

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN	Código: DG-AD-01
		Versión: 8
		Fecha elaboración: 13-07-07
		Fecha de Revisión: 04-09-2014
		Página 1 de 9

OBJETIVO: Atender oportunamente los requerimientos de recursos para cumplir con la misión institucional.


PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE	DOCUMENTO APLICABLE	REGISTRO
Concejo Municipal	Acuerdo Municipal de Aprobación del Presupuesto General del Municipio.	Elaborar Proyecto de distribución de Presupuesto	Resolución de distribución de Presupuesto aprobado.	-Todos los procesos. -Organismos de Control. -Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	-PR-AD-01 -Decreto 111/96 -Acuerdo 032 de 1996. -Régimen del Empleado Oficial. -Leyes, Acuerdos y Ordenanzas aplicables al área. -Resolución 059 de Abril de 2013	Resolución de liquidación del presupuesto de la vigencia.
Proceso Gestión Gerencial.	Resolución de liquidación del presupuesto de la vigencia y adopción del PAC	Elaborar Proyección de Plan Anual Mensualizado de Caja	Resolución de Adopción de Plan Anual Mensualizado de Caja.	-Proceso Gestión Gerencial. -Organismos de Control. -Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	-PR-AD-01. -Decreto 111/96. -Acuerdo 032 de 1996.	Adopción del PAC. -Rendición de la cuenta.
-Proceso Gestión	- Resolución de liquidación del presupuesto de la	Revisión del	-Ejecución de	Proceso Gestión	-PR-AD-01	-Ejecución de

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN	Código: DG-AD-01
		Versión: 8
		Fecha elaboración: 13-07-07
		Fecha de Revisión: 04-09-2014
		Página 2 de 9


Gerencial -Banco de Sujetos Control	vigencia y adopción del PAC -Movimiento Bancario -Extractos Bancarios	movimiento bancario	PAC -Ejecución de Ingresos	Administrativa y Financiera.	-Decreto 111/96 -Acuerdo 032 de 1996.	PAC. -Ejecución de Ingresos.
-Proceso Gestión Gerencial. -Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	Solicitud de Disponibilidad Presupuestal	Verificar la Disponibilidad Presupuestal en los rubros	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	-Proceso Gestión Gerencial -Organismos de Control y Municipio de Armenia. -Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	-PR-AD-01 -Decreto 111/96 -Acuerdo 032 de 1996.	Certificados de Disponibilidad Presupuestal
-Proceso Gestión Gerencial. -Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	-Certificado de Disponibilidad Presupuestal -Contratos, -Convenios.	Verificación de la conformidad con el CDP expedido.	-Certificado de Registro Presupuestal. -Ejecución Presupuestal de gastos.	-Todos los procesos de Control -Organismos de Proveedores de Municipio de Armenia.	-PR-AD-01 -PR-AD-04 -Decreto 111/96. -Acuerdo 032/1996. -Manual de Contratación.	-Certificado de Registro Presupuestal -Ejecución Presupuestal de gastos. -Nómina liquidada -Informes Rendición de la Cuenta.

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN	Código: DG-AD-01
		Versión: 8
		Fecha elaboración: 13-07-07
		Fecha de Revisión: 04-09-2014
		Página 3 de 9


-Proceso Gestión Administrativa y Financiera -Bancos	-Certificado de Registro Presupuestal. -Reporte de novedades de personal y Nómina liquidada. -Facturas, documento equivalente recibidas a satisfacción. -Liquidación de viáticos	Causación del gasto.	-Comprobantes de Egreso. -Orden de pago -Ejecución Presupuestal de gastos	-Todos los procesos de Control de Municipio de Armenia -Proveedores	-PR-AD-01 -PR-AD-03 -FO-AD-06 -Decreto 111/96. -Acuerdo 032/1996. -Régimen de Contabilidad Pública. -Manual de Contratación. -Estatuto Tributario.	-Ejecución Presupuestal de gastos. -Informes Rendición de la Cuenta -Control de facturas de servicios públicos -Comprobantes de egreso. -Órdenes de pago
-Proceso Gestión Administrativa y Financiera. -Bancos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	-Comprobantes de Egreso -Interface con los módulos de Presupuesto, Tesorería, Nómina y Activos Fijos -Inventarios Físico -Extractos Bancarios -Libro auxiliar de bancos -Conciliación de	-Revisar y verificar la información financiera consolidada y confrontar la información de Propiedad, planta y equipo con el inventario físico. -Confrontar el extracto bancario con el libro auxiliar	-Conciliaciones de todas las interfaces. -Inventario de Propiedad, planta y equipo -Conciliaciones Bancarias -Estados Financieros -Informes a los	-Todos los procesos de Control de Municipio de Armenia -Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	-PR-AD-01 -Decreto 111/96. -Acuerdo 032/1996 -Régimen de Contabilidad Pública. -Estatuto Tributario	-Informes de contabilidad -Libros Oficiales -Estados Financieros -Rendición de la Cuenta -Inventario Actualizado

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN	Código: DG-AD-01
		Versión: 8
		Fecha elaboración: 13-07-07
		Fecha de Revisión: 04-09-2014
		Página 4 de 9

	áreas contabilidad, presupuesto y tesorería -Conciliaciones Bancarias -Informe de cartera de los procesos de cobro coactivo.	de bancos. -Registros mensuales -Ajustes contables,	Organismos de Control y Municipio de Armenia			
Proveedores	Bienes e insumos	Recepción, almacenamiento, distribución, mantenimiento y control de todos los bienes e insumos	-Entrada de insumos -Entrada de bienes correspondiente a los activos fijos en el Software Financiero módulo de Activos Fijos, previa codificación o identificación -Actualización inventarios	-Proceso Gestión Administrativa y Financiera -Todos los procesos	-FO-AD-18 -FO-AD-02 -FO-AD-04	-Kardex -Información modulo de activos fijos -Información financiera -Inventarios actualizados
Proceso Gestión Administrativa y Financiera	-Planes programas desarrollo tecnológico -Políticas -Hojas de vida	y -Proyección Planes de Desarrollo Tecnológico, Plan de Emergencias y Contingencias	-Planes de Desarrollo Tecnológico, Plan de Emergencias y Contingencias Tecnológicas,	Todos los procesos	FO-AD-22	-Hojas de vida equipos de computo -Informes funcionamiento cámaras de

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN	Código: DG-AD-01
		Versión: 8
		Fecha elaboración: 13-07-07
		Fecha de Revisión: 04-09-2014
		Página 5 de 9


	<ul style="list-style-type: none"> -Copias de seguridad -Licencias -Administración de la red -Mantenimiento preventivo y correctivo equipos computo 	<ul style="list-style-type: none"> Tecnológicas, Plan de Modernización Tecnológica -Elaboración de políticas del uso de los equipos -Seguimiento funcionamiento aplicativos 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Modernización Tecnológica -Elaboración de políticas del uso de los equipos -Aplicativos 			<ul style="list-style-type: none"> seguridad. -Informe aplicativos en uso -Informes auditorias de sistemas
<ul style="list-style-type: none"> -Todos los procesos -Proceso Gestión Administrativa y Financiera -Líderes de procesos con personal a cargo 	<ul style="list-style-type: none"> -Solicitud de vinculación del Personal de planta. -Estudios previos para la vinculación de contratistas -Perfil de cargo -Registros y soportes de hoja de vida -Estudios previos -Lista verificación requisitos para legalización contractual -Concertación de compromisos 	<ul style="list-style-type: none"> -Análisis de la necesidad de vinculación -Verificación de cumplimiento de requisitos -Elaboración de minuta de contrato -Legalización de contrato -Evaluación de desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> -Necesidad de vinculación aprobada -Necesidad de vinculación denegada -Persona elegida y elaboración de minuta de contrato. -Acta de iniciación/Acta de Posesión. -Registro de evaluación de desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> -Líder del proceso solicitante -Proceso de Gestión administrativa y Financiera -funcionarios 	<ul style="list-style-type: none"> -PR-AD-02 -FO-AD-06 -FO-AD-08 -FO-AD-27. -Resoluciones 058 de 2008, 178 de septiembre 22 de 2011, 195 de octubre 10 de 2011, 080 de abril 17 de 2012 y 165 de agosto 23 de 2012. -Régimen del Empleado oficial. 	<ul style="list-style-type: none"> -Estudios previos. -Hojas de Vida -Rendición de la Cuenta -Actos Administrativos -Acta de iniciación/Acta de Posesión. -Sistema tipo evaluación del desempeño laboral.

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN	Código: DG-AD-01
		Versión: 8
		Fecha elaboración: 13-07-07
		Fecha de Revisión: 04-09-2014
		Página 6 de 9


	laborales de -Manual funciones					
-Proceso Gestión Administrativa y Financiera. -Comités (salud ocupacional, compras, bienestar social, capacitación)	-Registro de identificación de necesidades de salud ocupacional, compras, capacitación	-Planes y programa de salud ocupacional, compras, bienestar social, capacitación.	- Planes y programas de salud ocupacional, compras, bienestar social, capacitación proyectados	-Todos los Procesos	-Disposiciones legales -FO-AD-12 -FO-AD-13 -FO-AD-15	-Acto administrativo de Programa de salud ocupacional Proyectado. -Actas de Comité Paritario.
Proceso Gestión Administrativa y Financiera.	Solicitud de certificación laboral.	Revisión de historia laboral	Certificado Laboral	Todos los procesos	Disposiciones legales	Certificados.

NORMOGRAMA

- Constitución Política de 1991, artículos 2, 6, 25, 26, 29, 38, 39, 42, 43, 48, 53, 54, 55, 126 al 131, 209, Ley 594 de 2000
- Ley 42 de 1993
- Ley 87 de 1993, Artículo 4
- Decreto 111 de 1996 y demás normas que lo reglamenten, modifiquen o adicione.
- Acuerdo 032 de 1996 "Estatuto Orgánico del Presupuesto General del Municipio de Armenia"
- Decreto 1567 de 1997. Artículos 7, 8, 20, 21
- Ley 617 de 2000: Artículos 22, 71, 72,
- Ley 734 de 2000.
- Norma NTC - ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.

 <p>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL</p>	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN	Código: DG-AD-01
		Versión: 8
		Fecha elaboración: 13-07-07
		Fecha de Revisión: 04-09-2014
		Página 7 de 9

- Norma NTC - ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario.
- Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y otras Entidades prestadoras de servicios.
- Decreto 3622 de 2005.
- Acuerdo 082 de 2008 y demás normas que lo reglamenten, modifiquen o adicionen.
- Ley 80 de 1993.
- Ley 1150 de 2007.
- Decretos reglamentarios de la ley de contratación.
- Manual de Contratación.
- Ley 909 de 2004.
- Decreto Ley 785 de 2005.
- Decreto 1227 de 2005. Títulos II, IV, VI, VII Y VII
- Decreto 2539 de 2005.
- Régimen de Contabilidad Pública.
- Estatuto Tributario.
- Acuerdo 017 de 2006.
- Resoluciones Internas 058 de 2008, 178 de septiembre 22 de 2011, 195 de octubre 10 de 2011, 080 de abril 17 de 2012 y 165 de agosto 23 de 2012.
- Resolución 122 de 2008.
- Ley 1416 de 2010.
- Resolución 032 de Enero 27 de 2011.
- Régimen del Empleado Oficial.
- Leyes, Decretos, Acuerdos y Ordenanzas aplicables al área.
- Decreto 1510 de 2013
- Ley 1437 de 2011


 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN	Código: DG-AD-01
		Versión: 8
		Fecha elaboración: 13-07-07
		Fecha de Revisión: 04-09-2014
		Página 8 de 9

NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008	MECI 1000:2005
4.1- 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.1 – 5.6.2 - 6.1 – 8.1 - 8.2.3 – 8.4 - 8.5	Elementos MECI: Valoración de riesgo, Información primaria, Información secundaria, Estilo de Dirección, Autoevaluación del control, Autoevaluación de la Gestión, Planes y Programas, Controles.

RECURSOS	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> • Hardware • Software • Infraestructura • Talento Humano • Recursos Financieros 	Autoevaluación del Control y a la Gestión <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación del Mapa de Riesgos y Controles • Cumplimiento Planes de Mejoramiento • Medición de Indicadores • Evaluación del Plan de Acción • Evaluación Acuerdo de Gestión • Auditorías Internas 	Remitirse al mapa de riesgos institucional y de riesgos de corrupción

MATRIZ DE INDICADORES
Remitirse al Plan de Acción de la Entidad

DOCUMENTO CONTROLADO

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA MORALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CONTROL FISCAL	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN	Código: DG-AD-01
		Versión: 8
		Fecha elaboración: 13-07-07
		Fecha de Revisión: 04-09-2014
		Página 9 de 9

INDICADOR DE MEDICIÓN DEL OBJETIVO DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Atención oportuna de requerimiento en recurso humano	No requerimientos de recurso humano atendido/No de requerimientos de recurso humano por atender	100% de atención de requerimiento en recurso humano	Cuatrimestral
Eficacia en la ejecución del presupuesto	Presupuesto de ingresos recaudados/Presupuesto de ingresos programado Presupuesto de gastos ejecutado/Presupuesto de gastos programado	100% recaudo de ingresos y como mínimo un 90% de ejecución de gastos	Cuatrimestral

Control de documentos

Fecha:	Versión actual	Descripción del cambio
02-11-2012	6°	Actualización del documento
30-09-2013	7°	Actualización del documento
04-09-2014	8°	Actualización del documento

Elaborado por: <u>Luz Elena Ramírez Velasco</u> Líder proceso Gestión Administrativa y Financiera.	Revisado por: <u>Henry Zuluaga Giraldo</u> Representante de la Dirección	Aprobado por: <u>Henry Zuluaga Giraldo</u> Representante de la Dirección
---	---	---