



CARACTERIZACIÓN FINANCIERO

CÓDIGO: CR-AF-01

VERSIÓN: 10

PÁGINA 1 DE 4



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

COPIA CONTROLADA

Proceso	Tipo de Proceso	Responsable
Financiero	Apoyo	Profesional universitario
Objetivo: Asegurar y garantizar la ejecución y el registro de los recursos financieros para que la entidad cumpla con los requerimientos de los entes internos y externos y posibiliten el adecuado funcionamiento institucional.		
Recursos		
Humanos	Físicos	
Personal competente (Gerente, Subgerente financiero y administrativo, Contador(a), técnico administrativo (tesorería, contabilidad))	<ul style="list-style-type: none">▪ ESPACIO LOCATIVO: debe ser un lugar con espacio amplio, tranquilo y con buena iluminación▪ TÉCNICO Y TECNOLÓGICOS: Equipos de cómputo, sistema contable, actualizaciones del sistema e impresoras.▪ MEDIOS DE COMUNICACIÓN: teléfono e internet.▪ INSUMOS Y PAPELERIA: archivador para el almacenamiento de documentos e informes.	
Requisitos Normativos	Indicadores	
Requisitos Norma ISO 9001-2015 4.2. comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 5.1. liderazgo y compromiso, 6.1. acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.1. generalidades 7.1.3. infraestructura 7.1.4. ambiente para la operación de los procesos 7.1.5. recursos de seguimiento y medición 7.5. información documentada 8.1. planificación y control operacional 8.4. control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 8.5.4. Preservación 9.1.3. Análisis y evaluación 10.2. No conformidad y acción correctiva 10.3. Mejora continua Dimensión De MIPG: Direccionamiento estratégico Política de gestión y desempeño institucional MIPG: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.	<ul style="list-style-type: none">▪ Informes a entes de control 100%▪ Ejecución presupuestal 100%	
Partes Interesadas Externas	Partes Interesadas Internas	
<ul style="list-style-type: none">• Órganos de control• Consejo directivo• Comunidad en general	<ul style="list-style-type: none">• Proveedores• Funcionarios• contratistas	

Elaboró: Profesional universitario-financiera

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Revisó: Subgerente administrativo y financiero

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Aprobó: Gerente

Fecha: 09 de enero de 2025



CARACTERIZACIÓN FINANCIERO
CÓDIGO: CR-AF-01
VERSIÓN: 10
PÁGINA 2 DE 4



Alcaldía de Rionegro
 Departamento de Antioquia

COPIA CONTROLADA

- Entidades bancarias
- Administración municipal de Rionegro
- Prestadores servicios públicos

Proveedor	Entrada	Planear	Salidas	Cliente
<ul style="list-style-type: none"> • Contaduría General, DIAN, contraloría, administración municipal de Rionegro 	<ul style="list-style-type: none"> • Resoluciones para rendición y presentación de informes y calendario tributario 	<ul style="list-style-type: none"> • Programar la preparación y presentación de informes en las fechas establecidas 	<ul style="list-style-type: none"> • Calendario para rendición de Informes financieros y presupuestales, declaraciones tributarias 	<ul style="list-style-type: none"> • Contaduría General, DIAN, contraloría, administración municipal de Rionegro, Consejo directivo y comunidad en general
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de desarrollo • Plan anual de adquisiciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparar el presupuesto anual del IMER 	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de presupuesto 	<ul style="list-style-type: none"> • Consejo directivo • Administración municipal
<ul style="list-style-type: none"> • Contratación 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratos 	<ul style="list-style-type: none"> • Asignar las fechas para recolección de informes para pagos 	<ul style="list-style-type: none"> • Circular 003 de 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisores de contrato
<ul style="list-style-type: none"> • Contaduría general de la nación, Consejo Directivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Movimientos financieros 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparación de estados financieros 	<ul style="list-style-type: none"> • Estados financieros 	<ul style="list-style-type: none"> • Contaduría general de la nación, Consejo Directivo • Comunidad en general
Proveedor	Entrada	Hacer	Salidas	Cliente
Administración municipal	Resolución de asignación presupuestal	<ul style="list-style-type: none"> • Asignar los Rubros presupuestales para la ejecución de los diferentes programas 	Presupuesto para la vigencia	Consejo directivo
Direccionamiento estratégico	Presupuesto	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar al consejo directivo el presupuesto para la vigencia 	Presupuesto aprobado	Consejo directivo Todos los procesos IMER

Elaboró: Profesional universitario-financiera
 Fecha: 02 de diciembre de 2024

Revisó: Subgerente administrativo y financiero
 Fecha: 02 de diciembre de 2024

Aprobó: Gerente
 Fecha: 09 de enero de 2025



CARACTERIZACIÓN FINANCIERO

CÓDIGO: CR-AF-01

VERSIÓN: 10

PÁGINA 3 DE 4



Alcaldía de Rionegro

Departamento de Antioquia

COPIA CONTROLADA

<ul style="list-style-type: none">Saimyr	<ul style="list-style-type: none">Software Contable y presupuestal	<ul style="list-style-type: none">Registrar la información, y generar informes	<ul style="list-style-type: none">Facturas, informes financieros y presupuestales, órdenes de pago, comprobantes de egreso, reserva y compromiso presupuestalEjecuciones presupuestales	<ul style="list-style-type: none">Contaduría General, DIAN, contraloría, administración municipal de Rionegro, Consejo directivo proveedores, comunidad en general
<ul style="list-style-type: none">Direccionamiento estratégicoPrestadores de serviciosContratación y jurídica	<ul style="list-style-type: none">Plan anual de adquisicionesResolucionesPlan de desarrollo municipal	<ul style="list-style-type: none">Generar el CDP para los contratos que celebre el IMER	<ul style="list-style-type: none">CDP	<ul style="list-style-type: none">Contratación y jurídica
<ul style="list-style-type: none">Contratación y jurídica	<ul style="list-style-type: none">Contratos	<ul style="list-style-type: none">Generación CRP para los contratos que celebre el IMER	<ul style="list-style-type: none">CRP	<ul style="list-style-type: none">Contratación y jurídica
<ul style="list-style-type: none">Supervisores de contratoNomina	<ul style="list-style-type: none">Informes para pagos, liquidación de nómina y seguridad social y facturas	<ul style="list-style-type: none">Realizar la Ordenación del pago con sus respectivas deducciones	<ul style="list-style-type: none">Orden de pago	<ul style="list-style-type: none">Proceso financiero
<ul style="list-style-type: none">Financiera	<ul style="list-style-type: none">Orden de pago con deducciones	<ul style="list-style-type: none">Transacción bancaria Ejecución del pago	<ul style="list-style-type: none">Comprobante de egreso	<ul style="list-style-type: none">Proveedores funcionarios y proceso financiero
<ul style="list-style-type: none">Contabilidad y presupuesto	<ul style="list-style-type: none">Información financiera	<ul style="list-style-type: none">Elaborar y presentar los informes contables, presupuestales	<ul style="list-style-type: none">Informes contables y presupuestales	<ul style="list-style-type: none">DIAN, Entes de controlAdministración municipal

Elaboró: Profesional universitario-financiera

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Revisó: Subgerente administrativo y financiero

Fecha: 02 de diciembre de 2024

Aprobó: Gerente

Fecha: 09 de enero de 2025



CARACTERIZACIÓN FINANCIERO
CÓDIGO: CR-AF-01
VERSIÓN: 10
PÁGINA 4 DE 4



Alcaldía de Rionegro
 Departamento de Antioquia

COPIA CONTROLADA

Proveedor	Entrada	Verificar	Salidas	Cliente
<ul style="list-style-type: none"> Saimyr Contratistas 	<ul style="list-style-type: none"> Registro de la información. Documentación para realización de pagos 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar la veracidad de la información y documentación. 	<ul style="list-style-type: none"> Informes y documentos soporte. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso financiero Direccionamiento estratégico.
<ul style="list-style-type: none"> Contratación Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> Contratos, resoluciones 	<ul style="list-style-type: none"> Revisar la información financiera que se establece en el contrato o resolución 	<ul style="list-style-type: none"> CRP, orden de pago y ejecución de pago 	<ul style="list-style-type: none"> Contratación y jurídica Proveedores y funcionarios Proceso financiero
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Financiero 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la Medición de Indicadores 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores medidos y con análisis. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento Direccionamiento estratégico
Proveedor	Entrada	Actuar	Salidas	Cliente
<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento. Auditorias Internas y Externas. 	<ul style="list-style-type: none"> No conformidades, oportunidades de mejora. Riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> Tomar acciones correctivas y de mejora basados en la evaluación del proceso. Actualización Matriz de Riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> Acciones correctivas y de mejora implementadas Matriz de Riesgos Actualizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento continuo Proceso Financiero

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio (Qué y Por qué)	Versión
05 de agosto de 2015	Se anexo la normatividad aplicable	02
09 de septiembre de 2016	Revisión total del documento	03
25 de agosto de 2017	Revisión del documento y cambio de formatos	04

Elaboró: Profesional universitario-financiera Fecha: 02 de diciembre de 2024	Revisó: Subgerente administrativo y financiero Fecha: 02 de diciembre de 2024	Aprobó: Gerente Fecha: 09 de enero de 2025
---	--	---



CARACTERIZACIÓN FINANCIERO
CÓDIGO: CR-AF-01
VERSIÓN: 10
PÁGINA 5 DE 4



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

COPIA CONTROLADA

03 de marzo de 2018	Cambio del formato de la caracterización	05
29 de marzo de 2018	Revisión total del documento	06
03 de septiembre de 2019	Cambio formato y se agregó partes interesadas	07
28 de abril de 2020	Revisión total, actualización de imagen y cambio de nombre de Gerente.	08
14 de diciembre de 2023	Integración del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) al sistema de gestión de la calidad	09
02 de diciembre de 2024	Se ajustan las actividades del ciclo PHVA del proceso y se revisan las salidas del proceso	10

Elaboró: Profesional universitario-financiera
Fecha: 02 de diciembre de 2024

Revisó: Subgerente administrativo y financiero
Fecha: 02 de diciembre de 2024

Aprobó: Gerente
Fecha: 09 de enero de 2025