

## **IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN IDECESAR.**

### **1. PROCESOS ESTRATEGICOS**

#### **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOS**

Elaboración del Plan Estratégico  
Revisión y Autorización del Plan de Gestión para la Vigencia 2019

#### **SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Planeación de las Auditorías Internas de Control  
Realización de las Auditorias  
Evaluación de la Gestión  
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno  
Administración del Riesgo  
Fomento de Cultura Autocontrol  
Funcionamiento del Comité Coordinador Control Interno  
Funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional  
Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos  
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Individual  
Elaboración de Informes a Entes de Control  
Acciones Preventivas  
Acciones Correctivas  
Asesoría y Acompañamiento a la Gestión Institucional

### **2. PROCESOS DE APOYO**

#### **GESTION FINANCIERA**

##### **PRESUPUESTO**

Conformación y aprobación del Presupuesto  
Elaboración del Plan Anual Mensualizado de Caja  
Elaboración del Plan de Compras  
Elaboración del Plan Financiero  
Ejecución Presupuestal de Ingresos  
Ejecución Presupuestal de Egresos  
Emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
Emisión del Certificado de Registro Presupuestal  
Constitución, legalización y avances por Caja Menor

Elaboración de Informes a Entes de Control  
Elaboración del Informe de Gestión  
Seguimiento a la Gestión

## **TESORERIA**

Elaboración Órdenes de Pago  
Pago de Cuentas  
Pago de Nomina  
Ejecución de Ingresos  
Ejecución de Egresos  
Embargos  
Libranzas  
Aportes a Seguridad Social  
Aportes Parafiscales  
Pago Rete Fuente y Rete IVA  
Restitución de Cheques extraviados  
Anulación de Cheques Girados  
Elaboración de Informes a Entes de Control  
Elaboración del Informe de Gestión  
Seguimiento a la Gestión

## **CONTABILIDAD**

Contabilización de Ingresos  
Contabilización de Egresos  
Boletín diario de Caja y Bancos  
Conciliaciones Bancarias  
Retención En la Fuente y Rete IVA  
Administración Sistema Contable  
Elaboración de Informes a Entes de Control  
Elaboración del Informe de Gestión  
Seguimiento a la Gestión

## **GESTION DEL TALENTO HUMANO**

Gestión de Ingreso  
Administración de Historias Laborales  
Liquidación de Nómina  
Expedición de Certificados Laborales  
Seguimiento Plan Anual de Capacitación  
Seguimiento al Programa de Bienestar Social e Incentivos  
Gestión del Programa de Inducción y Reinducción  
Permisos  
Coordinación Evaluación del Desempeño Laboral  
Encargos  
Comisiones de Personal  
Licencias

Vacaciones

Retiro del Servicio

Gestión del Programa de SGSST

Elaboración de Informes a Entes de Control

Elaboración del Informe de Gestión

Seguimiento a la Gestión

## **CONTRATACIÓN**

Mínima cuantía

Contratación Directa Sin Formalidades Plenas

Contratación Directa Con Formalidades Plenas

Contratación Por Licitación Pública

Convenios Interadministrativos

## **GESTIÓN DOCUMENTAL**

Producción Documental

Tablas de Retención Documental

## **CREDITO Y CARTERA**

Estudios de Créditos

Estudios de Libranza

Seguimiento a la recuperación de cartera

## **PROYECTO Y EMPRENDIMIENTO**

Seguimiento a los proyectos ejecutados por IDECESAR

## **MARIA TERESA MOVIL GUERRA**

Asesora de Control Interno