







| | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Código: CAR-GHP-01 |  |
| | | Versión: 06 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | Vigente desde: 2019/10/30 | |
| | | Pág. 1 de 11 | |

| | | | |
|------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 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: 06 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | Vigente desde: 2019/10/30 | |
| | | Pág. 2 de 11 | |



| 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 <i>Ver PRO-GHP-07 - GESTIÓN PRESUPUESTAL.</i> | |
| <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 <i>Ver</i> <i>PRO-GHP-06 - CICLO CONTABLE</i> <i>INS-GHP-04 - CAUSACION CONTABLE</i> <i>INS-GHP-05- CERTIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS</i> <i>INS-GHP-08 - PARA CONTROL DE ANTICIPOS.</i> <i>INS-GHP-10 - REGISTRO DE LOS EGRESOS</i> <i>INS-GHP-11 - ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL</i> <i>INS-GHP-12 - PARA EL ANÁLISIS TRIMESTRAL DE SALDOS PARA EL REPORTE CGN 2005-001</i> <i>INS-GHP-21 - DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS.</i> | <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: 06 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | Vigente desde: 2019/10/30 | |
| | | Pág. 3 de 11 | |



| 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 |  |
| | | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | Vigente desde: 2019/10/30 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | Pág. 4 de 11 | |



| 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 |  |
| | | Versión: 06 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | Vigente desde: 2019/10/30 | |
| | | Pág. 5 de 11 | |

| 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 - PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. • INS-GHP-02 - INSTRUCTIVO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CORREGIDO. • INS-GHP-24 - INSTRUCTIVO DELINEACIÓN URBANA. • INS-GHP-25 - INSTRUCTIVO OTROS IMPUESTOS. | |
| <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 - PROCEDIMIENTO PARA FISCALIZACIÓN. • PRO-GHP-02 - PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN. • PRO-GHP-03 - PROCEDIMIENTO - DISCUSIÓN DE LOS RECURSOS. • INS-GHP-07 - CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS EN EL SISTEMA OPERATIVO. | <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: 06 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | Vigente desde: 2019/10/30 | |
| | | Pág. 6 de 11 | |

| 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 | REALIZAR 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: 06 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | Vigente desde: 2019/10/30 | |
| | | Pág. 7 de 11 | |

| 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 |  |
| | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | Versión: 06 | |
| | | Vigente desde: 2019/10/30 | |
| | | Pág. 8 de 11 | |



| | |
|---|--|
| <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 | Ver Matriz de Requisitos HSEQ | Ver Matriz de Requisitos HSEQ | Ver Matriz de Requisitos HSEQ |
| Requisitos del cliente | | Requisitos legales y reglamentarios | |
| - <i>Ver matriz de necesidades, expectativas y requisitos del cliente</i> | | <i>Ver Normograma del Proceso</i> | |



| 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. | <i>Ver Mapa de Riesgos del Proceso</i> |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Código: CAR-GHP-01 |  |
| | | Versión: 06 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | Vigente desde: 2019/10/30 | |
| | | Pág. 9 de 11 | |

| 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 - MAN-GHP-04 – MANUAL CAJA MENOR <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-10- INSTRUCTIVO REGISTRO DE LOS EGRESOS – • INS-GHP-11-INSTRUCTIVO ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ADMON CENTRAL | <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 • 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 | <p>FORMATOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FOR-01-PRO-GHP-02 - CERTIFICADO DE DEUDA • FOR-02-PRO-GHP 02 - DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA • FOR-03-PRO-GHP-03 - SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE CAJA MENOR • FOR-04-PRO-GHP-02 -HOJA DE CONTROL DE CAJA MENOR • FOR-05-PRO-GHP-01 - DE ORDEN DE PAGO • FOR-06-PRO-GHP-01 – FORMATO ACTA DE GESTION PARA RECAUDO • FOR-07-PRO-GHP-01 – FORMATO HOJA DE RUTEO DE GESTION Y SEGUIMIENTO |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Código: CAR-GHP-01 |  |
| | | Versión: 06 | |
| | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | Vigente desde: 2019/10/30 | |
| | | Pág. 10 de 11 | |

| DOCUMENTOS | | REGISTROS |
|---|--|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> • 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-GHP-14-DE INFORMACION EXOGENA • INS-GHP-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-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 • INS-GHP-27- AUTOS DE INCUMPLIMIENTO <p>GUIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • GUI-GHP-01 – GUIA REGISTRO PAGO Y DEVOLUCION DE RETE FUENTE • GUI-GHP-02 – GUIA PARA INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS • GUI-GHP-03 – GUIA DE REPORTE DE NOVEDADES AL BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS BDME • GUI-GHP-04 – GUIA PARA EXENCIONES EXONERACIONES Y/O ESTIMULOS TRIBUTARIOS • GUI-GHP-05 - GUIA PARA NOTIFICACIONES | |
| PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (VER MATRIZ DE INDICADORES) | | |
| Código | Nombre del Indicador | Tipo |
| IND-GHP-01 | TASA DE IMPORTACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS | PRODUCTO |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
|  <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p> | CARACTERIZACIÓN DE PROCESO | Código: CAR-GHP-01 |  |
| | | PROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICA | |
| | Vigente desde: 2019/10/30 | | |
| | Pág. 11 de 11 | | |

| | | |
|------------|--|----------|
| IND-GHP-02 | SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA | PRODUCTO |
| IND-GHP-03 | AUTOFINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE LA LEY 617 DE 2000. | PRODUCTO |
| IND-GHP-04 | TASA DE MAGNITUD DE LA INVERSIÓN | PRODUCTO |
| IND-GHP-05 | CAPACIDAD DE AHORRO | 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 |
| 2019/09/12 | Se actualiza la versión del documento por inclusión de documentos (MAN-GHP-04, INS-GHP-27 , FOR-05-PRO-GHP-01) AL IGUAL QUE LAS GUIAS 01,02,03,04, 05. | 06 |