



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

**Código: C-HAC-01**

**HACIENDA PUBLICA**

Versión: 07  
Fecha: 15/12/2021

**Página 1 de 6**

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Hacienda Publica
<b>TIPO DE PROCESO</b>	Apoyo
<b>OBJETIVO</b>	Administrar las rentas del departamento del Quindío, atendiendo las normas legales y políticas de gestión para financiar el plan de desarrollo Departamental y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
<b>ALCANCE</b>	Aplica para la gestión tributaria y financiera de la administración central del departamento.
<b>RECURSOS NECESARIOS</b>	<b>Humanos:</b> Servidores públicos y particulares que cumplen funciones públicas. <b>Físicos:</b> Hardware y software, transporte, sistemas de Información, Tecnología de Información y Comunicación (TIC). <b>Financieros:</b> Recursos Inversión y funcionamiento.

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
<b>PLANEAR</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los Ministerios</li> <li>- Dirección Nacional de Planeación</li> <li>- Sistema General de Regalías SGR</li> <li>- Entes nacionales y territorial descentralizados</li> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Desarrollo Departamental</li> <li>- Plan Operativo Anual de Inversiones POAI.</li> <li>- Plan de compras</li> <li>- Proyección ingresos y gastos</li> <li>- Deuda pública</li> <li>- Metas de superávit</li> <li>- Tendencia histórica de las rentas y comportamiento de gastos.</li> <li>- Variables macroeconómicas</li> <li>- Regulaciones específicas</li> <li>- Necesidades</li> </ul>	Planeación y dirección	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Información para la construcción del Plan de Desarrollo, programas y proyectos, plan indicativo, POAI y rendición de cuentas</li> <li>- Plan de Acción</li> <li>- Plan Anual de Adquisiciones sectorial</li> <li>- Plan Financiero</li> <li>- Marco Fiscal de Mediano Plazo</li> <li>- Presupuesto</li> <li>- Estados Financieros</li> <li>- Plan Anual de Caja departamental</li> <li>- Plan Anticorrupción sectorial</li> <li>- Etapa precontractual procesos de contratación de la Secretaría.</li> </ul>	<p><u>Externos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los ministerios</li> <li>- Entes territoriales</li> <li>- Sistema General de Regalías</li> <li>- Departamentos administrativos</li> <li>- Organismos de vigilancia y control del orden nacional y territorial</li> <li>- Ciudadanía en general</li> </ul> <p><u>Internos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

**Código: C-HAC-01**

**HACIENDA PUBLICA**

Versión: 07  
Fecha: 15/12/2021

**Página 2 de 6**

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
<b>HACER</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tesorería</li> <li>- Dirección Financiera.</li> <li>- Presupuesto.</li> <li>- Sujetos pasivos de impuestos.</li> <li>- Organismos de tránsito departamental</li> <li>- Entidades bancarias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Históricos de ingresos.</li> <li>- Proyecciones de ingresos.</li> <li>- Presupuesto.</li> <li>- Declaraciones y/o pago de impuestos</li> <li>- Bases de datos de contribuyentes</li> <li>- Actos administrativos sancionatorios</li> <li>- Manual de procesos y procedimientos</li> </ul>	1. Gestión tributaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiscalización de las rentas</li> <li>- Procesos coactivos.</li> <li>- Ejecuciones fiscales.</li> <li>- Control contrabando.</li> <li>- Administrar y controlar las bases de datos</li> <li>- Liquidaciones oficiales de impuestos, contribuciones, tasas y tarifas</li> <li>- Autos y embargos</li> </ul>	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sujetos pasivos de los impuestos.</li> <li>- Municipios.</li> <li>- Organismos de tránsito</li> <li>- Organismos judiciales</li> <li>- Entes de seguimiento, vigilancia y control</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sector Bancario y financiero.</li> <li>- Red pública y privada de salud</li> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Información del sector bancario</li> <li>- Cobros prestación de servicios de salud</li> <li>- Bases de datos de contribuyentes</li> <li>- Necesidades de las Unidades Ejecutoras.</li> <li>- Solicitudes de C.D.P y Registros Presupuestales.</li> <li>- Información sobre activos, pasivos, inversiones, ingresos y egresos del</li> </ul>	2. Gestión financiera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Expedir Disponibilidades Presupuestales</li> <li>- Expedir Registros presupuestales</li> <li>- Análisis presupuestal y contable</li> <li>- Informes generales de Ejecución presupuestal de ingresos y gastos.</li> <li>- Informes específicos de ingresos y gastos.</li> <li>- Actos administrativos de modificaciones al presupuesto</li> <li>- Declaraciones tributarias.</li> <li>- Órdenes de pago.</li> <li>- Comprobantes de contabilidad</li> </ul>	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</li> <li>- Superintendencia de Salud</li> <li>- Sistema General de Regalías</li> <li>- Entidades descentralizadas del orden nacional y territorial</li> <li>- Contaduría General de la Nación.</li> <li>- DIAN.</li> <li>- DNP</li> </ul>



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

**Código: C-HAC-01**

**HACIENDA PUBLICA**

Versión: 07  
Fecha: 15/12/2021

**Página 3 de 6**

	<p>Departamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratos y soportes documentales.</li> <li>- Presupuesto.</li> <li>- Órdenes de pago.</li> <li>- Plan Financiero.</li> <li>- Recaudos de Ingresos</li> <li>- Manual de procesos y procedimientos</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conciliaciones de ingresos y gastos.</li> <li>- Conciliaciones bancarias</li> <li>- Balances de prueba</li> <li>- Consolidación de balances</li> <li>- Comprobante de egreso.</li> <li>- Notas débito y crédito.</li> <li>- Ejecución PAC.</li> <li>- Estado de situación de tesorería.</li> <li>- Boletín diario de bancos</li> <li>- Estado movimiento de cuentas maestras.</li> <li>- Informes ejecución rentas y gastos de salud</li> <li>- Informes a la Contraloría General de la Republica</li> <li>- Informe FUT.</li> <li>- Boletín de deudores morosos.</li> <li>- Informe Regalías.</li> <li>- Informes de fiducias</li> <li>- Estudios precontractuales</li> </ul>	<p>Organismos de vigilancia y control.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunidad en general.</li> </ul> <p><u>Interno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretarías sectoriales de la administración departamental</li> </ul>
--	--	--	---	--

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
<b>VERIFICAR</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secretaría de Planeación Secretaria de Hacienda.</li> <li>- Oficina de Control de Interno de Gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes de auditoría y planes de mejoramiento.</li> <li>- Instrumentos de Planeación.</li> <li>- Plan Indicativo.</li> <li>- Rendición Pública de</li> </ul>	<p>Seguimiento y medición al proceso y los subprocesos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informes analizados y evaluados.</li> <li>- Seguimientos a los planes de mejoramiento.</li> <li>- Seguimiento a los mapas de</li> </ul>	<p><u>Externo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Hacienda</li> <li>- Superintendencia de Salud</li> <li>- Entes de seguimiento,</li> </ul>



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

**Código: C-HAC-01**

**HACIENDA PUBLICA**

Versión: 07  
Fecha: 15/12/2021

**Página 4 de 6**

- Entes de seguimiento, vigilancia y control. - Comunidad.	cuentas. - Solicitudes. - Plan anticorrupción. - Mapas de riesgos. - Manual de procesos y procedimientos. - Nivel de Satisfacción del cliente o usuario.		riesgos. - Seguimiento al Plan anticorrupción. - Seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo a través de los instrumentos de planeación.	vigilancia y control - Corporaciones publicas - Veedurías - Comunidad  <u>Interno:</u> - Alta gerencia - Secretaría de Planeación - Oficina de Control Interno de Gestión - Funcionarios públicos
---	---	--	---	--

ENTRADAS		SUBPROCESOS Y/O ACTIVIDADES	SALIDAS	
PROVEEDORES	INSUMOS		PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTE EXTERNO Y/O INTERNO
<b>ACTUAR</b>				
- Alta Dirección - Contraloría Departamental - Secretaria de Planeación - Comité Institucional de gestión y desempeño - Líderes de subprocesos - Funcionarios y contratistas	- Revisión por la alta dirección - Evaluación de indicadores de gestión - Evaluación institucional por dependencias - Procesos y procedimientos. - Acuerdos de gestión - Compromisos laborales	Mejoramiento continuo	- Seguimientos - Evaluaciones de desempeño - Informe de evaluación - Acciones correctivas. - Acciones preventivas	- Entes de seguimiento, vigilancia y control - Procesos estratégicos - Comité Institucional de gestión y desempeño - Partes Interesadas.

RESPONSABILIDAD DEL PROCESO	PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA	PROCESOS DE APOYO
Secretario de Hacienda	Todos los procesos	Gestión Administrativa. Gestión Jurídica y Contractual



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO**

**Código: C-HAC-01**

**HACIENDA PUBLICA**

Versión: 07  
Fecha: 15/12/2021

**Página 5 de 6**

DOCUMENTOS RELACIONADOS	REQUISITOS DE LA NORMAS	REQUISITOS LEGALES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan Nacional de Desarrollo</li> <li>- Plan de Desarrollo Departamental.</li> <li>- Documentos CONPES</li> <li>- Compilación de normas tributos departamentales Min Hacienda.</li> <li>- Manual de fiscalización del Ministerio de Hacienda.</li> <li>- Estatuto tributario nacional</li> <li>- Instructivo CGR, Contraloría General de la República.</li> <li>- Estatuto Departamental de Rentas</li> <li>- Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento.</li> <li>- Reglamento interno CODEFIS.</li> <li>- Informes de deuda pública.</li> <li>- Ejecución presupuestal de ingresos y gastos</li> <li>- Presupuesto vigencia actual y anteriores.</li> <li>- Estados financieros.</li> <li>- Estado de caja y bancos.</li> <li>- Marco Fiscal Vigencias Anteriores.</li> <li>- Cartilla instructivo FUT</li> <li>- Formatos SIGA</li> <li>- Sistema Electrónico DIAN.</li> <li>- Actas de interventoría.</li> <li>- Facturas y cuentas de cobro</li> <li>- Contratos</li> <li>- Convenios</li> <li>- Comodatos</li> <li>- Manual del Usuario PCT</li> <li>- Tabla de retención documental TRD</li> </ul>	<p>Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</li> </ul>	<p>Ver Normograma N-HAC-01</p>

	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESO</b>	<b>Código: C-HAC-01</b>
	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	Versión: 07 Fecha: 15/12/2021
		<b>Página 6 de 6</b>

#### INDICADORES DE GESTION

Ver Ficha técnica de Indicadores de Gestión F-PLA-46

#### GESTIÓN DEL RIESGO

Ver Mapa de Riesgos MR-HAC-01

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
Elaborado por:  Andrés Mauricio Olarte	Revisado por:  Aleyda Marín Betancourt	Aprobado por:  Aleyda Marín Betancourt
Cargo: Director Financiero	Cargo: Secretaria de Hacienda	Cargo: Secretaria de Hacienda