

**MESA DE TRABAJO TESORERÍA
SOCIALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
-SUBPROCESO RECAUDO Y PAGOS-**

ACTA No 02

Lugar: -Auditorio-Secretaría de Educación
Fecha: junio 17 de 2026
Hora: 2 pm

Personas citadas:

Andrés Gómez Calderón
María Fernanda Cruz Quintero
Eliana Martínez Franco
Disney Moncada Gutiérrez
Sebastián Rodríguez
Brian Carvajal Gallego
Danna Catalina Arias Rivera
Sebastián Rubio
Luz Stella Castaño
Emmanuel Ospina
Samuel Valencia
Humberto Guarín
Alejandra Obando Galvis
Faisuly Clavijo
Sebastián Gallego Sánchez
Alejandro Florez
Jennifer Melo Cárdenas
Luz Adriana Alzate Cruz

Asistentes:

Andrés Gómez Calderón
María Fernanda Cruz Quintero
Eliana Martínez Franco
Disney Moncada Gutiérrez
Sebastián Rodríguez
Brian Carvajal Gallego
Danna Catalina Arias Rivera
Sebastián Rubio
Luz Stella Castaño
Emmanuel Ospina
Samuel Valencia
Humberto Guarín
Alejandra Obando Galvis
Faisuly Clavijo
Sebastián Gallego Sánchez
Alejandro Florez
Jennifer Melo Cárdenas
Luz Adriana Alzate Cruz





ORDEN DEL DÍA

1. Socialización de todo el Sistema de Gestión de Calidad del Subproceso Recaudo y Pagos.

DESARROLLO

La Profesional Universitaria Dra Clemencia Ramírez inicia la reunión ratificando que el próximo 18 de junio se llevará a cabo Auditoría de Calidad para lo cual hace un repaso desde la plataforma del Sistema de Gestión, haciéndole especial énfasis al Tesorero Dr Andrés Gómez Calderón que como líder del proceso debe responder por los temas generales del Subproceso.

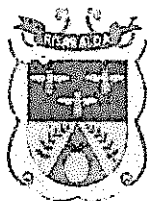
Los temas socializados por parte de la Dra Clemencia fueron los siguientes:

- ✓ Misión
- ✓ Visión
- ✓ Objetivos
- ✓ Valores del Servidor Público
- ✓ Política del Sistema Integrado de Gestión y Control.

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

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





DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nombre Secretaria Hacienda

GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS
RECAUD Y PAGOS
ACTA DE REUNION

✓ FORMATOS:

- F- Para PQR's
- F- Acta Entrega Estampilla Banco Occidente
- F- Acta Entrega Estampillas
- F- Arqueo Estampillas
- F- Autorización Descuento Contratistas RISARALDA SIN HAMBRE
- F- Autorización Descuento Libranzas Contratistas
- F- Devolución de Solicitud de Pago
- F- Informe de Cuentas Bancarias
- F- Registro Cuenta Bancaria Contratista
- F- Relación Recaudo de Estampillas
- F- Solicitud Movimiento Tesoral
- F- Solicitud de Cancelación Cuenta Bancaria
- F- Solicitud de Modificaciones al Plan Anual de Caja PAC

✓ POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

Políticas de Operación

✓ MANUALES:

M-Inversión de Excedentes de Liquidez

✓ OTROS DOCUMENTOS:

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

Finalmente se concluye la necesidad de que cada funcionario (de planta o contratista) revise directamente en el Sistema de Gestión de acuerdo a la labor que desempeña el o los procedimientos, formatos, instructivos y otros documentos que considere necesario formalizar para desempeñar sus funciones o cumplir sus alcances.

COMPROMISOS / RESPONSABLE / FECHAS PREVISTAS

1. El Instructivo Registro de Ingresos se encuentra en proceso de revisión, el cual fue ajustado por parte de la funcionaria Danna Arias, de acuerdo a las necesidades del subproceso. Una vez validado se solicitará a Calidad el cargue del documento en el formato vigente y con la nueva versión.
2. Se debe proyectar el Instructivo de Conciliación de Ingresos, tarea que debe ejecutar Danna Arias y el contratista Sebastián Rubio, se propone como fecha máxima de entrega del documento el 30 de julio de 2026.

ANDRÉS GÓMEZ CALDERÓN
Tesorero General

CLEMENCIA RAMÍREZ SÁNCHEZ
Profesional Especializado

Elaborado por: Luz Adriana Alzate Cruz



SECRETARÍA DE HACIENDA
RECAUDO Y PAGOS

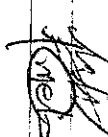
DEPARTAMENTO DE RISAPALDA
SECRETARÍA DE HACIENDA
GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
RECAUDO Y PAGOS
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS

Fecha: 1 junio 16/26	Lugar: Auditorio 2 - Educación	Hora de inicio: 2 pm	Hora de terminación: 4 pm			
Selecciones con una X que tipo de actividad corresponde:	Reunión ☒	Capacitación: ☐	Inducción: ☐			
Tema de la actividad: Socialización SIG y E. Supresivo.	Secretaría(s) responsable: Secretaría de Hacienda Tesorería					
Objetivo: Recaudar y Pagar	Funcionario(s) responsable(s): Clemencia Ramirez					
Conciliaciones						
Autoriza Tratamiento de datos según ley 1551 de 2012, Reglamentado parcialmente por el decreto No. 1372 de 2013						
Nombres y apellidos	Secretaría Dependencia	Cargo	Telefono oficina / Celular	Correo Electronico	Firma	Autorizo el uso de datos
Maria Fernanda Gue D.	Tesorería	Contabilista	3102396805		Maria Fernanda Gue	☒
Eliana Martinez F.	Tesorería	Contabilista	3106354078	eliana.martinez@risapal.gov.co	Eliana M.	☒
Luz Adriana Abate	Tesorería	Contabilista	3136153616		Luz A.	☒
Diana Hernandez G.	Tesorería	Contabilista	3166912036		Diana H.	☒
Sebastian Rodriguez	Tesorería	Contabilista	3148190990		Sebastian R.	☒
Brian Camaral Gallego	Tesorería	Contabilista	3275729694		Brian C.	☒
Diana C. Ariza Burgos	Tesorería	Contabilista	3134106921	reservado@risapal.gov.co	Diana C.	☒
Sebastian Abio V.	Tesorería	Contabilista	3162892144		Sebastian A.	☒
Luz Stella Castano G.	Tesorería	Contabilista	3146253212		Luz S.	☒
Emmanuel Lizmay.	Tesorería	Contabilista	3022188495		Emmanuel L.	☒
Sara Valenciano R.	Tesorería	Contabilista	3122232321		Sara V.	☒
Humberto Guerrero T.	Tesorería	Contabilista	3774402507		Humberto G.	☒
Alvaro Osorio D.	Tesorería	Contabilista	3109163363		Alvaro O.	☒

SECRETARIA DE HACIENDA

RECAUDO Y PAGOS

LA REUNIONES INTERNAS

Fecha: Junio 16 de 2013	Lugar: Avulente	Soc. Educacion	Hora de inicio: 2 pm	Hora de terminacion: 4 pm			
Seleccione con una X que tipo de actividad corresponde.	Reunion: X	Capacitacion: ---	Induccion: ---	Otro: --- Cual? ---			
Temas de la actividad:	Secretaria de Soc. Suprassio Recauda. Pagos Secretaria de Hacienda, Trasmision						
Objetivo:	Responsable(s): Demencia Ramirez.						
Conclusiones							
Autoria Tratamiento de datos segun ley 1581 de 2012 Reglamentada parcialmente por el decreto No. 1317 de 2013							
Nombres y apellidos	Secretaria/Dependencia	Cargo	Telefono oficina / Celular	Correo Electronico	Firma	Autorizo el uso de datos	
						SI	NO
Faisul Clavijo	Tesoreria	Secretaria	3 204 762224	Faisul Clavijo		X	
Roberto Tallo	Tesorer	Contab.	3129322005	contable.s.gm.		X	
Diego Andres Flores	Tesoreria	Contab.	3 231 960 053	oflor@educad			X
Jennyfer Neco	Reservista	Contab.	312 9280615				