



MESA DE TRABAJO TESORERIA – REVISION REQUISITOS SIGC - MIPG

ACTA No 01

Lugar: Tesorería -sala de juntas-
Fecha: Mayo 26 de 2026
Hora: 10 am

Personas citadas:

Alejandra Obando Galvis
Danna Catalina Arias Rivera
Sebastián Gallego Sánchez
Disney Moncada Gutiérrez
Jennifer Melo Cárdenas
María Fernanda Cruz Quintero
Eliana Martínez Franco
Luz Adriana Alzate Cruz
Francy Bibiana López

Asistentes:

Alejandra Obando Galvis
Danna Catalina Arias Rivera
Sebastián Gallego Sánchez
Disney Moncada Gutiérrez
Jennifer Melo Cárdenas
María Fernanda Cruz Quintero
Eliana Martínez Franco
Luz Adriana Alzate Cruz
Francy Bibiana López

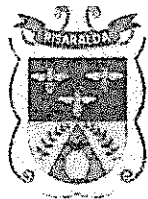
ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de todos los documentos que hacen parte del sistema de gestión del proceso recaudo y pagos. -Procedimientos, formatos, matriz de partes interesadas, instructivos, guías, normograma y políticas de operación-.

DESARROLLO

1. La Doctora Clemencia Ramírez inicia la reunión informando que dadas las instrucciones por parte de la Secretaría de Hacienda se convoca esta Mesa de Trabajo para tratar temas relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el objetivo es revisar cada uno de los documentos que hacen parte del sistema de gestión del proceso Recaudo y Pagos.





Por lo anterior se deben revisar, analizar y actualizar los documentos de acuerdo con las necesidades del subproceso, en los formatos vigentes y pasar a las nuevas versiones o justificar su eliminación. Los documentos revisados y ajustados deben ser enviados al correo electrónico de la Doctora Clemencia para su respectiva validación y solicitud posterior al Sistema de Gestión a través del SAIA. Se aclara que la revisión debe realizarse antes del 10 de junio del presente año.

**DOCUMENTACION: MACROPROCESO PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS - SUBPROCESO RECAUDO Y PAGOS**

PROCEDIMIENTOS:

- P- Apertura de Cuentas - 5
- P- Cancelación Cuentas Bancarias - 6
- P- Causación y Pago Seguridad Social y Parafiscales - 0
- P- Colocación de Recursos en Inversiones Temporales - 7
- P- Elaboración, Ejecución y Seguimiento al PAC - 3
- P- Pago Final - 1
- P- Pago Intereses Mora por Servicios Públicos - 0
- P- Pagos Extrapresupuestales - 2
- P- Recaudo - 5
- P- Recaudo Sobretasa a la Gasolina y al ACPM - 1
- P- Recaudo y pago Estampillas y Contribución a la Seguridad - 2
- P- Procedimiento de Embargo Funcionarios y Contratistas - 1

INSTRUCTIVOS:

- I- Administración Inventario Estampillas - 0
- I- Causación y Pago Obligaciones Fiscales - 0
- I- Conciliación de Saldos de las Cuentas Bancarias del Departamento - 1
- I- Cruce de Información Pagos Electrónicos - 0
- I- Elaboración Estados de Tesorería - 1
- I- Instructivo Cierre Vigencia Fiscal - 1
- I- Pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales - 0
- I- Radicación de cuentas del Sistema General de Regalías - 1
- I- Registro de Ingresos - 1
- I- Requisitos para Practicar Retención en la Fuente a Trabajadores Independientes - 1
- I- Trámite de Cuentas - 5

FORMATOS:

- F- Para PQR's - 1
- F- Acta Entrega Estampilla Banco Occidente - 2
- F- Acta Entrega Estampillas - 1
- F- Arqueo Estampillas - 1
- F- Autorización Descuento Contratistas RISARALDA SIN HAMBRE - 0
- F- Autorización Descuento Libranzas Contratistas - 0
- F- Devolución de Solicitud de Pago - 1
- F- Informe de Cuentas Bancarias - 0
- F- Registro Cuenta Bancaria Contratista - 2
- F- Relación Recaudo de Estampillas - 0
- F- Solicitud Movimiento Tesoral - 0





DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda

GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
RECAUDO Y PAGOS
ACTA

F- Solicitud de Cancelación Cuenta Bancaria - 2
F- Solicitud de Modificaciones al Plan Anual de Caja PAC - 2

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:
Políticas de Operación - 27

MANUALES:
M-Inversión de Excedentes de Liquidez -0

OTROS DOCUMENTOS:

O- Caracterización - 0
O- Encuesta Satisfacción Cliente - Procedimiento Pagos - 0
O- Matriz de Partes Interesadas - 1
O- Plan Operativo Oficina de Cobro Coactivo - 0

COMPROMISOS / RESPONSABLE / FECHAS PREVISTAS

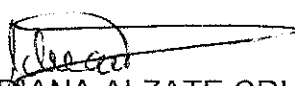
Los grupos de trabajo de tesorería realizarán mesas de trabajo para la revisión de los documentos que les competen, con la coordinación de Luz Adriana Alzate y Eliana Martínez.

La documentación deberá entregarse para revisión, los primeros 10 días del mes de Junio.

Habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la reunión.

Se adjunta registro de asistencia


CLEMENCIA RAMIREZ S.
Profesional Especializado


LUZ ADRIANA ALZATE CRUZ
Contratista



Fecha: Mayo 26 de 2026	Lugar: Tesorería sala de Juntas		Reunión: <u>X</u>	Capacitación: <u> </u>	Inducción: <u> </u>	Reinducción: <u> </u>	Horario de inicio: 10 am	Horario de terminación: 12 m
Seleccione con una X que tipo de actividad corresponde							Otro: <u> </u> Cual? <u> </u>	
Tema de la actividad: Mesa de Trabajo para tratar temas relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG								
Objetivo: 1. Revisar todos los documentos que hacen parte del sistema de gestión del proceso recaudo y pagos. -Procedimientos, formatos, matriz de partes interesadas, instructivos, guías, normograma y políticas de operación-								
Funcionario(s) responsable(s): Secretaria de Hacienda								
Funcionario(s) responsable(s): Clemencia Ramírez Sánchez								
Conclusiones								
Los grupos de trabajo de tesorería realizarán mesas de trabajo para la revisión de los documentos que les competen, con la coordinación de Eliana Martínez y Luz Adriana Alzate.								

Nombres y apellidos	Secretaría/Dependencia	Cargo	Telefono oficina / Celular	Correo Electrónico	Firma	Autorizo el uso de datos	
						SI	NO
Clemencia Ramírez Sánchez	Tesorería	Tecn. Admin	3123406921	-			
Danna Catalina Arias Rivera	Tesorería	Contratista	3123322007	contratista.g.g@gmail.com			
Sebastián Gallego Sánchez	Tesorería	Contratista	3166912036				
Disney Moncada Gutiérrez							
Jennifer Melo Cárdenas							
María Fernanda Cruz Quintero	Tesorería	Contratista	3102396805				
Eliana Martínez Franco	Tesorería	Contratista	3106354078				
Alejandra Obando Galvis	Salud	Ases. Admin	3100763963	apto. baird@pago.boy.gov.co			
Luz Adriana Alzate Cruz	Tesorería	Contratista	3136153616				
Francis Bibiana López	Salud / Contratación	Contratista	3183466454	apto. baird@pago.boy.gov.co			