



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: F-GC-SGC-110-008

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 13/06/2023

TRD | N/A

Página 1 de 3

PROCESO		PRESUPUESTO		
OBJETIVO		Elaborar el presupuesto y realizar seguimiento a la ejecución de los ingresos y los egresos de acuerdo al presupuesto anual aprobado.		
RESPONSABLE		Profesional Universitario	AUTORIDAD	Director Administrativo y Financiero
ALCANCE		Desde la Elaboración del presupuesto, hasta Identificación de Acciones Correctivas y de Mejora.		
PARTES INTERESADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTES INTERESADAS
<b>PLANEAR</b>				
Todos los procesos Entes de Control	Normatividad aplicable vigente	Planear la gestión presupuestal de la entidad.	Plan de Gestión Presupuestal	Planeación Estratégica
	Presupuesto General Alcaldía	Participar en la elaboración y registro del anteproyecto de presupuesto en cada vigencia.	Anteproyecto de presupuesto	
	Informes de ente de control externo e internos	Elaborar en coordinación con la Dirección administrativa el Programa Anual Mensualizado de caja. PAC	Programa Anual Mensualizado de caja PAC	
<b>HACER</b>				
Todos los procesos	Necesidades presupuestales y de PAC	Gestionar la apropiación presupuestal de acuerdo a la planeación de la Entidad.	Presupuesto	Planeación Estratégica
<b>VERIFICAR</b>				

## EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13  
Bucaramanga, Santander  
PBX: +576076526666 Línea Emergencias 119  
Telefax: Dirección General: +576076522220



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: F-GC-SGC-110-008

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 13/06/2023

TRD | N/A

Página 2 de 3

Todos los procesos  Entes de Control	Informes de auditorias  Planes de mejoramiento con seguimiento	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores y controles establecidos.	Tablero de Indicadores con resultados	Planeación Estratégica
	Informes a entes de control  Mapa de Riesgo	Verificar que el proceso de evaluación de desempeño se realice de acuerdo al procedimiento y la normatividad.	Necesidades de mejoramiento institucional	Gestión de Calidad  Control Interno
<b>ACTUAR</b>				
Planeación Estratégica  Gestión de Calidad  Control Interno	Tablero de Indicadores con resultados  Necesidades de mejoramiento institucional	Implementación de planes de mejoramiento para el proceso.  Identificación de Acciones Correctivas y de Mejora.	Planes de mejoramiento del proceso	Planeación Estratégica  Entes de Control  Gestión de Calidad

## RIESGOS

Ver matriz de riesgos

RECURSOS	DOCUMENTOS ASOCIADOS	REQUISITOS	MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
<b>Humanos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo humano de la oficina.</li> </ul> <b>Infraestructura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puestos de trabajos.</li> <li>Equipos de cómputo, sistemas de información internos y externos.</li> </ul> <b>Financieros:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presupuesto asignado al proceso.</li> </ul>	Ver listado maestro de documentos Ver listado maestro de registros	<b>ISO 9001</b>	Ver matriz de indicadores de gestión
		7.1	
		<b>LEGALES Y OTROS</b>	
		Normograma	

## EXCELENCIA Y COMPROMISO



## CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Código: F-GC-SGC-110-008

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 13/06/2023

TRD | N/A

Página 3 de 3

### VERSIÓN Y CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
00	2019/11/22	Contratista / Profesional Universitario Área de presupuesto	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Emisión inicial
1.0	13/06/2023	Contratista / Profesional Universitario Área de presupuesto	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Ajuste del Documento, con respecto al procedimiento, manual de funciones

### EXCELENCIA Y COMPROMISO