



Proveedor	Entrada/Insumo	Actividad	Producto/salida	Usuario
<p>Proceso Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.</p>	<p>Institucional.</p> <p>-Plan de Acción Institucional UPIT.</p> <p>-Lineamientos operación Modelo Integrado de Planeación.</p> <p>-Manual para la formulación, medición, análisis y seguimiento de los indicadores de gestión UPIT.</p> <p>-Manual para la administración de riesgos UPIT.</p> <p>-Manual gestión y control de la información documentada UPIT.</p> <p>-Resultados del formulario único de reporte de avance de la gestión- FURAG- DAFP.</p> <p>-Lineamientos Programa de Transparencia</p>	<p>operativas asociadas a las herramientas de gestión en el marco del MIPG y Sistema Integrado de Gestión.</p>	<p>Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público-FURAG</p> <p>-Indicadores del Proceso.</p> <p>Mapa de riesgos de gestión, corrupción y fiscal.</p> <p>Documentos del proceso para consulta en banco de documentos.</p> <p>-Plan de acción política de gestión y desempeño institucional.</p> <p>-Acciones definidas Programa de Transparencia y Ética Pública (si aplica).</p>	<p>Proceso Gestión Financiera.</p> <p>Proceso Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Dependencias UPIT</p>

Proveedor	Entrada/Insumo	Actividad	Producto/salida	Usuario
	y Ética Pública-DAFP.			
Dependencias de la Entidad	Las necesidades del gasto tanto de Funcionamiento como de Inversión.	<b>H</b> Apoyar y preparar en la construcción del Anteproyecto de Presupuesto de la entidad, mediante la solicitud de información, revisión y consolidación de las necesidades del gasto de funcionamiento e inversión.	Documento de Justificación del Anteproyecto de Presupuesto y formularios.	Directivos UPIT.
GIT Financiero y GIT de Planeación	Anteproyecto de Presupuesto aprobado el Consejo Directivo	<b>H</b> Presentar en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Anteproyecto presupuesto (Versiones de Programación) a Minhacienda.	Registro en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Naciones de la Versiones de Programación	Minhacienda.
GIT Financiero	Anteproyecto de Presupuesto, formularios y soportes.	<b>H</b> Presentar el Anteproyecto de Presupuesto en sede electrónica de Minhacienda.	Radicado Presentación del Anteproyecto de Presupuesto - ANTEPGN	Minhacienda.
Congreso de la República  Minhacienda	Decreto de liquidación del presupuesto  Normatividad vigente en materia de presupuesto.	<b>H</b> Realizar acompañamiento en la gestión presupuestal, contable y de tesorería para atender las necesidades de la entidad, cumpliendo de manera eficiente	Reporte desagregación presupuestal de inversión y funcionamiento.  Plan Anual de Caja PAC solicitado y aprobado.	Todos los procesos

Proveedor	Entrada/Insumo	Actividad	Producto/salida	Usuario
		con la misionalidad de la entidad.	Estados financieros elaborados y publicados.	
Congreso de la República Ministerio de Hacienda y crédito Público	Solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación	H Consolidar y registrar las necesidades de pago mensual, realizando el seguimiento al cumplimiento a los lineamientos establecidos en MinHacienda.	PAC asignado (Registro en el SIIF) Reporte de la obligación Reporte de la orden de pago	Supervisores de contratos
Todos los procesos	Documentos y soportes requeridos para cuentas de cobro de contratistas y terceros	H Liquidar las deducciones, obligar y generar las órdenes de pago en el SIIF	Certificados de ingresos y retenciones Reportes de obligaciones y órdenes de pago SIIF Nación	Contratistas y proveedores
Todos los procesos	Reportes contables SIIF e información a revelar	H Elaborar, presentar y realizar el pago de las declaraciones tributarias de orden nacional, distrital y municipal, así como, elaborar la información exógena, además de aplicar las deducciones correspondientes.	Registros contables Declaraciones de retención en la fuente de impuestos, contribuciones Soportes de pago SIIF Nación.	Contaduría General de la Nación  DIAN
Contaduría General de la Nación	Reporte SIIF de compromisos, obligaciones y pago	H Reconocer y registrar los hechos económicos en la contabilidad y efectuar las	Reportes de información exógena Consignaciones	Terceros en general

Proveedor	Entrada/Insumo	Actividad	Producto/salida	Usuario
		conciliaciones con las dependencias proveedoras de información, de acuerdo con las políticas contables de la entidad y demás normatividad vigente.	de deducciones Certificados de ingresos y retención Demas informes financieros	
Organismos de Control	Justificaciones aprobadas por el ordenador del gasto	<b>H</b> Elaborar los estados e informes financieros y revelar en las notas, la situación financiera y los resultados de la Entidad, y realizar la transmisión de los diferentes reportes a la CGN.	Estados e informes financieros transmitidos a la CGN.	Contaduría General de la Nación.
Dependencias de la UPIT	Solicitudes de cuentas por pagar y/o reserva presupuestal.	<b>H</b> Revisar y constituir el rezago presupuestal.	Reporte de cuentas por pagar SIIF Nación. Solicitud de la constitución de la reserva presupuestal. Reporte de reservas presupuestal SIIF Nación.	Dependencias solicitantes Control Interno
Todas las dependencias.	Reportes ejecución presupuestal SIIF Nación Indicadores de gestión Presupuestal	<b>V</b> Realizar seguimiento a la programación ejecución del presupuesto aprobado y asignado (toda la cadena	Reportes de seguimiento, gestión, informes, alertas.	Alta Dirección Comité Directivo UPIT Todas las dependencias.

Proveedor	Entrada/Insumo	Actividad	Producto/salida	Usuario
	Alertas y seguimiento por correo electrónico	(presupuestal)		
Gestión Financiera	Reportes ejecución presupuestal SIIF Nación  Alertas y seguimiento por correo electrónico	V  Realizar seguimiento a la oportunidad en la presentación de los estados financieros.	Estados financieros elaborados y publicados.	Grupos de valor e interés.  Todas las dependencias.
Gestión Financiera  Departamento Administrativo de la Función Pública  Secretaria General UPIT	Correos electrónicos que contienen solicitud, plazos, directrices.  Matriz Excel herramientas de gestión SIG.	V  Realizar seguimiento a la gestión y reporte oportuno de las herramientas de gestión enmarcadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Reportes y registros en las herramientas dispuestas para las prácticas de gestión.	Proceso Direccionamiento Estratégico  Proceso Sistema Integrado de Gestión
Control Interno  Tercera Línea de defensa.  Grupo Interno de Trabajo de Planeación segunda línea de defensa  Departamento Administrativo de la Función Pública  Entes de Control	Normatividad vigente planes de mejoramiento.  Formato plan de mejoramiento vigente  Informes de control interno  Informes de seguimiento de entes de control  Informes de seguimiento	A  Formular las acciones que permitan la mejora continua.	Planes de mejoramiento formulados e implementados de acciones: correctivas, preventivas y de mejora.	Gestión Financiera  Control Interno  Grupo Interno de Trabajo de Planeación

Proveedor	Entrada/Insumo	Actividad	Producto/salida	Usuario
Ejercicios de autoevaluación primera línea de defensa	de las herramientas de gestión (segunda línea de defensa)			

Elaboró	Revisó	Aprobó
<b>Liz Alejandra Perea Bernal</b> Profesional Especializada Grupo Interno de Trabajo Financiero  <b>Sindy Julieth Tovar Torres</b> Contratista Grupo Interno de Trabajo de Planeación	<b>Rodrigo Antonio Buelvas Guerra</b>  Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero	<b>Rodrigo Antonio Buelvas Guerra</b>  Coordinador Grupo Interno de Trabajo Financiero

Versión Generada	Fecha	Descripción del cambio o modificación
001	29/02/2024	Creación documento inicial
002	20/06/2025	Actualización documento en: Inclusión actividades en la fase de planear, hacer y verificar asociado al objetivo y alcance del proceso.  Se ajusta el líder del proceso, lo anterior de acuerdo con la resolución 031 del 31/01/2024 " <i>Por la cual se crean unos grupos internos de trabajo y se designan coordinadores en la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte</i> "