

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:		
	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES		
	TIPO DE DOCUMENTO:		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

1. RESPONSABLE DEL PROCESO: Tesorero(a) Distrital

2. OBJETIVO:

Administrar la liquidez del portafolio de inversión de la Dirección Distrital de Tesorería garantizando la disponibilidad de los recursos y maximizando su rentabilidad, para dar cumplimiento a las obligaciones ordenadas por las entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito Capital, los Fondos de Desarrollo Local, las entidades que hacen parte de la Cuenta Única Distrital y los recursos administrados de terceros, considerando los principios de oportunidad y confiabilidad.

3. ALCANCE

Involucra el análisis bajo las modelaciones del flujo de caja y el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC para determinar los excedentes de liquidez; la negociación, el registro de inversiones y la distribución proyectada del portafolio; el análisis de los índices económicos, el comportamiento del mercado y la identificación de oportunidades viables en el mismo; así como el cumplimiento, valoración y contabilización de las operaciones del portafolio de inversión y custodia de los títulos de renta fija y renta variable a nombre de Bogotá Distrito Capital.

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

Tipo Documental	Código	Nombre del Documento
Procedimiento	106-P-01	Compra y venta de instrumentos financieros
Procedimiento	106-P-02	Compra y/o venta de moneda extranjera
Procedimiento	106-P-03	Administración diaria de la liquidez de los recursos gestionados por la DDT

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

Procedimiento	106-P-04	Complementar y cumplir la(s) operación(es) de compra y venta de instrumentos financieros
Procedimiento	106-P-05	Liquidación de rendimientos financieros de cuentas remuneradas de la DDT
Procedimiento	106-P-06	Administración y custodia de instrumentos financieros de renta variable
Procedimiento	106-P-07	Valoración, registro y generación de Informes del portafolio de inversiones
Procedimiento	106-P-09	Reporte de operaciones bancarias
Guía	106-G-01	Guía de roles, perfiles y responsabilidades del sistema de negociación y registro de la BVC
Guía	106-G-02	Guía metodológica para la apertura de cuentas bancarias en moneda legal
Protocolo	106-PR-01	Protocolo de cierre de operaciones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

5. ELEMENTOS DEL PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)		
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable				
Interno	Gestión de la Planeación Financiera	Flujo de caja	P	Elaborar anualmente la estrategia de inversión de la Dirección Distrital de Tesorería (DDT)	Oficina de Inversiones	Estrategia anual de inversión de la DDT	Usuario Interno	Tesorero(a) Distrital Comité de Gestión de Activos y Pasivos (GAP) Programación Presupuestal Análisis de Hacienda Pública Distrital
Externo	Banco de la República	Análisis económico de entidades: Encuesta de expectativas						
	Entidades del Presupuesto Anual del Distrito Capital	Flujo de caja de las fiducias y proyección de rendimientos financieros						
	Terceros a quien se administre recursos distritales							
	Empresa Metro de Bogotá							
	Empresa Transmilenio							
Interno	Administración de liquidez e inversiones	Estudios previos Disponibilidad presupuestal (CDP)	P	Gestionar la contratación del custodio de valores, del proveedor de precios, del sistema de información	Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Contrato Master Trader Contrato MEC (Mercado	Usuario Interno	Administración de liquidez e inversiones Gestión de riesgo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable			
	Provisión de Bienes y Servicios	Parámetros establecidos por la dirección de asuntos contractuales Proveedores de infraestructura, bolsa de valores de Colombia, custodio de valores, proveedor de precios, canal dedicado.		Oficina de Operaciones Financieras	Electrónico Colombiano)		
	Administración operaciones crédito público				Contrato Custodio		
	Gestión de riesgo				Contrato proveedor de precios		
	Gestión de tecnología de la información			Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones		Usuario Interno	Administración de liquidez e inversiones
				Oficina de Análisis y Control de Riesgos	Contratos firmados		Gestión de riesgo
				Dirección de Distrital de Crédito Público			Administración operaciones crédito público
Externo	Proveedores de Precios para valoración	Ofertas de Servicios		Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones	Insumos para estudios previos para los procesos de contratación Valoraciones, simulaciones,	Usuario Interno	Administración de liquidez e inversiones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:		

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES

GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable			
	Proveedores para la Custodia, Administración, Compensación y Liquidación de los valores del Portafolio			Subdirección de Operación Financiera Oficina de Operaciones Financieras Gestión de liquidez	análisis, cálculos u otros. Custodia, Administración, Compensación y Liquidación de los valores del Portafolio Administrado por la Dirección Distrital de Tesorería		
Interno	Pagos	Propuestas de pagos Saldos bancarios	H	Administrar la liquidez del portafolio de inversiones	Oficina de Inversiones	Acta de traslados	Usuario Interno Pagos
	Gestión de recaudo y legalización	Reporte de recursos legalizados con reciprocidad cumplida					
	Gestión de riesgo	Concentración					
	Gestión de consolidación de operaciones tesorales	Memorando solicitud de traslado de recursos					
	Gestión de recaudo y legalización						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:		

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable			
Interno	Administración de liquidez e inversiones Entidades financieras	Condiciones financieras Extractos bancarios Multicash	H Actualizar tasas Generar la liquidación de rendimientos	Oficina de Operaciones Financieras	Conciliación e reclamación de rendimiento financieros Liquidación de rendimientos	Usuario externos	Entidades financieras
Interno	Gestión de la Planeación Financiera	Presentación flujo de caja y horizonte de inversión	H Comprar y/o vender instrumentos financieros	Oficina de Inversiones	Negociación, cierre y registro de compra o venta de instrumentos financieros en moneda nacional y/o extranjera	Usuario Externo	Bolsa de Valores de Colombia – BVC Custodio de valores Bloomberg
Interno	Administración de liquidez e inversiones	Operaciones de compra y venta de instrumentos financieros		Oficina de Operaciones Financieras	Complementación de instrumentos financieros	Usuario Interno	Pagos Gestión de Consolidación Administración de liquidez e inversiones
						Usuario Externo	Custodio de valores

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable			
Externo	Proveedores externos	Precios de mercado del proveedor de precios			Informes de valoración del portafolio de inversiones	Usuario Externo	Proveedor de precios
Interno	Administración de liquidez e inversiones	Información de títulos creados en SAP				Usuario Interno	Administración de liquidez e inversiones Gestión de riesgo Gestión de consolidación de operaciones tesorales
Interno	Administración de liquidez e inversiones	Información de títulos creados en SAP			Informes del portafolio de inversiones	Usuario Interno	Gestión Contable de Hacienda
Interno	Pagos	Solicitud de compra y/o venta de monedas distintas al peso colombiano para realizar pagos	H Comprar y/o vender monedas distintas al peso colombiano	Oficina de Inversiones	Solicitud de traslados de recursos en moneda nacional y/o moneda extranjera	Usuario Interno	Pagos Gestión de Consolidación de Operaciones Tesorales

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)		
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable				
							Administración Operaciones Crédito Público	
	Pagos	Propuesta de Pagos Reporte diario de saldos bancarios					Pagos	
	Gestión de la Planeación Financiera	Flujo de caja y PAC					Gestión de Consolidación de Operaciones Tesorales	
	Administración Operaciones Crédito Público	Cronograma de pagos y/o desembolsos en moneda extranjera proporcionado por Crédito Público				Compra o venta de moneda extranjera	Usuario Interno	Administración de liquidez e inversiones
								Administración Operaciones Crédito Público
Interno	Pagos	Movimientos y extractos bancarios						Gestión de recaudo y legalización
Externo	Entidades Financieras	Condiciones de Liquidación de rendimientos financieros en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas de las DDT	H	Definir las directrices técnicas para la reclamación y conciliación de rendimientos financieros, liquidación de rendimientos del portafolio de terceros	Oficina de Operaciones Financieras	Liquidación de intereses de cuentas remuneradas, CDT y Títulos Valores.	Usuario Interno	Administración de liquidez e Inversiones
							Usuario Externo	Tesorero(a) Distrital
								Entidades Financieras

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:		

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES

GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable			
							Entes de control
Interno	Gestión de Consolidación de Operaciones Tesorales	Informe de movimientos diarios del portafolio de terceros			Liquidación de Rendimientos Financieros Fondos de Terceros y Entidades vinculadas a través de la CUD	Usuario Interno	Gestión de recaudo y legalización
Externo	Entidades Financieras	Condiciones de Liquidación de Rendimientos Financieros					Gestión de Consolidación de Operaciones Tesorales
			H	Oficina de Operaciones Financieras	Informe de Tasa Promedio	Usuario Externo	Entidad(es) vinculadas a través de la Cuenta Única Distrital – CUD
Interno	Pagos	Saldos bancarios diarios				Usuario Interno	Gestión de Consolidación de las Operaciones Tesorales
Externo	Entidades Financieras	Condiciones de Liquidación de rendimientos financieros en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas de la DDT					
Interno	Entidades Administración Central	Información de operaciones realizadas en moneda extranjera			Reporte de Operaciones Cambiarias	Usuario Interno	Consolidación de las Operaciones de Tesorería

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:		

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES

GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable			
Interno	Administración Operaciones Crédito Público	Registro en el Banco de la República declaración de cambio. (Legalización de la deuda)			- Informe de movimientos del Banco de la República - Información exógena	Usuario Externo	Banco de la República DIAN
Externo	Pagos	Extractos bancarios					
Interno	Administración de liquidez e inversiones	Portafolio de inversiones de la SDH	H	Elaborar reporte CB114 a la Controlaría de Bogotá	Oficina de Operaciones Financieras	Informe CB114	Usuario Externo Controlaría de Bogotá
Interno	Administración de liquidez e inversiones	Portafolio de inversiones de la Secretaría Distrital de Hacienda	H	Realizar arqueo del portafolio de inversiones	Oficina de Operaciones Financieras	Arqueo del portafolio de inversiones	Usuario Interno Administración de liquidez e inversiones
Externo	Superintendencia Financiera	Índice de bursatilidad	H	Realizar conciliaciones de inversiones de liquidez con cambios en el resultado con la Dirección Distrital de Contabilidad	Oficina de Operaciones Financieras	Informe de renta variable	Gestión Contable de Hacienda
Interno	Gestión Contable de Hacienda	Informe de valoración de inversiones patrimoniales					Gestión de Consolidación de las Operaciones Tesorales
Interno	Administración de liquidez e inversiones	01-P-06 Planeación, seguimiento y mejora de la gestión	V	Aplicar los mecanismos de seguimiento, medición y control del desempeño del proceso	Dirección Distrital de Tesorería	Informes de seguimiento y control de desempeño	Alta Dirección
	Alta Dirección Direccionamiento estratégico	Resultados de encuestas de satisfacción Informes de auditorías					Entes de Control Partes Interesadas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:		

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES

GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable			
	Evaluación del sistema de control interno Gestión de riesgo	Informes de seguimiento a la gestión del riesgo Mediciones de la calidad y oportunidad de los servicios en los diferentes canales de servicio					
Externo	Entes de control	Informes de auditorías, seguimientos y resultados de mediciones				Parte interesada	Entes de Control
Interno	Administración de liquidez e inversiones Alta Dirección Direccionamiento estratégico Evaluación del sistema de control interno Gestión de riesgo	Resultados de gestión Resultado de auditorías Rendición de cuentas Informe de Índice de Desempeño Institucional Resultados de encuesta de satisfacción	A Formular e Implementar las acciones de mejoramiento con base al resultado de la gestión	Dirección Distrital de Tesorería	Acciones de mejora formuladas e implementadas	Usuario Interno	Administración de liquidez e inversiones Direccionamiento estratégico Evaluación del sistema de control interno Gestión de riesgo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:		

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES

GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO		SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
			Actividades clave (ciclo PHVA)	Dependencia / Instancia Responsable			
Externo	Entes de Control	Informes de auditorías				Parte Interesada	Entes de Control

6. SALIDAS DEL PROCESO

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
Acta de traslados	Inherente	Confiability: La información de los traslados debe estar acorde con las instrucciones de pago recibidas. Criterio de aceptación Margen de tolerancia cero. Configuración de salidas no conformes Cuando la Oficina de Inversiones envía la instrucción de movimientos de recursos por el módulo Bogdata a Operación Financiera con alguna inconsistencia, y se ejecuta la orden en los portales bancarios. Cuando la Oficina de Operaciones Financieras, omite o no ejecute la operación, de acuerdo con la instrucción enviadas por la Oficina de Inversiones, respecto a las condiciones. (Monto, cuenta origen, cuenta destino).	0%
Negociación, cierre y registro de compra o venta de instrumentos	Inherente	Confiability: El registro de la operación de compra o venta de instrumentos financieros de en moneda nacional o extranjera, de acuerdo con las condiciones	0%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
financieros en moneda nacional y/o extranjera		financieras pactadas y previa aprobación, debe contar con un medio verificable que garantice la integridad de la información del cierre realizado. Criterio de aceptación Margen de tolerancia cero Configuración de salidas no conformes Cuando hay diferencias en los datos registrados vs los datos negociados en los soportes de medios verificables.	
	Legal	Oportunidad: Cumplir con los tiempos de registro establecidos por el autorregulador del mercado de valores y entidades financieras y los tiempos de entrega establecidos a la Oficina de Operaciones Financieras. Criterio de aceptación Margen de tolerancia 0% en el registro Margen de tolerancia interno: cuando se incumple los tiempos más de 2 veces al mes, hora límite 12:00 p.m. para enviar la información de la Oficina de Inversiones a la Oficina de Operaciones Financieras. Configuración de salidas no conformes Cuando el registro de la negociación en el sistema interno se realiza después de las 12:00 p.m.	0% de tolerancia para los tiempos establecidos por el autorregulador. Margen Interno: Cuando las operaciones quedan por fuera de horario, más de 2 veces en el mes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
Complementación de instrumentos financieros	Organizacional	Oportunidad: Tiempo en el cual las operaciones de inversiones deben quedar cumplidas. Criterio de aceptación - Para complementar una operación en el aplicativo MEC Back Office de la BVC se cuenta con una (1) hora, contada a partir de que el Front Office cierre la negociación. - Para complementar operaciones de reinversión se dispone hasta las 3:30 p.m. del día en que se realiza la reinversión. - Para complementar compraventa de títulos se dispone hasta las 7:00 p.m. del día en que se realiza la operación. Configuración de salidas no conformes Cuando la complementación del portafolio de inversiones se realiza por fuera de los tiempos establecidos en los criterios de aceptación del producto.	0%
	Inherente	Confiable: Consistencia que tienen los datos y las fuentes de información Criterio de aceptación No hay margen de tolerancia Configuración de salidas no conformes - Cuando hay inconsistencias en la información generada por los sistemas de información - Cuando hay Información registrada erradamente	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:		

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES

GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
Informes de valoración del portafolio de inversiones	Organizacional	Oportunidad: Tiempo para enviar los informes de valoración diarios. Criterio de aceptación El tiempo máximo para enviar informes de valoración diarios es hasta las 8:30 a.m., con excepción de los días de cierre: - Primer día hábil del mes = máx. 10:00 a.m. - Comienzo de semana = máx. 9:00 a.m. Configuración de salidas no conformes - Cuando los informes de valoración se envían fuera de los tiempos establecidos en los criterios de aceptación del producto.	3.3% mensual
	Inherente	Confiability Consistencia que tienen los datos de las fuentes de información y el sistema de información de la SDH. Criterio de aceptación Máximo el 3.3% de error respecto al número total de reportes efectuados en el mes. Configuración de salidas no conformes - Cuando hay inconsistencias en la información generada por los sistemas de información - Cuando hay información registrada erradamente	
Informes del portafolio de inversiones	Legal	Oportunidad: Disponer a tiempo de la información, de conformidad con el criterio de aceptación Criterio de aceptación 1. Para el informe contable el primer día hábil del mes siguiente al cierre	0%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:		
	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES		
	TIPO DE DOCUMENTO:		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
		2. Para el informe SIVICOF el sexto día hábil del mes siguiente al cierre. Configuración de salidas no conformes Cuando los informes del portafolio de inversiones se envían fuera de los tiempos establecidos en los criterios de aceptación del producto.	
	Inherente	Confiability: La consistencia en la información reportada en el sistema de información de la SDH. Criterio de aceptación El margen de tolerancia es cero inconsistencias Configuración de salidas no conformes Cuando se registra información errada.	
Solicitud de traslados de recursos en moneda nacional y/o moneda extranjera	Organizacional	Oportunidad: Cumplir con el envío de la solicitud de traslado en el tiempo definido según lo establecido entre las áreas involucradas en el proceso Oficina de Inversiones y Oficina de Operaciones Financieras. Criterio de aceptación Margen de tolerancia 10% en el mes Para el envío de solicitudes de traslado en moneda nacional, se establecieron tres horarios, el traslado de iniciales máximo a 7:45 am, el traslado final máximo a las 12:45 pm, y el traslado adicional máximo 6:00 pm	10%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
		Para el envío de solicitudes de traslado en moneda extranjera se estableció como hará máxima 10:30 am. En el caso de constitución de Time Deposit el horario máximo 12:00 pm. Las propuestas de pago se recibirán máximo hasta 12:15 p.m. para que la última solicitud de traslados complementarios se realice máximo a la 12:45 p.m. El plazo para enviar solicitud de traslado de impuestos en la tarde es a la 12:45 p.m. siempre y cuando la información de la Oficina de Gestión de Ingresos llegue oportunamente antes de las 12:15 p.m. Configuración de salidas no conformes Cuando la solicitud de traslado se envía después de los tiempos definidos en el criterio de aceptación, de acuerdo con el rango de tolerancia dentro del mes.	
	Inherente	Confiable: La información registrada en el sistema de información de la SDH cuenta con revisión dual que garantiza la idoneidad de esta, la consistencia con los insumos recibidos y facilita la continuidad del proceso. Criterio de aceptación Margen de tolerancia cero. Configuración de salidas no conformes - Cuando hay una incorrecta asignación y disposición de recursos requeridos para el cumplimiento de las operaciones de la Mesa de Inversiones y necesidades de caja. - Cuando hay un incorrecto registro de las condiciones de cierre en los sistemas de información.	0%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:		

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES

GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
		- Cuando hay errores en el diligenciamiento de los formularios cambiarios.	
Compra o venta de moneda extranjera	Legal	Confiabilidad: Las operaciones en moneda extranjera deben realizarse bajo los parámetros y políticas internas y en cumplimiento de la normatividad aplicable. Criterio de aceptación Margen de tolerancia cero. Configuración de salidas no conformes Cuando hay diferencias en los datos registrados vs los datos negociados en los soportes de medios verificables.	0%
	Organizacional	Oportunidad: Las operaciones de moneda extranjera deben realizarse dentro de los horarios y tiempos establecidos por la normativa que rige el mercado cambiario en Colombia Criterio de aceptación Enviar soportes de cierre y registro máximo 10:30 a.m. para pagos en moneda extranjera y 12:pm para monetizaciones y ejecución de cobertura natural de deuda. Configuración de salidas no conformes Cuando el registro de la negociación en el sistema se realiza después de las 10:30 a.m. o 12:00 p.m. según corresponda	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:		

ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES

GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
Liquidación de intereses de cuentas remuneradas	Organizacional	Confiabilidad: La información contenida en la liquidación coincide con lo establecido en las condiciones de liquidación de rendimientos financieros y los extractos bancarios. Criterio de aceptación Presentar error en máximo el 2.5% de las liquidaciones de rendimientos financieros del total de las cuentas remuneradas de la DDT durante el mes. Configuración de salidas no conformes Cuando se registra información inexacta	2.5% mensual
	Legal	Oportunidad: La liquidación se realice dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo de los extractos bancarios. Criterio de aceptación La liquidación se realice máximo el último día hábil del mes siguiente al recibo de los extractos bancarios. Configuración de salidas no conformes Cuando la liquidación se realiza fuera de los tiempos establecidos en los criterios de aceptación del producto.	
Liquidación de Rendimientos Financieros Fondos de Terceros y Entidades vinculadas a través de la CUD	Organizacional	Confiabilidad: La información contenida en la liquidación coincide con los extractos bancarios Criterio de aceptación Presentar error en máximo el 5% de las liquidaciones de rendimientos financieros de Fondos de Terceros.	5% mensual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
		Configuración de salidas no conformes Cuando se registra información inexacta.	
	Inherente	Oportunidad: La liquidación se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe de movimientos del portafolio de terceros. Criterio de aceptación: Realizar la liquidación como máximo el quinto día hábil después del recibo del Informe de Movimientos del portafolio de terceros. Configuración de salidas no conformes Cuando la liquidación se realiza fuera de los tiempos establecidos en los criterios de aceptación del producto.	
Informe de Tasa Promedio	Organizacional	Confiable: Consistencia en la información reportada Criterio de aceptación Tolerancia cero Configuración de salidas no conformes Cuando la información es inexacta.	0%
	Inherente	Oportunidad: Tiempo para entregar el informe a más tardar el segundo día hábil de cada mes Criterio de aceptación El informe debe ser remitido a más tardar el segundo día hábil del mes siguiente al cierre.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
		Configuración de salidas no conformes Cuando se presenta fuera de los tiempos establecidos.	
Reporte de Operaciones Cambiarias - Informe de movimientos del Banco de la República - Información exógena	Organizacional	Confiabilidad: Consistencia de la información reportada Criterio de aceptación El margen de tolerancia es cero errores. Configuración de salidas no conformes Cuando se registra información inexacta en el documento Cuando se presenta información errada	0%
	Legal	Oportunidad: Tiempo en el cual se deben enviar los reportes de operaciones cambiarias: - Fecha estipulada por el Banco de la República para el caso de los reportes de operaciones cambiarias - Calendario tributario de la DIAN Criterio de aceptación - El Informe de Movimientos del Banco de la República se debe reportar antes del último día hábil del mes siguiente. - La información exógena cambiaria se remite trimestralmente de acuerdo con el calendario tributario de la DIAN. Configuración de salidas no conformes Cuando el reporte se realiza fuera de los tiempos establecidos en los criterios de aceptación del producto.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:		
	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES		
	TIPO DE DOCUMENTO:		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

7. MEDICIÓN

Entre los instrumentos de medición se encuentran los indicadores y medición de los niveles de satisfacción de los grupos de valor, los cuales pueden consultarse en los siguientes enlaces:

Relacione los indicadores aplicables al proceso		
✓ Indicadores de proceso	<u>MÓDULO INDICADORES</u>	Medición de la Satisfacción de los Grupos de Valor
✓ Indicadores plan de acción		
✓ Estrategia de inversión de la DDT		
✓ Indicadores salidas no conformes		
		<u>ENCUESTA SATISFACCIÓN</u>

7.1 Articulación Planeación Institucional

Relacione los planes institucionales que lidera o coordina el proceso (planes MIPG, planes Decreto 612 de 2018, entre otros)

✓ Plan de Acción	✓	<u>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</u>
✓	✓	

8. RIESGOS

La gestión de los riesgos (Estratégicos, Operativos, Seguridad de la Información, Continuidad de Negocio, Legales, Reputaciones, de Corrupción) asociados al proceso, así como los controles a que haya lugar se realizan en el marco de las políticas, procedimientos, normatividad y herramientas aplicables, los cuales pueden consultarse en los siguientes enlaces:

<u>RIESGOS</u>	<u>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</u>
-----------------------	--------------------------------------

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:		
	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES		
	TIPO DE DOCUMENTO:		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

9. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA

La Documentación legal y reglamentaria se encuentra consignada en el normograma de la Entidad.

NORMOGRAMA

10. RECURSOS

Recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del proceso

HUMANOS	Planta de Personal Secretaría Distrital de Hacienda (<u>Estructura Orgánica SDH</u>)
INFRAESTRUCTURA	Sedes de operación de la Secretaría Distrital de Hacienda (<u>Directorio de sedes</u>) Planta física de acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente para mesas de dinero de intermediarios de valores, back office, caja fuerte
FINANCIEROS	Presupuesto de funcionamiento y/o inversión (<u>Plan Anual de Adquisiciones - PAA</u>) Hardware: equipos de cómputo.
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Software (Relacionar el software que se utiliza para el desarrollo del proceso) Plataforma - Sistema de Información Financiera Plataforma Master Trader de la Bolsa de Valores de Colombia Estación Bloomberg

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:		
	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES		
	TIPO DE DOCUMENTO:		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

Sistema de Negociación de Renta Fija y Back Office de la Bolsa de Valores de Colombia.

Sistema para la custodia, administración, compensación y liquidación de títulos valores que conforman el portafolio de inversiones.

Aplicativo de valoración Proveedor de Precios

Módulos BogData: (Relacione los módulos del sistema BogData en los cuales opera el proceso)

Módulo TRM

OTROS

(Relacionar y especificar otros recursos que se utilizan en el proceso)

11.CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
1	11/01/2022	Se realiza la integración de los procesos CPR-13 Inversiones, CPR-83 BackOffice y CPR-84 Rendimientos Financieros, de acuerdo con la nueva estructura del mapa de procesos. Se dan de baja las caracterizaciones de los procesos CPR-09 Programación y Gestión de Pagos y CPR – 81 Ejecución de Pagos y Transferencias. Se define el objetivo, alcance y documentación del proceso CPR 106 Administración de Liquidez e Inversiones. Se ajustan los productos del proceso integrado, su caracterización
2	20/08/2024	Se actualiza a la versión 12 del formato de caracterización de procesos, acorde con la nueva estructura de mapa procesos. Se incluyen los criterios de aceptación de las salidas del proceso. Se revisa y actualiza la información en los capítulos del 1 al 11.
3	02/06/2026	Se realizan ajustes de forma en todo el documento, incluyendo el tipo y tamaño de letra. Así mismo, se revisan y actualizan los nombres de los procesos, se eliminan las referencias a códigos de procesos y se incorporan actividades correspondientes a las fases de Verificar y Actuar del ciclo PHVA. Adicionalmente, se actualizan los hipervínculos y se remplace el concepto de macroproceso por grupo de gestión. Se eliminan referencias a macroprocesos (CM)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	CÓDIGO CPR-106	VERSIÓN 3
	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E INVERSIONES	VIGENTE A PARTIR DE 02/06/2026	
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:		
	GESTIÓN DE INGRESOS DISTRITALES		
	TIPO DE DOCUMENTO:		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

12. APROBACIÓN (VER ANEXO 1 DEL PROCEDIMIENTO 01-P-01)

ELABORÓ / ACTUALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
Carlos Andrés Bonilla Pretel Profesional Especializado Audiver Armando Rivera Chapeton Profesional Especializado David Julián Gamboa Sánchez Profesional Especializado	Luz Amparo Quintero Linares Subdirectora Operación Financiera Gina Paola Reyes Ruiz Subdirectora de Operación Financiera Edicson Fierro Yaima Jefe Oficina de Inversiones John Alexander Barbosa Cristancho Jefe Oficina de Operaciones Financiera	Sandra Narváez Castillo Tesorera Distrital