



PRESUPUESTO

Código:
C-1-GF-PR-1

VERSIÓN: 02

FECHA:
07/07/2021



Alcaldía de Popayán

CARACTERIZACIÓN SUBPROCESO PRESUPUESTO

Proceso /
Subproceso:

PRESUPUESTO

Responsable del
Proceso:

Contratista de Apoyo al proceso financiero
Líder del Proceso

Objetivo del
proceso:

Realizar la programación, ejecución y seguimiento presupuestal en Movilidad Futura S.A.S., de acuerdo al Presupuesto aprobado.

Proveedor

Interno	Externo	Entradas
Gerencia. Todos los procesos.	Gobierno Nacional.. Ente Territorial	Plan estratégico. Plan financiero. Plan Operativo Anual de Inversiones. Normatividad.

Gerencia	Gobierno Nacional.. Ente Territorial	Presupuesto aprobado. Plan Operativo Anual de Inversiones Normatividad.
----------	---	--

Gerencia Todos los procesos.		Solicitudes de disponibilidad y registro presupuestal.
---------------------------------	--	--

ACTIVIDADES

Planear	Plan de Presupuesto
---------	---------------------

Planear	Plan Anual mensualizado de Caja (PAC)
---------	--

Hacer	Ejecución Presupuestal.
-------	-------------------------

Clientes

Interno	Externo	Salida
Direccionamiento Estratégico. Junta Directiva Todos los procesos. Control Interno	UMUS. BID. Fiducia. Entes de Control	Presupuesto aprobado.

Gerencia. Todos los procesos.	Gobierno nacional. Entes de control.	Resolución de adopción- Gerencia. PAC
----------------------------------	---	---

Gerencia. Junta Directiva Todos los procesos. Control Interno.	Gobierno Nacional.. Ente Territorial. Entes de control. Comunidad. UMUS BID.	CDP, Rp, Reporte de Ejecución Presupuestal.
---	---	---



modelo integrado
de planeación
y gestión

Gerencia Todos los procesos.	Gobierno Nacional Entidad Territorial	Convenio de cofinanciación. Conpes 3602 Conpes 3833 POAI PAA Plan Financiero Presupuesto
---------------------------------	--	---

		Presupuesto
--	--	-------------

Gerencia.		Solicitud a la Junta directiva. Solicitud al Confis Municipal.
-----------	--	---

		Ejecución presupuestal generada desde el software. Consolidado de CDP, Rp y OP, generado desde el software.
--	--	--

Hacer	Gestión de desembolsos
-------	------------------------

Hacer	Ejecutar PAC.
-------	---------------

Hacer	Constitución de vigencias futuras.
-------	---------------------------------------

Hacer	Elaborar y rendir informes y requerimientos.
-------	---

Gerencia. Junta Directiva Todos los procesos. Control Interno.	Gobierno Nacional. Ente Territorial. Entes de control. Comunidad. UMUS BID.	Soporte aportes al SETP
---	--	----------------------------

Gerencia. Junta Directiva Todos los procesos. Control Interno.	Gobierno Nacional. Ente Territorial. Entes de control. Comunidad. UMUS BID.	Soporte Ejecución PAC
---	--	--------------------------

Gerencia Todos los procesos	Junta Directiva Ente territorial Gobierno.	Acta de Aprobación de Junta Directiva. Acta Confis
--------------------------------	--	--

Gerencia. Junta Directiva. Toos los procesos. Control Interno.	Entidades de control. Gobierno Nacional. Ente territorial.	Informes requeridos.
---	--	----------------------

		Consolidado de CDP, Rp y OP, generado desde el software. Reporte de ejecución del PAC, generado desde el software.
--	--	--

Verificar	Seguimiento financiero del presupuesto, PAC, Plan Financiero y POAI
-----------	---

Gerencia. Junta Directiva. Todos los procesos. Control Interno.	Gobierno nacional. Ente territorial. Entidades de control.	Informe de Ejecución presupuestal. Informe Ejecución PAC. Ejecución Plan Financiero. Actualización POAI
--	--	---

Gerencia. Junta Directiva		Presupuesto. Resoluciones. Acuerdo.
------------------------------	--	---

Actualizar	Modificaciones presupuestales (adición, reducción, traslados)
------------	---

Gerencia. Junta Directiva. Todos los procesos. Control Interno.	Entes de Control. Comunidad.	Modificaciones al presupuesto.
--	---------------------------------	--------------------------------

Gerencia. Control Interno. Proceso de planeación. Revisora Fiscal	Entes de control.	Informes de auditoría.
--	-------------------	------------------------

Actualizar	Elaborar el plan de mejoramiento del subproceso cuando sea necesario.
------------	---

Gerencia. Control Interno. Proceso de planeación. Revisora Fiscal	Entes de control.	Plan de mejoramiento del subproceso.
--	-------------------	--------------------------------------

Riesgos	Controles
Deficiencias en la parametrización del software, que ocasionan errores en la generación de informes	Realizar seguimiento a la información financiera arrojada desde el software
Deficiencias en la gestión de las cuentas de cobro ante las entidades financiadoras.	Enviar oportunamente las cuentas de cobro a las entidades aportantes.
Demora en el trámite de pago de las cuentas de cobro por parte de las entidades financiadoras.	
Demora en los procesos de contratación.	Informar periódicamente el porcentaje de ejecución a gerencia para que implemente acciones correctivas
falta de seguimiento a los procesos contractuales por parte del apoyo a la supervisión y el supervisor de los contratos	
Formato de solicitud presupuestal sin la información necesaria que permita identificar el rubro presupuestal	Verificación del estado de inversión acumulada y el registro en el POA
Error en la digitación del código	
incumplimiento en los requisitos de los soportes presentados para el pago de gastos autorizados en la	Arqueos periódicos de caja menor
Debilidad en la revisión documental por parte del apoyo a la supervisión	Lista de chequeo de los soportes documentales para trámite de cuentas de cobro. Realizar la revisión documental para el apoyo de supervisión.

Documentos del Proceso
Proyecto de presupuesto
Plan anual mensualizado de caja (PAC)
Certificados de disponibilidad presupuestal
Certificados de registro presupuestal
Proyectos de actos administrativos de modificación del presupuesto.
Formato de cierre presupuestal
Acto administrativo de cuentas por pagar

Indicador
Porcentaje de ejecución presupuestal (%)
Ejecución presupuestal
Cumplimiento del plan de acción

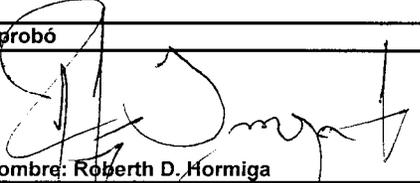
NORMOGRAMA DEL PROCESO
Constitución política de Colombia
Estatuto orgánico de presupuesto
Conpes 3602
Conpes 3833
Convenio de cofinanciación y otrosies.

Elaboró

Nombre: Ximena Amparo Erazo Gomez
Líder proceso Financiera

Revisó

Nombre: Wilfredo Andres Ramos
Líder Proceso Planeación

Aprobó

Nombre: Roberth D. Hormiga
Gerente

FECHA APROBACION

DD	MM	AAAA
----	----	------