

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023
		VERSIÓN	05
		PÁGINA:	1 de 9

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 de Bogotá D.C.	

OBSOLETO

	NOMBRE	CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	Diego Alejandro Molano Puerto	Profesional Especializado - Subdirección Financiera	29/08/2017	
REVISÓ	Luis Eugenio Herrera Paez Juan Carlos Sanchez Mera	Subdirector Tecnico Director Tecnico	14/09/2017	
APROBÓ	Juan Carlos Malagon Basto	Subsecretario de Despacho - Subsecretaria Corporativa	28/09/2017	

PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	05
		PÁGINA	2 de 9		

DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DEL PROCESO

Inicia con la elaboración del Plan de Gestión de la dependencia, continúa con el desarrollo de las las actividades relacionadas con la gestión del presupuesto de la Entidad para atender los requerimientos de su normal funcionamiento, finalizando 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 (IS)	Proceso de direccionamiento, programación y seguimiento a la gestión	
		Lineamientos de Gestión (IS)		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)	Todos 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.	Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP (IS)	Todos los procesos	SDH Entes de Control

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



Proveedor Externo	Proveedor Interno	ENTRADAS INFORMACIÓN PRIMARIA O SECUNDARIA	ACTIVIDADES CLAVES	SALIDAS-INFORMACIÓN SECUNDARIA	Cliente Interno	Cliente Externo
	Talento Humano	Reporte de nómina (IS)	Liquidación y elaboración de órdenes de pago y resoluciones de autorización. Construcción de pliegos de condiciones, evaluaciones financieras y económicas. Participación en la adjudicación de procesos contractuales. Coordinación, programación y consolidación del PAC.	Certificados de Registro Presupuestal CRP (IS)		
SDH Entes de Control		CDP y CRP (IS)		RA y/u Órdenes de pago (IS)		
		RA y/u órdenes de pago (IS)		Reporte de Ejecución Presupuestal (IS)		
		Programa Anual de Caja (IS)		Relación de pago de nómina y aportes parafiscales (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 	<ul style="list-style-type: none"> • Planes de Mejoramiento • Acciones Correctivas • Acciones Preventivas • Acciones de mejora

PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	05
		PÁGINA	4 de 9		

<ul style="list-style-type: none"> Derechos de petición, quejas y reclamos 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>Ley 1819 de 2016: Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Decreto 111 de 1996: "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto"</p> <p>Acuerdo 53 de 2002: «Por medio del cual se ordena la Emisión de la Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 648 de 2001»</p> <p>Acuerdo 187 de 2005: Por medio del cual se ordena la emisión de la Estampilla de Pro Cultura de Bogotá</p>
Financieros	Recursos de Presupuesto Funcionamiento y de Inversión	Elaboración Anteproyecto de Presupuesto 2211400-PR-027	
Tecnologías de información y comunicaciones	Equipos de cómputo, scanner, impresora, fotocopidora, teléfonos.	Gestión de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Certificados de Registro Presupuestal (CRP) 2211400-PR-332	
	Aplicativos: SIPRES, Sistema de Gestión Contractual, Predis, OPGET, SIS PAC, ofimática, intranet, internet	Gestión de Pagos 2211400-PR-333	
Infraestructura	Puestos y elementos de trabajo	TRASLADOS PRESUPUESTALES 2211400-PR-334	
Otros	N.A		

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



PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	05
		PÁGINA	5 de 9		

	OBSOLETO	<p>Acuerdo 188 de 2005: Por el cual se autoriza la emisión de la Estampilla Prodotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los centros de bienestar, instituciones y centros de vida para personas mayores y se dictan otras disposiciones en Bogotá, D.C</p> <p>Acuerdo Distrital 669 de 2017: Por el cual se modifica el Acuerdo 188 de 2005 y se dictan otras disposiciones</p> <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 043 de 2002: «Por medio del cual se reglamenta el recaudo de la Estampilla</p>
--	----------	---

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



PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	05
		PÁGINA	6 de 9		

	OBSOLETO	<p>se reglamenta el recaudo de la Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años»</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>Decreto 216 de 2017: Por el cual se reglamentan el Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones"</p> <p>RESOLUCIÓN SDH-000226 de 2014: Por medio de la cual se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital</p> <p>Resolución 206 de 2017: "Por la cual se derogan unas disposiciones y se dictan otras en materia contractual"</p>
--	----------	---

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



PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	05
		PÁGINA	7 de 9		

--	--	--

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](#)

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

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

BOGOTÁ
MEJOR
 PARA TODOS

PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	05
		PÁGINA	8 de 9		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
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
Documento	Se anularon los procedimientos de: 2211400-PR-026 "Ejecución presupuestal" y e1 2211400-PR-028 "Elaboración y aprobación del programa anual de caja PAC". A la par, se incluyen los procedimientos: 2211400-PR-332 Gestión de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Certificados de Registro Presupuestal (CRP), 2211400-PR-333	29/08/2017	05

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



PROCESO	PRESUPUESTO	CÓDIGO	2211400-PO-023	VERSIÓN	05
		PÁGINA	9 de 9		

CONTROL DE CAMBIOS			
ASPECTOS QUE CAMBIARON DE LA CARACTERIZACIÓN	DETALLE DE LOS CAMBIOS EFECTUADOS	FECHA DEL CAMBIO	VERSIÓN
	Gestión de Pagos, 2211400-PR-334 Traslados presupuestales.		
Recursos y Políticas de operación	Se eliminó algunos recursos tecnológicos que no se encuentran en uso en la institución. En cuanto a las políticas de operación se actualizó la normatividad de acuerdo a vigencia y derogatorias.	29/08/2017	05

OBSOLETO

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

