

|                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE HACIENDA</small> | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                        | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                                       | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE</b><br><b>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                                       | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                                 |                     |

**1. RESPONSABLE DEL PROCESO:** Tesorero(a) Distrital

## 2. OBJETIVO:

Administrar las cuentas bancarias y consolidar el movimiento de las operaciones de la Tesorería para determinar los saldos disponibles y depurados para la conciliación de las operaciones de tesorería, la generación de informes y la presentación de las Obligaciones Tributarias nacionales y distritales a cargo del tesoro de Bogotá D.C.

## 3. ALCANCE

Comprende la gestión y administración de las cuentas bancarias que manejan los recursos públicos dentro del presupuesto distrital y la obtención, análisis y conciliación de los movimientos de las operaciones de la tesorería para la elaboración y generación de informes, certificaciones y presentación de las obligaciones tributarias e información exógena a cargo de Bogotá Distrito Capital.

## 4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

| Tipo Documental | Código   | Nombre del Documento                                                                                                                                 |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimiento   | 128-P-01 | Obligaciones tributarias y presentación de información a nombre de Bogotá D.C.                                                                       |
| Procedimiento   | 128-P-03 | Generación de informes y certificaciones                                                                                                             |
| Procedimiento   | 128-P-04 | Conciliación de Movimientos de Recursos de Destinación Específica, Control de Tesorería y Recursos Administrados                                     |
| Procedimiento   | 128-P-05 | Administración de cuentas bancarias                                                                                                                  |
| Guía            | 128-G-01 | Insumos mensuales para el reporte de la ejecución activa del presupuesto durante el tiempo de estabilización del sistema de información -SAP BogData |

|                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE HACIENDA | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                  | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                        | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                        | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |                     |

## 5. ELEMENTOS DEL PROCESO

| PROVEEDORES<br>(Interno / Externo) |                                 | ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                   | PROCESO                           |                                                                                                                                                                           | SALIDAS                     | USUARIOS<br>(U Externo / U Interno /<br>Parte interesada)     |            |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                            | Actividades clave<br>(ciclo PHVA) |                                                                                                                                                                           |                             |                                                               |            | Dependencia /<br>Instancia<br>Responsable                                                                                                                                                 |
| Interno                            | Direccionamiento<br>Estratégico | Plataforma<br>Estratégica del<br>cuatrienio<br>formulada<br><br>Planes<br>Institucionales<br><br>Retroalimentación de los<br>resultados de la<br>gestión de los<br>procesos y<br>desarrollo de las<br>políticas de<br>MIPG | P                                 | Solicitar al final de<br>cada mes el cierre<br>de las operaciones<br>tesorales en el<br>sistema de<br>información de la<br>entidad.<br><br>Circulares con<br>lineamientos | Oficina de<br>Consolidación | Cronograma<br>de cierre de las<br>operaciones de<br>tesorería | U. Interno | Pagos<br><br>Administración de<br>liquidez e inversiones<br><br>Gestión de recaudo y<br>legalización<br><br>Gestión de la<br>Planeación Financiera<br><br>Gestión Contable de<br>Hacienda |
| Interno                            | Gestión del<br>Riesgo           | Matriz de<br>contexto<br>Matrices y<br>mapas de riesgo<br>inherente y<br>residual                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                           |                             |                                                               |            |                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE HACIENDA</small> | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                  | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                                       | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                                       | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |                     |

| PROVEEDORES<br>(Interno / Externo) |                                                                                                                 | ENTRADAS                                                                                                                                                     | PROCESO                           |                                                                                                                                                                         |                                           | SALIDAS                       | USUARIOS<br>(U Externo / U Interno /<br>Parte interesada) |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | Actividades clave<br>(ciclo PHVA) |                                                                                                                                                                         | Dependencia /<br>Instancia<br>Responsable |                               |                                                           |                                                                                                                                                                 |
| Externo                            | Contraloría<br><br>DIAN<br><br>Dirección Distrital<br>de Impuestos de<br>Bogotá<br><br>Entidades<br>Distritales | Normatividad<br>vigente<br>Contraloría<br>Calendario<br>Tributario de la<br>DIAN – DIB<br>Acuerdos con<br>entidades<br>distritales                           |                                   |                                                                                                                                                                         |                                           |                               | U. Externo                                                | Entidades de la<br>Administración Central y<br>Fondos de desarrollo<br>Local                                                                                    |
| Interno                            | Pagos                                                                                                           | Extractos<br>bancarios<br>Multicash –<br>Rendimientos<br>financieros<br>Reporte de<br>Rechazos<br>Valoración de<br>títulos para<br>inversiones<br>temporales | H                                 | Realizar la<br>consolidación de los<br>movimientos<br>tesorales del mes y<br>elaborar informes y<br>certificaciones de<br>conformidad con la<br>normatividad<br>vigente | Oficina de<br>Consolidación               | Informes y<br>Certificaciones | U Interno                                                 | Gestión de<br>Consolidación de<br>Operaciones Tesorales<br><br>Gestión<br>Contable SDH<br><br>Administración de<br>liquidez e Inversiones<br>Gestión de recaudo |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE HACIENDA</small> | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                  | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                                       | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                                       | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |                     |

| PROVEEDORES<br>(Interno / Externo) |                                         | ENTRADAS                                                                           | PROCESO                           |                                           | SALIDAS | USUARIOS<br>(U Externo / U Interno /<br>Parte interesada) |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                         |                                                                                    | Actividades clave<br>(ciclo PHVA) | Dependencia /<br>Instancia<br>Responsable |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | Gestión Contable<br>SDH                 | Saldos y<br>Movimientos                                                            |                                   |                                           |         |                                                           | Gestión de la<br>Planeación Financiera<br><br>Administración de<br>Operaciones de Crédito<br>Público                                                                                                   |
| Interno                            | Gestión de<br>recaudo y<br>legalización | Reporte central<br>de recibos no<br>tributarios.<br>Reporte recaudo<br>total FI-CA | H                                 |                                           |         | U. Externo                                                | Entidades de la<br>Administración Central,<br>Fondos de Desarrollo<br>Local y Universidad<br>Distrital Francisco José<br>de Caldas,<br>establecimientos<br>públicos y otras y<br>Entidades Distritales |
|                                    | Ejecución<br>presupuestal               | Ejecución<br>Presupuestal<br>Ingresos<br>Corrientes                                |                                   |                                           |         | Partes<br>Interesadas                                     | Organismos de Control                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE HACIENDA</small> | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                  | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                                       | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                                       | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |                     |

| PROVEEDORES<br>(Interno / Externo) |                                                            | ENTRADAS                                                                                                                                                                                                                                 | PROCESO                           |                                                                                                                                                                               |                                           | SALIDAS                                                                | USUARIOS<br>(U Externo / U Interno /<br>Parte interesada) |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          | Actividades clave<br>(ciclo PHVA) |                                                                                                                                                                               | Dependencia /<br>Instancia<br>Responsable |                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                       |
|                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                        |                                                           | Entidades del Orden<br>Nacional                                                                                                                                       |
| Interno                            | Gestión de<br>Consolidación<br>de Operaciones<br>Tesorales | Reporte Historial<br>de Pagos<br>Visualización de<br>saldos y<br>movimientos<br>Consulta cuentas<br>de libro mayor<br>Bases de datos<br>consolidadas<br>sobre saldos<br>disponibles,<br>cuentas<br>bancarias y<br>conceptos<br>tesorales |                                   |                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                       |
| Interno                            | Pagos                                                      | Extractos<br>bancarios<br>Multicash –<br>Rendimientos<br>financieros<br>Ejecución del<br>Reporte de<br>Rechazos                                                                                                                          | H                                 | Realizar<br>conciliación de los<br>movimientos de<br>recursos de<br>destinación<br>específica a cargo<br>la DDT para<br>verificar la<br>consistencia de la<br>información, de | Oficina de<br>Consolidación               | Informe de<br>conciliación y<br>solicitud de<br>ajustes o<br>traslados | U. Interno                                                | Ejecución presupuestal<br><br>Gestión Contable de<br>Hacienda<br><br>Pagos<br>Administración de<br>liquidez e Inversiones<br><br>Gestión de recaudo y<br>legalización |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE HACIENDA</small> | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                  | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                                       | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                                       | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |                     |

| PROVEEDORES<br>(Interno / Externo) |                                     | ENTRADAS                                                                                                                                                                                           | PROCESO                           |                                                       | SALIDAS | USUARIOS<br>(U Externo / U Interno /<br>Parte interesada) |                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                    | Actividades clave<br>(ciclo PHVA) | Dependencia /<br>Instancia<br>Responsable             |         |                                                           |                                        |
|                                    | Gestión de recaudo y legalización   | Documentos de recaudo de ingresos tributarios y no tributarios<br>Documentos de ajuste<br>Documentos de traslado<br>Reporte Central de recibos no tributarios<br>Reporte<br>Recaudo total<br>FI_CA |                                   | acuerdo con la normatividad aplicable a los recursos. |         | U. Externo                                                | Entidades de la Administración Central |
|                                    | Gestión de la planeación financiera | Listados de Fondos y detalle de Fondos o fuentes de financiación.<br>Información de ejecución de PAC<br>Visualización - Flujo de liquidez                                                          |                                   |                                                       |         |                                                           |                                        |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE HACIENDA</small> | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                  | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                                       | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                                       | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |                     |

| PROVEEDORES<br>(Interno / Externo) |                                                                                    | ENTRADAS                                                                                                                      | PROCESO                           |                                                                                                                                                                                                             | SALIDAS                  | USUARIOS<br>(U Externo / U Interno /<br>Parte interesada)                          |            |                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                    |                                                                                                                               | Actividades clave<br>(ciclo PHVA) |                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                    |            | Dependencia /<br>Instancia<br>Responsable                                                                             |
|                                    | Gestión de Consolidación de Operaciones Tesorales                                  | Reporte CB-115<br>Informe Ejecución de Rentas e Ingresos<br>Reporte Historial de Pagos                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                    |            |                                                                                                                       |
| Externo                            | Entidades del Sector Central, FDL y Estapúblicos                                   | Recaudo Multas y comparendos<br>Relación o informes consolidados de documentos de ingresos<br><br>Formato de conciliación FDL |                                   |                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                    |            |                                                                                                                       |
| Interno                            | Gestión de recaudo y legalización                                                  | Información tributaria registrada en Bogdata por las entidades y dependencias de la SDH                                       | H                                 | Consolidar, validar y presentar las declaraciones de impuestos y contribuciones correspondientes a las obligaciones tributarias de Bogotá D.C. ante la DIAN y la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá | Oficina de Consolidación | Declaraciones de impuestos y contribuciones de obligaciones tributarias de Bogotá. | U. Externo | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN                                                                    |
| Externo                            | Entidades de la Administración Central y los FDL que integran el NIT de Bogotá D.C |                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                             |                          |                                                                                    |            | Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección de Impuestos<br><br>Entidades de la Administración Central y los FDL que |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE HACIENDA</small> | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                  | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                                       | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                                       | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |                     |

| PROVEEDORES<br>(Interno / Externo) |                                                                                     | ENTRADAS                                                | PROCESO                           |                                                                                                                          | SALIDAS                              | USUARIOS<br>(U Externo / U Interno /<br>Parte interesada)                         |                               |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                     |                                                         | Actividades clave<br>(ciclo PHVA) |                                                                                                                          |                                      |                                                                                   |                               | Dependencia /<br>Instancia<br>Responsable                                     |
|                                    |                                                                                     |                                                         |                                   | Consolidar información de las entidades como insumo para el reporte de información exógena.                              |                                      |                                                                                   | integran el NIT de Bogotá D.C |                                                                               |
| Externo                            | Entidades de la Administración Central y FDL que integran el NIT de Bogotá D.C.     | Oficio radicado por la entidad                          | H                                 | Recepcionar oficio radicado por la entidad remitiendo en medio magnético los archivos de información exógena a reportar. | Oficina de Consolidación             | Constancia de Presentación de Información por envío de archivos (Formato 100006). | U. externo                    | DIAN<br>Entidades del Sector Central y FDL que integran el NIT de Bogotá D.C. |
|                                    |                                                                                     |                                                         |                                   |                                                                                                                          |                                      |                                                                                   | Partes interesadas            | Contraloría de Bogotá                                                         |
| Externo                            | Proveedores, contratistas y DIAN<br><br>Entidades de la administración Central, FDL | Solicitud de certificados Requerimientos de información | H                                 | Revisar y brindar respuesta a las solicitudes de certificados de retención de la Administración tributaria.              | Oficina de Consolidación             | Certificado de Retención y Oficios de respuesta                                   | U. externo                    | Proveedores Contratistas y la DIAN                                            |
| Interno                            | Dependencia de la SDH                                                               | Solicitud de apertura, cierre de una cuenta bancaria    | H                                 | Crear y cerrar las cuentas bancarias                                                                                     | Subdirección de Operación Financiera | Cuentas creadas o cerradas                                                        | U. Interno                    | Dependencia de la SDH                                                         |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE HACIENDA</small> | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                  | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                                       | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                                       | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |                     |

| PROVEEDORES<br>(Interno / Externo) |                                                                                                                       | ENTRADAS                                                                                                               | PROCESO                           |                                                                                     | SALIDAS                              | USUARIOS<br>(U Externo / U Interno /<br>Parte interesada)                     |                    |                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                        | Actividades clave<br>(ciclo PHVA) |                                                                                     |                                      |                                                                               |                    | Dependencia /<br>Instancia<br>Responsable                                                                             |
| Externo                            | Entidades del Sector Central, FDL, Establecimientos Públicos                                                          |                                                                                                                        |                                   |                                                                                     |                                      |                                                                               | U. Externo         | Entidades del Sector Central, FDL, Establecimientos Públicos                                                          |
| Interno                            | Gestión Presupuesto de Gastos e Inversiones                                                                           | Solicitud de identificación de la cuenta corriente (Caja menor) como exenta del gravamen a los movimientos financieros | H                                 | Identificar las cuentas como exentas del gravamen a los movimientos financieros     | Subdirección de Operación Financiera | Cuentas identificadas como exentas del gravamen a los movimientos financieros | U. Interno         | Gestión Presupuesto de Gastos e Inversiones                                                                           |
| Externo                            | Entidades del Sector Central, FDL, Instituciones Educativas Distritales Establecimientos Públicos del Orden Distrital |                                                                                                                        |                                   |                                                                                     |                                      |                                                                               | U. Externo         | Entidades del Sector Central, FDL, Instituciones Educativas Distritales Establecimientos Públicos del Orden Distrital |
| Interno                            | Gestión de Consolidación de Operaciones Tesorales                                                                     | 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                                | Usuario Interno    | Alta Dirección                                                                                                        |
|                                    | Alta Dirección                                                                                                        | Resultados de encuestas de satisfacción                                                                                |                                   |                                                                                     |                                      |                                                                               | Entes de Control   |                                                                                                                       |
|                                    | Direccionamiento estratégico                                                                                          | Informes de auditorías                                                                                                 |                                   |                                                                                     |                                      |                                                                               | Partes Interesadas |                                                                                                                       |
|                                    | Evaluación del sistema de control interno                                                                             |                                                                                                                        |                                   |                                                                                     |                                      |                                                                               |                    |                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE HACIENDA | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                  | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                        | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                        | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |                     |

| PROVEEDORES<br>(Interno / Externo) |                                                                                                                                                              | ENTRADAS                                                                                                                                             | PROCESO                           |                                                                                         | SALIDAS                          | USUARIOS<br>(U Externo / U Interno /<br>Parte interesada) |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | Actividades clave<br>(ciclo PHVA) | Dependencia /<br>Instancia<br>Responsable                                               |                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                        |
|                                    | Gestión de riesgo                                                                                                                                            | Informes de seguimiento a la gestión del riesgo<br><br>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                            | Gestión de Consolidación de Operaciones Tesorales<br><br>Alta Dirección<br><br>Direccionamiento estratégico<br><br>Evaluación del sistema de control interno | Resultados de gestión<br><br>Resultado de auditorías<br><br>Rendición de cuentas<br><br>Informe de Índice de Desempeño Institucional                 | <b>A</b>                          | 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<br><br>Gestión de Consolidación de Operaciones Tesorales<br><br>Direccionamiento estratégico<br><br>Evaluación del sistema de control interno<br><br>Gestión de riesgo |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE HACIENDA</small> | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                        | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                                       | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE</b><br><b>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                                       | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                                 |                     |

| PROVEEDORES<br>(Interno / Externo) |                   | ENTRADAS                               | PROCESO                           |                                           | SALIDAS | USUARIOS<br>(U Externo / U Interno /<br>Parte interesada) |                  |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|                                    |                   |                                        | Actividades clave<br>(ciclo PHVA) | Dependencia /<br>Instancia<br>Responsable |         |                                                           |                  |
|                                    | Gestión de riesgo | Resultados de encuesta de satisfacción |                                   |                                           |         |                                                           |                  |
| Externo                            | Entes de Control  | Informes de auditorías                 |                                   |                                           |         | Parte Interesada                                          | Entes de Control |

|                                                                                                                                                |                                                                                   |                                           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE HACIENDA | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | CÓDIGO<br>CPR-128                         | VERSIÓN<br>9 |
|                                                                                                                                                | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |              |
|                                                                                                                                                | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |              |

## 6. SALIDAS DEL PROCESO

| SALIDA                                                                            | REQUISITO | CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD<br>(nombre y descripción)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Límite máximo de incidencias de SNC (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Informes y Certificaciones                                                        | Usuario   | <b>Oportunidad:</b> Entrega de información según lo establecido en los acuerdos de servicio con entidades y cronograma de entrega de informes mensual a entes de control, entidades del Sector Central, Fondos de Desarrollo Local y Dependencias de la SDH.<br><br><b>Confiabilidad:</b> Revisión y validación con las diferentes fuentes de información. | 10%                                     |
| Informe de conciliación y solicitud de ajustes o traslados                        | Usuario   | <b>Oportunidad:</b> Las conciliaciones y solicitudes de ajuste se realizan dentro de los dos meses siguientes al cierre de tesorería<br><br><b>Confiabilidad:</b> Verificar que la información contenida en los informes de conciliación sea consistente con los saldos en libros.                                                                         | 10%                                     |
| Declaraciones de impuestos y contribuciones de obligaciones tributarias de Bogotá | Legal     | <b>Oportunidad:</b> Cumple con los tiempos establecidos según calendario tributario de la DIB y la DIAN.<br><br><b>Confiabilidad:</b> La liquidación de los impuestos se realiza de conformidad con el procedimiento 128-P-01 y cumple con las validaciones entre el reporte de descuentos tributarios y las cuentas contables.                            | 0%                                      |
| Constancia de Presentación de Información por envío de archivos (Formato 100006). | Legal     | <b>Oportunidad:</b> Cumple con los tiempos establecidos según calendario tributario de la DIB y la DIAN                                                                                                                                                                                                                                                    | 0%                                      |
| Certificados de retención y oficios de respuesta                                  | Usuario   | <b>Oportunidad:</b> Dar respuesta dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la solicitud                                                                                                                                                                                                                                        | 1%                                      |
| Cuentas creadas o cerradas                                                        | Usuario   | <b>Confiabilidad:</b> La información registrada es consistente con las fuentes de información.                                                                                                                                                                                                                                                             | 0%                                      |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE HACIENDA</small> | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                        | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                                       | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE</b><br><b>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                                       | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                                 |                     |

|                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                               |       | <b>Oportunidad:</b> Cumple con tiempos establecidos por la DDT en el procedimiento 128-P-05.                                                                                                     |    |
| Cuentas identificadas como exentas del gravamen a los movimientos financieros | Legal | <b>Confiabilidad:</b> La información registrada es consistente con las fuentes de información<br><br><b>Oportunidad:</b> Cumple con tiempos establecidos por la DDT en el procedimiento 128-P-05 | 0% |

|                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE HACIENDA | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | CÓDIGO<br>CPR-128                         | VERSIÓN<br>9 |
|                                                                                                                                                        | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |              |
|                                                                                                                                                        | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |              |

## 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:

|                                                                                                                                         |                                    |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ <b>Indicadores de Proceso</b><br>Porcentaje de informes internos y externos que se presentan de manera extemporánea                   |                                    |                                                                                             |
| ✓ <b>Indicadores Plan de Acción</b><br>Implementación y estabilización de la automatización de los pagos que realiza la Tesorería (OGP) | <a href="#">MÓDULO INDICADORES</a> | Medición de la Satisfacción de los Grupos de Valor<br><a href="#">ENCUESTA SATISFACCIÓN</a> |

### 7.1 Articulación Planeación Institucional

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| ✓ Plan de Acción | <a href="#">PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</a> |
|------------------|------------------------------------------|

## 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:

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| <a href="#">RIESGOS</a> | <a href="#">ACTIVOS DE INFORMACIÓN</a> |
|-------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE HACIENDA | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | CÓDIGO<br>CPR-128                         | VERSIÓN<br>9 |
|                                                                                                                                                        | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |              |
|                                                                                                                                                        | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |              |

## 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<br>( <a href="#">Estructura Orgánica SDH</a> )                                                         |
| INFRAESTRUCTURA            | Sedes de operación de la Secretaría Distrital de Hacienda<br>( <a href="#">Directorio de sedes</a> )<br>Atención Presencial ( <a href="#">SuperCADES</a> ) |
| FINANCIEROS                | Presupuesto de funcionamiento y/o inversión<br>( <a href="#">Plan Anual de Adquisiciones - PAA</a> )                                                       |
| TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | Hardware: equipos de cómputo<br>Software: Bogdata y Office 365<br>Módulos BogData: Módulo TR de tesorería, Módulo FI                                       |
| OTROS                      | (Relacionar y especificar otros recursos que se utilizan en el proceso)                                                                                    |

|                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE HACIENDA | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                  | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                        | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE<br/>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                        | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                           |                     |

## 11.CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA      | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 14/01/2011 | Creación del documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2       | 25/06/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se actualizó el formato 01-F.03 de acuerdo con la versión V.7</li> <li>• Numeral 2- Indicadores del proceso- Se reemplazaron los indicadores por el link del aplicativo SIG-Sistema Integrado de Gestión para ser consultado en el acceso directo</li> <li>• Numeral 3.1 –Documentación interna- Se incorpora el Instructivo 74-I.03 “Informe de Ingresos Ordinarios”</li> <li>• Numeral 3.2- Documentación Legal y Reglamentaria: se reemplazó la relación de documentos por el link de acceso al Normograma Numeral 6 Planeación de Recursos, se incluyó el Software de apoyo PAC.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3       | 03/11/2015 | Cambios en el formato 01-F.03 de acuerdo con la versión 8: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se modificó el objetivo de acuerdo a los parámetros establecidos por la OAP</li> <li>• Se incluyó el alcance del proceso</li> <li>• Se modificó el capítulo 4 Elementos del Proceso de acuerdo con los nuevos lineamientos de la OAP</li> <li>• Se incluyó el capítulo 5 Ciclo del proceso</li> <li>• Se modificó el capítulo 6 recursos necesarios para el desarrollo • Se incluyó el capítulo 7 Documentación de Proceso</li> <li>• Se incluyó el capítulo 9 Riesgos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4       | 04/10/2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se modifica Pto 1 Objetivo del proceso</li> <li>• Se modificó Pto 2 “Alcance” se replanteo cada uno de los procesos y modificación en el Pto 4 elementos del proceso en las Salidas de las tres actividades.</li> <li>• Numeral 4 Elementos del Proceso se actualizan las entradas del EDT, en relación con los proveedores CPR-14, CPR09, CPR-83</li> <li>• Numeral 4 Elementos del Proceso se modifica la salida “Otros Informes” por Libros Auxiliares e informes y así mismo se ajustan sus proveedores, entradas y usuarios y/o partes interesadas.</li> <li>• Numeral 4 Elementos del Proceso se modifica la salida “Conciliaciones” por Conciliación y Reportes de las Cuentas y Conceptos que conforman el EDT y así mismo se ajustan sus proveedores, entradas y usuarios y/o partes interesadas.</li> <li>• Numeral 4 Elementos del Proceso se incorporó como proveedor del EDT el CPR-81 Homebanking.</li> <li>• Se elimina del numeral 4 elementos del proceso en Usuarios “Secretaría de Educación y Secretaría de Movilidad” hacían parte de las Conciliaciones de las cuentas y conceptos que conforman el EDT. • Se actualiza el numeral 5 Ciclo del Proceso en Actividades PHVA</li> </ul> |

|                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE HACIENDA | TÍTULO DEL PROCESO:<br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                        | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                        | GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:<br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> | <b>VIGENTE A PARTIR DE</b><br><b>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                        | TIPO DE DOCUMENTO:<br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |                                                 |                     |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 06/09/2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numeral 1 “Objetivo del Proceso” se ajusta de acuerdo con los cambios efectuados en los nombres de algunas de las salidas del proceso</li> <li>• Numeral 2 “Alcance” se replantearon los procesos de acuerdo a los nuevos procedimientos</li> <li>• Numeral 4 “Elementos del Proceso”, se modifica la salida de “Libros Auxiliares e Informes” por Informes y Certificaciones y “Conciliación y reportes de las cuentas y conceptos que conforman el EDT” por Conciliación de cuentas de destinación específica, control de tesorería y conceptos.</li> <li>• Numeral 4 Elementos del Proceso. se actualizan los nombres de CPR-53 y del CPR-71</li> <li>• Numeral 5 Ciclo del proceso. Se actualiza el Hacer conforme con los ajustes realizados en los nombres de las salidas. También se ajusta el Actuar eliminado las acciones preventivas de acuerdo con la ISO 9001:2015.</li> <li>• Numeral 7 Documentación del Proceso, se modifica el nombre del procedimiento 74-P-01 quedando como “Consolidación, Conciliación y Presentación del EDT” de las Operaciones de Tesorería”, y se incorporan los nuevos procedimientos 74-P-02 “Generación de Informes y Certificaciones” y 74-P-03 “Conciliación de cuentas de destinación específica, control de tesorería y conceptos”.</li> </ul> |
| 6 | 03/01/2020 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se Actualiza de acuerdo con la versión 11 del formato 01-F.03 “Caracterización de Proceso”</li> <li>• Se ajustaron las características de calidad</li> <li>• Se ajustaron los requisitos</li> <li>• Se ajustaron los criterios de aceptación</li> <li>• Se ajustaron los usuarios</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 | 29/06/2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se fusionan los procesos CPR-74 “Registro y Consolidación de las operaciones de Tesorería”, CPR-82 “Obligaciones tributarias a cargo del tesoro distrital”, CPR-90 “Administración de Cuentas Bancarias, para conformar el proceso CPR – 128 “Gestión de Consolidación de Operaciones Tesorales”.</li> <li>• Se actualizan todos los capítulos de la caracterización • Se asigna nuevo código según mapa de procesos del SGC.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 | 20/10/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se traslada el documento a la versión 13 del formato de caracterización 01-F-03</li> <li>• Se incluye el producto Informes de saldos disponibles cuentas bancarias y cuentas de los diferentes conceptos tesorales.</li> <li>• se ajusta la redacción de los productos y actividades</li> <li>• Se define el límite máximo de incidencia de SNC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 | 25/05/2026 | <p>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 reemplaza el concepto de macroproceso por grupo de gestión. Se eliminan referencias a macroprocesos (CM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ajusta el objetivo, alcance y el ciclo PHVA, de acuerdo con la inactivación del procedimiento 128-P-02.</li> <li>• Se ajustan las salidas del proceso, teniendo en cuenta la actualización del procedimiento 128-P-03</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                          |  |                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE HACIENDA</small> | <b>TÍTULO DEL PROCESO:</b><br><b>GESTIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES TESORALES</b>   |  | <b>CÓDIGO</b><br>CPR-128                        | <b>VERSIÓN</b><br>9 |
|                                                                                                                                                                       | <b>GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:</b><br><b>GESTIÓN CONTABLE Y TESORAL DISTRITAL</b> |  | <b>VIGENTE A PARTIR DE</b><br><b>25/05/2026</b> |                     |
|                                                                                                                                                                       | <b>TIPO DE DOCUMENTO:</b><br><b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>                           |  |                                                 |                     |

|  |  |                                                                                                 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ajusta la redacción general del documento.</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

| ELABORÓ / ACTUALIZÓ                                                                                                     | REVISÓ                                                                                                                                 | APROBÓ                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Rodly Katherine Ortiz Alzate<br>Profesional Universitario<br><br>Eddy Angelica Arenas Roza<br>Profesional Especializado | Luz Amparo Quintero Linares<br>Subdirectora de Operación Financiera<br><br>Nelcy Jeannete Ruiz Moreno<br>Jefe oficina de Consolidación | Sandra del Pilar Narváez<br>Tesorera Distrital |