



**FORMATO  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
LOTERIA DE BOGOTA**

VERSION: PRO310-160-5

1 DE 2

AREA: Unidad Financiera y Contable

RESPONSABLE: Unidad Financiera y Contable

**IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>		<b>GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE</b>				
<b>TIPOLOGÍA</b>		<b>APOYO</b>				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>		<b>Garantizar la ejecución y el registro de los recursos financieros, enmarcados en la normatividad presupuestal y contable vigente.</b>				
<b>LIDER(ES) DEL PROCESO:</b>		<b>Jefe Unidad Financiera y Contable</b>				
<b>PROVEEDORES</b>		<b>ENTRADA</b>	<b>TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTES</b>	
<b>INTERNOS</b>	<b>EXTERNOS</b>				<b>INTERNOS</b>	<b>EXTERNOS</b>
Todos los procesos  Contratistas	Distribuidores	Facturación-Autoliquidación y consignación de pago de sorteos por parte de los distribuidores	Gestión de cartera	Acuerdo de pagos y garantías-verificación de pagos	Todos los procesos	Distribuidores
	Compañías proveedoras de bienes y/o servicios	Solicitud de expedición de certificados de disponibilidad presupuestal	Ejecución y Control Presupuestal	Reporte de ejecución presupuestal	Contratistas	Compañías proveedoras de bienes y/o servicios
	Contaduría (Nación-Distrital)	Orden de pago con sus correspondientes soportes	Gestión de egresos	Orden de pago-Archivo Boletín de Tesorería		Contaduría (Nación-Distrital)
	DIAN	Recepción de pagos junto con sus correspondientes soportes	Gestión de ingresos financieros	Comprobante de ingresos-Archivo Boletín de Tesorería		DIAN
	Secretaría Distrital de Hacienda - Subdirección de impuestos	Calendario tributario-Necesidad de declaración y pago de impuestos	Preparación de declaraciones tributarias	Contabilización y pago de declaración de impuestos		Secretaría Distrital de Hacienda - Subdirección de impuestos
	Entes de control	Generación de información base para estados financieros	Gestión de estados financieros	Envío de estados financieros a entes de control		Entes de control
		Calendario de reporte de información exógena	Preparación de información exógena	Validación y envío de la información exógena		
	Contratistas	Recepción de facturas junto con sus soportes	Elaboración de orden de pago	Orden de pago		Contratistas
	Entidades Financieras	Recepción de extractos bancarios	Conciliación bancaria	Conciliación - Envío de comunicación a entidades bancarias		Entidades Financieras



**FORMATO  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
LOTERÍA DE BOGOTÁ**

AREA: Unidad Financiera y Contable VERSION: PRO310-160-5 1 DE 2  
 RESPONSABLE: Unidad Financiera y Contable

**IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
<b>TIPOLOGÍA</b>	APOYO
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Garantizar la ejecución y el registro de los recursos financieros, enmarcados en la normatividad presupuestal y contable vigente.
<b>LIDER(ES) DEL PROCESO:</b>	Jefe Unidad Financiera y Contable

PROVEEDORES		ENTRADA	TRANSFORMACIÓN (PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS)	SALIDA	CLIENTES	
INTERNOS	EXTERNOS				INTERNOS	EXTERNOS

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS		REQUISITOS APLICABLES		INDICADORES	
----------	----------------------	--	-----------------------	--	-------------	--

TALENTO HUMANO:	INTERNOS:	EXTERNOS:	NORMA NTCGP1000:2009 ISO 9001:2008	MARCO LEGAL EXTERNO:	NOMBRE:	FÓRMULA
Auxiliar Administrativo, Profesional, Contador, Tesorero, Jefe de Unidad, Gerente General, Secretario General	Manual de Procesos y procedimientos  Manual de Calidad		6.1. Provisión de Recursos		Efectividad en la gestión financiera y contable de la entidad	(Promedio del resultado de los indicadores que aportan al cumplimiento del proceso/ Promedio de las metas establecidas en los indicadores que aportan al cumplimiento del proceso)*100
<b>INFRAESTRUCTURA</b>	Mapa de Riesgos					
Aplicativos (PAOYER).			8.5. Mejora	*Circulares Dirección Distrital de Presupuesto *Circulares D. D. Tesorería de la Secretaría de Hacienda *Estatuto Tributario *Resoluciones D.I.A.N *Regimen de Contabilidad Publica *Plan General de Contabilidad Pública *Circulares e Instructivos de la Contaduría General de la Nación o Distrital *Acuerdos 52 *Resolución 4717 de 2009 *Resolución 069 de 2013 *Decreto 195 de 2007		

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>