

|   |                                     |  |                                 |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY" |  | Código: CR-ADF-01               |
|   | PROCESO:                            |  | Versión: 3                      |
|   | ADMINISTRACION FINANCIERA           |  | Pág.:1 de 4                     |
|   | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO         |  | Fecha Aprobación:<br>29-12-2015 |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>1. OBJETIVO:</b>    | Procesar y generar información económica, financiera, social y presupuestal que garantiza el adecuado registro y cuantificación de los bienes, servicios y obligaciones de la entidad. |
| <b>2. RESPONSABLE:</b> | Tesorero General   |

### 3. CICLO PHVA

| PARTE INTERESADA  | INSUMO O ENTRADA  | CICLO | ACTIVIDAD   | SALIDA                                   | PARTE INTERESADA  |
|---|---|-------|---|--|---|
| Planeación estratégica  | Plan de acción  | P     | Formular y ejecuta el plan de acción por procesos             | Plan de acción por procesos ejecutado    | Todos los procesos  |
| Todos los procesos  | Información para la elaboración del anteproyecto de presupuesto | H     | Consolidar información y elaborar anteproyecto de presupuesto | Anteproyecto de presupuesto              | Junta Directiva   |
| Gobernación de Boyacá   | Proyecto de presupuesto aprobado                                | H     | Adoptarlo y ejecutarlo  | Ejecución del presupuesto de la vigencia | Todos los procesos  |
| Junta Directiva, Gerencia, Contraloría general de Boyacá, Contaduría general de la Nación | Cronograma de presentación de informes                          | H     | Elaboración de informes                                       | Informes financieros                     | Contraloría general de Boyacá, Contaduría general de la Nación y comunidad. |
| Todos los procesos  | Solicitud de CDP, RP y pagos                                    | H     | Elaborar CDP, RP y gestionar los pagos                        | CDP, RP y Pagos                          | Todos los procesos  |

|        | ELABORÓ:                    | REVISÓ:                                | APROBÓ:                          |
|--------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| NOMBRE | WILSON ARMANDO DAZA BENITEZ | GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS             | SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA |
| CARGO  | TESORERO (A) GENERAL        | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | GERENTE GENERAL                  |
| FECHA  | 29-12-2015                  | 29-12-2015                             | 29-12-2015                       |

|   |                                     |  |                                 |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY" |  | Código: CR-ADF-01               |
|   | PROCESO:                            |  | Versión: 3                      |
|   | ADMINISTRACION FINANCIERA           |  | Pág.:2 de 4                     |
|   | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO         |  | Fecha Aprobación:<br>29-12-2015 |

|                             |   |   |   |  |                                  |
|-----------------------------|---|---|---|--|----------------------------------|
| Gestión Documental          | Solicitud transferencia documental                | H | Determinar las carpetas según la tabla de retención documental, foliar cada uno de las carpetas del archivo de gestión, diligenciar formatos requeridos | Transferencia documental                     | Gestión documental               |
| Gestión Jurídica            | Tramite de cuentas                                | H | Verificación de la documentación Elaboración de cheque y Dispersión cuenta  | Cheque, Dispersión cuenta a banco.           | Contratistas                     |
| Planeación estratégica      | Solicitud seguimiento plan de acción por procesos | H | Preparación de informe de gestión   | Informe de gestión y FR- PLE-08 diligenciado | Planeación estratégica, Gerencia |
| Control de Gestión          | Programas de auditorías de calidad.               | V | Llevar a cabo la auditoria de calidad de acuerdo a la programación  | Informe de auditorías de calidad             | Todos los procesos               |
| Procesos Control de Gestión | Informe de Gestión                                | A | Elabora e implementa plan de mejoramiento   | Plan de mejoramiento                         | Procesos Control de Gestión      |
| Procesos Control de Gestión | Informe de Gestión                                | A | Elabora e implementa plan de mejoramiento   | Plan de mejoramiento                         | Procesos Control de Gestión      |

|        | ELABORÒ:                    | REVISÒ:                                | APROBÓ:                          |
|--------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| NOMBRE | WILSON ARMANDO DAZA BENITEZ | GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS             | SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA |
| CARGO  | TESORERO (A) GENERAL        | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | GERENTE GENERAL                  |
| FECHA  | 29-12-2015                  | 29-12-2015                             | 29-12-2015                       |

|   |                                     |                                 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY" | Código: CR-ADF-01               |
|   | PROCESO:                            | Versión: 3                      |
|   | ADMINISTRACION FINANCIERA           | Pág.:3 de 4                     |
|   | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO         | Fecha Aprobación:<br>29-12-2015 |

#### 4. RECURSOS:

|                     |   |                   |   |
|---------------------|---|-------------------|---|
| <b>HUMANOS</b>      | Subgerente Administrativo y Financiero, Profesional Universitario de Tesorería, Contador, Técnico de Presupuesto y auxiliares administrativos | <b>ECONOMICOS</b> | Presupuesto programado para la vigencia |
| <b>TECNOLOGICOS</b> | Software, Hardware, teléfono, fax, Internet, intranet y aplicativos adecuados a las necesidades de la entidad                                 | <b>FISICOS</b>    | Instalaciones de ITBOY                  |

#### 5. REQUISITOS:

|   |  |
|---|--|
| <b>NTC GP 1000: 2009 6. Gestión de Recursos</b> | <b>MECI 2014</b>   |
| <b>ORGANIZACIÓN Normograma</b>                  | LEGALES: Decreto 111 de 1996, Decreto 4730 de 2005, Decreto 115 de 1996, Ley 819 de 2003, Ley 555 de 2006, Ley 42 de 2003, Ley 358 de 1997, Ley 617 de 2000, Ley 298 de 1996, Ley 716 de 2001, Resolución 036 de 1998, Resolución 4444 de 1995 y demás legislación que regula la materia |

|        | <b>ELABORÒ:</b>             | <b>REVISÒ:</b>                         | <b>APROBÓ:</b>                   |
|--------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| NOMBRE | WILSON ARMANDO DAZA BENITEZ | GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS             | SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA |
| CARGO  | TESORERO (A) GENERAL        | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | GERENTE GENERAL                  |
| FECHA  | 29-12-2015                  | 29-12-2015                             | 29-12-2015                       |

|   |                                     |                                 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY" | Código: CR-ADF-01               |
|   | PROCESO:                            | Versión: 3                      |
|   | ADMINISTRACION FINANCIERA           | Pág.:4 de 4                     |
|   | CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO         | Fecha Aprobación:<br>29-12-2015 |

## 6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS:

| TIPO DE INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR                        | FORMULA  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |
|-------------------|---|--|------------------------|
| Eficacia          | Nivel de ejecución de ingresos presupuestal | $\frac{\text{Presupuesto de ingresos ejecutado}}{\text{Presupuesto de ingresos programado}} \times 100$  | Trimestral             |
| Eficacia          | Entrega de informes Financieros             | $\frac{(\text{Número de informes financieros presentados en el periodo} \times 100 - \text{Numero de informes financieros presentados en el periodo anterior})}{-1}$ | Semestral              |
| Eficacia          | Nivel de ejecución de gastos presupuestados | $\frac{(\text{presupuesto de gastos ejecutado} \times 100)}{\text{Presupuesto de gastos programado}}$  | Trimestral             |

|        | ELABORÒ:                    | REVISÒ:                                | APROBÓ:                          |
|--------|-----------------------------|--|----------------------------------|
| NOMBRE | WILSON ARMANDO DAZA BENITEZ | GLAUCO ISAIAS LUIS HUERTAS             | SANDRA INES SALAVARRIETA HIGUERA |
| CARGO  | TESORERO (A) GENERAL        | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | GERENTE GENERAL                  |
| FECHA  | 29-12-2015                  | 29-12-2015                             | 29-12-2015                       |