

	PROCESO: GESTION FINANCIERA			FECHA DE VIGENCIA : 18 de Agosto de 2015	
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION FINANCIERA			VERSIÓN:01	
				Página 1 de 1	
OBJETIVO:	Administrar y proporcionar recursos y servicios financieros para el cumplimiento de la gestión Institucional, proveer información contable, financiera y económica para el reporte oportuno a los entes de control y para la toma de decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación de los ingresos y control del gasto.				
ALCANCE:	Inicia con la elaboración del Presupuesto municipal, la planificación del proceso y desarrolla los subprocesos de presupuesto, Cobro coactivo, Tesorería, Contabilidad , ejecuciones fiscales y finaliza con el seguimiento del proceso y la formulación e implementación del Plan de mejoramiento por procesos.				
DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:	Todas los procesos.				
RESPONSABLES:	Secretario de Hacienda				
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	Plan de Desarrollo Direccionamiento Estratégico POAI Normatividad Actos administrativos Políticas Anteproyectos de presupuesto Proyecciones de ingresos y Gastos Portafolio financiero, CONPES	P	1. PLANEAR Y ESTABLECER POLITICAS PARA LA GESTION FINANCIERA DE LA ENTIDAD	Marco Fiscal de mediano plazo, Plan financiero, Presupuesto aprobado, Modificaciones al presupuesto, Políticas de funcionamiento, deuda, inversión, pagos, endeudamiento, e ingresos. política de Ingresos y gastos Indicadores de políticas de inversión y endeudamiento Estatuto de rentas, PAC, Flujo de ingresos Vs compromisos Reservas presupuestales Vigencias Futuras	

	PROCESO: GESTION FINANCIERA			FECHA DE VIGENCIA : 18 de Agosto de 2015	
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION FINANCIERA			VERSIÓN:01	
				Página 1 de 1	
OBJETIVO:	Administrar y proporcionar recursos y servicios financieros para el cumplimiento de la gestión Institucional, proveer información contable, financiera y económica para el reporte oportuno a los entes de control y para la toma de decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación de los ingresos y control del gasto.				
ALCANCE:	Inicia con la elaboración del Presupuesto municipal, la planificación del proceso y desarrolla los subprocesos de presupuesto, Cobro coactivo, Tesorería, Contabilidad , ejecuciones fiscales y finaliza con el seguimiento del proceso y la formulación e implementación del Plan de mejoramiento por procesos.				
DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:	Todas los procesos.				
RESPONSABLES:	Secretario de Hacienda				
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	Normas del Sistema Presupuestal Colombiano. Plan de Desarrollo Fuentes de ingresos. Banco de Programas y Proyectos De Inversión Municipal Plan Financiero. Plan operativo Anual de Inversiones(POAI) Marco Fiscal De Mediano Plazo. Saneamiento Contable Planeación del Desarrollo Organizacional Actos Administrativos Municipales que modifiquen el Presupuesto. Acto Administrativo que aprueba el presupuesto Provisiones Financieras. Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registro Presupuestal Facturas. Conceptos técnicos valorados. Cuentas Por Cobrar, Obligación Presupuestal. Presupuesto Municipal Plan Anualizado, Mensualizado de Caja(PAC).	P	2. EJECUCION DE LA GESTION FINANCIERA: 2.1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO	Ejecuciones, Acuerdos, Decretos, Resoluciones. Proyecciones Financieras. Disponibilidades presupuestales. Reservas Presupuestales y/o Compromisos presupuestales. Traslados Presupuestales (Adiciones Presupuestales, Reducciones Presupuestales). Instrumentos De Planeación Financiera Ajustados. Cuentas por cobrar y pagar	Todos los Procesos Entidades Públicas COMFIS Comunidad en General Entes de Control

	PROCESO: GESTION FINANCIERA			FECHA DE VIGENCIA : 18 de Agosto de 2015	
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION FINANCIERA			VERSIÓN:01	
				Página 1 de 1	
OBJETIVO:	Administrar y proporcionar recursos y servicios financieros para el cumplimiento de la gestión Institucional, proveer información contable, financiera y económica para el reporte oportuno a los entes de control y para la toma de decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación de los ingresos y control del gasto.				
ALCANCE:	Inicia con la elaboración del Presupuesto municipal, la planificación del proceso y desarrolla los subprocesos de presupuesto, Cobro coactivo, Tesorería, Contabilidad , ejecuciones fiscales y finaliza con el seguimiento del proceso y la formulación e implementación del Plan de mejoramiento por procesos.				
DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:	Todas los procesos.				
RESPONSABLES:	Secretario de Hacienda				
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Proceso de Planificación Estratégica Entidades Públicas (Contaduría General de la Nación) Ministerio de Hacienda. Órganos Legislativos, Comunidad Sociedad Civil. Concejo Municipal Contribuyentes, Todos los procesos	PAC Aprobado Registros Contables Conciliaciones Bancarias. Actos Administrativos (soportes de la cuenta). Órdenes de pago comprobantes de Ingresos y Recaudos Contratos, convenios,Proyectos, Estado de la Deuda Pública, Obligaciones Financieras Y Administrativas,Estados Excepcionales y Urgencias Manifiestas, Estatuto Tributario Municipal, Impuestos, Tasas Y Contribuciones, Archivo De Gestión Financiera, Títulos Valores De Inversión De Renta Fija, Cuenta De Cobro o Documento Equivalente, Presentación, declaraciones.	H	2.2. RECAUDAR IMPUESTOS	Lista De Deudores Morosos, Cuentas de Cobros, Cheques, Saldo de Deuda Pública, Ejecución Presupuestal, Informe de Inversiones Públicas, Cuentas conciliadas.	Grupos de interés Entes de Vigilancia y Control. Proveedores De Bienes y Servicios Concejo Municipal Contribuyentes Proceso de Gestión Financiera. Instancias Consultivas Entes de control Entidades publicas Entidades privadas Proveedores Entidades Financieras Organismos de Control (Contaduría general de la nación, procuraduría, etc.)



PROCESO: GESTION FINANCIERA

FECHA DE VIGENCIA : 18 de Agosto de 2015

CARACTERIZACION PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSIÓN:01

Página 1 de 1

OBJETIVO: Administrar y proporcionar recursos y servicios financieros para el cumplimiento de la gestión Institucional, proveer información contable, financiera y económica para el reporte oportuno a los entes de control y para la toma de decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación de los ingresos y control del gasto.

ALCANCE: Inicia con la elaboración del Presupuesto municipal, la planificación del proceso y desarrolla los subprocesos de presupuesto, Cobro coactivo, Tesorería, Contabilidad , ejecuciones fiscales y finaliza con el seguimiento del proceso y la formulación e implementación del Plan de mejoramiento por procesos.

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES: Todas los procesos.

RESPONSABLES: Secretario de Hacienda

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	Régimen de Contabilidad Publica , Manual de procedimientos de contabilidad publica, Catalogo general de cuentas adoptado al Municipio Normatividad vigente en contabilidad pública	H	2.3 REGISTRAR LA CONTABILIDAD PUBLICA: (Identificación de los hechos económicos, Clasificación Contable, Registro ,Revisión y Ajustes, Revelación, Elaboración de los estados , informes y reportes contables.)	Estados Contables.(Balance General y Estado de actividad financiera, económica , social y ambiental) Estados de cambios en el patrimonio. Notas a los estados financieros de carácter general y específicos, Indicadores financieros Informes de carácter obligatorio a los entes de vigilancia y control. Informes de ejecuciones Presupuestales. Listados De Cuentas por pagar	
	Base de datos de contribuyentes morosos, Fiscalización,Solicitud de prescripción,Solicitud de acción en pago, Aplicación de amnistía tributaria, Acuerdos de pago	H	2.4 EJECUCIONES FISCALES	Cobro persuasivo Mandamientos de pago Medidas cautelares Resoluciones Requerimientos	
	Cuentas por pagar <input type="checkbox"/> Presentación de formularios <input type="checkbox"/> Recaudos	H	2.5 EJECUCION ACTIVIDADES DE TESORERIA	Ejecución y reprogramación del PAC Pago de obligaciones Comprobantes de ingreso y egreso soportados Declaraciones Tributarias	



PROCESO: GESTION FINANCIERA

FECHA DE VIGENCIA : 18 de Agosto de 2015

CARACTERIZACION PROCESO GESTION FINANCIERA

VERSIÓN:01

Página 1 de 1


OBJETIVO: Administrar y proporcionar recursos y servicios financieros para el cumplimiento de la gestión Institucional, proveer información contable, financiera y económica para el reporte oportuno a los entes de control y para la toma de decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación de los ingresos y control del gasto.

ALCANCE: Inicia con la elaboración del Presupuesto municipal, la planificación del proceso y desarrolla los subprocesos de presupuesto, Cobro coactivo, Tesorería, Contabilidad , ejecuciones fiscales y finaliza con el seguimiento del proceso y la formulación e implementación del Plan de mejoramiento por procesos.

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES: Todas los procesos.

RESPONSABLES: Secretario de Hacienda

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	Índices Financieros	V	3.RENDICIÓN DE CUENTAS EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA.	Informes de observaciones y hallazgos	
	Seguimiento a Planes de Mejoramiento. Análisis de indicadores	V	4.SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROCESO	Informe de gestión y resultados	
	Informe de gestión y resultados Informes de auditorías internas Informes de evaluación y control Informe de Revisión por la Dirección	A	5. DEFINIR Y EJECUTAR PLANES DE MEJORAMIENTO	Planes de mejoramiento Mapa de riesgos actualizado	

	PROCESO: GESTION FINANCIERA			FECHA DE VIGENCIA : 18 de Agosto de 2015	
	CARACTERIZACION PROCESO GESTION FINANCIERA			VERSIÓN:01	
				Página 1 de 1	
OBJETIVO:	Administrar y proporcionar recursos y servicios financieros para el cumplimiento de la gestión Institucional, proveer información contable, financiera y económica para el reporte oportuno a los entes de control y para la toma de decisiones, realizar el seguimiento y control de la recaudación de los ingresos y control del gasto.				
ALCANCE:	Inicia con la elaboración del Presupuesto municipal, la planificación del proceso y desarrolla los subprocesos de presupuesto, Cobro coactivo, Tesorería, Contabilidad , ejecuciones fiscales y finaliza con el seguimiento del proceso y la formulación e implementación del Plan de mejoramiento por procesos.				
DEPENDENCIAS PARTICIPANTES:	Todas los procesos.				
RESPONSABLES:	Secretario de Hacienda				
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
DOCUMENTOS		REGISTROS		PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION	
VER LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS		VER LISTADO MAESTRO DE REGISTROS		VER MATRIZ DE INDICADORES	
Recursos		Requisitos legales y reglamentarios		Requisitos MECI	
Recurso humano: Según cargos y responsabilidades Infraestructura: Recursos tecnológicos (Equipos de cómputo con todos los elementos y software requeridos). Ambiente de trabajo: Ambiente de trabajo con las condiciones establecidas por salud ocupacional (Luz, aireación, accesibilidad, espacio y demás condiciones ergonómicas.		Ver Nomograma del Proceso		1.2.3, 1.3, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.3, 3.1, 3.2 4.1, 4.2, 4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5 6.1, 8.1, 8.2.2, 8.5, 8.2.3, 8.4, 8.5	
CONTROL DE CAMBIOS					
REV. NO. (versión)		DESCRIPCION		FECHA DE APROBACION	
1		Creación		18 de agosto 2015	