



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Proceso	Gestión Administrativa y Financiera
Objetivo	Administrar, gestionar y controlar los recursos financieros y físicos, que tiene a cargo el Instituto de Turismo del Meta, para atender las necesidades institucionales y los requisitos de las partes interesadas, cumpliendo con la normatividad vigente.
Alcance	Inicia con la proyección de presupuesto de la entidad, incluyendo actividades de ejecución y control de presupuesto finaliza con informe de ejecución del presupuesto.
Líder del Proceso	Subdirector(a) General

Entradas		Ciclo	Actividad	Responsable	Salidas	
Proveedor	Insumos				Productos o Servicios	Clientes
Interno						
Todos los procesos.	Plan Anual de Adquisiciones Vigencia Anterior. Necesidades de Adquisición de las áreas. Solicitud Programación Anual de Caja (PAC). Ejecución Presupuestal vigencia anterior Estado de Cartera Anteproyecto de presupuesto. Gastos de funcionamiento.	P	Formular Plan de necesidades de bienes y servicios.	Subdirector General Almacenista Asesor Contable	Plan Anual de Adquisiciones actualizado	Todos los procesos Partes interesadas Entes de Control Gobernación del Meta- secretaria de hacienda – secretaria de planeación Ministerio de Hacienda



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Externo						
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	-Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).		Planear calendarios de cumplimientos financieros.			Cronogramas: -Cierres financieros.
Gobierno Departamental y Nacional	Recursos Financieros, ordenanzas, actos administrativos, comunicaciones oficiales.					-Tributario y de rendición de informes.
Asamblea Departamental	Normatividad vigente		Programar el presupuesto del Instituto (ingresos y gastos)	Subdirector General		-Pago de servicios, nómina y seguridad social.
Contraloría General de la nación				Almacenista		Anteproyecto de presupuesto de Marco Fiscal de Mediano Plazo
			Planear el Mantenimiento de los recursos físicos de la entidad.	Asesor Contable		Plan Anual de Caja (PAC)
						Plan de mantenimiento de recursos físicos.
			Gestionar los Recursos Físicos de la Entidad			Programación de Mantenimientos preventivos y correctivos
						- Cronograma de levantamiento y/o verificación de inventarios. Procedimientos y formatos para la gestión de recursos físicos.



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Interno						
Todos los Procesos	Expedientes Contratos	H	Gestionar los Recursos Físicos de la Entidad	Subdirector General	Inventario de recursos físicos actualizado.	Todos los procesos interesados Entes de Control Ministerio de Hacienda Contaduría General de la Nación Gobernación del Meta Asamblea Departamental Contraloría General de la nación
	Programación de Mantenimiento				Comprobantes de ingreso y egreso de Almacén.	
Programación Inventarios.	Pólizas de amparo para los bienes muebles e inmuebles a cargo del instituto.					
Solicitud ingreso o egreso de almacén	Registro de toma de física de inventarios					
Solicitud Certificación de Disponibilidad Presupuestal	Registros de Mantenimiento preventivo y/o correctivo.					
Notas Contables	Actos administrativos para la baja de bienes del Instituto					
Soporte técnico de movimiento de presupuesto	Certificados de disponibilidad presupuestal.					
Validación cierre contable del mes	Registros Presupuestales.					
Notas Contables	Obligación de Pago.					
Obligaciones de Pago	Acto administrativo modificación del presupuesto					
Informes de Supervisión.				Asesor contable		
			Elaborar, ajustar el presupuesto del Instituto.			



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Todos los Procesos	<p>Recibos de Caja</p> <p>Expedientes Contratos</p> <p>Cronogramas</p> <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal</p> <p>Registro Presupuestal</p> <p>Obligación de pago.</p> <p>Notas contables</p> <p>Expediente contrato</p> <p>Soporte técnico de movimiento de presupuesto</p>	H	<p>Registrar, analizar, depurar la información contable de la entidad a presentar en los estados financieros</p>	<p>Informes ejecución PAC</p> <p>Informe Ingresos y gastos</p> <p>Informe comportamiento recaudo estampilla</p> <p>Informe comportamiento de pago vigencias expiradas, reservas presupuestales y cuentas por pagar</p> <p>Notas contables.</p> <p>Cierres financieros</p> <p>Estados financieros trimestrales.</p> <p>Liquidaciones (nomina, seguridad social, funcionarios, estampillas, retención en la fuente, FONPET)</p> <p>Recaudo de la estampilla Proturismo</p> <p>Novedades de nomina</p> <p>retención de Industria y Comercio</p>	<p>Todos los procesos</p> <p>Partes interesadas</p> <p>Entes de Control</p> <p>Ministerio de Hacienda</p> <p>Contaduría General de la Nación</p> <p>Gobernación del Meta</p> <p>Asamblea Departamental</p> <p>Contraloría General de la nación</p>
			<p>Realizar el seguimiento al recaudo de la estampilla Proturismo</p>		



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

		H			Declaración de Ingresos y Patrimonio Reclasificación de cuentas contables Reportes trimestrales a la contaduría general de la nación (CHIP). Reporte de Información Exógena Anual (DIAN) Reporte de Información Exógena de retención de industria y comercio a las alcaldías	Todos los procesos Partes interesadas Entes de Control Ministerio de Hacienda Contaduría General de la Nación Gobernación del Meta Asamblea Departamental
Externo						Transferencia Cheque Comprobante de Egreso Consignaciones bancarias Recibo de Caja
Contratistas Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno Departamental. Asamblea Departamental Departamento administrativo de	Cuentas de Cobro y anexos Consignaciones bancarias Extractos Bancarios Normatividad vigente Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG		Realizar pagos y devoluciones	Tesorero Subdirector General		



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

la función pública DAFP						
Entes de control						
Ente certificador						
Interno						
Proceso Direccionamiento estratégico.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal Registro Presupuestal Reportes de Información financiera y contable	V	Seguimiento y Cierre presupuestal del instituto.	Auxiliar Presupuesto Asesor Contable Tesorero Subdirector General	Acto administrativo Cuentas por pagar Acto Administrativo Reservas Presupuestales Conciliaciones bancarias Revisión, verificación y seguimiento de las cuentas contables. Causación Cuentas por pagar Conciliación de Saldos con Almacén Informes plataforma CHIP	Proceso Direccionamiento o estratégico Proceso Sistema Integrado de Gestión Proceso Gestión de Control Interno.
Proceso Gestión de Control Interno	Actos administrativos de presupuesto Estados Financieros Comprobantes de Egreso Recibos de Caja					



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

	Nomina	v				Ejecución de gastos y Ejecución de Ingresos	Todos los procesos Entes de Control Partes interesadas Contraloría General de la nación Departamento administrativo de la función pública DAFP	
	Cierres Financieros					Informes a clientes internos y externos.		
	Industria y comercio					Matriz de Seguimiento al plan de mantenimiento		
	Reportes ejecución presupuestal					Validar el cumplimiento del Plan de Mantenimiento de recursos físicos.		
	Informes de auditoría interna					Verificar estado físico de los bienes muebles.		Registro estado físico de bienes muebles
	Medición de indicadores institucionales					Realizar medición y análisis de los indicadores de gestión del proceso.		Informe general estado físico de bienes del Instituto
	Seguimiento a riesgos del proceso					Analizar los hallazgos de las auditorías internas y externas relacionados con el proceso.		Resultados de medición del proceso
	Resultados de los planes de mejoramiento					Aplicar y analizar encuesta de satisfacción del cliente		Informes a contraloría departamental y nacional
	Seguimiento al proceso					Determinar, recopilar y analizar los datos de		
	Informes de auditoría interna							
Externo								
Entes de control	Informes de							
Ente certificador	Auditorías							



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

Gobierno Nacional Asamblea Departamental	Normatividad vigente Oficios Reciprocas Índices mediciones Extractos bancarios Ordenanzas	de y	salidas no conformes del proceso (Productos o servicios no conformes)			
Interno						
Proceso Sistema Integrado de Gestión Gestión de Control Interno	Auditorías Internas Resultados de encuestas de cliente interno y externo Resultados de indicadores Resultados de seguimiento de metas de plan de desarrollo Resultados de la revisión por la dirección	A	Generar las acciones correctivas, de mejora, o planes de mejoramiento	Profesional Universitario y Líder del Proceso Profesional Universitario y Líder del Proceso	Acciones correctivas y de mejora, Planes de mejoramiento documentadas Gestionar de las salidas no conformes	Proceso Sistema Integrado de Gestión Gestión de Control Interno Entes de Control Ente certificador Gobernación del Meta Ciudadanía – Partes interesadas



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023

	Resultados de seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo	A					
	Autodiagnósticos MIPG						
Externo							
Entes de Control	Informes Auditoría						Contraloría General de la nación
Ente certificador	Normatividad Vigente y aplicable					Departamento administrativo de la función pública DAFP	
Gobierno Nacional							
Departamento administrativo de la función pública DAFP	Modelo integrado de planeación y gestión MIPG						
	Índices y mediciones						

Requisitos Aplicables	
Norma / Sistema de Gestión	Requisitos
Sistema de gestión de Calidad: NTC ISO 9001:2015	4. Contexto de la organización 5. Liderazgo 6. Planificación 7. Apoyo 8. Operación 9. Evaluación del desempeño 10. Mejora
Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información: NTC 27001:2022	
Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015	




CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: SIG-C-01-V3

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha de Vigencia:
23/02/2023


<p>Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015 Resolución 0312 de 2015- Capítulo II</p>	<p>Art. 2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el Trabajo (SST) Art. 2.2.4.6.8 Obligaciones de los trabajadores Art. 2.2.4.6.10 Responsabilidades del Trabajador Art. 2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST Art. 2.2.4.6.14 Comunicación Art. 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos. Art 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control. Art.2.2.4.6.25 Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias.</p>
<p>Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG</p>	<p>Dimensiones: Talento Humano Direccionamiento Estratégico Gestión con valores para resultados Evaluación de Resultados. Información y comunicación. Gestión del conocimiento. Control Interno</p>
<p>Sistema de Gestión Documental</p>	<p>Decreto 1080 2015 Ley 594 2000 Ley General de Archivo Ley 1712 de 2014 Acuerdo 042 del 2002 Acuerdo 005 del 2013 Acuerdo 002 del 2014</p>
<p>Guía-DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública).</p>	<p>Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6.</p>

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: SIG-C-01-V3
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 23/02/2023

NTC ISO: 31000:2018 Gestión del riesgo, principios y directrices	NTC ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo, Principios y Directrices.
---	--

Requisitos Normativos	Información Documentada	Indicadores Asociados	Riesgos Asociados	Comunicación	Recursos	
Ver matriz de requisitos legales del proceso	Ver listado maestro de documentos	Matriz de indicadores de Gestión	Mapa de Riesgos Institucional.	Matriz de comunicaciones	RRHH	Director, Asesor de control interno, Todos los demás servidores públicos
					Tecnológicos	Equipos de cómputo Software de ofimática
					Físico	Instalaciones físicas
					Ambiente de Trabajo	Implementación de las condiciones para proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de los procesos

Control de Cambios		
Versión N°	Fecha	Descripción Modificaciones
2	22/03/2023	Se actualizan el ciclo PHVA, las actividades sus entradas y salidas del proceso, Se incluye en los requisitos aplicables el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072:2015, resolución 0312 de 2015, Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información NTC 27001:2022, Resolución 0312 de 2015, Sistema de Gestión Ambiental NTC 14001:2015, Sistema de Gestión Documental, Gestión del Riesgo

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	Código: SIG-C-01-V3
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Fecha de Vigencia: 23/02/2023

1	22/12/2021	Primera versión del documento para el proceso Gestión Administrativa y Financiera
---	------------	---

Aprobación		
Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado SIG:
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO
Joham Sierra Cárdenas Profesional - CPS	Alba Lucia Mosquera Castro Subdirectora general	Alba Lucia Mosquera Castro Subdirectora general