

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								Caracterización proceso Ejecución Financiera DIGSA		
										Código MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU 95.1-59		
										Proceso Ejecución Financiera		
Lider Proceso:		Coordinador Grupo Gestion Financiera										
Objetivo:		Ejecutar las políticas establecidas para la administración del Fondo Cuenta del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional.										
Alcance:		Comprende desde la identificación de políticas para la ejecución financiera hasta el cierre y la presentación de informes y estados financieros.										
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO												
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	No.	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Tipo de Cliente	
Externo	Interno										Interno	Externo
X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Ley de Presupuesto Decreto de Liquidación de Presupuesto.	P	1	* Área de Presupuesto DIGSA. * Áreas del Grupo Gestión Financiera de la DIGSA.	Administración de apropiaciones	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Informe de apropiación para validar asignación de recursos SIIF a DISANES, JEFSa y ESM. * Correos dirigidos a DISANES y JEFSa confirmando asignación de recursos a cada uno de sus ESM.	* Direcciones de Sanidad, Jefatura de salud.	X	
	X	Proceso Planeación Estratégica DIGSA	Resolucion 001	P	2	* Área de Presupuesto DIGSA. * Grupo Gestión Financiera de la DIGSA.	Administración de apropiaciones	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Informe de apropiación para validar asignación de recursos SIIF a DIGSA * Correo informativo dirigido al Grupo de Planeación de la DIGSA, confirmando la asignación de recursos a cada uno de sus ESM y dependencias.	* Todos los Procesos DIGSA a solicitud.	X	
	X	Proceso Planeación Estratégica.	Plan de compras DIGSA.	P	3	Área de Presupuesto DIGSA.	Seguimiento Plan de Compras	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Archivo en Excel.	* Todos los procesos DIGSA a solicitud.	X	
	X	Proceso Planeación Estratégica.	Plan de compras DIGSA.	P	4	Área de Presupuesto DIGSA.	Seguimiento Plan de Compras	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Archivo en Excel.	* Entes de Control o Ciudadanía.		X
X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	PAC autorizado DIGSA.	P	5	Área de Tesorería DIGSA.	Ejecución PAC-SSFM-DIGSA	* Profesional de Defensa - Líder de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Informe trimestral de Ejecución del PAC. * Reporte SIIF modificación al cupo PAC. * Reporte SIIF de asignación y distribución del PAC.	* Procesos DIGSA, que lo requieran. * Direcciones de Sanidad, Jefatura de salud. * Establecimientos Sanidad Militar.	X	
X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	PAC autorizado DIGSA.	P	6	Área de Tesorería DIGSA.	Ejecución PAC-SSFM-DIGSA	* Profesional de Defensa - Líder de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Reporte SIIF modificación al PAC. * Reporte SIIF de asignación y distribución del PAC.	* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa Nacional.		X
X		* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa. * Entidades aportantes.	Recaudos del SSFM.	P	7	Área de Ingresos DIGSA.	* Gestión de Ingresos DIGSA. * Módulo de Recaudo SALUD SIS.	* Profesional de Defensa. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos.	* Procesos DIGSA, que lo requieran.	X	
X		* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa. * Entidades aportantes.	Recaudos del SSFM.	P	8	Área de Ingresos DIGSA.	* Gestión de Ingresos DIGSA. * Módulo de Recaudo SALUD SIS.	* Profesional de Defensa. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos.	* Ministerio de Defensa. * Entes de Control o Ciudadanía.		X
X		* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Contaduría General de la Nación. * Ministerio de Defensa Nacional. * Entes de Control	Leyes, decretos, resoluciones, circulares, actas, manuales, informes, procesos, procedimientos y guías.	P	9	Área de Ingresos, Presupuesto, Contabilidad, Central Contable y Tesorería de la DIGSA.	* Gestión de Ingresos DIGSA. * Gestión de Cobro ESM. * Ejecución SSFM. * Procedimiento Trámites a Pago de Bienes y Servicios DIGSA - SECOP II TVEC. * Consolidación Información Contable SSFM. * Consolidación y declaración de impuestos DIGSA. * Ejecución PAC-SSFM-DIGSA. * Administración de usuarios SIIF-SSFM-DIGSA. * Carga de Extractos DIGSA. * Cuentas Bancarias SSFM-DIGSA. * Declaración de Impuestos DIAN SSFM-DIGSA. * Declaración de Impuestos Distritales ICA Bogotá DIGSA.	* Profesionales de Defensa - Líderes de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Instructivo Financiero de inicio de Vigencia.	* Procesos DIGSA, que lo requieran. * Direcciones de Sanidad Militar, Jefatura de Salud * Establecimientos Sanidad Militar.	X	

	X	Proceso Planeación Estratégica.	Plan de Desarrollo Institucional.	P	10	Área de Ingresos, Presupuesto, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Central Contable y Tesorería de la DIGSA.	Elaborar las actividades y tareas del Plan de acción para la Vigencia.	* Profesionales de Defensa - Líderes de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Plan de acción del proceso Ejecución Financiera	* Alta Dirección. * Grupo de Planeación Estratégica. * Procesos DIGSA, que lo requieran. * Proceso Seguimiento y Evaluación.	X	
	X	Proceso Planeación Estratégica.	Plan de Desarrollo Institucional.	P	11	Área de Ingresos, Presupuesto, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Central Contable y Tesorería de la DIGSA.	Elaborar las actividades y tareas del Plan de acción para la Vigencia.	* Profesionales de Defensa - Líderes de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Plan de acción del proceso Ejecución Financiera	* Entes de Control. * Ciudadanía a solicitud.		X
	X	* Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión. * Proceso Seguimiento y Evaluación.	Políticas de calidad.	P	12	Área de Ingresos, Presupuesto, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Central Contable y Tesorería de la DIGSA.	Información documentada del proceso	* Profesionales de Defensa - Líderes de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Mapa de riesgos proceso Ejecución Financiera. * Indicadores financieros. * Procedimientos. * Formatos. * Planes de mejora	* Alta Dirección. * Proceso Planeación Estratégica. * Proceso Seguimiento y Evaluación. * Procesos DIGSA, que lo requieran.	X	
	X	* Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión. * Proceso Seguimiento y Evaluación.	Políticas de calidad.	P	13	Área de Ingresos, Presupuesto, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Central Contable y Tesorería de la DIGSA.	Información documentada del proceso	* Profesionales de Defensa - Líderes de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Mapa de riesgos proceso Ejecución Financiera. * Indicadores financieros. * Procedimientos. * Formatos. * Planes de mejora	* Ministerio de Defensa Nacional. * Contraloría General de la República * Supersalud. * Ciudadanía a solicitud.		X
X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Decreto de Liquidación de Presupuesto.	H	14	Área de Presupuesto DIGSA.	Administración de apropiaciones	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa.	* Realizar desagregación de apropiación conforme lo establecido en el Decreto de Liquidación. * Informar al Grupo de planeación Estratégica DIGSA que ya se realizaron las desagregaciones presupuestales en SIIF.	* Proceso Planeación Estratégica DIGSA.	X	
	X	Proceso Planeación Estratégica.	Resolución 001	H	15	Área de Presupuesto DIGSA	Administración de apropiaciones	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa * Profesional de Defensa	* Realizar la asignación de apropiación a la DIGSA, DISANES y JEFSa. * Informar al Grupo de planeación Estratégica DIGSA que ya se realizaron las asignaciones presupuestales en SIIF.	* Grupo Planeación Estratégica DIGSA * Procesos DIGSA, que lo requieran.	X	
	X	DISANES y JEFSa	Órdenes Administrativas de Partidas Fiscales OAP	H	16	Área de Presupuesto DIGSA	Administración de apropiaciones	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa.	* Realizar la asignación de apropiación a las DISANES, JEFSa y ESM * Informar por medio de correo a las DISANES, que se realizaron las asignaciones presupuestales en SIIF de acuerdo a la OAP.	* Direcciones de Sanidad Militar, Jefatura de Salud. * Establecimientos Sanidad Militar a solicitud.	X	
	X	Proceso Contratación DIGSA	Oficios solicitud expedición CDP - RP SIIF	H	17	Área de Presupuesto DIGSA	Proceso Cadena Presupuestal Seguimiento Plan de Compras	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa * Profesional de Defensa	* Elaborar en SIIF el documento CDP y RP conforme solicitud, para entrega a los gerentes de proyecto de los procesos contractuales y al área de Contratos DIGSA.	* Gerentes de proyecto procesos contractuales. * Proceso de Contratos DIGSA .	X	
	X	Proceso Planeación Estratégica.	Solicitudes de modificaciones del presupuesto a nivel Decreto o a nivel Desagregado.	H	18	Área de Presupuesto DIGSA	Administración de apropiaciones	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa.	Elaborar el documento SIIF para modificación Presupuestal de acuerdo a lo solicitado.	* Proceso Planeación Estratégica. * Proceso de Seguimiento y Evaluación. * Procesos DIGSA, que lo requieran.	X	
	X	DISANES	Solicitudes de modificaciones del presupuesto entre ESM	H	19	Área de Presupuesto DIGSA	Administración de apropiaciones	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa * Profesional de Defensa	* Realizar las modificaciones presupuestales en SIIF de acuerdo a lo solicitado por las DISAJES y JEFSa	* DISANES y JEFSa	X	
	X	Grupos de la Dirección General de Sanidad Militar.	Oficios solicitud expedición CDP - RP SIIF	H	20	Área de Presupuesto DIGSA	Proceso Cadena Presupuestal Seguimiento Plan de Compras Proceso expedición CDP Proceso expedición CRP	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa * Profesional de Defensa	* Elaborar en SIIF el documento CDP y RP conforme solicitud.	* Procesos DIGSA, que lo requieran.	X	

	X	Grupos de la Dirección General de Sanidad Militar.	Oficios solicitud expedición CDP - RP SIIF	H	21	Área de Presupuesto DIGSA	Proceso Cadena Presupuestal Seguimiento Plan de Compras Proceso expedición CDP Proceso expedición CRP	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa * Profesional de Defensa	*Elaborar en SIIF el documento CDP y RP conforme solicitud.	* Entes de Control o Ciudadanía.		X
	X	Grupos de la Dirección General de Sanidad Militar.	Plan de compras DIGSA.	H	22	Área de Presupuesto DIGSA.	* Expedición CDP DIGSA. * Expedición CRP DIGSA. * Cadena Presupuestal.	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Documentos Presupuestales SIIF.	* Todos los procesos DIGSA a solicitud.	X	
	X	Grupos de la Dirección General de Sanidad Militar.	Plan de compras DIGSA.	H	23	Área de Presupuesto DIGSA.	* Expedición CDP DIGSA. * Expedición CRP DIGSA. * Cadena Presupuestal.	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Documentos Presupuestales SIIF.	* Entes de Control o Ciudadanía.		X
X		* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa. * Entidades aportantes.	Recaudo de aportes al SSFM.	H	24	* Área de Ingresos DIGSA. * Área de Tesorería DIGSA.	* Procedimiento Devolución de ingresos. * Procedimiento Gestión de Cobre ESM. * Procedimiento Gestión de Ingresos DIGSA. * Procedimiento Módulo de Recaudo SALUD.SIS DIGSA.	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa - líder de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Pre - Comprobante de Ingresos. * Comprobante de Ingreso * Informe de Ingresos.	* Proceso Planeación Estratégica. * Proceso Seguimiento y Evaluación.	X	
X		* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa. * Entidades aportantes.	Recaudo de aportes al SSFM.	H	25	* Área de Ingresos DIGSA. * Área de Tesorería DIGSA.	* Procedimiento Devolución de ingresos. * Procedimiento Gestión de Cobre ESM. * Procedimiento Gestión de Ingresos DIGSA. * Procedimiento Módulo de Recaudo SALUD.SIS DIGSA.	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa - líder de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Pre - Comprobante de Ingresos. * Comprobante de Ingreso * Informe de Ingresos.	* Ministerio de Defensa. * Entes de Control o Ciudadanía a solicitud.		X
X		* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Contaduría General de la Nación. * Ministerio de Defensa Nacional. * Entes de Control	Leyes, decretos, resoluciones, circulares, actas, manuales, informes, procesos, procedimientos y guías.	H	26	Área de Ingresos, Presupuesto, Contabilidad, Central Contable y Tesorería de la DIGSA.	* Gestión de Ingresos DIGSA. * Gestión de Cobre ESM. * Ejecución SSFM. * Procedimiento Trámites a Pago de Bienes y Servicios DIGSA - SECOP II TVEC. * Consolidación Información Contable SSFM. * Consolidación y declaración de impuestos DIGSA. * Ejecución PAC-SSFM-DIGSA. * Administración de usuarios SIIF-SSFM-DIGSA. * Carga de Extractos DIGSA. * Cuentas Bancarias SSFM-DIGSA. * Declaración de Impuestos DIAN SSFM-DIGSA. * Declaración de Impuestos Distritales ICA Bogotá DIGSA.	* Profesional de Defensa. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Instructivo Financiero de cierre de Vigencia.	* Procesos DIGSA, que lo requieran. * Direcciones de Sanidad Militar, Jefatura de Salud * Establecimientos Sanidad Militar.	X	
	X	Dependencias del Grupo Talento Humano y Grupo Apoyo Administrativo DIGSA.	Documentos para Trámite de Pago, provenientes del Grupo Talento Humano y Grupo Apoyo Administrativo y Proveedores.	H	27	Área de Presupuesto, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Tesorería.	* Cadena Presupuestal. * Procedimiento Trámites a Pago de Bienes y Servicios DIGSA - SECOP II TVEC. * Obligación Presupuestal Gestión Contable. * Registro Pagos en SECOP II-DIGSA.	* Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa - líderes de área. * Ordenador del Gasto	* Trámite de Pago * Cuenta por Pagar * Listas de Chequeo * Obligación * Orden de Pago * Anexos	* Funcionarios Subsistema de Salud de las FFMM. * Proceso Seguimiento y Evaluación.	X	
X		* Proveedores de Bienes y Servicios.	Documentos para Trámite de Pago, provenientes del Grupo Talento Humano y Grupo Apoyo Administrativo y Proveedores.	H	28	Área de Presupuesto, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Tesorería.	* Cadena Presupuestal. * Procedimiento Trámites a Pago de Bienes y Servicios DIGSA - SECOP II TVEC. * Obligación Presupuestal Gestión Contable. * Registro Pagos en SECOP II-DIGSA.	* Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa - líderes de área. * Ordenador del Gasto	* Trámite de Pago * Cuenta por Pagar * Listas de Chequeo * Obligación * Orden de Pago * Anexos	* Proveedores de bienes y servicios * Ministerio de Defensa. * Contraloría General de la República. * Supersalud.		X
	X	Aplicativo SIIF NACION de las Direcciones de Sanidad.	Información contable de los aplicativos SIIF NACION - SAP y cuentas fiscales con sus respectivos anexos.	H	29	Área Central Contable.	Consolidación Información Contable SSFM.	* Profesional de Defensa. * Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa. * Prestador de Servicios.	* Estados Financieros consolidados del SSFM. * Notas a los Estados Financieros CGN 001 Recíprocas CGN 002. * Informes financieros.	* Alta Dirección.	X	
	X	Aplicativo SIIF NACION de las Direcciones de Sanidad.	Información contable de los aplicativos SIIF NACION - SAP y cuentas fiscales con sus respectivos anexos.	H	30	Área Central Contable.	* Conciliación Operaciones Recíprocas con la Dirección del Tesoro Nacional. * Consolidación Información Contable SSFM. * Consolidación de información para la Supersalud SSFM. * Consolidación y declaración de impuestos DIGSA. * Elaboración información Exógena DIGSA.	* Profesional de Defensa. * Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa. * Prestador de Servicios.	* Estados Financieros consolidados del SSFM. * Notas a los Estados Financieros CGN 001 Recíprocas CGN 002. * Informes financieros. * Informe Supersalud	* Ministerio de Defensa Nacional * Contaduría General de la Nación * Supersalud. * Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) * Secretaría Distrital de Hacienda. * Cámara de representantes de Colombia. * Demás Entes de Control o Ciudadanía.		X

8

X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Ejecución de PAC.	V	31	Área de Tesorería DIGSA.	Ejecución PAC-SSFM-DIGSA	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa * Profesional de Defensa - líder de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Informe trimestral de Ejecución PAC.	* Proceso Planeación Estratégica. * Proceso Seguimiento y Evaluación.	X	
X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Ejecución de PAC.	V	32	Área de Tesorería DIGSA.	Ejecución PAC-SSFM-DIGSA	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa * Profesional de Defensa - líder de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Informe trimestral de Ejecución PAC.	* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa Nacional. * Contraloría General de la República. * Supersalud.		X
X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Reporte de Ejecución de Ingresos, Gastos y PAC.	V	33	Área Presupuesto, Ingresos y Tesorería.	Realizar seguimiento, análisis, medición y evaluación a la ejecución e Indicadores de proceso.	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa - líderes de área.	Informe Indicadores de Recursos Misionales, Recaudo SSFM y PAC.	* Alta Dirección. * Proceso Planeación Estratégica. * Proceso Seguimiento y Evaluación.	X	
X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Reporte de Ejecución de Ingresos, Gastos y PAC.	V	34	Área Presupuesto, Ingresos y Tesorería.	Realizar seguimiento, análisis, medición y evaluación a la ejecución e Indicadores de proceso.	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa - líderes de área.	Informe Indicadores de Recursos Misionales, Recaudo SSFM y PAC.	* Ministerio de Defensa Nacional. * Contraloría General de la República * Supersalud .		X
	X	Aplicativo SIIF NACION de las Direcciones de Sanidad	Ejecución Presupuestal de SIIF NACION	V	35	Área de Presupuesto DIGSA	Ejecución SSFM.	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa * Profesional de Defensa	Informe de Ejecución de Gastos.	* Procesos DIGSA, que lo requieran. * DISANES y JEFSa.	X	
	X	Aplicativo SIIF NACION de las Direcciones de Sanidad	Ejecución Presupuestal de SIIF NACION.	V	36	Área de Presupuesto DIGSA	Ejecución SSFM.	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa * Profesional de Defensa	Informe de Ejecución de Gastos.	* Entes de control o ciudadanía.		X
X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Reporte de Ejecución de Ingresos, Gastos y PAC.	V	37	Área Presupuesto, Ingresos y Tesorería.	Realizar seguimiento, análisis, medición y evaluación a la ejecución e Indicadores de proceso.	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa * Profesional de Defensa	* Informe Indicadores de Recursos Misionales, Recaudo SSFM y PAC.	* Alta Dirección. * Grupo de Planeación Estratégica. * Procesos DIGSA, que lo requieran. * Proceso de Seguimiento y Evaluación.	X	
X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Reporte de Ejecución de Ingresos, Gastos y PAC.	V	38	Área Presupuesto, Ingresos y Tesorería.	Realizar seguimiento, análisis, medición y evaluación a la ejecución e Indicadores de proceso.	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa * Profesional de Defensa	* Informe Indicadores de Recursos Misionales, Recaudo SSFM y PAC.	* Entes de control		X
X		* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa Nacional.	Políticas para la ejecución presupuestal.	A	39	Área de Presupuesto DIGSA	Aplicación de las medidas y controles para la ejecución presupuestal en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.	* Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa * Profesional de Defensa	* Circulares * Oficios	* DISANES, JEFSa. * Entes de control a solicitud.	X	
X		Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.	Políticas de privacidad.	A	40	Área de Presupuesto, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Tesorería. Área de ingreso, permanencia y retiro del Grupo Talento Humano y Áreas del Grupo Apoyo Administrativo.	Aplicación de las medidas y controles de seguridad establecidas para el ingreso y registro de la información en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.	* Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa. * Personal Prestación de Servicios.	Documento aceptación de los términos de seguridad.	* Funcionarios del Subsistema de Salud que son usuarios de SIIF. * Proceso Seguimiento y Evaluación.	X	
X		Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.	Políticas de privacidad.	A	41	Funcionarios del Subsistema de Salud que son usuarios SIIF	Aplicación de las medidas y controles de seguridad establecidas para el ingreso y registro de la información en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.	* Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa. * Personal Prestación de Servicios.	Documento aceptación de los términos de seguridad.	* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa Nacional. * Contraloría General de la República. * Supersalud.		X

X		Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.	* Reportes de Ejecución de Ingresos, Gastos y PAC. * Balances Consolidados.	A	42	Área de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería.	* Ejecución SSFM. * Conciliación Bancaria Gestión Contable * Procedimiento Presentación y elaboración información exógena. * Elaboración del Informe Operaciones Recíprocas. * Ejecución PAC-SSFM-DIGSA. * Administración de usuarios SIIF-SSFM-DIGSA. * Carga de Extractos DIGSA. * Declaración de Impuestos DIAN SSFM-DIGSA. * Declaración de Impuestos Distritales ICA Bogotá DIGSA.	* Profesional de Defensa - líderes de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Conciliaciones Bancarias. * Conciliaciones presupuestables de ingresos y contables.	* Alta Dirección. * Proceso Seguimiento y Evaluación.	X				
X		Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.	* Reportes de Ejecución de Ingresos, Gastos y PAC. * Balances Consolidados.	A	43	Área de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería.	* Ejecución SSFM. * Conciliación Bancaria Gestión Contable * Procedimiento Presentación y elaboración información exógena. * Elaboración del Informe Operaciones Recíprocas. * Ejecución PAC-SSFM-DIGSA. * Administración de usuarios SIIF-SSFM-DIGSA. * Carga de Extractos DIGSA. * Declaración de Impuestos DIAN SSFM-DIGSA. * Declaración de Impuestos Distritales ICA Bogotá DIGSA.	* Profesional de Defensa - líderes de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Conciliaciones presupuestables de ingresos y contables. * Actas de formatos de información Recíproca.	* Ministerio de Defensa Nacional. * Contraloría General de la República * Supersalud		X			
ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO															
Legales (Normatividad)	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG					Riesgos asociados e identificados			Medición del proceso (Indicadores asociados)			Consulte en los Módulos de la Suite*			
Aprobado y cargado en la página web de la DIGSA.	Dimensión 3; Gestión con Valores para el Resultado: MIPG facilita a que la gestión de las entidades este orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de acción o trayectorias de implementación definidas en la dimensión de Direcccionamiento Estratégico y Planeación.					* Baja Ejecución Presupuestal del SSFM. DGSM – PROEFIN. * Sanción por parte de un Ente de Control.			*Recursos Misionales *Recaudo SSFM *PAC			Documentos Plan de Acción Riesgos Indicadores Mejora Toda la información vigente está publicada en la Suite Visión Empresarial			
TIPOS DE RECURSOS DEL PROCESO															
Tangibles						Intangibles									
Infraestructura/Equipos Operacionales						Humanos									
Instalaciones físicas Computadores Elementos de oficina Elementos de comunicación Equipos Operacionales Iluminación Ventilación Ruido Tecnológicos: SIIF NACION, SAP, tecnología, patentes. Físicos: maquinaria, inmobiliaria, infraestructura, computadores						Profesional de Defensa Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa Auxiliares para Apoyo Seguridad y Defensa Personal Prestación de Servicios Humanos: conocimiento, habilidades, motivación.									
SI SU PROCESO PERTENECE A LAS SUBDIRECCIONES, LA TABLA DE APROBACIÓN VA ASI:															
Elaboró						Revisó			Aprobó						
PD Martha Martínez Benítez Grupo Gestión Financiera Área Tesorería PD Yury María Duvela Rojas Grupo Gestión Financiera Área Ingresos PD TONERACAL Grupo Gestión Financiera Área Presupuesto PD Olga Patricia Rodríguez Ríos Grupo Gestión Financiera Área Central Contable PD Nelly Torres Tovar Grupo Gestión Financiera Área Contabilidad PD Jefferson Velásquez Rada Grupo Gestión Financiera Área Cuentas por Pagar						TASD Ledy Johana Echeverry Villa Proceso PROEFIN Gestor de Calidad			PD Erika Torres López Coordinadora Grupo Gestión Financiera DIGSA SISM Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Lider Área Sistemas Integrados de Gestión ARS/IG PD Alexander Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección			CN John Oswaldo Sánchez Anzola Subdirector Administrativo y financiero DIGSA			

