



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION  
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

**Resolución No. 9 - 267  
de octubre 29 de 2021**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA LA CARACTERIZACION DE LOS  
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE  
Y RECREACION DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

EL Gerente General del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL QUINDÍO -INDEPORTES QUINDÍO**, en uso de las facultades legales y estatutarias, y en especial las conferidas la Ordenanza 027 de 1998, el Acuerdo 08 del 22 de octubre de 2020 y el Decreto 0692 del 30 de diciembre de 2020, Decreto No. 088 de enero 21 de 2020, y,

**CONSIDERANDO**

Que la ley 872 de 2003 promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos y crea el sistema de gestión de calidad complementario a los sistemas de control interno y desarrollo administrativo

Que la circular 06 de 2005 emitida por el departamento administrativo de la función pública da la normativa para la "Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades del estado"

Que el departamento administrativo de la función pública establece conformar el estándar organizacional que soporta la entidad armonizando con enfoque sistémico la misión y visión institucional, orientándola a una operación por procesos

Que la entidad adoptó los procesos caracterizados en el año 2013 a través de la Resolución No. 166 del 16 de diciembre del 2013.

Que según Resolución No. 217 de 28 de agosto de 2019, la entidad realizó la actualización del mapa de procesos y la creación de la estructura operacional del instituto departamental de deporte y recreación del Quindío INDEPORTES QUINDIO

Que de acuerdo a la necesidad del área administrativa y financiera se agrega al subproceso del área de presupuesto la caracterización de la generación de los giros presupuestales

Que dicho subproceso fue creado con el objetivo de dar a conocer la ruta de trabajo implementada en el módulo de presupuesto al momento de emitir los giros presupuestales, dicho subproceso fue agregado con su respectivo flujograma esperando así fortalecer el proceso administrativo

**Sede Gobernación del Quindío**  
Carrera 12 No. 22-37  
Armenia, Quindío

**Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad Declarado por la UNESCO**

**Teléfonos: 7441787-7441775-7441768**  
[gerencia@indeportesquindio.gov.co](mailto:gerencia@indeportesquindio.gov.co)  
[www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION  
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

Que, en mérito de lo anterior,

**RESUELVE**

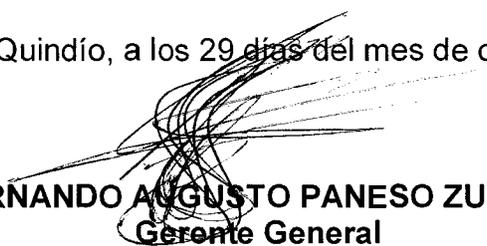
**ARTÍCULO PRIMERO:** Adoptar la caracterización del subproceso de subproceso del área de presupuesto en la emisión de los giros presupuestales y su flujograma, el cual consta de tres (03) folios y hace parte integral del presente documento.

**ARTICULO SEGUNDO:** Realizar la socialización del subproceso del área de presupuesto en la emisión de los giros presupuestales y su flujograma.

**ARTICULO TERCERO:** Adherir el presente subproceso al manual de procesos y procedimientos del instituto departamental de deporte y recreación del Quindío, INDEPORTES QUINDIO.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Armenia Quindío, a los 29 días del mes de octubre de 2021

  
**FERNANDO AUGUSTO PANESO ZULUAGA**  
Gerente General

*Elaboró y Proyectó: Manuela Losada Arias, Contratista Apoyo*  
*Revisó: Orfa María Ruiz Agudelo/Jefe área Administrativa y Financiera*  
*Revisó: María Isabel Rojas Vásquez, jefe área Jurídica*





**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION  
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

 <b>INDEPORTES</b> QUINDIO	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION DEL QUINDIO				Código:	
	INDEPORTES QUINDIO				Versión:	
	PROCESO: GESTION FINANCIERA MACROPROCESO: GERENCIAL				Vigencia:	
	SUBPROCESO: PRESUPUESTO				Página:	
<b>OBJETIVO:</b>	Producir información presupuestal de manera oportuna y razonable con el fin de que sea útil en la toma de decisiones.					
<b>ALCANCE:</b>	Elaboración de Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales, realizar información presupuestal oportuna.					
<b>RESPONSABLE:</b>	Contratista de apoyo (presupuesto)					
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PHVA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>CLIENTE</b>	

Sede Gobernación del Quindío  
Carrera 12 No. 22-37  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la  
Humanidad Declarado por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441814  
[gerencia@indeportesquindio.gov.co](mailto:gerencia@indeportesquindio.gov.co)  
[www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION  
DEL QUINDIO “INDEPORTES QUINDIO”**

Supervisores jefe administrativa y financiera jefe jurídica jefe del área técnica	acta de supervisión	Elaborar la orden de pago, teniendo en cuenta: 1. Verificar fecha de expedición (la cual no puede ser superior a la fecha del giro) y el período a pagar 2. Verificar el pago de la seguridad social (pensión, salud, arl), con un IBC del 40% del valor mensual, correspondiente al mes inmediatamente anterior, excepto el último pago ya que debe anexar la seguridad social de los días a cobrar 3. En caso de tratarse de revisión de facturas, se verifica todos los cálculos (sumas, multiplicaciones) y los descuentos se aplican sobre el subtotal	H	Orden de pago	Profesional universitario contadora jefe administrativa y financiera Profesional universitaria tesorera Gerente general
Jefe del área técnica	Resolución de deportista apoyado Resolución de incentivos económicos	Elaborar la orden de pago verificando: 1. Verificar la fecha del evento, la cual no puede ser posterior a la fecha de la resolución 2. Verificar que contenga los documentos de identificación, rut, y/o certificado bancario 3. Solicitud de registro presupuestal 4. Certificado de registro presupuestal 5. Verificar fechas de emisión del CRP	H	Orden de pago	Profesional universitario contadora jefe administrativa y financiera Profesional universitaria tesorera Gerente general
Jefe del área técnica jefe administrativa y financiera	Solicitud de nómina	Registrar planilla de nómina con sus respectivas novedades correspondientes a las fechas de corte, es decir del 1 al 15 a más tardar el 10 y del 16 al 30 a más tardar el 20 de cada mes procesar la nómina en el módulo de presupuesto	H	Orden de pago	Profesional universitario contadora jefe administrativa y financiera Profesional universitaria tesorera Gerente general
Jefe del área técnica jefe administrativa y financiera	Solicitud de seguridad social	Revisar la planilla de aportes en línea del mes correspondiente a pagar, proyectar los cálculos para afectación presupuestal (tabla Excel) teniendo en cuenta las novedades	H	Orden de pago	Profesional universitario contadora jefe administrativa y financiera Profesional universitaria tesorera Gerente general
Jefe del área técnica jefe administrativa y financiera	Recepcionar las facturas de los servicios públicos de agua y energía del archivo central las cuales deben de ser enviadas por la persona encargada del archivo central	Realizar revisión de fechas de facturación de los servicios a cancelar y emitir la orden de pago antes de las fechas de corte	H	Orden de pago	Profesional universitario contadora jefe administrativa y financiera Profesional universitaria tesorera Gerente general

**Sede Gobernación del Quindío**  
Carrera 12 No. 22-37  
Armenia, Quindío

**Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la Humanidad Declarado por la UNESCO**

**Teléfonos: 7441787-7441814**  
[gerencia@indeportesquindio.gov.co](mailto:gerencia@indeportesquindio.gov.co)  
[www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION  
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

Jefe del área técnica jefe administrativa y financiera	Recepcionar las facturas radicadas en gerencia físicas o por medio de correo electrónico de las líneas fijas y móviles del instituto	Realizar verificación de facturación para las líneas fijas y móviles del instituto, a las líneas fijas se les realiza descuento por concepto de estampillas (formato en Excel) y posteriormente se emite orden de pago	H	Orden de pago	Profesional universitario contadora jefe administrativa y financiera Profesional universitaria tesorera Gerente general
profesional universitaria con funciones de tesorería	Recibir extractos de cuentas corrientes y de ahorro emitidas por la tesorera	Realizar la sumatoria de los gastos financieros que se evidencian en cada extracto bancario y realizar el giro	H	Orden de pago	Profesional universitario contadora jefe administrativa y financiera Profesional universitaria tesorera Gerente general
Jefe del área técnica jefe administrativa y financiera	Pago de cuota de auditaje	Verificar el valor a girar contra ejecución presupuestal y la periodicidad del mismo	H	Orden de pago	Profesional universitario contadora jefe administrativa y financiera Profesional universitaria tesorera Gerente general

**Sede Gobernación del Quindío**  
Carrera 12 No. 22-37  
Armenia, Quindío

**Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la  
Humanidad Declarado por la UNESCO**

**Teléfonos: 7441787-7441814**  
[gerencia@indeportesquindio.gov.co](mailto:gerencia@indeportesquindio.gov.co)  
[www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION  
DEL QUINDÍO "INDEPORTES QUINDÍO"**

RECURSOS			
HUMANOS	TECNICOS, TECNOLOGICOS, INFRAESTRUCTURA	LOCATIVOS, AMBIENTE DE TRABAJO	
Una persona - Contratista de Apoyo Presupuesto	Recursos tecnológicos (Equipos de cómputo con todos los elementos y software requeridos)	Ambiente de trabajo con las condiciones establecidas por seguridad y Salud en el trabajo (luz, aireación, accesibilidad, espacio y demás condiciones ergonómicas)	

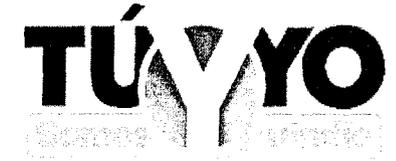
DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICABLES		
EXTERNOS, INTERNOS Y LEGALES	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	REGISTRO - SERIE O SUBSERIE
Manual de Procesos y Procedimientos		

RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES		
RIESGOS	CONTROLES	INDICADORES

**Sede Gobernación del Quindío**  
Carrera 12 No. 22-37  
Armenia, Quindío

**Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la  
Humanidad Declarado por la UNESCO**

**Teléfonos: 7441787-7441814**  
[gerencia@indeportesquindio.gov.co](mailto:gerencia@indeportesquindio.gov.co)  
[www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)



**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION  
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"**

Fechas de actas de supervisión, facturas y demás soportes con fechas posteriores a las órdenes de pago para cada una de las diferentes modalidades de contratación	1. Realizar la actualización del proceso de pago y generación de comprobantes con los respectivos soportes con sus listas de chequeo.	Se realizará de forma semestral seguimiento a las órdenes de pago por medio de una selección aleatoria con el fin de verificar la fecha emitida en las órdenes de pago con las fechas de las actas de supervisión de las diferentes modalidades de contratación del instituto.
	2. Actualización y restricción del software publifinanzas de generación de orden de pago en tiempo real.	
	3. Caracterización del proceso de pagos y generación de o.p con su respectivo flujograma del proceso.	
	4. Acta de reunión de socialización del proceso de pago y explicación de la lista de chequeo para generar la misma con el proveedor de publifinanzas	
	5. Realizar seguimiento de verificación de o.p con sus soportes de ley para pago.	

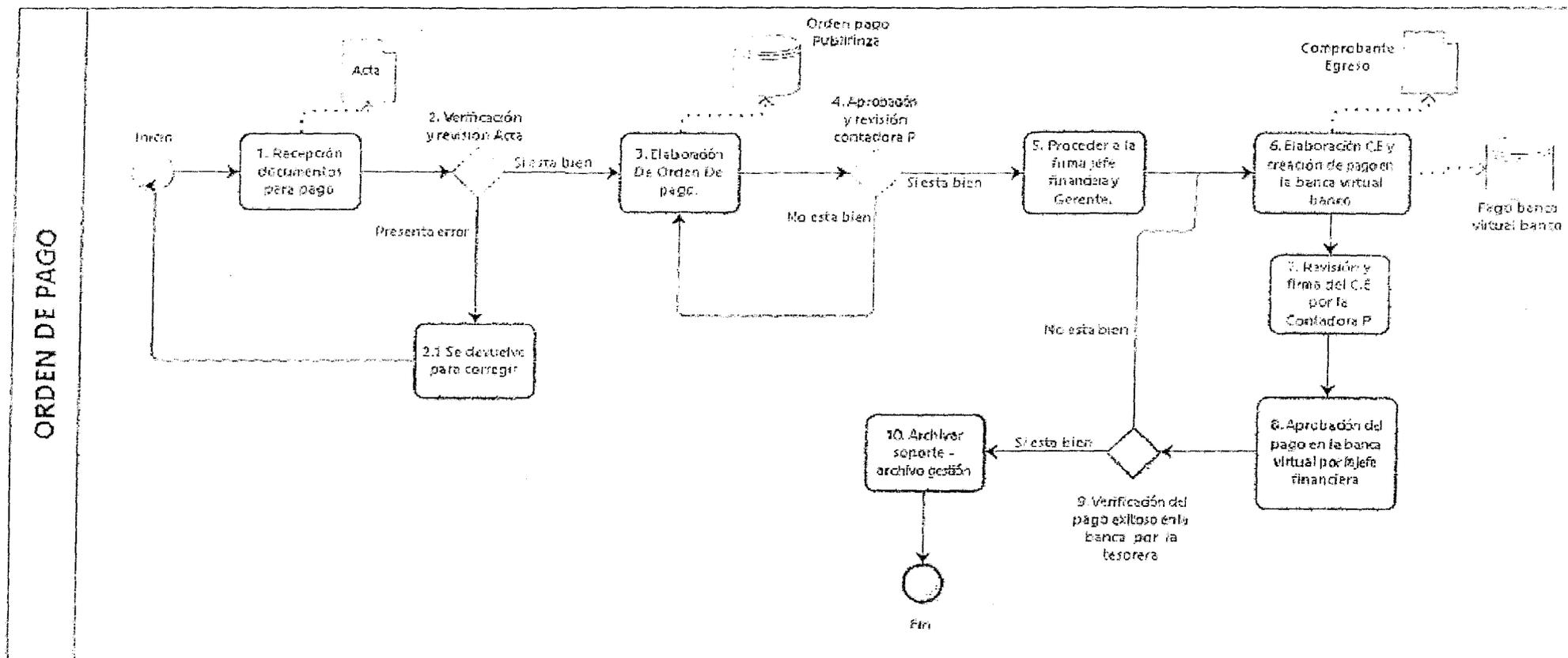
**Sede Gobernación del Quindío**  
Carrera 12 No. 22-37  
Armenia, Quindío

**Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la  
Humanidad Declarado por la UNESCO**

**Teléfonos: 7441787-7441814**  
[gerencia@indeportesquindio.gov.co](mailto:gerencia@indeportesquindio.gov.co)  
[www.indeportesquindio.gov.co](http://www.indeportesquindio.gov.co)



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y RECREACION  
DEL QUINDIO "INDEPORTES QUINDIO"



Sede Gobernación del Quindío  
Carrera 12 No. 22-37  
Armenia, Quindío

Paisaje Cultural Cafetero Patrimonio de la  
Humanidad Declarado por la UNESCO

Teléfonos: 7441787-7441814  
gerencia@indeportesquindio.gov.co  
www.indeportesquindio.gov.co