

### OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar el recaudo, uso y destino de los recursos públicos que son utilizados al funcionamiento, inversión y pago de las obligaciones que ha contraído el municipio de Cajicá, para dar cumplimiento al plan de desarrollo municipal y a la normatividad vigente.

### ALCANCE

Inicia con la elaboración del plan de acción y plan de adquisiciones, contempla las actividades de recaudo de impuestos y contribuciones, ejecución presupuestal, elaboración de informes y termina con la liquidación y pago final de los contratos realizados.

### RESPONSABLE

Dueño Del Proceso - Secretario(A) de Hacienda

PROVEEDORES	ENTRADAS	DESARROLLO DEL PROCESO	PARTICIPANTE	SALIDAS	CLIENTES Y PARTES INTERESADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estado</li> <li>- Gestión estratégica</li> <li>- Procesos misionales</li> <li>- Ciudadano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normatividad relacionada con Hacienda Pública, Marco Fiscal, Índices</li> <li>- Financieros, Régimen de contabilidad pública.</li> <li>- Directrices estratégicas, Plan de Desarrollo Municipal, Plan Operativo Anual, Plan Operativo Anual de Inversión</li> <li>- Proyecciones de contratos y convenios.</li> <li>- Proyección de gastos en funcionamiento e inversión.</li> <li>- Necesidades y solicitud de información</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO CAUSACIÓN CUENTAS POR PAGAR</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE CUENTAS Y PAGOS</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO PARA COBRO COACTIVO</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO PARA COBRO PERSUASIVO</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO PARA FACILIDADES DE PAGO</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO DE RECAUDO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO PARA FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO DEVOLUCIONES Y/O COMPENSACIONES</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO CIERRE FISCAL</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES A ENTES DE CONTROL</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO DECLARACIÓN DE RETEFUENTE E IVA</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO REGISTRO ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO DEUDA PÚBLICA</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO CIERRE INTEGRAL CONTABLE</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN INFORMACIÓN ALMACÉN-CONTABILIDAD</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA</a></li> <li>• <a href="#">PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secretario</li> <li>• Director</li> <li>• Profesional</li> <li>• Técnico</li> <li>• Asistencial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cumplimiento de la normatividad, Estatuto de rentas, Decretos presupuestales.</li> <li>- Cumplimiento a las directrices estratégicas, plan de acción y plan operativo, plan de desarrollo</li> <li>- Presupuesto</li> <li>- Plan Financiero</li> <li>- Reservas presupuestales</li> <li>- Saldo de renta pública</li> <li>- Plan de Reservas</li> <li>- Respuesta oportuna y de fondo las solicitudes y requerimientos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estado</li> <li>- Gestión estratégica</li> <li>- Procesos misionales</li> <li>- Ciudadano</li> </ul>

REQUISITOS A CUMPLIR		RECURSOS		LISTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS POR EL PROCESO
<b>CIUDADANIA</b>	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	<b>TÉCNICOS</b>	Hardware, Software, Intranet, Internet, redes sociales, teléfono.	<a href="#">•Documentos Gestión de Hacienda Publica</a>
<b>ISO 9001:2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto</li> <li>• 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</li> <li>• 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad</li> <li>• 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</li> <li>• 5.1 Liderazgo y compromiso</li> <li>• 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades</li> <li>• 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos</li> <li>• 6.3 Planificación de los cambios</li> <li>• 7.1 Recursos</li> <li>• 7.2 Competencia</li> <li>• 7.3 Toma de conciencia</li> <li>• 7.4 Comunicación</li> <li>• 7.5 Información documentada</li> <li>• 8.1 Planificación y Control Operacional</li> <li>• 8.7 Control de las salidas no conformes</li> <li>• 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación</li> <li>• 9.2 Auditoría interna</li> <li>• 9.3 Revisión por la dirección</li> <li>• 10. Mejora</li> <li>• 10.2 No conformidad y acción correctiva</li> <li>• 10.3 Mejora Continua</li> </ul>	<b>FÍSICOS</b>	Infraestructura, Puestos de trabajo, Maquinaria, Publicidad, Dotación y papelería. Financieros - Presupuesto	
		<b>HUMANOS</b>	Secretario de Hacienda, directora de Rentas y Jurisdicción Coactiva, Directora Financiera, profesionales universitarios, técnico administrativo, auxiliares administrativos y contratistas.	
<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. Dimensión de Talento Humano</li> <li>• 2. Dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación</li> <li>• 3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados</li> <li>• 4. Dimensión de Evaluación de Resultados</li> <li>• 5. Dimensión de Información y Comunicación</li> <li>• 6. Dimensión de Gestión del</li> </ul>			

	conocimiento y la innovación • 7. Dimensión de Control Interno
<b>GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST</b>	Resolución 0312 de 2019 "Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST"
<b>OTROS REQUISITOS</b>	Normatividad relacionada en el normograma institucional.

PROCESOS INTERRELACIONADOS	RIESGOS	INDICADORES DE CONTROL
Estratégica Misionales Apoyo Evaluación	Mapa de Riesgos Institucionales Link Publicación Página Web Alcaldía Municipal - <a href="https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#">https://cajica.gov.co/mapa-de-procesos-2/#</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Efectividad de Recaudo de Impuestos</a></li> <li>• <a href="#">Ejecución presupuestal</a></li> <li>• <a href="#">Equilibrio financiero</a></li> </ul>

#### LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	01/Mar/2022	Versión anterior 4, para ISOLUCION inicia en Versión 1.
2	10/Ene/2023	Se asocian nuevos procedimientos desarrollados en el proceso.
3	18/May/2023	Se actualizan procedimientos asociados al desarrollo del proceso

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
<b>Nombre:</b> Enlace Calidad Gestión <b>Cargo:</b> Profesional <b>Fecha:</b> 18/May/2023	<b>Nombre:</b> Director Planeación Estratégica <b>Cargo:</b> Director <b>Fecha:</b> 18/May/2023	<b>Nombre:</b> Director Planeación Estratégica <b>Cargo:</b> Director <b>Fecha:</b> 18/May/2023