

		FORMATO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS					FR-AF-06 VERSIÓN:02 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 01/04/2025		
PROCESO: Gestión Administrativa, Financiera y Contable									
OBJETIVO: Asesorar, Planear, dirigir, desarrollar, ejecutar y controlar los procesos administrativos, financieros y contables de la Entidad.									
ALCANCE: : Identificar las fuentes de ingreso y la obtención de recursos económicos y financieros, hasta la ejecución presupuestal, financiera y contable									
LIDER O RESPONSABLE DEL PROCESO: JUAN CARLOS ARRUBLA UPEGUI									
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO									
TIPO DE PROVEEDOR		PROVEEDOR	ENTRADA/INSUMO	ACTIVIDADES CLAVE DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SALIDA DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	TIPO DE CLIENTE	
INTERNO	EXTERNO							INTERNO	EXTERNO
X		Subgerencia administrativa y financiera	Información del plan de desarrollo municipal y programa de gobierno enfatizando el deporte, la recreación y actividad física del municipio de Caldas	Garantizar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones y la ejecución de los proyectos de inversión de acuerdo al plan de desarrollo, también definir la planeación del recurso financiero de acuerdo a la normatividad vigente por otro lado Homologar el presupuesto con el Plan de Desarrollo, identificar y priorizar los recursos, las necesidades y expectativas del Instituto, recaudar los recursos para la ejecución de los Procesos y Realizar control a los registros contables (ingresos, pagos, rentas, cuentas por cobrar e inversiones.	Gestión Administrativa, Financiera y Contable se definen cuales recursos economicos y financieros, se van a ejecutar para dar cumplimiento con el plan de desarrollo institucional así mismo se articulan los diferentes actores para el cumplimiento de este proceso.	Plan de desarrollo municipal, plan estratégico, plan de acción, plan indicativo y demás procesos de planeación del Instituto de deporte, Procedimientos, formatos, guías, manuales, protocolos, políticas, objetivos, etc. Documentos que soporten y fortalezcan la gestión del proceso. Matriz de Riesgos	Subgerencia administrativa y financiera, Ciudadanía y partes interesadas	X	X
X	X	Entes de Control					Organos de Control del Estado, Control Interno		
X		Subgerencia de Fomento Deportivo y Recreativo	Procesos Misionales del Instituto				Comunidad, Instituciones Educativas, Clubes Deportivos, Deportistas	X	X
X								X	X
X		Oficina de planeación	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Dimensión 1: Talento Humano Dimensión 2: Direccionamiento estratégico y planeación Dimensión 3: Gestión con valores para resultados Dimensión 4: Evaluación de resultados Dimensión 5: Información y comunicación Dimensión 6: Gestión del conocimiento y la innovación. Dimensión 7: Control interno	Rendición en las debidas plataformas correspondientes, con referencia en el modelo integrado de planeación y gestión para el desarrollo	Plan de Mejoramiento Furg, plan de mejoramiento control interno, dimensiones y políticas	Oficina de planeación, Organos de Control del Estado, Control Interno	X	X
ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO									
NORMATIVIDAD		RIESGOS IDENTIFICADOS				CONTROLES EXISTENTES			
Plan de Desarrollo		Posible destinación o uso inadecuado de recursos				Junta Directiva			
Plan de Acción		Matriz de riesgos Institucional				Aplicación ley de transparencia			
Plan Indicativo						Control Interno			
Plan Sectorial del Deporte									
RECURSOS DEL PROCESO									
HUMANOS		Técnicos y tecnológicos Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de servicios, oficinas dotadas, de equipos de computo Software, red interna, aplicaciones, internet, sistemas de información y comunicación.				DOCUMENTOS/TRAMITES			
Gerente Indec						Papelería General			
Planeador Contratista						Listado Maestro de Documentos			
Subgerencia de Fomento Deportivo y Recreativo						Presupuesto Asignado			
Subgerencia Administrativa y Financiera									
Contratistas Adscritos									
MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES									
Plan de acción Institucional Porcentaje de los indicadores de medición de Cumplimiento									