



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION FINANCIERA SUBPROCESO DE PRESUPUESTO

Código: FI-PE-CP-01

Versión: 1.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 1 de 3

TIPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo	X	Seguimiento y control	
OBJETIVO	Planificar y controlar los recursos financieros que ingresan a la E.S.E San Rafael nivel II para el correcto control del mismo.							
ALCANCE	Este proceso inicia con la planificación del presupuesto y termina con la liquidación del presupuesto							
RESPONSABLE	Subdirector Administrativo, Técnico operativo de presupuesto.							

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	PARTICIPANTES	CLIENTES	SALIDAS
Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud y entes de control.	Normatividad, Plan territorial de Salud.	Apoyar en la planeación del presupuesto anual	Gerente		Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Concejo Superior de Políticas Fiscales Departamental (CODFIS)	Políticas públicas y programas presidenciales	Realizar la revisión de solicitudes	Subdirección administrativa	Gerente	Proyecto de Acuerdo o de Resolución
Subdirección administrativa	Plataforma estratégica, planes y políticas institucionales.	Emisión de certificados de disponibilidad presupuestal	Subdirector científico	Subdirección administrativa	Registro presupuestal
Procesos de: Tesorería, Cartera, jurídica y contratación, contabilidad.	Proyección de gastos	Apoyar en la elaboración del proyecto de Resolución o Acuerdo de modificación presupuestal	Técnico operativo de presupuesto	Entes de control	Informes
Departamento administrativo de la función pública (DAFP)	Presupuesto Aprobado	Registrar en el software institucional el presupuesto aprobado	Profesional Universitario de los procesos de Tesorería, Jurídica y Contratación		Ejecución presupuestal
			Contador		



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código: FI-PE-CP-01

Versión: 1.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 2 de 3

GESTION FINANCIERA SUBPROCESO DE PRESUPUESTO

	Solicitud CDP	Registrar en el software institucional la modificación presupuestal.	Técnico operativo de Cartera		de ingresos y gastos
	Solicitud de modificación presupuestal	Preparar la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos			
	Resolución o Acuerdo de modificación presupuestal aprobado	Elaborar Informes de Ejecución Presupuestal			
	Contratación de la ESE	Verificar rubro presupuestal con la solicitud para expedir el CDP			
	Solicitud de informes	Verificar la ejecución presupuestal de nóminas.			
	Solicitud de Traslado de Fondos	Realizar los reintegros de los saldos de los contratos liquidados			
		Planes de acciones de mejoras			
PROCEDIMIENTOS		REGISTROS	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO (Ver Ficha Técnica del Indicador)		
Procedimiento de ejecución de presupuesto		Formato de CDP Formato de RP	INDICADORES DE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS LISTADOS		





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION FINANCIERA SUBPROCESO DE PRESUPUESTO

Código: FI-PE-CP-01

Versión: 1.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 3 de 3

Procedimiento de elaboración de informes a entes de control	Formato de las ejecuciones presupuestales	
REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS A CUMPLIR	MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	RIESGO
Ley 100 de 1993 Decreto 2193 de 2004 Ley 1438 de 2011 Circular 030 de 2013	Auditorías internas y externa Comité de sostenibilidad financiera	VER MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

CONTROL DE CAMBIO:

Versión	Descripción De Los Cambios	Fecha
1.0	Se crea el documento	27/08/2021

CONTROL DEL DOCUMENTO:

Jesús Rafael Daza Coronado Técnico Operativo de presupuesto	Emilia María Socarras Olivella Subdirectora administrativa	María Isabel González Suarez Gerente
Elaboró/Actualizó	Revisó	Aprobó
Medio de aprobación	Acuerdo 07 de 2021	
Fecha Ultima aprobación	27/08/2021	

