



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

**CARACTERIZACION DEL PROCESO**

**Código: CAR-GF-01**

**Versión: 01**

**Fecha: 11/12/2015**

**Página: 1**



**PROCESO GESTION FINANCIERA**

<b>Objetivo:</b>	Administrar los recursos financieros, mediante el recaudo, ejecución, registro y control presupuestal, para lograr un adecuado funcionamiento económico, social y ambiental del Municipio de Ibagué.
<b>Alcance:</b>	Este proceso cubre desde la planificación y ejecución del presupuesto, el registro y presentación de informes contables hasta el pago de las cuentas conforme a la normatividad vigente.
<b>Responsable:</b>	Secretario(a) de Hacienda

Proveedor	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Proceso Planeacion Estrategica Territorial	Plan de Desarrollo	Formulación y estructuración del Plan Operativo anual de inversiones	Plan operativo Anula de inversion	Secretarios despacho, Institutos descentralizados y ciudadanía
Concejo Municipal	Acuerdos		Proyectos de Acuerdos	Administracion Central , descentralizada y Ciudadania
Proceso Misional	Proyectos de Inversión	Tramite solicitud de recursos	Apropiacion en el Presupuesto	Usuarios internos y externos
Proceso de Apoyo	Manejo y control de la Información	Administrar el Recurso	Administrar el gasto	Usuarios internos y externos
Todos los procesos de la Administracion Municipal	Informacion reportada	Ciclo Contable	Informacion Contable	Todos los Procesos, Entes Gubernamentales, Ciudadania y Entes de Control
IGAC	Actualización y Conservación Catastral	Actualizacion bases de datos ( Predios)	Información en tiempo real de indentificacion de predios	Secretaria de Hacienda
DIAN, Camara de Comercio	Bases de Datos para cruce de información	Bases de datos Industria y Comercio	Actualización de la base de datos (Detectar Omisos e inexactos )	Secretaria de Hacienda
Entidades Financieras	Custodia de Recursos	Manejo Colocación de Recursos	Informacion Financiera	Secretaria de Hacienda

Oficina Notariado y Registro de Instrumentos Públicos	Bases de Datos para cruce de Información	Actualización bases de datos ( Predios) con la información del IGAC	Base de Datos actualizada	Secretaría de Hacienda
Organismos de Control	Información y Requisitos	Consolidación de información	Informes a las entidades correspondientes	Secretaría de Hacienda
Contribuyentes	Requerimientos	Solicitudes y requerimientos	Actos Administrativos	Secretaría de Hacienda
<b>Seguimiento y Medición</b>		<b>Documentación</b>		
Ver Tablero de Indicadores		Ver Listado Maestro de Documentos Internos Ver Listado Maestro de Documentos Externos Ver Listado Maestro de Registros		
<b>Controles</b>				
Ver Mapa de Riesgos				
<b>Requisitos a Cumplir</b>		<b>Recursos</b>		<b>Riesgos</b>
Cliente		Humanos	Técnicos, Tecnólogos, Profesionales, Asesores, Secretario	Ver Mapa de Riesgos
Legales	Ver Normograma	Infraestructura	Area física, con modulares y divisiones. Hardware y Software	
		Tecnológicos	Computadores, portátiles, video beam.	
MECI	1.2. Componente Direccionamiento Estratégico. 1.3. Componente Administración del Riesgo.	Financieros	Ver Presupuesto	

NTCGP1000:2009	4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 6.3 8.4, 8.5			
ELABORO:			APROBÓ:	