

 <b>CONTRALORÍA</b> DE BOGOTÁ, D.C.	<b>Caracterización</b> <b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PGAF</b>	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PGAF-01
		Versión: 10.0
		Página 1 de 14

<b>Responsable del Proceso</b>	<b>Dirección de Planeación</b>
<b>Aprobación</b>	<b>Revisión Técnica</b>

<b>Firma:</b>	 	
<b>Nombre:</b>	Lina Raquel Rodríguez Meza	Gabriel Hernán Méndez Camacho
<b>Cargo</b>	Director Técnico	Director Técnico
<b>Dependencia:</b>	Dirección Administrativa y Financiera	Dirección de Planeación
<b>R.R. Nº. 023</b>	<b>Fecha:</b> del 03 de noviembre de 2020	

<b>Tipo de Proceso:</b>	Estratégico: <input type="checkbox"/>	Misional: <input type="checkbox"/>	Apoyo: <input checked="" type="checkbox"/>	Evaluación: <input type="checkbox"/>
<b>Dependencias que Integran el Proceso:</b>	60000 - Dirección Administrativa y Financiera 60100 - Subdirección Financiera 60200 - Subdirección de Servicios Generales 60300 - Subdirección de Recursos Materiales 60400 - Subdirección de Contratación Elija un elemento.			
<b>Objetivo del Proceso:</b>	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.			

**Caracterización**  
**PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PGAF**

**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.

<b>Norma</b> (En orden jerárquico)	<b>Fecha</b> (día mes año)	<b>Descripción</b>
Constitución Política de Colombia	07-jul-1991	Constitución Política de la República de Colombia, Art. 20, 23, 74 y 209
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 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 152	15-jul-1994	Por la cual se establece la Ley Orgánica de Plan de Desarrollo. Modificada por el Decreto Legislativo 683 de 2020, por el cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes de Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020-2023, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Ley 594	14-jul-2000	Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
Ley N° 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.

<b>Norma</b> (En orden jerárquico)	<b>Fecha</b> (día mes año)	<b>Descripción</b>
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, artículos 97 a 120 y 125, modificada por el Decreto 403 de 2020
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.
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.
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.marz-2020	Por la cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y fortalecimiento del control fiscal.
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 el Acuerdo 664 de 2017.

 <b>CONTRALORÍA</b> DE BOGOTÁ, D.C.	<b>Caracterización</b> <b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PGAF</b>	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PGAF-01
		Versión: 10.0
		Página 4 de 14

<b>Norma</b> (En orden jerárquico)	<b>Fecha</b> (día mes año)	<b>Descripción</b>
Norma NTC ISO 30300:2013	28-agos-2013	Sistema de Gestión para los Documentos
Norma NTC ISO 27001:2013	11-dic-2013	Norma Internacional - Requisitos Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.
Norma NTC-ISO 9001:2015	23-sep-2015	Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Norma NTC-ISO 14001:2015	23-sep-2015	Norma Internacional - Requisitos del Sistema de Gestión de Gestión Ambiental.
Norma NTC-ISO 9000:2015	15-oct-2015	Norma Internacional, Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.

**Requisitos que Cumple el Proceso:**

<b>Gestión de la Calidad</b> <b>ISO 9001:2015</b>	<b>Gestión Ambiental</b> <b>ISO 14001:2015</b>	<b>Gestión de Seguridad y</b> <b>Salud en el Trabajo</b> <b>Decreto 1072 de 2015</b>	<b>Gestión de la Seguridad</b> <b>de la Información</b> <b>ISO-IEC 27001:2013</b>
6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.3, 7.5, 8.4, 9.1.1, 9.1.3,10	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	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.	6.1, 6.2, 7.3, 8.2, 8.3, 10  Nota: Aplican los controles que se encuentran establecidos en el documento "Declaración de Aplicabilidad SGSI".

**Descripción del Proceso**

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
Planear		Proceso Direccionamiento Estratégico.	Normas ISO: 27001:2013 9001:2015 14001:2015 Decreto 1072 de 2015	Requisitos contexto de la organización  Plan Estratégico Institucional. - PEI  Lineamientos Alta Dirección.  Informe del Sistema Integrado de Gestión  Proyectos de inversión formulados	Formular actividades estratégicas para:  • Plan de Acción del proceso.  • Mapa de Riesgos del proceso.	Plan de Acción del proceso.  Mapa de Riesgos del proceso.	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Organismos de Control
		Proceso Gestión del Talento Humano.		Talento humano competente, necesario para la operación y control eficaz de los procesos.  Ambiente de trabajo adecuado				
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera.		Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.				
		Proceso Gestión Jurídica		Acciones para dar cumplimiento de la política de prevención del daño antijurídico				
		Proceso Evaluación y Mejora.	Entes de control	Informes de Auditoría				

PHVA	Nº	Entradas		Insumo	Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor			Cliente y Partes Interesadas				
		Interno	Externo				Interno	Externo	
2		Secretaría Distrital de Hacienda -SDH	Secretaría Distrital de Planeación - SDP	Contaduría General de la Nación	Normas y lineamientos en materia de recursos financieros, presupuestales y contables	Planear la Gestión Presupuestal, Contable y Financiera.	Anteproyecto de Presupuesto.	Proceso de Direccionamiento Estratégico.	
	Proceso Direccionamiento estratégico.			Lineamientos de la Alta Dirección					Proyectos de inversión formulados
	Proceso Gestión Administrativa y Financiera			Necesidades presupuestales y de PAC.					Necesidades del pago de nómina.
	Proceso Gestión de Talento Humano.			Actos administrativos					
	Proceso Gestión Documental			Instrumentos para la Gestión Documental					
3		Concejo de Bogotá y			Presupuesto aprobado		Plan Anual de	Proceso Gestión	Colombia

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Salida			
		Proveedor			Insumo	Resultados	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo				Interno	Externo
Hacer	4		Alcaldía de Bogotá D.C.		Planear la Adquisición de bienes, servicios y obras para la siguiente vigencia.	Adquisiciones (PAA)	Administrativa y Financiera	Compra Eficiente
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera		Reporte de necesidades para la adquisición de bienes, servicios y obras				Entes de Control y otras partes Interesadas
			Secretaria Distrital de Ambiente. Ministerio de Transporte. Secretaria de Movilidad. Otras entidades involucradas	Normas y lineamientos en materia ambiental y de seguridad vial.	Formular actividades estratégicas para: <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA</li> <li>Plan Institucional de Seguridad Vial – PISV.</li> </ul>	Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA	Proceso Gestión Administrativa y Financiera. Comité de PIGA.	Secretaria Distrital de Ambiente Secretaria de Movilidad
			Entes reguladores.	Requisitos Normas ISO (Ambiental)		Plan Institucional de Seguridad Vial – PISV.	Comité de Seguridad Vial.	Entes de Control y otras partes Interesadas
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Entidades rectoras	Diagnóstico y requisitos ambientales y de Seguridad Vial de la entidad				
5		Secretaria Distrital de Hacienda Contaduría General de la	Normas y lineamientos en materia contable, financiera y presupuestal	Administrar los recursos financieros, presupuestales	Programa Anual de Caja – PAC Ejecución Presupuestal.	Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo					Interno
			Nación				Secretaría Distrital de Planeación -SDP	
		Proceso Direccionamiento Estratégico		Anteproyecto de Presupuesto firmado	y realizar las operaciones contables	Informes financieros. Estados Contables		
			Concejo de Bogotá y Alcaldía de Bogotá D.C.	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		Sistemas de información, aplicaciones, herramientas de TI en producción				
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera		Necesidades y/o requerimientos de gastos de funcionamiento y de inversión				
		Proceso Gestión del Talento Humano		Necesidades pago de nómina		Ejecución Presupuestal	Proceso Direccionamiento Estratégico.	Contaduría General de la Nación y Distrital Organismos de control
		Proceso Gestión Jurídica		Necesidades pago de sentencias o actos aprobatorios de conciliación judicial.  Acto que aprueba el mecanismo alternativo de solución de conflictos- MASC.  Acto que aprueba conciliación Judicial.		Pago de sentencias o actos aprobatorios de Mecanismos Alternativos de Solución de	Proceso Gestión Jurídica	

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida		
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas	
		Interno	Externo					Interno
				Sentencias proferidas en procesos en los que es parte la entidad.  Concepto jurídico o de legalidad. Respuesta a consulta		Conflictos - MASC con soportes.		
6			Colombia Compra Eficiente, Contratación Estatal editaría con contexto jurídico y contratación en línea.	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.	Sistemas de información, aplicaciones, herramientas de TI en producción					
		Proceso Gestión Administrativa y Financiera	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)  Necesidades de contratación  Disponibilidad Presupuestal (CDP)					
		Proceso Gestión Jurídica	Concepto jurídico o de legalidad. Respuesta a consulta					

PHVA	Nº	Entradas		Actividades Claves del Proceso	Resultados	Salida	
		Proveedor				Insumo	Cliente y Partes Interesadas
		Interno	Externo				
7	Proceso Gestión Administrativa y Financiera		<p>Necesidades de infraestructura de los procesos.</p> <p>Inventarios de gestión de bienes de consumo y de propiedad planta y equipo.</p> <p>Contratos y/o convenios interadministrativos</p> <p>Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y de Seguridad Vial – PISV</p>	<p>Gestionar y proporcionar los bienes, obras y servicios administrativos, de transporte, mantenimiento y de apoyo logísticos para la operación de los procesos</p>	<p>Infraestructura necesaria para la operación de los procesos.</p>	<p>Procesos SIG</p>	<p>Entes de control y otras partes interesadas</p>
	Proceso Gestión de las Tecnologías y de la Información		<p>Sistemas de información, aplicaciones, herramientas de TI en producción</p>				
	Proceso Gestión Jurídica		<p>Concepto jurídico o de legalidad. Respuesta a consulta</p>				
Verificar	<p>El análisis de datos incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe del Sistema Integrado de Gestión</li> <li>• Informe de Gestión del Proceso</li> <li>• Resultados de Revisión por la Dirección</li> <li>• Informe de auditoría interna y al SIG.</li> <li>• Informes de auditorías externas</li> <li>• Informe de Certificación de la AGR</li> <li>• Informe de verificación al seguimiento al Plan de Mejoramiento</li> <li>• Informe de verificación al seguimiento al Mapa de Riesgos</li> <li>• Informe de verificación al seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</li> </ul>						

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"> <li>Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno</li> <li>Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos</li> <li>Información divulgada del proceso</li> <li>Información documentada mantenida y conservada.</li> </ul>						
Actuar	Actuar	La mejora del proceso se ve reflejada en el Plan de Mejoramiento, Mapa de Riesgos e Informes de Gestión.						

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

 <b>CONTRALORÍA</b> DE BOGOTÁ, D.C.	<b>Caracterización</b> <b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PGAF</b>	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PGAF-01
		Versión: 10.0
		Página 12 de 14

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

Humanos	Físicos	Financieros	Tecnológicos	Virtuales y de Información
Servidores Públicos competentes.	Infraestructura. Ambiente de trabajo.	Presupuesto de funcionamiento y de Inversión.	Hardware. Software.	Activos de información

### Control de Cambios

Versión	R.R. N° y Fecha Día mes año	Descripción de la Modificación
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.

<b>Versión</b>	<b>R.R. Nº y Fecha</b> Día mes año	<b>Descripción de la Modificación</b>
7.0	R.R. 046 de 31 diciembre 2014	<p>Teniendo en cuenta la unificación de los procesos de: Gestión Financiera (código PGF – 130), de Gestión de Contratación (código PGC-140) y de Gestión de Recursos Físicos (código PRF-080), en el Proceso Gestión Administrativa y Financiera (código PGAF-01), se define la Versión 8.0 para este Proceso; conservando así la trazabilidad de los documentos del Sistema Integrado de Gestión.</p> <p>En consecuencia la caracterización cambia de versión, dado que mediante acta No. 13 del 13 de junio de 2017 (Proceso de Direccionamiento Estratégico), la Alta Dirección aprobó la modificación del Mapa de Procesos de la Entidad, generadas por los cambios surtidos en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarias, Acuerdos 658 de 2016 y 664 de 2017. Se ajustó el objetivo, alcance, base legal y algunas actividades claves del ciclo PHVA del proceso.</p> <p>Así mismo, se ajustó el formato a la nueva estructura definida en el Procedimiento para Mantener Información Documentada del SIG, adoptado mediante Resolución Reglamentaria No. 027 de agosto 25 a 9.0.e 2017.</p>
8.0	R.R. No 030 25 de septiembre 2017	<p>La caracterización cambia de versión 8.0 a 9.0.</p> <p>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.</p> <p>Así mismo, se incluyen los siguientes insumos generados por el Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto por el cual se ordena el endoso de unos títulos de depósito judicial.</li> <li>• Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso ejecutivo.</li> </ul>
9.0	R.R. No. 018 de 07 marzo 2018	<p>Se ajusta de acuerdo con la Resolución 042 de nov.2018 -elimando insumos de entrada del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto por el cual se ordena el endoso de unos títulos de depósito judicial.</li> </ul>

 <b>CONTRALORÍA</b> DE BOGOTÁ, D.C.	<b>Caracterización</b> <b>PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PGAF</b>	Código formato: PGD-02-03
		Versión: 12.0
		Código documento: PGAF-01
		Versión: 10.0
		Página 14 de 14

Versión	R.R. Nº y Fecha Día mes año	Descripción de la Modificación
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto por el cual se acepta el pago total y se archiva un proceso ejecutivo.</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p>
10.0	<b>R.R Nº. 023</b> del 03 de noviembre de 2020	