

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: AP-GF-CP-001	VERSIÓN: 03	FECHA: 06/12/2022
			Página 1 de 3

Objetivo: Garantizar el recaudo, ejecución y administración de los recursos financieros públicos utilizados para el cumplimiento de la gestión Institucional según la normatividad vigente.

Alcance: Inicia con la proyección y apropiación de los recursos, la planificación del proceso y contempla las actividades de recaudo, ejecución presupuestal en el marco del cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo y el funcionamiento de la entidad, estados financieros, cierre contable y presupuestal y finaliza con la rendición de informes.

Responsable de proceso: Profesional Universitario apoyada por el Contrato de prestación de servicios.

DOCUMENTOS		
1	PROCEDIMIENTO	AP-GF-PC-001 PROCEDIMIENTO ELABORACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO
2	PROCEDIMIENTO	AP-GF-PC-003 PROCEDIMIENTO CIERRE FISCAL
3	PROCEDIMIENTO	AP-GF-PC-004 PROCEDIMIENTO DONACIONES AL INSTITUTO
4	PROCEDIMIENTO	AP-GF-PC-005 PROCEDIMIENTO TRAMITES DE CUENTAS Y PAGOS
5	PROCEDIMIENTO	AP-GF-PC-006 PROCEDIMIENTO INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN
6	PROCEDIMIENTO	AP-GF-PC-007 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
7	PROCEDIMIENTO	AP-GF-PC-008 PROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS
8	PROCEDIMIENTO	AP-GF-PC-009 PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR
9	FORMATO	AP-GF-PC-001-FM-001 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
10	FORMATO	AP-GF-PC-001-FM-002 FORMATO LIBERACIÓN DE SALDOS
11	FORMATO	AP-GF-PC-004-FM-001 FORMATO ACTA DE RECEPCION DE DONACIONES
12	FORMATO	AP-GF-PC-005-FM-001 FORMATO ACTA DE CIERRE VIGENCIA FISCAL - RESERVA PRESUPUESTAL
13	FORMATO	AP-GF-PC-009-FM-001 FORMATO ARQUEO CAJA MENOR
TIPO DE PROCESO		Direccionamiento Misional Apoyo X Evaluación
PROVEEDOR		ENTRADA
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Departamento Nacional de Planeación - Contraloría Departamental de Cundinamarca - Contaduría General de la Nación - Entes gubernamentales y/o de control		- Normatividad vigente - Plan de Desarrollo Municipal - Contratos, convenios - Presupuesto - Plan Operativo Anual de Inversiones

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: AP-GF-CP-001	VERSIÓN: 03	FECHA: 06/12/2022
			Página 2 de 3

- Alcaldía Municipal de Cajicá - Alta dirección del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá	- Reportes financieros - Recaudo de inscripciones - Proyección de necesidades de recursos financieros - Régimen de Contabilidad Pública
PLANEAR	HACER
- Proyectar el presupuesto anual del Instituto. - Definir procedimientos financieros. - Definir fechas de entrega para impuestos nacionales y municipales. - Definir fecha de presentación de informes a entes de control de acuerdo con los plazos establecidos. - Identificar riesgos.	- Presentar el presupuesto ante el consejo directivo para su respectiva aprobación. - Elaborar estados financieros. - Recaudar tasas, multas y contribuciones. - Realizar el cierre contable y presupuestal. - Presentar informes a entes de control.
VERIFICAR	ACTUAR
- Realizar seguimiento y evaluación de los procesos internos. - Realizar seguimiento al presupuesto del Instituto.	- Proyectar y ejecutar el plan de mejoramiento dados los resultados de las auditorías. - Planear actividades en relación a las lecciones aprendidas y las oportunidades de mejora. - Realizar actas de compromisos y hacer seguimiento a los mismos - Ejecutar acciones de mejoramiento, acciones correctivas y preventivas - Elaborar actos administrativos, circulares y directrices en general - Participar en la aprobación del presupuesto de la siguiente vigencia
SALIDA	CLIENTE Y/O GRUPOS DE INTERES
- Estados Financieros - Estados de cuentas - Informes a entes de control - Proyección de Presupuesto - Ejecución presupuestal	- Prestadores de servicios - Entes de control - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Departamento Nacional de Planeación - Contraloría Departamental de Cundinamarca

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ		
	GESTIÓN FINANCIERA		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		
	CÓDIGO: AP-GF-CP-001	VERSIÓN: 03	FECHA: 06/12/2022
			Página 3 de 3

	- Contaduría General de la Nación - Comunidad en general
INDICADORES	PUNTOS DE CONTROL
% de presupuesto recaudado del total proyectado. - Ejecución del presupuesto asignado. % de Ingresos totales recaudados.	- Informes contables y estados Financieros firmados - Parametrización del sistema financiero - Ejecución presupuestal - Auditorías Internas - Resultado de los indicadores - Conciliación de información entre las partes
RECURSOS FISICOS	RECURSOS HUMANOS
- Instalaciones locativas. - Equipos de cómputo. - Redes de cómputo y comunicaciones. - Muebles y archivadores. - Internet. - Software financiero.	- Director ejecutivo. - Profesional universitario. - Técnico Administrativo. - Contratistas área financiera.
REQUISITOS LEGALES	RIESGOS
Ver normograma.	Ver mapa de riesgos.