




 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHP-01	
		Versión: 05	
	PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 1	

PROCESO:	GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	RESPONSABLE:	SECRETARIO (A) DE HACIENDA
OBJETIVO:	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE MANERA CONTINUA MEDIANTE EL RECAUDO, EJECUCIÓN, REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL, PARA LOGRAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DEL PROCESO Y ASEGURAR UN BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO.		
ALCANCE:	INICIA CON LA PLANEACIÓN DEL PROCESO PARA EL CUATRENIO, TENIENDO EN CUENTA EL MARCO FISCAL A MEDIANO PLAZO (MFMP) Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, HASTA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO. POSTERIORMENTE REALIZA EL TRÁMITE DE RECURSOS EN LA APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, PASANDO POR LA RECEPCIÓN, CAUSACION Y REALIZACIÓN DE PAGOS DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO, LLEVANDO LOS REGISTROS DE INGRESOS, COORDINANDO EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y COBRO DE LA CARTERA MUNICIPAL. A SU VEZ REALIZA EL RECAUDO Y FISCALIZACIÓN DE LAS RENTAS., FINALIZANDO CON EL ANÁLISIS Y REALIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ		



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Planeación Estratégica Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Gobierno Marco fiscal a mediano plazo (MFMP) 	P	REALIZAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Plan de desarrollo Plan Plurianual de inversiones Plan operativo anual de inversión Proyectos de acuerdo presupuesto Políticas Tributarias de control a la evasión y elusión 	<ul style="list-style-type: none"> Secretarios despacho, Institutos descentralizados y ciudadanía Administración Central, descentralizada y Ciudadanía
<ul style="list-style-type: none"> Entidades financieras Procesos Misionales 	<ul style="list-style-type: none"> Acuerdo de Presupuesto Decretos de liquidación Tablas de amortización 	H	TRAMITAR LA SOLICITUD DE RECURSOS	<ul style="list-style-type: none"> Apropiación en el presupuesto Expedición de CDP Expedición de RP 	<ul style="list-style-type: none"> Usuarios internos y externos

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHP-01	
		Versión: 05	
	PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 2	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Planeación Estratégica y Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de adquisiciones (Inversión y funcionamiento) 			<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de Órdenes de Pago Ejecución de gastos Ver PRO-GHP-07 - GESTIÓN PRESUPUESTAL. 	
<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos de la Administración Municipal 	<ul style="list-style-type: none"> Información reportada Obligaciones causadas 	H	DESARROLLAR EL CICLO CONTABLE	<ul style="list-style-type: none"> Estados de actividad financiera, económica y social Balance General Ver PRO-GHP-06 - CICLO CONTABLE INS-GHP-04 - CAUSACION CONTABLE INS-GHP-05- CERTIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS INS-GHP-08 - PARA CONTROL DE ANTICIPOS. INS-GHP-10 - REGISTRO DE LOS EGRESOS INS-GHP-11 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL INS-GHP-12 - PARA EL ANÁLISIS TRIMESTRAL DE SALDOS PARA EL REPORTE CGN 2005-001 INS-GHP-21 - DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos de la administración, Entes Gubernamentales, Ciudadanía y Entes de Control

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHP-01	
		Versión: 05	
	PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 3	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Secretarías Administración Municipal 	<ul style="list-style-type: none"> Obligaciones causadas o ciclo contable terminado 	H	REALIZAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACION	<ul style="list-style-type: none"> Boletines de pago Ejecución presupuestal del Gasto <p>Ver:</p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-GHP-08 - PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO. INS-GHP-08 - PARA CONTROL DE ANTICIPOS. INS-GHP-18 - MANEJO PORTAFOLIO DE INVERSIONES. INS-GHP-21 - DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS. 	<ul style="list-style-type: none"> Contratista Proveedores
<ul style="list-style-type: none"> Entidades financieras 	<ul style="list-style-type: none"> Extractos bancarios Libros auxiliares 	H	REALIZAR EL ANALISIS Y DEPURACION DE INFORMACIÓN FINANCIERA	<ul style="list-style-type: none"> Conciliaciones Bancarias Ver INS-GHP-22 - CONCILIACIONES BANCARIAS. 	<ul style="list-style-type: none"> Alcaldía Municipal de Ibagué Entes de Control
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Financieras Dirección Grupo Presupuesto 	<ul style="list-style-type: none"> Boletines Extractos bancarios Decreto Inicial Presupuesto Municipal 	H	REGISTRO DE INGRESOS	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución Presupuestal de Ingresos <p>Ver:</p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-GHP-07 - GESTIÓN PRESUPUESTAL. INS-GHP-18 - MANEJO PORTAFOLIO DE INVERSIONES. 	<ul style="list-style-type: none"> Alcaldía Municipal de Ibagué, Ciudadanía, Entes de Control.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHP-01	
		Versión: 05	
	PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 4	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
				<ul style="list-style-type: none"> INS-GHP-22 - CONCILIACIONES BANCARIAS. INS-GHP-23 - DEVOLUCIÓN DE ESTAMPILLAS. 	
<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Rentas Secretaría de Transito Secretaría de Gobierno Secretaría Administrativa Entes descentralizados Otros Entes 	<ul style="list-style-type: none"> Cartera de Cobro Coactivos Nuevo Títulos Ejecutivos 	H	COORDINAR EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y COBRO DE LA CARTERA (COBRO COACTIVO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	<ul style="list-style-type: none"> Terminaciones de proceso Ver. MAN-GHP-03 - MANUAL DE CARTERA. 	<ul style="list-style-type: none"> Entes de control archivo
<ul style="list-style-type: none"> Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias para la actualización y Conservación Catastral Bases de Datos para cruce de Información y entrega a Grupo Informática. 	H	REALIZAR LA ACTUALIZACION BASES DE DATOS (PREDIOS)	<ul style="list-style-type: none"> Información en tiempo real de identificación de predios Bases de Datos actualizadas Ver <ul style="list-style-type: none"> PRO-GHP-05 - PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. INS-GHP-07 - GESTIÓN PRESUPUESTAL. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso Hacienda Pública
<ul style="list-style-type: none"> Curaduría Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC Secretaría de Gobierno 	<ul style="list-style-type: none"> Resoluciones, certificaciones, oficios y memorandos 	H	REALIZAR LA FACTURACIÓN DE RENTAS MUNICIPALES	<ul style="list-style-type: none"> Factura para pagos de impuestos municipales Ver: <ul style="list-style-type: none"> PRO-GHP-04 - PROCEDIMIENTO PARA EL RECAUDO DEL IMPUESTO DE 	<ul style="list-style-type: none"> Contribuyentes

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHP-01	
		PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	
	Vigente desde: 2019/05/28		
	Pág. 5		

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
				<p><i>INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • PRO-GHP-05 - <i>PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.</i> • INS-GHP-02 - <i>INSTRUCTIVO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CORREGIDO.</i> • INS-GHP-24 - <i>INSTRUCTIVO DELINEACIÓN URBANA.</i> • INS-GHP-25 - <i>INSTRUCTIVO OTROS IMPUESTOS.</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> • DIAN, Cámara de Comercio 	<ul style="list-style-type: none"> • Bases de Datos para cruce de información 	H	GENERAR BASES DE DATOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN TRIBUTARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Base de datos depurada o actualizada (Detectar Omisos e inexactos) <p>Ver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRO-GHP-01 - <i>PROCEDIMIENTO PARA FISCALIZACIÓN.</i> • PRO-GHP-02 - <i>PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN.</i> • PRO-GHP-03 - <i>PROCEDIMIENTO - DISCUSIÓN DE LOS RECURSOS.</i> • INS-GHP-07 - <i>CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS EN EL SISTEMA OPERATIVO.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Gestión de Hacienda Pública • Contribuyentes



 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHP-01	
		Versión: 05	
	PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 6	

PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Contribuyentes y/o ciudadanos 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitudes, Recursos y Revocatorias 	H	ANALIZAR Y PROCESAR SOLICITUDES, RECURSOS Y REVOCATORIAS PARA DAR RESPUESTA	<ul style="list-style-type: none"> Oficios Actos Administrativos <p>Ver:</p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-GHP-01 - PROCEDIMIENTO PARA FISCALIZACIÓN. PRO-GHP-02 - PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN. PRO-GHP-03 - PROCEDIMIENTO - DISCUSIÓN DE LOS RECURSOS. INS-GHP-02 - INSTRUCTIVO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CORREGIDO. INS-GHP-03 - INSTRUCTIVO DEVOLUCIÓN IMPUESTOS. INS-GHP-23 - DEVOLUCIÓN DE ESTAMPILLAS. GUI-GHP-01 - GUIA REGISTRO PAGO Y DEVOLUCIÓN RETE FUENTE. 	<ul style="list-style-type: none"> Contribuyentes
<ul style="list-style-type: none"> Organismos de Control Otros entes del orden nacional, departamental y municipal 	<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos de información 	H	REALIOZAR LA CONSOLIDACIÓN Y RESPUESTA A LA INFORMACION SOLICITADA	<ul style="list-style-type: none"> Informes organismos de control y entes del orden Nacional, Departamental y Municipal 	<ul style="list-style-type: none"> Organismos de control

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHP-01	
		Versión: 05	
	PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 7	



PROVEEDOR	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES O GRUPOS DE VALOR
<ul style="list-style-type: none"> Entidades Financieras 	<ul style="list-style-type: none"> Custodia de Recursos 	H	REALIZAR EL MANEJO Y COLOCACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	<ul style="list-style-type: none"> Recursos colocados Ver <i>INS-GHP-18 - MANEJO PORTAFOLIO DE INVERSIONES.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Entidades financieras
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión de Hacienda Pública 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de desarrollo Plan Plurianual de inversiones Plan operativo anual de inversión Proyectos de acuerdo presupuesto Políticas Tributarias de control a la evasión y elusión Informes organismos de control y entes del orden Nacional, Departamental y Municipal Ejecución presupuestal 	V A	REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguimiento del proceso. Planes de acciones correctivas y de mejora auditorías internas y externas Informes de seguimiento de los planes, programas y proyectos Indicadores de Gestión Mapas de riesgos actualizados 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los Procesos Control interno Entes de control

RECURSOS		
Tecnología, infraestructura, equipos	Humanos	Financieros
<ul style="list-style-type: none"> Software básico (Microsoft Office) para la operación del proceso Área física con las condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. 	<ul style="list-style-type: none"> Personal de planta asignado a la dependencia responsable del proceso, según el decreto de planta de personal vigente. Contratistas de prestación de servicios y/o apoyo 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la operación del proceso

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHP-01	
		Versión: 05	
	PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 8	



<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones ergonómicas para el trabajo del personal. 	a la gestión, según la necesidad de la administración.	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO			
Requisitos MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 7. Soporte Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 7. Soporte Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 7. Soporte Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
Requisitos del cliente		Requisitos legales y reglamentarios	
- <i>Ver matriz de necesidades, expectativas y requisitos del cliente</i>		<i>Ver Normograma del Proceso</i>	

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHP-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	Versión: 05	
		Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 9	



PUNTOS DE CONTROL	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> Auto evaluación del proceso Auditorías internas. 	<ul style="list-style-type: none"> El proceso de Gestión Financiera ejecuta la política fiscal, financiera y económica del municipio de Ibagué, a través de la planeación estratégica de sus tributos, oportuna fiscalización a los contribuyentes, cobro eficaz de su cartera, eficiente recaudo de sus ingresos y la racionalización del gasto público, bajo criterios de transparencia, equidad y progresividad, para propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los ibaguereños mediante una mayor inversión pública. 	<p><i>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</i></p>

DOCUMENTOS		REGISTROS
<p>MANUAL</p> <ul style="list-style-type: none"> (MAN- GHP -01) MANUAL DE PRESUPUESTO (MAN- GHP -02) MANUAL POLITICAS CONTABLES (MAN-GHP-03) MANUAL DE CARTERA <p>PROCEDIMIENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> PRO-GHP-01 – FISCALIZACION PRO-GHP-02 – LIQUIDACION PRO-GHP-03 -DISCUSION DE RECURSOS PRO-GHP-04 - RECAUDO DE INDUSTRIA Y CIO AVISOS Y TABLEROS PRO-GHP-05 -PARA EL COBRO DEL IMPTO PREDIAL UNIFICADO PRO-GHP-06 -CICLO CONTABLE – PRO-GHP-07 -GESTION PRESUPUESTAL PRO-GHP-08 -ORDENES DE PAGO PRO-GHP-09 – PRESCRIPCIONES 	<p>INSTRUCTIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> INS-GHP-02- INSTRUCTIVO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS INS-GHP-03- DEVOLUCION Y/O COMPENSACION DE IMPUESTOS INS-GHP-04 - INSTRUCTIVO CAUSACION CONTABLE – INS-GHP-05- INSTRUCTIVO CERTIFICACION DE INCORPORACION DE RECURSOS INS-GHP-06-INSTRUCTIVO DE REVISION Y LIQUIDACION RETEFUENTE Y RETEICA INS-GHP-07- INSTRUCTIVO CREACIÓN O ACTUALIZACION DE TERCEROS EN EL SIS. OPERATIVO INS-GHP-08-INSTRUCTIVO CONTROL DE ANTICIPOS INS-GHP-09- INSTRUCTIVO CONCILIACION DE LA INFO ALLEGADA DE OTRAS DEPENDENCIAS 	<p>FORMATOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> FOR-01-GHP-01 - CERTIFICADO DE DEUDA FOR 02 PRO GHP 01-DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA FOR 03 PRO GHP-01 SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE CAJA MENOR FOR 04 PRO GHP 01-HOJA DE CONTROL DE CAJA MENOR

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHP-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	Versión: 05	
		Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 10	

DOCUMENTOS		REGISTROS
<p>INSTRUCTIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INS-GHP-10- INSTRUCTIVO REGISTRO DE LOS EGRESOS – • INS-GHP-11-INSTRUCTIVO ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMON CENTRAL • INS-GHP-12-INSTRUCTIVO ELABORACION ANALISIS REPORTE TRIMESTRAL DE SALDOS PARA EL REPORTE CGN 2005-001 • INS-GHP-13-INSTRUCTIVO DE REPORTE AL CGN • INS-14-DE INFORMACION EXOGENA • INS-15-INSTRUCTIVO TRANFERENCIA DE RECURSOS CON AFECT PPTAL • INS-GHP-16- INSTRUCTIVO TRANSFERENCIA DE RECURSOS SIN AFECT PPTAL • INS-GHP-17- INSTRUCTIVO TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS 	<ul style="list-style-type: none"> • INS-GHP-18- INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE PORTAFOLIO DE INVERSIONES • INS-GHP-19-INSTRUCTIVO LEGALIZACION Y CONTABILIZACION DEL RECAUDO DE RENTAS • INS-GHP-20- INSTRUCTIVO ELABORACION PAC • INS-GHP-21-INSTRUCTIVO DISTRIBUCION DE INGRESOS • INS-GHP-22- INSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS • INS-GHP-23- DEVOLUCION DE ESTAMPILLAS • INS-GHP-24-INSTRUCTIVO DELINEACION URBANA • INS-GHP-25-INSTRUCTIVO PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS CON AFECTACION PRESUPUESTAL • INS-GHP-26-TITULOS DE DEPOSITO JUDICIALES 	

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES)		
Código	Nombre del Indicador	Tipo
IND-GHP-01	MANTENER UNA TASA DE IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS PROPIOS SUPERIOR AL 25%	PRODUCTO
IND-GHP-02	MANTENER LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA SUPERIOR AL LÍMITE LEGAL DEL 100%	PRODUCTO
IND-GHP-03	MANTENER LA CAPACIDAD DE AUTOFINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE LA LEY 617 DE 2000. MENOR AL 65%	PRODUCTO
IND-GHP-04	MANTENER UNA TASA DE MAGNITUD DE LA INVERSIÓN SUPERIOR AL 82%	PRODUCTO

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	Código: CAR-GHP-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA	Versión: 05	
		Vigente desde: 2019/05/28	
		Pág. 11	

IND-GHP-05	MANTENER LA CAPACIDAD DE AHORRO SUPERIOR AL 50%	PRODUCTO
------------	-------------------------------------------------	----------

CONTROL DE CAMBIOS		
Fecha	Descripción del cambio	Versión
2014/12/09	Edición inicial del documento	01
2018/03/26	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos de las normas ISO 14001 y 18001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	02
2018/07/30	Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y las normas ISO 9001, ISO 14001, 45001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	03
2018/12/12	Ajuste en el documento, teniendo en cuenta el Objetivo y otras observaciones de la auditoría interna por el SIGAMI	04
2019/05/28	Actualización del documento teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional adoptada mediante Decreto 1000-004 de enero de 2019 y el nuevo Modelo de Operación por Procesos, aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de febrero de 2019, en donde las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como sus documentos y registros se trasladan para el proceso de Sistema Integrado de Gestión.	05