



1. OBJETIVO

Realizar Reportes con la información requerida por la Contraloría General de la República en lo referente a presupuesto, personal y costos, deuda pública y marco fiscal de mediano plazo.

2. ALCANCE

Este procedimiento inicia a partir del envío de los reportes a la plataforma y finaliza con

3. NORMATIVIDAD

Cartilla Resolución Reglamentaria Orgánica 007 de 2016.

4. DEFINICIONES

- **FUT:** Formato Único Territorial
- Categoría CGR Presupuestal
- **FORMATOS:** En los formatos de gastos, que aplica para los Departamentos, Distritos y municipios se incluyó nuevos códigos con sus respectivos conceptos, para realizar el cálculo del límite de Gastos de las Asambleas y las Contralorías Municipales y/o Distritales así:

5. POLITICAS OPERACIONALES

Reportes de la contraloría general de la nación reportan:
CGR presupuestal
CGR regalías
Ministerio de Hacienda: formato FUT
Contraloría Departamental reportan:

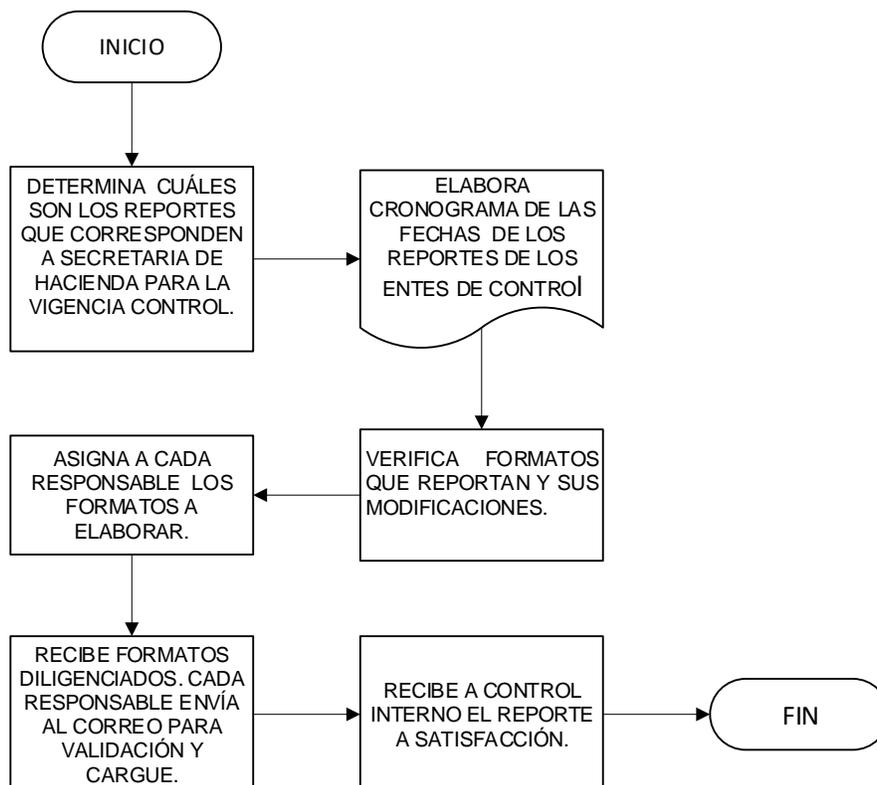
6. DESARROLLO

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO
1	Determina cuáles son los reportes que corresponden a secretaria de hacienda para la vigencia control.	Profesional Universitario área presupuesto	1 día



No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO
2	Elabora cronograma de las fechas de los reportes de los entes de control. (Ver listado de reportes en las políticas operacionales del procedimiento).	Profesional universitario área presupuesto	1 día
3	Verifica formatos que reportan y sus modificaciones.	Profesional universitario área presupuesto	2 días
4	Asigna a cada responsable los formatos a elaborar. Envía matriz para su diligenciamiento indicando fecha de entrega.	Profesional universitario área presupuesto	1 semana
5	Recibe formatos diligenciados. Cada responsable envía al correo para validación y cargue. Las oficinas que envían la información son: tesorería, víctimas, municipios de certificados.	Profesional universitario área presupuesto	1 semana
6	Recibe a control interno el reporte a satisfacción.	Equipo Oficina de Control Interno	2 días

7. DIAGRAMA DE FLUJO



**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

VERSION:002

**PROCESO: GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO: PRESENTACION DE INFORMES A
ENTES DE CONTROL****FECHA:
NOVIEMBRE 2019****CODIGO:
GF-HAC-PR-S1 10**

OFICINA DE PRESUPUESTO

PÁGINA: 3 DE 3**8. REGISTRO**

Formato deuda pública
Formato ejecución de ingresos
Formato ejecución de gastos
Formato modificación de ingresos
Formato modificación de gastos
Formato PAC

9. HISTORIAL DE CAMBIOS

REVISIÓN	FECHA	MOTIVO DEL CAMBIO
2	30 Noviembre 2019	Actualización Manual de procedimientos