



FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO
Nit:900.413.900-1



CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION PRESUPUESTAL

CÓDIGO:GPT-OD-01

VERSIÓN: 02

FECHA: 20/11/2017

TRD

PÁGINA 1 de 4

<u>MACROPROCESO:</u> GESTION FINANCIERA			<u>PROCESO:</u> GESTION PRESUPUESTAL			<u>SUBPROCESO:</u> N.A	
1. OBJETIVO: Analizar, proyectar y registrar las operaciones económicas del FCPAPC con el fin de generar información oportuna, confiable y útil para la toma de decisiones					2. RESPONSABLE: Profesional Universitario		
3. PROVEEDORES	4. INSUMOS	PHVA	5. ETAPAS (ACTIVIDADES)	6. CARACTERISTICAS	7. SALIDAS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	8. CLIENTES	
Gerencia Subgerencia Administrativa y Financiera EXTERNOS: Jubilados	Normatividad aplicable al instrumento financiero Información histórica de recaudos y pagos mínimo 3 vigencias anteriores Calculo actuarial IPC	P	Planeación Financiera	Estructuración Aprobación y Modificación del Plan Financiero Formulación y Modificación Presupuesto de Ingresos y Gastos Formulación y Modificación del PAC	Plan Financiero Presupuesto de Ingresos y Gastos PAC Resoluciones de modificación al presupuesto Resolución Modificación PAC	Gerente Subgerencia Administrativa y Financiera Consejo Directivo	
Subgerencia Administrativa y Financiera	Plan Financiero. Presupuesto de Ingresos y Gastos. PAC de la vigencia. Plan de implementación de nuevas normas(cuando aplique)	H	Ejecución Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión	Ejecución Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión Informe de ejecución presupuestal	Recibos de Ingresos Ejecución Presupuestal de Ingresos CDP, RP, OP, CE Ejecución Presupuestal de Gastos Ejecución PAC Pagos	Gerente Subgerencia Administrativa y Financiera Contraloría EMCARTAGO Alcaldía Municipal	
Subgerencia Administrativa y Financiera	Registros en sistema financiero (Ejecución presupuestal)		Cierre Mensual	Revisión, ajuste y conciliación de información presupuestal	Ejecuciones Presupuestales	Entes de control Subgerencia	



FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO
Nit:900.413.900-1



CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION PRESUPUESTAL

CÓDIGO:GPT-OD-01

VERSIÓN: 02

FECHA: 20/11/2017

TRD

PÁGINA 2 de 4

					Ajustadas	Administrativa y Financiera Gerencia
<p>INTERNOS: Unidad financiera Recursos humanos Contratación</p> <p>EXTERNOS: Convenio con alcaldía y empresas</p>	<p>Ejecuciones presupuestales</p> <p>Certificados de disponibilidad</p> <p>Registros presupuestales</p> <p>Órdenes de pago</p> <p>Comprobantes de egreso</p> <p>Recibos de caja</p> <p>Contratos</p>		<p>Generación de Informes Internos y Externos</p>	<p>Generación de Informes reglamentarios y gerenciales</p>	<p>Informe de Ejecución Contractual de los Convenios Inter Administrativos FCPAPC, EEMM y Alcaldía</p> <p>Ejecuciones Presupuestales</p> <p>Informes de Tesorería</p>	<p>INTERNOS: Alcaldía Municipal EMCARTAGO Gerencia</p> <p>EXTERNOS: CGR (Trimestral) CDVC (Comparativos Ejecuciones) Presupuestales (Anual)</p> <p>CDVC (Mensual) Consejo Directivo (Anual : Informe Gestión Financiera)</p>
<p>INTERNOS: Todos los procesos</p> <p>EXTERNOS: Consejo Directivo</p>	<p>Ejecución de actividades</p>	V	<p>Controlar las no conformidades de los procesos y establecer la forma de corregirlas</p>	<p>Procedimiento para el Control de Servicio no conforme</p>	<p>-Control y seguimiento productos y servicios no conformes</p> <p>-Tablas para control</p>	<p>INTERNOS: Todos los procesos del FCPAPC</p> <p>EXTERNOS: Alcaldía Municipal EMCARTAGO ESP Consejo Directivo FCPAPC</p>
<p>INTERNOS: Todos los procesos</p>	<p>Seguimiento y evaluación cumplimiento de metas</p>		<p>Verificación de cumplimiento de metas del Plan Acción, e indicadores de proceso</p>	<p>Revisar los indicadores de gestión, indicadores plan acción</p> <p>- Seguimiento al avance de cumplimiento de metas</p> <p>- Presentación de informe anual seguimiento de metas</p> <p>- Solicitudes de</p>	<p>Informe(s) de evaluación y seguimiento a la gestión institucional</p>	<p>Consejo Directivo</p>



FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO
Nit:900.413.900-1



CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION PRESUPUESTAL

CÓDIGO:GPT-OD-01

VERSIÓN: 02

FECHA: 20/11/2017

TRD

PÁGINA 3 de 4

				Implementación de Acciones correctivas, preventivas o de mejora		
				Evaluar el éxito de las estrategias adoptadas y metas		
<p>INTERNOS: - Representante Legal (Gerente)</p> <p>EXTERNOS: Entes de vigilancia y control usuarios y comunidad en general</p>	<p>- Ejecución de actividades</p> <p>- No conformidades detectadas</p> <p>- Fallas en la prestación de los productos o servicios</p> <p>- Auditorías Internas</p> <p>- Evaluación Independiente</p>	A	Definir e implementar la forma de corregir las fallas y problemas que se están presentando (no conformidades) así como posibles elementos a mejorar en todos los procesos de la Entidad	<p>Procedimiento para la toma de Acciones Preventivas y Correctivas</p> <p>Plan de Mejora para el cumplimiento de metas</p>	Mejora Sistemática del Desempeño de la Entidad	<p>INTERNOS: Todos los procesos del FCPAPC</p> <p>EXTERNOS: Alcaldía Municipal EMCARTAGO ESP Consejo Directivo Usuarios FCPAPC</p>

9. PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA: PLANEACION ESTRATEGICA, CONTRATACION, ADMINISTRACION DEL RRHH Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, JURIDICA, GESTION DOCUMENTAL

10. RECURSOS NECESARIOS:

- Hardware
- Recurso Humano con conocimientos y habilidades apropiadas
- Software
- Otros básicos (computadores, papelería, etc.)

11. REQUISITOS DE NORMA NTCGP 1000:2009:

12. OTROS REQUISITOS (INCLUIDOS LEGALES):

C.P.
Decreto 111 de 1996
Decreto 115 de 1996
Ley 358 de 1997
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de , Decreto de 2015
Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo Municipal No. de 20XX)
Estatuto Tributario Nacional
Resoluciones reglamentarias de rendición de cuentas
Ley 42 de 1993
Ley 152 de 1994, ley
Ley 1450 de 2011
Ley 1551 de 2012

13. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

Plan Financiero
Presupuesto de Ingresos y Gastos
PAC
Recibos de Ingresos
Ejecución Presupuestal de Ingresos

CDP, RP, OP, CE
Ejecución Presupuestal de Gastos

Ejecución PAC
Informe de Ejecución Contractual de los Convenios Inter Administrativos FCPAPC, EEMM y Alcaldía



FONDO PARA LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO AUTONOMO PENSIONAL DE CARTAGO
Nit:900.413.900-1



CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION PRESUPUESTAL

CÓDIGO:GPT-OD-01

VERSIÓN: 02

FECHA: 20/11/2017

TRD

PÁGINA 4 de 4

Ley 962 de 2005
Decreto 1536 del 29 de Septiembre 2016
Resolución reglamentaria Orgánica No. 001 del 7 de mayo de 2014
Resolución reglamentaria organiza 0007 del 09 de junio de 2016, Contraloría General
Resolución 008 de 2016, Contraloría Departamental del Valle del Cauca

Ejecuciones Presupuestales
Informes de Tesorería

Documentos de Referencia: N/A

14. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

OBJETIVO	FORMULA	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION	META PLAN ACTUAL	FUENTE DE INFORMACIÓN	RESPONSABLE	PERIODICIDAD MEDICIÓN
Garantizar una adecuada planeación	%Ejecución presupuestal: (\$Ejecutados/\$Proyectados)x100%	Eficacia	Eficacia en el recaudo	100%	Software financiero SAMI PUBLIC	Subgerencia Administrativa y Financiera	Trimestral
	% Cumplimiento del Plan Financiero: (No. de Actividades ejecutadas/Total actividades programadas)x 100	Eficacia	Eficacia de la planeación	100%	Software financiero SAMI PUBLIC	Subgerencia Administrativa y Financiera	Anual

15. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA DE APROBACION	DESCRIPCION DEL CAMBIO