AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: APO3-C-001 VERSIÓN: 1 FECHA DE VIGENCIA: 25/Feb/2014

OBJETIVO DEL PROCESO:
Gestionar los recursos financieros con el fin de generar la información financiera de la Agencia Nacional Minería en el marco de la normatividad vigente, de tal manera que refleje la realidad económica de la entidad para la adecuada toma de decisiones.

ALCANCE:
Este proceso incia desde registrar la desagregacion del presupuesto de la Agencia Nacional de Minería hasta Elaborar informes internos y externos.

LIDER DEL PROCESO:
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

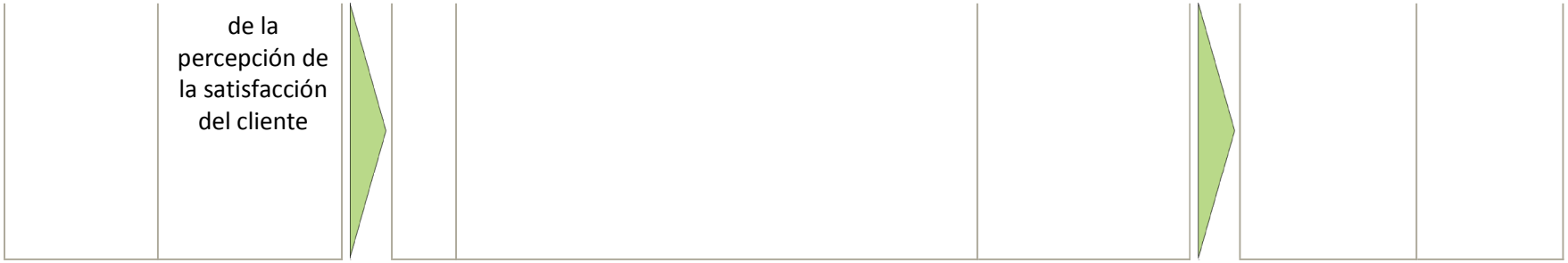
RESPONSABLES DE EJECUCIÓN :
COORDINADOR DEL GRUPO RECURSOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	ENTRADA	PHVA	ACTIVIDAD	PROCEDIMIENTO	SALIDA	CLIENTE
Planeación estrategica Ministerio de Hacienda	Plan Estrategico Plan operativo anual Ley de Presupuesto - Decreto de Liquidación	P	Registrar el presupuesto asignado y distribuido de la Agencia Nacional de Minería.	Procedimiento de ejecución presupuestal del SGR • EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Resolución del presupuesto asignado	Proceso Gestión Financiera
Partes Interesadas Proceso de Generación	Órdenes de Facturación			•	• certificado de registro minero • Hojas de reportes • Formularios	

de Títulos Mineros Proceso de Gestión Integral para el seguimiento y control a los Títulos Mineros	Contratos de Concesión Convenios Pagos electrónicos de los servicios prestados por ANM		**H**	Facturar y recaudar cuentas por cobrar por los servicios prestados por la Agencia Nacional.	ADMINISTRACIÓN CONTABLE • FACTURACIÓN POS • CARTERA • COBRO COACTIVO	de propuestas de contratos de concesión (Pines) • Reporte gráfico • Certificados de estado de tramite • Certificados de libertad de área. • Fotocopias	Partes Interesadas Proceso de Gestión Financiera
Todos los procesos	Formato de solicitud de CDP		**H**	Realizar la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, soportando la existencia de apropiación disponible.	Procedimiento de ejecución presupuestal del SGR • EXPEDICIÓN DE CDP • EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Certificado de Disponiblidad Presupuestal	Todos los procesos
Todos los procesos	Contratos Órdenes de Servicio Órdenes de compra		**H**	Realizar la expedición del Registro Presupuestal, soportando el compromiso de la apropiación realizada	Procedimiento de ejecución presupuestal del SGR • EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO • EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Registro Presupuestal	Todos los procesos
	Certificado de Disponiblidad Presupuestal				• ADMINISTRACIÓN	Registros	

Proceso Gestión Financiera	Registro Presupuestal Contratos Órdenes de Servicio Órdenes de compra	**H**	Realizar el registro contable de las cuentas contables de la Agencia Nacional de Minería	CONTABLE • CONCILIACIONES BANCARIAS Y DEPURACIÓN DE PARTIDAS CONCILIATORIAS		Contables en SIIF y Websafi, en sus respectivo módulos	Proceso Gestión Financiera
Proceso Gestión Financiera	Registros Contables en SIIF y Websafi, en sus respectivo módulos	**H**	Elaborar, consolidar y presentar los informes y declaraciones de los estados e información contable de la Agencia Nacional de Minería	• ADMINISTRACIÓN CONTABLE • ELABORACIÓN DE INFORMES • ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL Y DISTRITAL		Informes financieros y contables Excedentes financieros Declaraciones Tributarias	Entes de Control Alta Dirección
Contratistas Proveedores de bienes y/o servicios Proceso Talento Humano	Facturas Cuentas de Cobro Planillas de pago Formato de nómina	**H**	Elaborar y tramitar los pagos de las obligaciones autorizadas	• TESORERÍA • PAGOS		Comprobantes de Pago	Terceros Personas Jurídicas y Naturales
Todos los procesos	Formato de solicitud de comisión	**H**	Realizar el trámite y legalización contable de las comisiones nacionales e internacionales de la Agencia Nacional de Minería	• COMISIONES Y LEGALIZACIONES		Resolución de Comisión	Todos los procesos
Proceso Gestión	Solicitud de Modificación	**H**	Elaborar, consolidar y presentar las modificaciones presupuestales necesarios para	Procedimiento de Modificaciones		Acuerdo aprobado por el Ministerio de Hacienda	Todos los

Estratégica	Prespuestal		la administración de los recursos de la Agencia Nacional de Minería.	Presupuestales	Oficios de comunicación Correos Electrónicos	procesos
Proceso de Gestión Financiera	Concialiaciones Bancarias Facturación POS	**H**	Realizar los reintegros a terceros necesarios.	• TESORERÍA	Comprobantes de Pago	Terceros Personas Jurídicas y Naturales
Proceso de Gestión Financiera	Ejecución Presupuestal	**V**	Controlar la ejecución presupuestal de gastos e ingresos.	• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL • REZAGO PRESUPUESTAL	Informe de Ejecución Presupuestal	Alta Dirección
Todos los procesos	Informe de cumplimiento (Plan Estrategico - Plan Operativo) Informe de Cumplimiento del proceso Informes de Seguimiento Informe de resultado de Auditorías de Calidad Identificación de no conformidades (reales y potenciales) Resultados y seguimiento	**A**	Generación de Acciones correctivas, preventivas y de mejora	• ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	Planes de Mejoramiento	Presidente Comité de Articulación Todos los procesos de la ANM Entidades Públicas Ciudadania



RIESGOS Y CONTROLES	ASPECTOS A COMUNICAR	REQUISITOS LEGALES
• Ver Mapa de Riesgos	Ver Matriz de Comunicaciones	Ver Normograma

INDICADORES DE GESTIÓN
Ver Cuadro de Mando Integral

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	05/Feb/2014	Versión Inicial

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Yeniffer Junco Espinosa **Cargo:** Gestor T1 G 15 **Fecha:** 02/Dec/2013	**Nombre:** Luz Marina Gonzalez Duran **Cargo:** Coordinador Grupo Recursos Financieros **Fecha:** 24/Feb/2014	**Nombre:** Lisbeth Triana Casas **Cargo:** Vicepresidente Administrativa y Financiera **Fecha:** 25/Feb/2014

La copia impresa de este documento deja de ser controlada