

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

1. RESPONSABLE DEL PROCESO: Tesorero(a) Distrital

2. OBJETIVO:

Gestionar de manera oportuna y confiable la programación y ejecución de pagos y transferencias de recursos del Distrito Capital, garantizando el cumplimiento de las obligaciones adquiridas

3. ALCANCE

Inicia con la definición y actualización de los lineamientos para la programación de pagos de la vigencia, a partir de las directrices institucionales y necesidades identificadas; continúa con la gestión, validación, programación y ejecución de los pagos, así como la ejecución de transferencias de recursos a través de los sistemas dispuestos; posteriormente contempla el seguimiento, verificación y control de la ejecución de los pagos, incluyendo la validación de operaciones.

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

Tipo Documental	Código	Nombre del Documento
Procedimiento	109-P-01	Gestión de Cuentas por Pagar de Nomina, Seguridad Social, Planillas y Embargos de funcionarios
Procedimiento	109-P-02	Programación y aprobación de propuesta de pago
Procedimiento	109-P-03	Ejecución de pagos y transferencias de recursos
Procedimiento	109-P-04	Gestión de cuentas por pagar sin afectación presupuestal.
Procedimiento	109-P-05	Gestión y tramite de Embargos a Proveedores y Contratistas.
Procedimiento	109-P-06	Gestión de Cuentas por pagar de embargos a contratistas y/ o proveedores

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

5. ELEMENTOS DEL PROCESO

PROVEEDORES (Interno / Externo)		ENTRADAS	PROCESO			SALIDAS	USUARIOS (U Externo / U Interno / Parte interesada)	
			Actividades clave (ciclo PHVA)		Dependencia / Instancia Responsable			
Interno	Administración de liquidez e inversiones	Circular de programación de pagos, vigencia anterior. Necesidades o directrices identificadas en la vigencia actual.	P	Actualizar Circular para la programación de pagos de la siguiente vigencia.	Dirección Distrital de Tesorería	Circular programación de pagos de la siguiente vigencia.	Usuario Interno Usuario Externo	Secretaría Distrital de Hacienda Entidades Distritales
	Gestión de Recaudo y legalización							
	Pagos							
	Gestión de consolidación de operaciones tesorerías							
	Gestión de la planeación financiera							
Externo	Entidades Distritales	Registros de cuentas por pagar radicados por las entidades en BogData	P	Generar reporte de partidas abiertas	Oficina de Gestión de Pagos	Reporte de partidas abiertas	Usuario Interno	Pagos
	Programación presupuestal.							
	Administración operaciones crédito público.							
Interno	Gestión de presupuesto, gastos e inversión.							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

	Administración tributaria. Gestión de recaudo y legalización							
Externo	Despachos Judiciales, autoridades administrativas competentes y/o interesados	Oficios concernientes medidas cautelares	H	Gestionar Órdenes Judiciales	Oficina de Gestión de Pagos	Comunicado Respuesta Medidas Cautelares	Usuario Externo	Despachos Judiciales, autoridades administrativas competentes y/o interesados
Externo	Entidades	Radicación de oficios por parte de las entidades	H	Recibir oficios de ordenación de giros	Oficina de Gestión de Pagos	Propuestas de Pagos	Usuario Interno	Administración de Liquidez e Inversiones
Externo	Entidades	Reporte de partidas abiertas de BogData	H	Validar los archivos de los embargos de nómina y a contratistas				
		Reportes de los establecimientos públicos						
Externo	Entidades	Reporte de embargos BogData						
Externo	Entidades	Reporte de partidas abiertas	H	Validar las cuentas por pagar, las vías de pago, clases de documento para el registro, tipo de recursos				
Externo	Entidades	Reporte de partidas abiertas Soportes remitidos a los buzones por las entidades	H	Revisar planillas de seguridad social vs los portales de los operadores de seguridad social				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

Externo	Entidades	Radicación de oficios por parte de las entidades						
Interno	Pagos	Reporte Visualización de saldos	H	Elaborar cuentas por pagar sin afectación presupuestal				Pagos
		Reporte Partida individual cuentas mayor						
Interno	Pagos	Propuesta de pago	H	Generar documento de pago	Oficina de Operaciones Financieras	Pago aplicado	Usuario Interno	Administración de liquidez e inversiones
			H	Aplicar pago			Usuario Externo	Entidades Administración Central
			H	Verificar el estado del pago				Establecimientos Públicos Fondos de Desarrollo Local, Terceros (Recursos Administrados DDT) Beneficiarios de Pago
			H	Marcar rechazos				Entidades Financieras Ciudadanos Organismos de Control

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

								Juzgados Distritales y Nacionales
								Entidades del Sistema General de Seguridad Social
Interno	Administración de liquidez e inversiones	Acta de Transferencia de Fondos	H	Recibir actas de transferencias de fondos para ejecutar operaciones en portales bancarios		Transferencia s bancarias	Usuario Interno	Administración de liquidez e Inversiones
	Gestión de Recaudo y Legalización Gestión de Consolidación de Operaciones Tesorales	Memorando de solicitud de traslados						Gestión de Recaudo y Legalización
Externo	Entidades Financieras	Información de portales bancarios	H	Validar la ejecución de los pagos programados por la OGP		Reporte de cierre de operación	Usuario Interno	Administración de liquidez e inversiones Gestión de Recaudo y legalización Pagos Gestión de consolidación de operaciones tesorales

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

								Gestión de la planeación financiera
Interno	Sistema BogData	Reportes de Hub Bancario consultados en BogData		Validar pagos en portales		Reporte de rechazos disponibles en el sistema BogData	Usuario Externo	Entidades Administración Central Establecimientos Públicos Fondos de Desarrollo Local, Terceros (Recursos Administrados DDT)
Externo	Entidades Financieras	Información de portales bancarios	H	Validar las transferencias de recursos		Correos de confirmación de operaciones	Usuario Interno	Administración de liquidez e inversiones
						Reporte de cierre de operación		Dependencias de la Dirección de Tesorería
Interno	Gestión de Consolidación de Operaciones Tesorales	Reporte de saldos bancarios en libros						Administración de liquidez e inversiones
Externo	Entidades Bancarias	Información de saldos bancarios	H	Elaborar reporte de saldos bancarios		Reporte de Saldos Bancarios	Usuario Interno	Gestión de recaudo y legalización Planeación Financiera Gestión del Riesgo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

								Gestión de Consolidación de Operaciones Tesorales
Interno	Alta Dirección Direccionamiento estratégico Gestión del riesgo Pagos Evaluación del Sistema de Control Interno	01-P-06 Planeación, seguimiento y mejora de la gestión Resultados de encuestas de satisfacción Informes de auditorías Informes de seguimiento a la gestión del riesgo Mediciones de la calidad y oportunidad de los servicios en los diferentes canales de servicio.	V	Aplicar los mecanismos de seguimiento, medición y control del desempeño del proceso	Todas las dependencias de la Dirección Distrital de Tesorería	Informes de seguimiento y control de desempeño	Usuario Interno Usuario externo	Alta Dirección Entes de Control Partes Interesadas
Externo	Entes de Control	Informes de auditorías, seguimientos y resultados de mediciones.					Parte Interesada	Entes de Control
Interno	Pagos Alta Dirección Direccionamiento	Informes de recaudo, determinación y fiscalización.	A	Formular e Implementar los ajustes respectivos y las acciones de mejoramiento	Dirección Distrital de Tesorería	Informes de seguimiento y control de desempeño	Usuario Interno	Alta Dirección Direccionamiento estratégico Pagos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

	estratégico Evaluación del Sistema de Control Interno Gestión de riesgo	Informes de gestión de Indicadores Resultados de gestión Resultado de auditorías Rendición de cuentas Informe de Índice de Desempeño Institucional Resultados de encuesta de satisfacción		con base al resultado de la gestión y de las auditorías				Evaluación del Sistema de Control Interno Gestión de riesgo Entes de Control
Externo	Entes de Control	Informes de auditorías					Partes interesadas	Entes de control

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

6. SALIDAS DEL PROCESO

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
Propuestas de Pago	Organizacional	Pagos programados oportunamente. Cumple con los tiempos establecidos para la programación de las Cuentas por Pagar (CXP), los cuales corresponden a un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la CXP hasta su programación. Criterio de aceptación. Se consideran aceptables las cuentas por pagar que sean programadas a más tardar el tercer (3) día hábil. De forma excepcional, hasta un máximo del 2 % del total de registros de cuentas por pagar del mes podrán programarse después del tercer (3) día hábil. Configuración de salidas no conformes. Corresponden a las cuentas por pagar que son programadas de manera extemporánea para su giro. En todo caso, estas deberán superar el 2 % del total de las cuentas por pagar programadas, de conformidad con lo establecido en la circular vigente de programación de pagos.	2% mensual
Pago aplicado	Inherente	Confiability: La información cumple con lo establecido en la propuesta de pago Criterio de aceptación Margen establecido en las políticas de operación del procedimiento 109-P-03 Configuración de salidas no conformes	1.5% mensual

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
		- Cuando se presentan diferencias entre el valor de la instrucción y el valor pagado. - Marcar erradamente un rechazo	
	Organizacional	Oportunidad Realizar los pagos de acuerdo con la programación que realiza diariamente la Oficina de Gestión de Pagos Criterio de aceptación 1.5% de los pagos del total de operaciones efectuadas durante el mes presenta caídas. Configuración de salidas no conformes Cuando los pagos y/o transferencias que se ejecuten superen el 1.5% de caídas durante el mes	
Transferencias bancarias	Inherente	Confiability: Las transferencias bancarias se realizan de acuerdo con información contenida en las actas y memorandos Criterio de aceptación 1,5% de los pagos del total de operaciones efectuadas durante el mes presenta caídas. Configuración de salidas no conformes Cuando se presentan diferencias entre la instrucción recibida y lo ejecutado.	1.5%
	Organizacional	Oportunidad: Todas las transferencias deberán ejecutarse el mismo día de la ordenación realizada desde los CPR – 106 y 107 Criterio de aceptación Margen de tolerancia cero	0%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

SALIDA	REQUISITO	CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD (nombre y descripción)	Límite máximo de incidencias de SNC (%)
		Configuración de salidas no conformes Cuando no se ejecuta una instrucción de transferencia por razones propias de la Oficina de Operaciones Financieras	
Reporte de Saldos Bancarios	Inherente	Confiability: La información contenida en el reporte es idéntica a la consultada en los portales bancarios Criterio de aceptación Margen de tolerancia cero Configuración de salidas no conformes Cuando se presentan diferencias en el valor de los saldos reportados	6% mensual
	Organizacional	Oportunidad: Tramitado en los tiempos establecidos en las políticas del procedimiento 109 – P – 03 Criterio de aceptación El reporte debe enviarse diariamente, a más tardar a 9:00 a.m. Configuración de salidas no conformes Son inoportunos cuando se envía el reporte de saldos bancarios después de las 9:00 a.m.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

7. MEDICIÓN

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

✓ Indicadores de Proceso ✓ Indicadores Plan de Acción ✓ Indicadores Salidas No Conformes	<u>MÓDULO INDICADORES</u>	Medición de la Satisfacción de los Grupos de Valor	<u>ENCUESTA SATISFACCIÓN</u>
--	---	---	--

7.1 Articulación Planeación Institucional

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

8. RIESGOS

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

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

9. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

[NORMOGRAMA](#)

10. RECURSOS

Recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del proceso

HUMANOS	Planta de Personal Secretaría Distrital de Hacienda (Estructura Orgánica SDH)
INFRAESTRUCTURA	Sedes de operación de la Secretaría Distrital de Hacienda (Directorio de sedes)
FINANCIEROS	Presupuesto de funcionamiento y/o inversión (Plan Anual de Adquisiciones - PAA)
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Hardware: equipos de cómputo Software: Office Módulos BogData: Módulo TR, Módulo HCM-Embargos de funcionarios Aplicativo: Hub Bancario
OTROS	Correo electrónico

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

11.CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
1	4/10/2021	Se realiza la integración de los procesos CPR-09 Programación y Gestión de Pagos y CPR – 81 Ejecución de Pagos y Transferencias, para generar el proceso CPR – 109 Pagos, de acuerdo con la nueva estructura del mapa de procesos. Se dan de baja las caracterizaciones de los procesos CPR-09 Programación y Gestión de Pagos y CPR – 81 Ejecución de Pagos y Transferencias. Se define el objetivo, alcance y documentación del proceso CPR 109 Pagos Se ajustan los productos del proceso integrado para generar la presente caracterización.
2	7/10/2024	En el objetivo se incluyó la Cuenta Única Distrital – CUD En los documentos asociados se excluyen los instructivos Se incluyen las actividades clave del proceso organizadas de acuerdo con el ciclo PHVA Informe de Cuentas por pagar se ajusta el nombre Se eliminan las siguientes salidas: - Informe Formulario Único Territorial – FUT, dado que se desarrolló una transacción en el sistema Bogdata que le permite al a DDP generarlo - Informe de cuentas por pagar, porque no es una salida final del proceso - Certificaciones de pago de embargo, porque no es una salida final del proceso Se incluyen las siguientes salidas: - Reporte de cierre de operación - Reporte de rechazos disponibles en el sistema Bogata - Correos de confirmación de operaciones - Resultados de evaluaciones de satisfacción - Planes de mejoramiento Se modifica el porcentaje máximo del total de propuestas de pagos aprobadas en el mes que puede tener alguna no conformidad, pasa de 17% a 10%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA	TÍTULO DEL PROCESO:	PAGOS	CÓDIGO CPR-109	VERSIÓN 3
	GRUPO DE GESTIÓN AL QUE PERTENECE:	GESTIÓN DEL GASTO DISTRITAL	VIGENTE A PARTIR DE 25/05/2026	
	TIPO DE DOCUMENTO:	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		

		Se modifica el criterio de aceptación para la hora de entrega de las propuestas de pago aprobadas, pasando de 1:00 p.m. a 12:30 p.m.
3	25/05/2026	Se ajusto numeral 2. Objetivo, numeral 3. Alcance del proceso de pagos. Se ajusto numeral 4. Documentos asociados; se incluyó Procedimiento 109-P-06 Gestión de Cuentas por pagar de embargos a contratistas y/o proveedores. Se ajustó numeral 5. Elementos del Proceso. Se ajusto numeral 6. Salidas del Proceso -Propuestas de pago. Inherentes, se eliminó organizacionales. Reporte de Saldos bancarios, Organizacional, Criterios de aceptación y Configuración de salidas no conformes; se ajustó horario a 9:00 a.m.

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

ELABORÓ / ACTUALIZÓ	REVISÓ	APROBÓ
Liliana Aguilar Puentes Profesional Especializado – Contratista OGP David Julián Gamboa Sánchez Profesional Especializado - OOF	Luz Amparo Quintero Linares Subdirectora de Operación Financiera Katian Julady Rendon Rodriguez Jefe Oficina de Gestión de Pagos John Alexander Barbosa Cristancho Jefe Oficina de Operaciones Financieras	Sandra Narváez Castillo Tesorera Distrital