



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

No. de documento: MSIG-01
No de revisión: 41
Fecha: 01/11/2023

OBJETIVO	Gestionar los recursos financieros a través de las actividades de recaudo, administración y ejecución de éstos, con sujeción a lo dispuesto por la ley, para la operación de la Entidad en cada vigencia.
ALCANCE	El proceso inicia con la elaboración del análisis estadístico para determinar la tarifa de contribución de acuerdo con los recursos solicitados en el anteproyecto de presupuesto de cada vigencia, la ejecución de las actividades para el recaudo de la contribución, el soporte a los operadores para asegurar la oportuna presentación y pago de contribución, continua con la expedición de CDP y RP que se requieran, contabilidad de la Entidad y presentación de informes contables y financieros, y finaliza con la generación y autorización las órdenes de pago de las obligaciones. En este proceso también se desarrollan las actividades relacionadas con la administración de la caja menor de la Entidad.

LIDER(ES)	Coordinación de Gestión Administrativa y Financiera
GESTOR(ES)	Todos los Procesos

ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR(ES)		INSUMO(S)		PRODUCTO(S)	CLIENTE(S) O USUARIO(S)	
INTERNO	EXTERNO			INTERNO	EXTERNO	
Planeación Estratégica		Propuesta de anteproyecto de inversión	Apoyar a la coordinación ejecutiva y a la coordinación de planeación estratégica, en la elaboración y trámite del anteproyecto de presupuesto anual de la CRC	Anteproyecto de presupuesto radicado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Todos los Procesos	
Gestión Administrativa y Financiera		Necesidades de recursos de gastos generales y gastos de personal				
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Circulares y directrices para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto				
Proceso de Gestión Financiera		Estadísticas de ingresos bases de los Operadores				
Proceso de Gestión Estratégica		Anteproyecto de Presupuesto	Elaborar el análisis estadístico para determinar la tarifa de contribución.	Resolución en donde se establece la tarifa de contribución	Proceso de Gestión Financiera	Operadores
	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	Estadísticas del Sector TIC				
	Fedesarrollo Globaldata					
Proceso de Gestión Financiera	Operadores	Resolución en donde se establece la tarifa de contribución	Ejecutar las actividades para el recaudo de la contribución.	Obtención de recursos financieros para cubrir los costos del servicio de las actividades de regulación	Proceso de Gestión Financiera	Operadores
	Operadores	Solicitudes de soporte				
Todos los Procesos		Facturas, Cuentas de Cobro, transacciones bancarias, gastos de nómina, caja menor, obligación del pago de impuestos, archivos planos de la contabilidad de ingresos	Llevar la contabilidad de la Entidad y presentación de informes contables y financieros.	Informes Contables, estados Financieros, declaraciones tributarias, Reporte Deudores morosos	Proceso de Gestión Financiera Proceso de Evaluación Independiente	Entidades de Control
Proceso de Gestión Financiera		Obligaciones, facturas, cuentas de cobro				
	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Resolución de Apertura para cada vigencia Necesidad del gasto				
Proceso Seguimiento y Evaluación		Indicadores del proceso	Realizar seguimiento a los indicadores del proceso y a la ejecución de los controles asociados a los riesgos del proceso.	Resultados del seguimiento a los indicadores del proceso Resultados del seguimiento a los controles asociados a los riesgos del proceso	Proceso Seguimiento y Evaluación Proceso de Gestión Financiera	
Proceso de Gestión Financiera		Matriz de Riesgos y controles del proceso				
Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso de Evaluación Independiente	Instancias externas de seguimiento y/o control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, ICONTEC, etc.)	Auditorías, seguimientos y/o evaluaciones	Formular acciones a ejecutar para eliminar y/o prevenir las causas de ocurrencia o reincidencia de las incidencias (hallazgos, observaciones, no conformidades, recomendaciones u otras), establecidas en la auditoría, seguimiento y/o evaluación.	Planes de Mejoramiento	Proceso de Seguimiento y Evaluación Proceso de Evaluación Independiente Proceso de Gestión Financiera	Instancias externas de seguimiento y/o control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Departamento Administrativo de la Función Pública, ICONTEC, etc.)

MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES	RIESGOS IDENTIFICADOS Y CONTROLES EXISTENTES
Consulte aquí los Indicadores del Proceso	Consulte aquí la Matriz de Riesgos del Proceso



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA

No. de documento: MSIG-01
No de revisión: 41
Fecha: 01/11/2023

NORMATIVIDAD	RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO
<p>Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normatividad legal vigente aplicable</p> <p>Normas Contaduría General de la Nación</p> <p>Normas tributarias</p> <p>Resoluciones de contribución y demás normatividad legal vigente en materia Financiera</p> <p>Requisitos a cumplir:</p> <p>Norma NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 requisitos: 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades; 7, Recursos; SG SST- Decreto 1072 DE 2015, artículos: 2.2.4.6.15 identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, SG-SST.</p> <p>Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación y Dimensión 4. Evaluación de Resultados (MIPG).</p>	<p>Humanos:</p> <p>Servidores(as) idóneos(as) y suficientes que desarrollan sus funciones directa o indirectamente para alcanzar el objetivo del proceso y de acuerdo con el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos de Planta de personal de la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC vigente, así como los(as) contratistas que se consideren necesarios(as) para el desarrollo de las actividades del proceso.</p> <p>Físicos:</p> <p>Instalaciones locativas (oficinas y servicios asociados) y mobiliario (muebles y tecnologías de la información y la comunicación) para desarrollar las actividades del proceso.</p> <p>Técnicos y Tecnológicos:</p> <p>Software y Hardware para el adecuado funcionamiento de los sistemas operativos, acceso a Internet, Intranet, correo electrónico, sistema para la gestión documental (OnBase), y todos aquellos necesarios para desarrollar las actividades del proceso.</p> <p>Sistemas de Información Especiales: Sistema de Información Financiera SIIF-Nación, Consolidador Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP</p> <p>Financieros:</p> <p>Recursos de funcionamiento y/o inversión destinados para el desarrollo de proyectos y/o actividades y el mantenimiento de los recursos humanos, físicos y técnicos y tecnológicos para el desarrollo de las actividades del proceso.</p>	<p>Consulte aquí los procedimientos, formatos y otros documentos asociados al proceso</p> <p>Registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los relacionados en el Procedimiento y las instrucciones de trabajo asociadas.

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
39	22/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Se migra la información al nuevo formato de caracterización de procesos, para dar detalles sobre cada uno de los componentes identificados de manera clara, coherente y precisa • Se reformula el objetivo del proceso, teniendo en cuenta las características de los objetivos SMART (por sus siglas en inglés) que traducidos al español significan: específicos (Specific), medibles (Measurable), alcanzables (Attainable), relevantes (Relevant) y a tiempo (Timely o time-bounded) • Se incluye el alcance y los gestores del proceso, de acuerdo con el formato de caracterización de procesos • Se revisan y ajustan las actividades del proceso, así como sus proveedores, insumos, productos y clientes o usuarios, de acuerdo con el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) • Se revisa y/o ajusta la información asociada a los indicadores y riesgos del proceso, así como la normatividad, recursos, documentos asociados, y los demás parámetros establecidos en el formato de caracterización de procesos.
40	10/11/2022	Se ajustó la redacción del alcance del proceso, para que refleje en forma clara las actividades que se realizan en el mismo.
41	1/11/2023	Se incluyó una nueva actividad en el planear, relacionada con la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual

ELABORÓ	Diana Wilches - Coordinadora Gestión Administrativa y Financiera Nohora Castiblanco - Asesor 1020 09
REVISÓ	Diana Wilches - Coordinadora Gestión Administrativa y Financiera
APROBÓ	Diana Wilches - Coordinadora Gestión Administrativa y Financiera