
	MACRO PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código	CPA-PRE-04	
	CARACTERIZACION DEL PROCESO: PRESUPUESTAL	Versión	4	

**OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO**

Administrar y ejecutar eficaz y eficientemente los recursos asignados en cumplimiento de la misión institucional y los objetivos de la Entidad



**PROPOSITO ESPECIFICO**

Reglamentar el proceso de la proyección presupuestal acorde a los proyectos planificados en el Plan de Desarrollo Vigente

**ALCANCE DEL PROCESO**



Comprende desde la Proyección y Concertación Presupuestal hasta la ejecución y gestión de los recursos

AREA LIDER DEL PROCESO			COGESTORES DEL PROCESO				
Dirección de Gestión Corporativa			Todas las Dependencias				
ENTRADAS			CICLO PHVA SUBPROCESOS	Producto (s)	SALIDAS		
Proveedor (es)		Insumo (s)			Cliente(s) o Usuario (s)		
Interno	Externo					Interno	Externo
Todos los Procesos y Areas de la Entidad	Concejo de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Presupuesto	Lineamientos para formulación de Anteproyecto y Proyecto Presupuestal	PLANEAR	Proyección y Concertación Presupuestal	Anteproyecto presupuestal ajustado	Todos los Procesos y Areas de la Entidad	Concejo de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Presupuesto
Todos los Procesos y Areas de la Entidad	Concejo de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Presupuesto	Ante proyecto y Proyecto Presupuestal	HACER	Revisión, Ajustes y Viabilidad Presupuestal	Proyecto Presupuestal Ajustado	Todos los Procesos y Areas de la Entidad	Concejo de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Presupuesto
Todos los Procesos y Areas de la Entidad	Concejo de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Presupuesto	Acuerdo de Aprobación Presupuestal Decreto Liquidación Presupuestal Presupuesto Asignado		Adopción y Divulgación Presupuestal	Presupuesto de la Vigencia	Todos los Procesos y Areas de la Entidad	Concejo de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Presupuesto
Todos los Procesos y Areas de la Entidad		Presupuesto de la Vigencia PAC Inicial Solicitud CDP Solicitud CRP Modificaciones Presupuestales Certificado de Supervisión Suspensión		Ejecución Presupuestal	Reprogramación PAC Expedición CDP Expedición CRP Documentos Traslado Presupuestal Ordenes de Pago y RA Modificaciones Presupuestales Informe Ejecución en la Vigencia	Todos los Procesos y Areas de la Entidad	Concejo de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de Presupuesto
Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno		* Información y datos de la gestión del proceso *Indicadores de gestión *Directriz para la medición de la satisfacción del cliente *Autoevaluación del control *Autoevaluación de la gestión *Planes de auditoria interna integrada *Programa de auditoria interna integrada *Procedimiento de auditoria interna * Procedimiento de acciones correctivas y preventivas		VERIFICAR	Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente	* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente *Informes de control interno de evaluación independiente *Informe de auditoria interna *Planes de mejora por procesos *Planes de mejora individual	Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Planeación. Oficina de Control Interno
Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Dirección de Gestión Corporativa		* Documento de medición de la gestión del proceso * Documento de información de la medición de satisfacción del cliente * Informes de control interno de evaluación independiente * Informe de auditoria interna * Planes de mejora por procesos * Planes de mejora individual	ACTUAR	Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión	*Solicitud de acciones de mejora, correctivas y/o preventivas *Informe de revisión del sistema integrado de gestión *Plan de Mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Dirección de Gestión Corporativa	
RECURSOS			DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO			REQUISITOS TRANSVERSALES AL SIG	
			DOCUMENTOS ESPECIFICOS ( Procedimientos, instructivos, guías, programas)				

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	MACRO PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código	CPA-PRE-04	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: PRESUPUESTAL	Versión	4	
<b>Recursos Humanos:</b> - Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el Decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública. - Decreto 437 de 2016 "por el cual se modifica la estructura organizacional de la secretaria Distrital de Desarrollo económico".  <b>Recursos Físicos:</b> - Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación. - Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura. - Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos. <b>Sistemas de información especiales, (si aplica):</b>	Elaboración Ordenes de Pago Elaboración RA Expedición CDP Expedición CRP Avances Modificaciones Presupuestales PAC Anual y Mensual Legalización y Avances	<b>NTCGP1000:2009 Y SU COMPLEMENTO CON MECI 1000:2005</b> 4.2.2 - 4.2.3 - 4.2.4 - 5.3 - 5.4.1 - 5.5.3 - 6.2.2-6.3-6.4-8.2.2-8.2.3 - 8.2.4 - 8.5.1 - 8.5-8.5.1- 8.5.2 - 8.5.3  <b>NTC-ISO 14001:2004 - OSHAS 18001:2007</b> 4.2-4.3.1-4.3.2-4.3.3-4.4.2-4.4.5-4.5.4-4.5.5  <b>NTC-ISO 27001:2005</b> 4.2.1-4.3.1-4.3.2-4.3.3-6-8.1-8.2-8.3		

INDICADORES DE GESTIÓN	DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL:	REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO		
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-presupuesto">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/tablero-indicadores-presupuesto</a>	1. Política y Objetivos de Calidad 2. Política Ambiental 3. Objetivos y Programas Ambientales 4. Política de Comunicaciones 5. Política de Administración del Riesgo 6. Política de Capacitación 7. Políticas de Seguridad de la Información 8. Acuerdos de Gestión 9. Matriz de Riesgos Administrativos 10. Plan de Mejoramiento Institucional 11. Plan de Mejoramiento por Procesos 12. Plan de Mejoramiento Individual 13. Plan Estratégico Corporativo 14. Plan Estratégico 14. Manual del Sistema Integrado de Gestión 15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto) 16. Listado maestro de documentos 17. Listado Maestro de Registros 18. Tabla de retención documental 19. Matriz de riesgos ocupacionales 20. Matriz de identificación aspectos ambientales 21. Manual del sistema integrado de Gestión.	<b>Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014</b> <b>Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009</b>		
<b>RIESGOS DEL PROCESO</b>		CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Provisión de Recursos	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Adquisición de Bienes y Servicios	
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/administracion-de-riesgos-presupuesto">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/administracion-de-riesgos-presupuesto</a>		Planes Programas y Proyectos	Operación por Procesos	
<b>RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>				
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/plan-anticorrupcion</a>				
<b>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</b>				
<b>NORMOGRAMA</b>				
<a href="http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma">http://intranet.desarrolloeconomico.gov.co/sistemaintegrado/normograma</a>				

INTERACCIÓN DEL PROCESO	STAKEHOLDERS	REGISTROS DE CALIDAD ASOCIADO AL PROCESO
CPE-PE- 01 Planeación Estratégica CPE-GI-02 Gestión integral CPE-COM-03 Comunicaciones CPM- IE- 01 Información Estadísticas CPM-EE-02 Estudios Estratégicos CPM- GTP-03 Gestión territorial y poblacional CPM-AC-04 Atención al Ciudadano CPM-PCRC-05 Participación Ciudadana y Rendición Cuentas CPM-CTI-06 Ciencia, Tecnología e Innovación CPM-INT-07 Internacionalización CPM-ER-08 Economía Rural CPM-AA-09 Abastecimiento Alimentario CPM-EN-10 Emprendimiento y Negocios CPM-EF-11 Empleo y Formación	<b>1- Reguladores:</b> *Secretaría de Hacienda *Concejo de Bogotá *Alcaldía Mayor de Bogotá *Dirección Distrital de Presupuesto *Dirección de tesorería Distrital <b>2- Controladores:</b> *Contraloría Distrital *Veeduría Distrital *Procuraduría General de la Nación *Fiscalía General de la Nación *Personería de Bogotá *Defensoría del pueblo <b>3- Proveedores:</b>	FT-01-PR-PRE-03 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal FT-01-PR-PRE-04 Relación de Registros Presupuestales

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</p>	MACRO PROCESO GESTIÓN CORPORATIVA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código	CPA-PRE-04	
	CARACTERIZACION DEL PROCESO: PRESUPUESTAL	Versión	4	
CPM-FIF-12 Financiamento e Inclusion Financiera CPM-IFE-13 Intermediación y formalización Empresarial CPA-DOC-01 Gestión Documental CPA-BSG-02 Bienes y Servicios Generales CPA-CON-03 Contabilidad CPA-THU-05 Gestión Talento Humano CPA-IS-06 Informática y Sistemas CPA-COT-07 Contratación CPA-AJU-08 Asesoría Jurídica CPA-RJU-09 Representación Judicial CPEC-CI-01 Control Interno CPEC-CD-02 Control Disciplinario CPEC-SEM-03 Seguimiento, Evaluación y Mejora Continua	*Convenio con Universidades públicas y privadas *Personas naturales *Empresas públicas y privadas <b>4- Clientes (Usuarios)</b> Ciudadanía Empresas públicas y privadas			
<b>ELABORO:</b>	<b>REVISO:</b>	<b>APROBO:</b>		
Maria Isabel y Francisco Obando	Lina Marcela Cuadrados Pineda - Subdirectora Administrativa	Lina Marcela Cuadrados Pineda - Subdirectora Administrativa		
FECHA : Marzo 2017				