



MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
	Página 1 de 9

PROCESO: HACIENDA PUBLICA		
QUE REQUIERE DE:	PROCESO	QUE OFRECE A:
<ul style="list-style-type: none"> - Dirección, directrices de asignación de recursos, acompañamiento, control específico al impacto de las metas del plan de Desarrollo, articulación de los diferentes procesos. - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos 	GESTION GERENCIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus 	GESTION DE LA PLANIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de



MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
	Página 2 de 9

Interrelación de Procesos

<ul style="list-style-type: none"> - respectivos soportes para emisión de pagos - Asesoría, capacitación y acompañamiento en los proyectos de inversión social. - Bancos de programas y proyectos, disposición y articulación de herramientas tecnológicas para un seguimiento de metas y plan de desarrollo eficiente. - Herramientas para almacenamiento histórico de logros, líneas base y demás información para estructuración de Planes de Desarrollo. 		<ul style="list-style-type: none"> - requisitos del tipo de cuenta - Información para desarrollo de proyectos. - Ejecución de proyectos con recursos propios de inversión y/o del orden nacional. <p>Seguimiento a metas de plan de desarrollo, mediante el seguimiento al plan de acción, POAI así como insumos insumos para consolidar los informes de rendición de cuentas y estadísticas.</p> <p>Productos, bienes y servicios como evidencia de cumplimiento de metas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos 	AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así 	FAMILIA	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las



	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 3 de 9

<ul style="list-style-type: none"> como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos 		<ul style="list-style-type: none"> metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta - Certificado de recaudo de Estampilla pro-adulto mayor
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos - Proyección de ingresos con el fin de elaborar el presupuesto. 	SALUD	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta.
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de 	AGUAS E INFRAESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros



MATRIZ Interrelación de Procesos	Código: MT-PLA-01
	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
	Página 4 de 9

<p>Disponibilidad y Registros presupuestales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos - Proyección de ingresos del SGP recursos de agua potable, con el fin de elaborar el presupuesto. 		<p>Presupuestales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos 	TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de 	CULTURA	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta.



MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
	Página 5 de 9

Interrelación de Procesos

pagos		<ul style="list-style-type: none"> - Certificado de recaudo de Estampilla pro-cultura.
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos - Proyección de ingresos con el fin de elaborar el presupuesto. 	EDUCACION	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de 	INTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta



MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
	Página 6 de 9

Interrelación de Procesos

<p>pagos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos - Proyección de ingresos con el fin de elaborar el presupuesto. 	GESTION ADMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos - Revisión de los Proyectos de Ordenanza que la Secretaría presente ante la Asamblea. 	GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta



	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 7 de 9

<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos - Emisión de Litigios y demandas con probabilidad de fallo clara con el fin de realizar informes de pasivos contingentes y su respectiva asignación presupuestal. 	REPRESENTACION JUDICIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos - Consolidación y Estructuración de los Planes de mejoramiento Suscritos con 	CONTROL INTERNO DE GESTION	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta - Suscripción y seguimiento a los planes de mejoramiento adscritos con las diferentes Contralorías



	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 8 de 9

<p>las Diferentes contralorías</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento en planes de mejoramiento para la aplicación y desarrollo de los diferentes controles, asesoría en materia de riesgos. - Orientación en la elaboración de mapa de riesgos, mapa anticorrupción, seguimiento a metas, informes de gestión de la dependencia, indicadores de gestión. 		<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción e institucionales bajo MIGP - Seguimiento a los Indicadores de Gestión
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidades de la Secretaría con el fin de incluirlas en el Proyecto de Presupuesto de cada vigencia, así como las solicitudes de modificación al presupuesto que se requieran. - Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales - Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos - Información relacionada con el debido proceso en actos que vulneren el código disciplinario único. 	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta

	MATRIZ	Código: MT-PLA-01
	Interrelación de Procesos	Versión: 03 Fecha: 30/07/2018
		Página 9 de 9

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 30 DE 2018

ACTUALIZÓ: GINA GIULIANA GARCIA PINZON

CARGO: PROFESIONAL CONTRATISTA

NOMBRE LIDER DEL PROCESO: LUZ ELENA MEJIA CARDONA

CARGO: SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS