entrega de los respectivos informes en los tiempos establecidos por las dependencias internas, la Junta Directiva, entes de control, autoridades o entidades.

Líder del Proceso: Directora Corporativa	**Participantes:** Todas las dependencias de TRANSMILENIO S.A.

ENTRADAS			ACTIVIDADES		RESPONSABLE	SALIDAS	
NOMBRE	PROVEEDOR					NOMBRE	CLIENTE
Capital de Constitución de la empresa Variables Macroeconómicas Normatividad para la Gestión de Información presupuestal, de tesorería, pagos, contable, tributaria y financiera Plan Único de Cuentas Plan Estratégico de la Entidad Plan de Acción - Plan Anual de Adquisiciones Plan de Acción de la Dirección Corporativa	Proceso: Todos los procesos de la empresa Accionistas Secretaria Distrital de Planeación Secretaria Distrital de Hacienda Congreso de la Republica Contaduría General de la Nación Contaduría Distrital de Bogotá Otras Entidades Externas Junta Directiva	P	Planificar las actividades, términos y condiciones para el desarrollo de la Gestión de Información de tipo presupuestal, contable, tributaria, de Tesorería y pagos	Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto de Dirección Corporativa Tesorero General Profesional Especializado Grado 06 - Contador General de Dirección Corporativa Profesional Especializado Grado 06 - Contador SITP	Plan de acción del proceso Anteproyecto de presupuesto de la empresa Programación de actividades presupuestales Programa Anual de Caja - PAC Programación del reporte consolidación y presentación de información financiera y tributaria Estrategia para beneficios tributarios	Proceso: Todos los procesos de la empresa Secretaría de Hacienda del Distrito Capital
Programación de actividades presupuestales Programa Anual de Caja - PAC Plan Único de Cuentas	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable		Determinar los métodos, mecanismos, procedimientos, políticas y registros para la Gestión de Información de tipo presupuestal, contable, tributaria, de la Empresa, así como las actualizaciones necesarias	Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto de Dirección Corporativa Tesorero General Profesional Especializado Grado 06 - Contador General de Dirección Corporativa Profesional Especializado Grado 06 - Contador SITP	Conceptos contables y tributarios Comprobantes de registro de transacciones económicas Plan de cuentas presupuestales (definición de tipo de gastos)	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable
Conceptos contables, tributarios Códigos presupuestales	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable		Preparar y consolidar las actividades periódicas correspondiente a la Gestión de Información de tipo presupuestal, contable y tributaria de la Empresa	Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto de Dirección Corporativa Profesional Especializado Grado 06 - Contador General de Dirección Corporativa Profesional Especializado Grado 06 - Contador SITP	Cronograma presupuestal Cronogramas de cierre, recibo de Información, cierre y apertura de información financiera de la empresa y entrega de información contable y tributaria Cronograma tributario	Proceso: Todos los procesos de la empresa
Cronograma presupuestal Cronograma contable Cronograma tributario Cronograma de Tesorería	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable		Definir los lineamientos internos sobre la aplicación de las políticas y normas en materia presupuestal, de tesorería, pagos a terceros, contable y tributaria.	Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto de Dirección Corporativa Tesorero General Profesional Especializado Grado 06 - Contador General de Dirección Corporativa	Políticas y procedimientos de la empresa en materia presupuestal, de tesorería, pagos a terceros, contable y tributaria.	Proceso: Todos los procesos de la empresa Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable
Programación de actividades presupuestales Programa Anual de Caja - PAC Plan Único de Cuentas Hechos contables Información presupuestal Información Tesorería	Proceso: Todos los procesos de la empresa Supervisores e Interventores Generadores de hechos contables	H	Preparar y consolidar la información necesaria para la generación de reportes, informes o estados de tipo presupuestal, de tesorería, pagos a terceros, contable y tributaria.	Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto de Dirección Corporativa Tesorero General Profesional Especializado Grado 06 - Contador General de Dirección Corporativa	Información financiera Reportes Declaraciones	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable
Informes Reportes Declaraciones	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable		Presentar y publicar la información ante las autoridades competentes según los términos para ello en materia presupuestal, pagos a terceros, tesorería, contable y tributaria	Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto de Dirección Corporativa Tesorero General Profesional Especializado Grado 06 - Contador General de Dirección Corporativa	Informes, Reportes, Estados financieros comparativos avalados y publicados Declaraciones presentadas	Proceso: Todos los procesos de la empresa Entes de control Autoridades Entidades competentes Secretaría de Hacienda del Distrito Capital Secretaría de Planeación Ciudadanía en general
Informes, Reportes, Declaraciones presentados	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable		Realizar interpretación y presentar las respectivas alertas, cuando aplique, sobre la situación financiera de la Entidad y emitir los conceptos en materia presupuestal, contable y tributaria	Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto de Dirección Corporativa Profesional Especializado Grado 06 - Contador General de Dirección Corporativa	Análisis de información y reportes financieros Comunicaciones	Proceso: Todos los procesos de la empresa Junta Directiva
Análisis de informes, reportes, declaraciones Comunicaciones Registros de seguimiento Registros de verificación	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable		Invertir los excedentes de liquidez de la empresa	Tesorero General	Ajustes a los informes, reportes, declaraciones	Proceso: Todos los procesos de la empresa Junta Directiva
Ajustes a los informes, reportes, declaraciones Comunicaciones	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable		Gestionar la recuperación de los recursos tributarios ante las autoridades fiscales	Profesional Especializado Grado 06 - Contador General de Dirección Corporativa	Recursos recuperados	Proceso: Todos los procesos de la empresa Junta Directiva
Ajustes a los informes, reportes, declaraciones Comunicaciones	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable		Actualizar los reportes, informes o estados de tipo presupuestal, de tesorería, pagos, contable y tributaria.	Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto de Dirección Corporativa Tesorero General Profesional Especializado Grado 06 - Contador General de Dirección Corporativa	Ajustes a los informes, reportes, declaraciones Comunicaciones	Proceso: Todos los procesos de la empresa Junta Directiva

ENTRADAS	
NOMBRE	**PROVEEDOR**
Programación de actividades presupuestales Programa Anual de Caja - PAC Plan Único de Cuentas	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable
Registros de seguimiento	Proceso: Todos los procesos de la empresa
Evaluaciones o auditorías del proceso	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable
Resultados de los indicadores de gestión Evaluaciones o auditorías del proceso	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable Proceso: Evaluación y mejoramiento de la gestión

	ACTIVIDADES	RESPONSABLE
V	Hacer seguimiento a la programación de generación de información de tipo presupuestal	Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto de Dirección Corporativa
V	Verificar el desarrollo y cumplimiento de la normatividad y procedimientos en la generación de la información de tipo presupuestal, de tesorería, pagos, contable y tributaria de la Empresa.	Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto de Dirección Corporativa Tesorero General Profesional Especializado Grado 06 - Contador General de Dirección Corporativa
V	Verificar el nivel de desempeño del proceso.	Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto de Dirección Corporativa Tesorero General Profesional Especializado Grado 06 - Contador General de Dirección Corporativa
A	Tomar Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora	Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto de Dirección Corporativa Tesorero General Profesional Especializado Grado 06 - Contador General de Dirección Corporativa

SALIDAS	
NOMBRE	**CLIENTE**
Registros de seguimiento	Proceso: Todos los procesos de la empresa
Registros de verificación (correos) Conciliaciones de información entre los proveedores (dependencias)de información y el módulo contable	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable
Ficha técnica de indicadores	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable
Acciones correctivas Acciones preventivas Plan de mejoramiento del proceso	Proceso: Gestión de Información Financiera y Contable Proceso: Evaluación y mejoramiento a la gestión

PRODUCTOS FINALES: Informes, reportes, declaraciones de tipo presupuestal, de pagos, tesorería, contable y tributario presentados por TRANSMILENIO S.A

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Implícitas en los documentos del proceso

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO

Ver Listado Maestro de Documentos publicado en la intranet de la Entidad

REGISTROS ASOCIADOS AL PROCESO

Registros de la información financiera y contable en JSP7 -SIAF
Registros financieros en SECOP II

ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Ver Tablas de Retención Documental

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

Directora Corporativa
Profesional Especializado Grado 06 – Contador General
Profesional Especializado Grado 06 - Contabilidad SITP
Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto
Tesorero General
Profesional Especialido Grado 05 - Tesorería
Profesional Universitario Grado 04 - Presupuesto
Profesional Universitario Grado 04 - Tesorería
Profesional Universitario Grado 04 - Contabilidad
Profesional Universitario Grado 03 - Presupuesto
Profesional Universitario Grado 03 - Tesorería
Profesional Universitario Grado 03 - Contabilidad
Técnico Administrativo Grado 02 - Presupuesto
Técnico Administrativo Grado 02 - Tesorería
Técnico Administrativo Grado 02 - Contabilidad

HARDWARE, SOFTWARE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INFRAESTRUCTURA
Equipos de Computo, equipo de comunicación telefónica, equipos de impresión.	Espacios físicos asignados en la Sede Administrativa de TRANSMILENIO S. A.
Comunicación Web - Internet Microsoft Office T-Doc – SGD JSP7 - SIAF SECOP II	

TRAMITES RELACIONADOS CON EL PROCESO

No aplica

ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

Medición: Indicadores
Acuerdos de servicio

Actividades de seguimiento
Programación de actividades presupuestales
Programa Anual de Caja - PAC

Actividades de Autocontrol y Evaluación
Matriz de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO

Mapa de Riesgos

REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

Normograma

Elaboró:	Alexandra Alvarez - Profesional Especializado Grado 06 - Contador General Luz Stella Rey Rey - Profesional Especializado Grado 06 - Contabilidad SITP Fernando Alfonso Medina - Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto Lus Stella Mosquera - Tesorero General
Aprobó:	Gina Alexandra Vaca - Directora Corporativa