

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			
	PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023
			VERSIÓN	04
		PÁGINA:	1 de 7	

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
RESPONSABLE:	TIPOLOGÍA: (Misional, Estratégico, de Evaluación/Control, de Apoyo)
SUBDIRECTOR FINANCIERO	APOYO
OBJETIVO DEL PROCESO:	
Planear, gestionar y controlar los recursos financieros para atender las obligaciones contraídas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.	

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Luis Javier Paez Talero	Profesional Universitario - Subdirección Financiera	15/05/2012	
REVISÓ	Luis Alejandro Leal Bernal	Subdirector Técnico - Subdirección Financiera	25/05/2012	
APROBÓ	Monica Del Pilar Rubio Arenas	Director Técnico - Dirección de Gestión Corporativa	31/05/2012	

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009
 BUREAU VERITAS
 Certification
 N°CO238444/ N°GP0247



PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	04
		PÁGINA	2 de 7		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la elaboración del Plan de Gestión, desarrolla las actividades relacionadas con la gestión del presupuesto de la Entidad para atender los requerimientos para su normal funcionamiento y finaliza con el seguimiento y mejoramiento del proceso.

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Proceso de direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión	Plan Estratégico (IS)	PLANEAR Elaborar plan de gestión	Formulación de Proyectos de Inversión si a ello hubiere lugar	Proceso de direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión	
		Lineamientos de Gestión		Plan de gestión (IS)		Proceso Presupuesto
SDH Concejo de Bogotá Alcaldía Mayor de Bogotá	Todos los procesos	Directrices (IP)	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Realizar la programación inicial y modificaciones al Programa Anual de Caja (PAC) Elaborar el calendario de pagos	Anteproyecto de Presupuesto (IS)		
		Cuota global asignada (IP)		Programa Anual de Caja (IS)	Tdos los procesos	Entes de control SDH - SDP
		Necesidades (IS)		Calendario de Pagos (IS)		
Alcaldía Mayor de Bogotá Concejo de Bogotá		Presupuesto Aprobado para la Vigencia (IP)	HACER Ejecutar presupuesto- expedir Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal, liquidación y elaboración de órdenes de pago y resoluciones de autorización.	Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP (IS)		SDH Entes de Control
				Certificados de		

Carrera 8 No. 10 - 65
Código Postal: 111711
Tel.: 3813000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Certification
N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	04
		PÁGINA	3 de 7		

Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo	
	Talento Humano	Reporte de nómina (IS)	Construcción de pliegos de condiciones, Evaluaciones financieras y económicas. Participación en la adjudicación de Procesos contractuales, coordinación, programación y consolidación del PAC.	Registro Presupuestal CRP (IS)			
SDH Entes de Control		CDP y CRP (IS)		RA y/u Órdenes de pago (IS)	Reporte de Ejecución Presupuestal (IS)		
		RA y/u órdenes de pago (IS)		Relación de Pago de Nómina y aportes parafiscales (IS)			
		Programa Anual de Caja (IS)					
		Calendario de Pagos (IS)					

VERIFICAR	ACTUAR
<ul style="list-style-type: none"> • Informes de gestión • Indicadores • Encuestas de Percepción de clientes, usuarios, beneficiarios • Auditorias Internas de Calidad • Auditorias Externas • Autoevaluación del control • Autoevaluación de la gestión • Evaluación Independiente del sistema de control interno • Revisión por la Dirección • Derechos de petición, quejas y reclamos 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de Mejoramiento • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas • Acciones de mejora

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	04
		PÁGINA	4 de 7		

- Mapa de riesgos

RECURSOS		DOCUMENTOS	POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Humanos	Personal de planta o contratistas	Verificación de estudios de mercado del sector y Evaluación Económica y Financiera de las propuestas presentadas en los procesos contractuales 2211400-PR-029	<p>Decreto 807 de 1993: por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el Estatuto Tributario Nacional y de dictan otras disposiciones</p> <p>Decreto 714 de 1996: Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.</p> <p>Decreto 352 de 2002: Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las generadas por acuerdos del orden distrital.</p> <p>Resolución DDC-000004 de 2007: Por la cual se establecen los plazos, requisitos y</p>
Financieros	Recursos de Presupuesto Funcionamiento y de Inversión	Elaboración y aprobación del Programa Anual de caja PAC 2211400-PR-028	
Tecnologías de información y comunicaciones	Equipos de cómputo, scanner, impresora, fotocopidora, teléfonos. Aplicativos: SIPRES, Sistema de Gestión Contractual, Predis, OPGET, SISPAC, Dinámica gerencial, ofimática, Lotus, intranet, internet	Elaboración Anteproyecto de Presupuesto 2211400-PR-027 Ejecución Presupuestal 2211400-PR-026	
Infraestructura	Puestos y elementos de trabajo		
Otros	N.A		

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009
 BUREAU VERITAS
 Certification
 N°C0238444/ N°GP0247



BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	04
		PÁGINA	5 de 7		

		<p>procedimientos para la presentación de la información contable necesaria en el proceso de consolidación en el Distrito Capital</p> <p>Por la cual se establecen plazos, requisitos y procedimientos para la presentación de la información contable necesaria en los procesos de consolidación en el Distrito.</p> <p>Resolución 0660 de 2011: Por la cual se adopta el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal de las entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital</p> <p>RESOLUCIÓN 442 de 2011: Por la cual se delegan unas funciones y se desconcentran unas actuaciones en materia contractual y se dictan otras disposiciones</p> <p>Circular 01 de 2006: Programación y Ejecución del Presupuesto a través del Sistema de Gestión Contractual Programación y Ejecución del Presupuesto a través del Sistema de Gestión Contractual.</p>
--	--	--

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009
 BUREAU VERITAS
 Certification
 N°C0238444/ N°GP0247



PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	04
		PÁGINA	6 de 7		

		Circular 001 de 2010: Solicitud de Disponibilidades - Proyectos de Inversión. solicitud de Disponibilidades –Proyectos de Inversión
--	--	---

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

[Ver Matriz de aspectos ambientales de los procesos de la Secretaría General](#)

INDICADORES DE GESTIÓN	PRINCIPALES RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS
Visor de Indicadores	Sistema de Administración del Riesgo

REQUISITOS

NTCGP 1000-2009:	6.1
ISO 9001-2008:	6.1
MECI 1000-2005:	1.2.1

NORMOGRAMA

[Normograma](#)

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	04
		PÁGINA	7 de 7		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
Creación del Documento	N.A	09/07/2007	01
Políticas de operación	Se incluyeron en el campo las políticas de operación del proceso	21/11/2008	02
Principales riesgos del proceso	Se modificó para que solo abran los relacionados con el proceso respectivo	21/11/2008	02
Potenciales impactos ambientales	Se incluye la matriz de aspectos e impactos ambientales de los procesos de la Secretaria General		
Políticas de Operación	Se incluyen normas que inciden directamente en la ejecución de actividades	23/04/2010	03
Actividades Claves	Se modifica "Construcción de Términos de Referencia" por "Pliegos de Condiciones"		
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	En las políticas de operación se adiciona la Resolución SHD-660 DE 2011, reemplazando la Resolución SHD-1602 de 2001 y se adiciona la Resolución 442 de 2011, reemplazando la Resolución 261 de 2008	15/05/2012	04

Carrera 8 No. 10 - 65
 Código Postal: 111711
 Tel.: 3813000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



ISO 9001: 2008
 NTC GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
 Certification

N°C0238444/ N°GP0247

