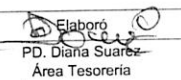
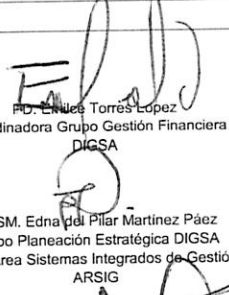
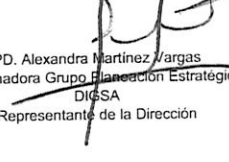
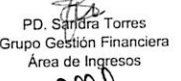
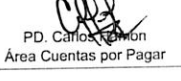


	PROCESO	Ejecución Financiera-Grupo de Gestión Financiera	
	Caracterización	Proceso PROEFIN DIGSA	
	Código	MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-59	
	Vigente	Mayo de 2026	Versión: 2

CONTROL DE CAMBIOS			
	Versión	Fecha de Aprobación	Descripción de cambios
	1	Julio 2021	Versión Inicial. Elaboración por primera vez del documento. Nota PROASIG: 1. Este documento fue revisado y liberado por PROASIG. 2. La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite.
	2	Mayo de 2026	El documento pertenece a la Caracterización Proceso Ejecución Financiera código MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-59 Se ajustan instrucciones para diligenciar el formato. -Se actualiza el encabezado de acuerdo con los parámetros establecidos por la alta dirección y el proceso de gestión documental. -Se complementa información con respecto a procedimientos del proceso ejecución financiera PROEFIN. -Se anexa nombre de indicador del plan de acción e indicadores de Gestión. -Se anexa nombre de riesgos financieros. Nota PROASIG: 1. Este documento fue revisado y liberado por PROASIG. 2. La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite.

CONTROL DE APROBACIÓN				
Elaboró		Revisó		Aprobó
 PD. Diana Suarez Área Tesorería		 PS. Jasbleidy Sanchez Proceso PROEFIN Gestor de Calidad		 CN. Jidselin Cañon Pinilla Subdirector Administrativo y financiero
 PD. Hesther Ortiz Área Presupuesto		 SMSM. Edna del Pilar Martinez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Lider Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG		
 PD. Diana Segura Grupo Gestión Financiera Área Gestión Contable		 PD. Alexandra Martinez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección		
 PD. Sandra Torres Grupo Gestión Financiera Área de Ingresos				
 PD. Carlos Gimon Área Cuentas por Pagar				

	PROCESO		Ejecución Financiera-Grupo de Gestión Financiera									
	Caracterización		Proceso PROEFIN DIGSA									
	Código		MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU 95.1-59									
	Vigente		Mayo de 2026							Versión: 2		
Líder Proceso			Coordinador Grupo de Gestión 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	Gestión de apropiaciones y distribución presupuestal (planeación/validación previa a registro en SIIF)	Procedimiento Administración de Apropiaciones – DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA. * Profesional de Defensa * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Analistas de presupuesto	*Reporte/informe de apropiación para validar asignación de recursos SIIF a DISANES, JEFSa y ESM. * Comunicación oficial (correo/oficio) de asignación/distribución a Direcciones/Jefatura	* Direcciones de Sanidad, Jefatura de salud.		X
	X	Proceso Planeación Estratégica DIGSA	Resolución 001 DIGSA – Distribución Presupuestal (vigencia)	P	2	Gestión de apropiaciones: validación y distribución interna según Resolución 001 DIGSA	Procedimiento Administración de Apropiaciones – DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA * Profesional de Defensa * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA	* Reporte SIIF/informe de apropiación para validar distribución según Resolución 001 * Comunicación oficial (correo/oficio) a Grupo Planeación Estratégica confirmando asignación/distribución	* Todos los Procesos DIGSA a solicitud.	X	
	X	Proceso Planeación Estratégica.	Plan de compras DIGSA.	P	3	Seguimiento documental y control de ejecución presupuestal del Plan de compras	Procedimiento Seguimiento Documentos Presupuestales Plan de Compras – DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA. * Grupo Gestión Financiera de la DIGSA * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Archivo Excel base de datos de control del Plan de Cmpas (APR, CDP, RP/compromiso, Obligación, Pago y porcentajes). Reportes SIIF de ejecución y listados (CDP, RP, Obligaciones, Órdenes de Pago). Presentación de seguimiento.	* Todos los procesos DIGSA a solicitud.	X	
X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	PAC autorizado DIGSA.	P	4	Autorización del PAC	Ejecución PAC-SSFM-DIGSA	* Profesional de Defensa - Líder de área. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA	* Informe 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. * Ministerio de Defensa Nacional.	X	X
X		* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa * Entidades aportantes (ESCRIBIR TODAS LA ENTIDADES).	Recaudos del SSFM.	P	5	Ingresos afiliados al SSFM	* Gestión de Ingresos DIGSA * Módulo de Recaudo SALUD SIS.	* Profesional de Defensa. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos.	*Proceso Planeación Estratégica. * Proceso Seguimiento y Evaluación. * Ministerio de Defensa. * Entes de Control.	X	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	6	Cadena presupuestal seguimiento y ejecución de procesos	* 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	Área de Presupuesto, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Tesorería.	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	7	*Plan estratégico Institucional aprobado SSFM *Dimensión Política de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación MIPG	Guía para la formulación y seguimiento del plan de acción DIGSA.	* Profesionales de Defensa - Líderes de Área de Ingresos, Presupuesto, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Central Contable y Tesorería de la DIGSA. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	Planteamiento Plan de acción del proceso Ejecución Financiera	* Alta Dirección. * Grupo de Planeación Estratégica. * Entes de Control.	X	X
	X	* Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión. * Proceso Seguimiento y Evaluación.	Políticas de calidad.	P	8	Sistema Integrado de Gestión DIGSA Instructivos, guías, capacitaciones, Suite Visión.	Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas	* Profesionales de Defensa - Líderes de Área de Ingresos, Presupuesto, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Central Contable y Tesorería de la DIGSA. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA.	* Planteamiento Mapa de riesgos proceso Ejecución Financiera. * Fichas técnicas Indicadores de Gestión e indicador de plan de acción. * Procedimientos. * Formatos.	* Alta Dirección. * Proceso Planeación Estratégica. * Entes de control.	X	X

X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Decreto de Liquidación de Presupuesto	H	9	Gestión de apropiaciones en SIIF: desagregación de apropiación a nivel Decreto (UE 1501-11 Salud)	Procedimiento Administración de Apropiaaciones – DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA * Profesional de Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Analista de presupuesto (Contrato prestación de servicios)	*Apropiación desagregada registrada en SIIF (UE 15-01-11) *Reporte SIIF de apropiaciones/desagregación (evidencia de control) *Comunicación oficial al Grupo Planeación Estratégica informando desagregación realizada	* Proceso Planeación Estratégica DIGSA.	X	
	X	Proceso Planeación Estratégica.	Resolución 001 DIGSA – Distribución Presupuestal (vigencia)	H	10	Gestión de apropiaciones en SIIF: asignación interna a Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud según Resolución 001	Procedimiento Administración de Apropiaaciones – DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA * Profesional de Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Analista de presupuesto (Contrato prestación de servicios)	*Apropiaciones asignadas en SIIF a DISANES y JEFSa según Resolución 001 *Reporte SIIF de apropiaciones/asignación (evidencia) *Comunicación oficial a Planeación Estratégica informando asignación realizada	* Grupo Planeación Estratégica DIGSA * Procesos DIGSA, que lo requieran.	X	
	X	DISANES y JEFSa	Órdenes Administrativas de Partidas Fiscales OAP	H	11	Gestión de apropiaciones en SIIF: asignación a ESM según OAP (Direcciones de Sanidad/JEFSa)	Procedimiento Administración de Apropiaaciones – DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA * Profesional de Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Analista de presupuesto (Contrato prestación de servicios)	*Apropiaciones asignadas en SIIF a ESM según OAP *Reporte SIIF de apropiaciones/asignación a subunidades (evidencia) *Comunicación oficial (correo/oficio) a DISANES/JEFSa informando asignación realizada conforme OAP	* Direcciones de Sanidad Militar, Jefatura de Salud. * Establecimientos Sanidad Militar a solicitud.	X	
	X	Proceso Contratación DIGSA	*Solicitud formal para expedición de CDP-soportes (oficio/documento) aprobado por Ordenador del Gasto	H	12	Cadena presupuestal del gasto (SIIF): Expedición CDP	*Procedimiento Cadena Presupuestal – DIGSA *Procedimiento Expedición CDP – DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA * Profesional de Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Analista de presupuesto (Contrato prestación de servicios)	* Comprobante CDP SIIF emitido (comprobante) + registro de entrega	* Gerentes de proyecto procesos contractuales. * Proceso de Contratos DIGSA .	X	
	X	Proceso Contratación DIGSA	*Solicitud formal para Expedición CRP-soportes (contrato/acto administrativo, etc.) cuando aplique.	H	13	Cadena presupuestal del gasto (SIIF): Expedición Registro Presupuestal/CRP para contratación (compromiso) para dependencias solicitantes	*Procedimiento Cadena Presupuestal – DIGSA *Procedimiento Expedición CRP – DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA * Profesional de Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Analista de presupuesto (Contrato prestación de servicios)	* Comprobante CRP SIIF emitido (comprobante) + registro de entrega	* Proceso de Contratos DIGSA .	X	
	X	Proceso Planeación Estratégica.	Solicitud formal de modificación presupuestal (adición/reducción/traslado) + acto administrativo que la soporta (resolución/acto interno, según aplique) a nivel Decreto o a nivel Desagregado.	H	14	Gestión de apropiaciones en SIIF: registro de modificaciones presupuestales (adición/reducción/traslado) a nivel decreto o desagregado	Procedimiento Administración de Apropiaaciones – DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA * Profesional de Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Analista de presupuesto (Contrato prestación de servicios)	*Documento/transacción SIIF de modificación presupuestal registrada *Reporte SIIF que evidencie la modificación *Comunicación oficial al solicitante (Planeación / Seguimiento / procesos) informando ejecución de la modificación	* Proceso Planeación Estratégica. * Procesos DIGSA, que lo requieran.	X	
	X	DISANES EJC - ARC - JEFSa	Solicitud formal de modificación/traslado entre ESM + acto administrativo/soporte autorizado (según aplique).	H	15	Gestión de apropiaciones en SIIF: traslados/modificaciones presupuestales entre ESM (subunidades)	Procedimiento Administración de Apropiaaciones – DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA * Profesional de Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Analista de presupuesto (Contrato prestación de servicios)	*Modificación/traslado presupuestal registrado en SIIF (documento/transacción) *Reporte SIIF que evidencie el traslado entre subunidades/ESM *Comunicación oficial a DISANES/JEFSa confirmando ejecución del traslado (si aplica)	* DISANES y JEFSa	X	
	X	Grupos de la Dirección General de Sanidad Militar.	Seguimiento Plan de compras DIGSA. Solicitud Modificaciones de CDP/CRP (oficio/documento) aprobada por Ordenador del Gasto (cuando aplique)	H	16	Cadena presupuestal del gasto (SIIF): validación contra Plan de Adquisiciones y modificación de documentos presupuestales (CDP y CRP)	*Seguimiento Documentos Presupuestales *Plan de Adquisiciones – DIGSA *Cadena Presupuestal – DIGSA (flujo) *CDP→CRP→obligación→pago	Área de Presupuesto DIGSA. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA. * Profesional de Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Analistas de presupuesto	*Reportes/listados SIIF de control (CDP, CRP, ejecución) para seguimiento del Plan de compras(cuando aplique)	* Todos los procesos DIGSA a solicitud.	X	
X		* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa. * Entidades aportantes.	Recaudo de aportes al SSFM.	H	17	* Ingresos afiliados al SSFM.	*Procedimiento Devolución de ingresos. *Procedimiento Gestión de Cobro ESM. *Procedimiento Gestión de Ingresos DIGSA. *Procedimiento Módulo de Recaudo SALUD.SIS DIGSA.	Área de Ingresos 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	* Área de tesorería	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	18	Cadena presupuestal seguimiento y ejecución de procesos	* 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.	Área de Presupuesto, Cuentas por Pagar, Contabilidad, Tesorería.	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	19	Contratos en ejecución	* Cadena Presupuestal. * Procedimiento Trámites a Pago de Bienes y Servicios DIGSA - SECOP II TVEC. * Obligación Presupuestal Gestión Contable. * Registro Pagos en SECOP II-DIGSA.	Área cuentas por pagar * Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa - líderes de área. * Ordenador del Gasto * Prestador de servicios.	* 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	20	Contratos en ejecución	* Cadena Presupuestal. * Procedimiento Trámites a Pago de Bienes y Servicios DIGSA - SECOP II TVEC. * Obligación Presupuestal Gestión Contable. * Registro Pagos en SECOP II-DIGSA.	Área cuentas por pagar * Auxiliar para Apoyo Seguridad y Defensa. * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa - líderes de área. * Ordenador del Gasto * Prestador de servicios.	* 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 NACIÓN de las Direcciones de Sanidad.	Información contable de los aplicativos SIIF NACIÓN - SAP y cuentas fiscales con sus respectivos anexos.	H	21	Área Central Contable.	Consolidación Información Contable SSFM.	Área central contable * 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 NACIÓN de las Direcciones de Sanidad.	Información contable de los aplicativos SIIF NACIÓN - SAP y cuentas fiscales con sus respectivos anexos.	H	22	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.	Área central contable * 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 * Contraloría 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
	X	Grupos de la Dirección General de Sanidad Militar.	Requerimiento de información / solicitud de soporte (CDP, CRP, listados, reportes SIIF)	V	23	Atención de requerimientos de información presupuestal: generación de reportes/comprobantes/listados SIIF (CDP, CRP, ejecución)	*Procedimiento Cadena Presupuestal – DIGSA *Procedimiento Expedición CDP – DIGSA *Procedimiento Expedición CRP – DIGSA *Procedimiento Seguimiento Documentos Presupuestales Plan de Adquisiciones – DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Profesional de Defensa.	*Comprobantes/Reportes SIIF (Solicitud CDP, CDP, *Compromiso/CRP, etc.) *Listados SIIF exportables (Excel/PDF) *Respuesta formal al requerimiento con anexos.	* Todos los procesos DIGSA a solicitud.		X
X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Ejecución de PAC.	V	24	Autorización del PAC	Ejecución PAC-SSFM-DIGSA	Área de tesorería * 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. * Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa Nacional. * Contraloría General de la República * Supersalud.	X	X
X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Reporte de Ejecución de Ingresos, Gastos y PAC.	V	25	Sistema Integrado de Gestión DIGSA	Realizar seguimiento, análisis, medición y evaluación a la ejecución e Indicadores de proceso	Área Presupuesto, Ingresos y Tesorería	Informe trimestral Indicadores de Recursos Misionales, Recaudos SSFM y PAC.	* Alta Dirección. * Proceso Planeación Estratégica. * Proceso Seguimiento y Evaluación.	X	
	X	Aplicativo SIIF NACIÓN de las Direcciones de Sanidad	Reportes SIIF de ejecución presupuestal (vigencia actual) por UE 1501-11 y subunidades (a nivel Decreto y/o desagregado)	V	26	Seguimiento y consolidación de la ejecución presupuestal del SSFM (gastos) con base en reportes SIIF	Procedimiento Seguimiento Ejecución SSFM-DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA. * Profesional de Defensa * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Analistas de presupuesto	Informe de ejecución de gastos (SSFM) consolidado por subunidad/por concepto del gasto, con soporte en reportes SIIF.	* Procesos DIGSA, que lo requieran. * DISANES y JEFSA.	X	
	X	Aplicativo SIIF NACIÓN de las Direcciones de Sanidad	Reportes SIIF de ejecución presupuestal (vigencia actual) por UE 1501-11 y subunidades (nivel decreto y/o desagregado)	V	27	Seguimiento y consolidación de la ejecución presupuestal del SSFM (gastos) con base en reportes SIIF – entrega a entes externos	Procedimiento Seguimiento Ejecución SSFM-DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA * Profesional de Defensa * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Analistas de presupuesto	Informe de ejecución de gastos (SSFM) con soporte en reportes SIIF Oficio / respuesta formal de remisión a entes de control (con anexos si aplica)	* Entes de control		X
X		* Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa Nacional.	Lineamientos/políticas para ejecución presupuestal del gasto en SIIF	A	28	Aplicación de controles y medidas correctivas para la ejecución presupuestal del gasto en SIIF (cumplimiento normativo, validaciones y ajustes)	*Gula Financiera MDN DF-G-011 (Ejecución presupuestal del gasto en SIIF) – lineamientos, controles, roles/perfiles, reportes *Cadena Presupuestal DIGSA- controles y acciones cuando no cumple. *Administración de Apropriaciones DIGSA	Área de Presupuesto DIGSA. * Coordinador Grupo de Gestión Financiera DIGSA. * Profesional de Defensa * Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa. * Analistas de presupuesto	Circulares y oficios de control/lineamiento Registros de acciones correctivas	* DISANES, JEFSA. * Entes de control a solicitud.	X	
X		Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.	Políticas de privacidad	A	29	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. * Ministerio de Hacienda y Crédito Público. * Ministerio de Defensa Nacional. * Contraloría General de la República. * Supersalud.	X	X

X		Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.	* Reportes de Ejecución de Ingresos, Gastos y PAC. * Balances Consolidados.	A	30	Área de Presupuesto, Contabilidad, ingresos, 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.	Área de Presupuesto, Contabilidad, Central contable, ingresos, Tesorería.	* Conciliaciones presupuestales de ingresos y contables. * Conciliaciones Bancarias.	* Alta Dirección. * Proceso Seguimiento y Evaluación. * Ministerio de Defensa Nacional. * Contraloría General de la República * Supersalud	X	X
ENTORNO ESPECÍFICO 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. Normograma SVE	Dimensión 2; Direccionamiento estratégico y planeación. Política de Gestión presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.			* Posibilidad de afectación económica por aplazamiento o recorte de apropiaciones debido al incumplimiento de la meta establecida en la ejecución presupuestal del SSFM. * Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por sanción del ente de Control debido al incumplimiento de los pagos de la tasa a la Superintendencia Nacional de Salud. * Posibilidad de afectación reputacional por presentación de información financiera incompleta, debido a la información inoportuna de hechos económicos, por parte de los diferentes Grupos de la Dirección General de Sanidad Militar, al Grupo de Gestión Financiera - Contabilidad. * Posibilidad de afectación reputacional por castigo del PAC en cuanto a la disposición de recursos en efectivo a los proveedores debido a la inadecuada ejecución del PAC. * Posibilidad de afectación reputacional por fenecimiento de la Reserva presupuestal debido al no trámite por parte de los supervisores para el pago de los contratos, generando inconvenientes en la entrega de bienes y servicios.			Indicadores de Gestión: * Porcentaje de Ejecución Presupuestal Rubros Misionales Frente a la Apropiación Vigente de Gastos de Funcionamiento * Recaudó SSFM * Indicador del PAC Indicador del plan de acción: Porcentaje Ejecución presupuestal PROEFIN			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 NACIÓN, SAP, tecnología, patentes. Físicos: Maquinaria, inmobiliaria, infraestructura, computadores			Humanos: Profesional de Defensa (11) Técnico para Apoyo Seguridad y Defensa (6) Auxiliares para Apoyo Seguridad y Defensa (4) Personal Prestación de Servicios (15) Personal Militar (2) Perfiles: Contadores, Administradores, Economistas, Financieros. Humanos: Liderazgo, toma de decisiones, análisis financiero, Manejo normativo, SAP/SIIF, Registro, archivo, control documental.									
SI SU PROCESO PERTENECE A LAS SUBDIRECCIONES, LA TABLA DE APROBACIÓN VA ASÍ:												
Elaboró			Revisó			Aprobó						
PD. Diana Suarez Área Tesorería PD. Yury Orjuela Reyes Área Contabilidad PD. Heriberto Ortiz Área Presupuesto PD. Diana Segura Grupo Gestión Financiera Área Central Contable PD. Sandra Torres Grupo Gestión Financiera Área de Ingresos PD. Ciro Rodríguez Área Cuentas por Pagar			PS. Jasleidy Sánchez Proceso PROEFIN Gestor de Calidad TASP. Nidia Liliana Guerrero Proceso Administración Sistema Integrado de Gestión PROASIG Gestor de Calidad			PD. Linares Torres López Coordinadora Grupo Gestión Financiera DIGSA SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Lider Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección CN. José Luis Cañón Pinilla Subdirector Administrativo y financiero						