

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelación de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 1 de 9</b>


<b>PROCESO: HACIENDA PUBLICA</b>		
<b>QUE REQUIERE DE:</b>	<b>PROCESO</b>	<b>QUE OFRECE A:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección, directrices de asignación de recursos, acompañamiento, control específico al impacto de las metas del plan de Desarrollo, articulación de los diferentes procesos.</li> <li>- 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.</li> <li>- Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales</li> <li>- Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos</li> </ul>	<b>GESTION GERENCIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo</li> <li>- Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales</li> <li>- Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales</li> <li>- Presentación de cuentas con sus</li> </ul>	<b>GESTION DE LA PLANIFICACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo</li> <li>- Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales</li> <li>- Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de</li> </ul>

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelación de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 2 de 9</b>


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

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

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

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


Disponibilidad y Registros presupuestales - 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.		Presupuestales - Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta
- 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	<b>TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	- 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
- 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	<b>CULTURA</b>	- 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.

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelación de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 5 de 9</b>


pagos		- Certificado de recaudo de Estampilla pro-cultura.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales</li> <li>- Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de pagos</li> <li>- Proyección de ingresos con el fin de elaborar el presupuesto.</li> </ul>	<b>EDUCACION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo</li> <li>- Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales</li> <li>- Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Solicitudes de Certificados de Disponibilidad y Registros presupuestales</li> <li>- Presentación de cuentas con sus respectivos soportes para emisión de</li> </ul>	<b>INTERIOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asignación de recursos financieros para el desarrollo de programas y proyectos en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo</li> <li>- Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registros Presupuestales</li> <li>- Órdenes de Pago y Comprobantes de Egreso previo cumplimiento de requisitos del tipo de cuenta</li> </ul>

	<b>MATRIZ</b>	<b>Código: MT-PLA-01</b>
	<b>Interrelación de Procesos</b>	<b>Versión: 03</b> <b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 6 de 9</b>

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


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

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

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

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



	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