

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 1 de 18

Villavicencio, 28 de Enero de 2019

Licenciado:

Lic. HECTOR HUGO LOPEZ BURGOS

Director General

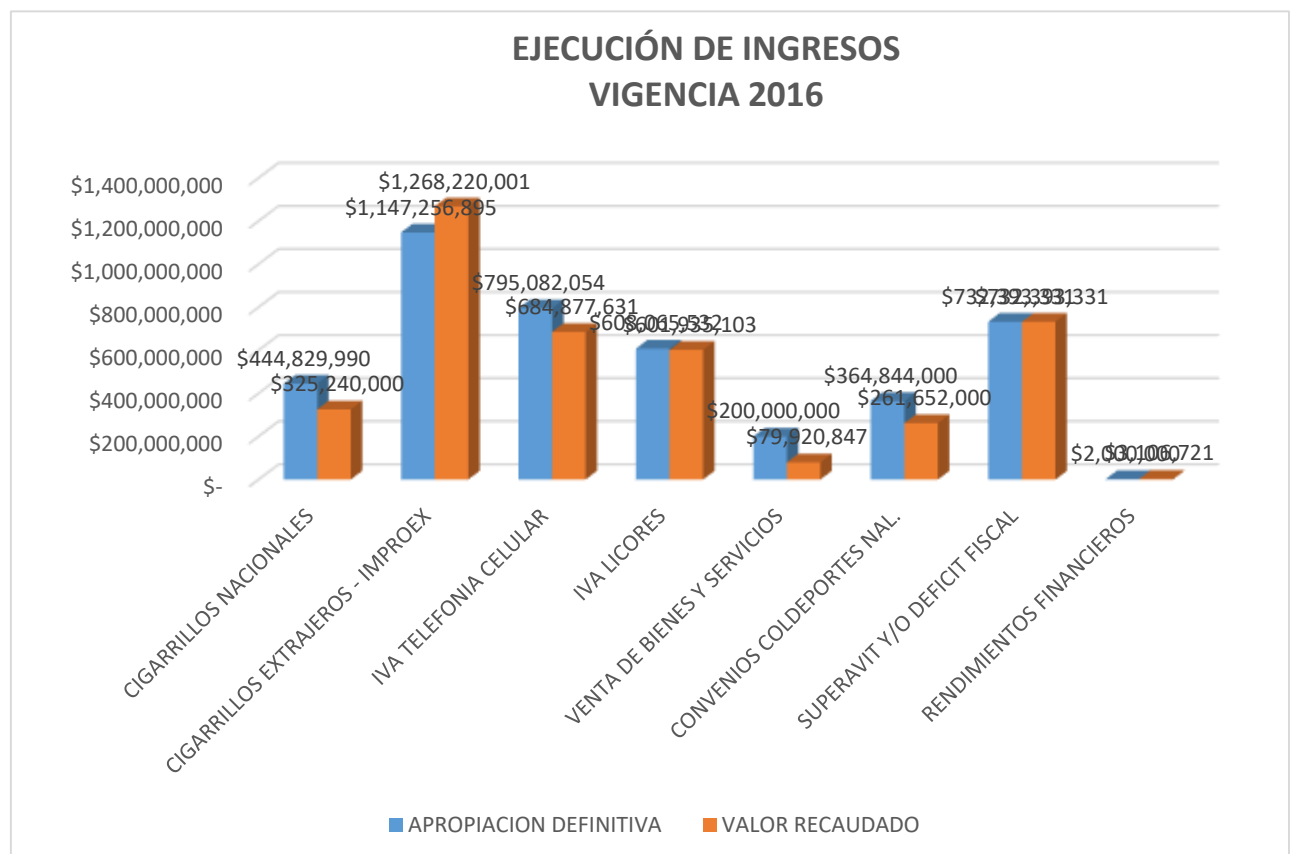
IDERMETA

Asunto: informe de Gestión Subdirección Administrativa y Financiera

Cordial saludo Licenciado;

Me permito presentar el informe de gestión correspondiente a la subdirección administrativa y financiera del instituto de las vigencias 2016, 2017 y 2018.

VIGENCIA 2016



Nit: 822002510-6

Sede Administrativa Villa Olímpica

Carrera 16 N° 24-03 Barrio Popular Olímpico

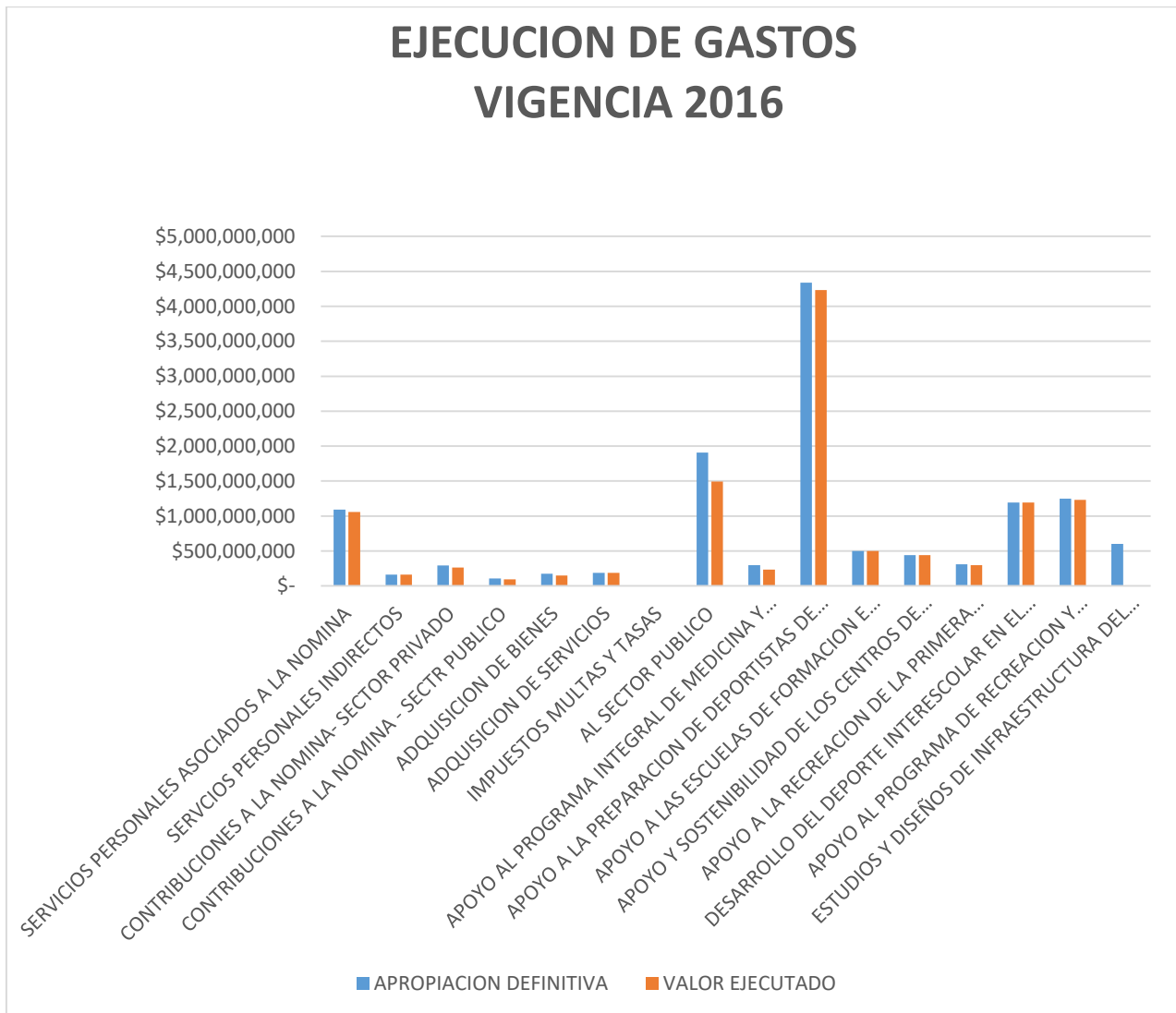
Teléfonos: 6701469-6701465 Villavicencio (Meta)

Página Web: www.idermeta.gov.co financiera@idermeta.gov.co



	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 2 de 18

**COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
VIGENCIA 2016**



	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 3 de 18

DETALLE EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2016			
CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION	APROPIACION DEFINITIVA	VALOR RECAUDADO
1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 12.854.159.228	\$ 12.518.139.781
11	TRIBUTARIOS	\$ 2.995.234.471	\$ 2.880.272.735
111	CIGARRILLOS NACIONALES	\$ 444.829.990	\$ 325.240.000
112	CIGARRILLOS EXTRAJEROS - IMPROEX	\$ 1.147.256.895	\$ 1.268.220.001
113	IVA TELEFONIA CELULAR	\$ 795.082.054	\$ 684.877.631
114	IVA LICORES	\$ 608.065.532	\$ 601.935.103
12	NO TRIBUTARIOS	\$ 200.000.000	\$ 79.920.847
121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 200.000.000	\$ 79.920.847
13	TRANSFERENCIAS	\$ 8.922.531.426	\$ 8.819.339.426
131	NACIONALES	\$ 364.844.000	\$ 261.652.000
1311	CONVENIOS COLDEPORTES NAL.	\$ 364.844.000	\$ 261.652.000
132	DEPARTAMENTALES	\$ 8.557.687.426	\$ 8.557.687.426
2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 734.393.331	\$ 735.500.052
22	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 732.393.331	\$ 732.393.331
221	SUPERAVIT Y/O DEFICIT FISCAL	\$ 732.393.331	\$ 732.393.331
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 2.000.000	\$ 3.106.721
231	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 2.000.000	\$ 3.106.721

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 4 de 18

DETALLE EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA 2016			
CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION	APROPIACION DEFINITIVA	VALOR EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	\$ 12.852.159.226	\$ 11.539.953.025
11	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.655.292.994	\$ 1.579.836.239
1101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 1.091.417.606	\$ 1.058.948.778
1102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 161.740.001	\$ 160.480.000
1103	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA- SECTOR PRIVADO	\$ 292.835.387	\$ 265.375.954
1104	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTR PUBLICO	\$ 109.300.000	\$ 95.031.507
12	GASTOS GENERALES	\$ 364.577.611	\$ 337.487.648
1201	ADQUISICION DE BIENES	\$ 175.487.001	\$ 149.397.038
1202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 188.090.610	\$ 188.090.610
1203	IMPUESTOS MULTAS Y TASAS	\$ 1.000.000	\$ -
13	TRANSFERENCIAS	\$ 1.909.757.195	\$ 1.494.846.803
1301	AL SECTOR PUBLICO (TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS LEY 30/71 -IVA TELEFONIA - CUOTA DE AUDITAJE)	\$ 1.909.757.195	\$ 1.494.846.803
3	INVERSION	\$ 8.922.531.426	\$ 8.127.782.335
33	RECURSO HUMANO	\$ 8.922.531.426	\$ 8.127.782.335
3304	FORMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE	\$ 8.922.531.426	\$ 8.127.782.335
33040054611	APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPARTAMENTO DEL META.	\$ 295.552.000	\$ 231.923.200
33040054612	APOYO A LA PREPARACION DE DEPORTISTAS DE ALTOS LOGROS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	\$ 4.336.611.188	\$ 4.234.201.205
33040054613	APOYO A LAS ESCUELAS DE FORMACION E INICIACION DEPORTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	\$ 500.000.000	\$ 499.901.619
33040054614	APOYO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CENTROS DE EDUCACION FISICA E INICIACION DEPORTIVA EN EL DPTO. DEL META.	\$ 440.000.000	\$ 439.999.533
33040054615	APOYO A LA RECREACION DE LA PRIMERA INFANCIA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	\$ 311.040.000	\$ 297.728.000
33040054616	DESARROLLO DEL DEPORTE INTERESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	\$ 1.192.344.000	\$ 1.192.344.000
33040054617	APOYO AL PROGRAMA DE RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	\$ 1.246.984.238	\$ 1.231.684.778
35020053907	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.	\$ 600.000.000	\$ -

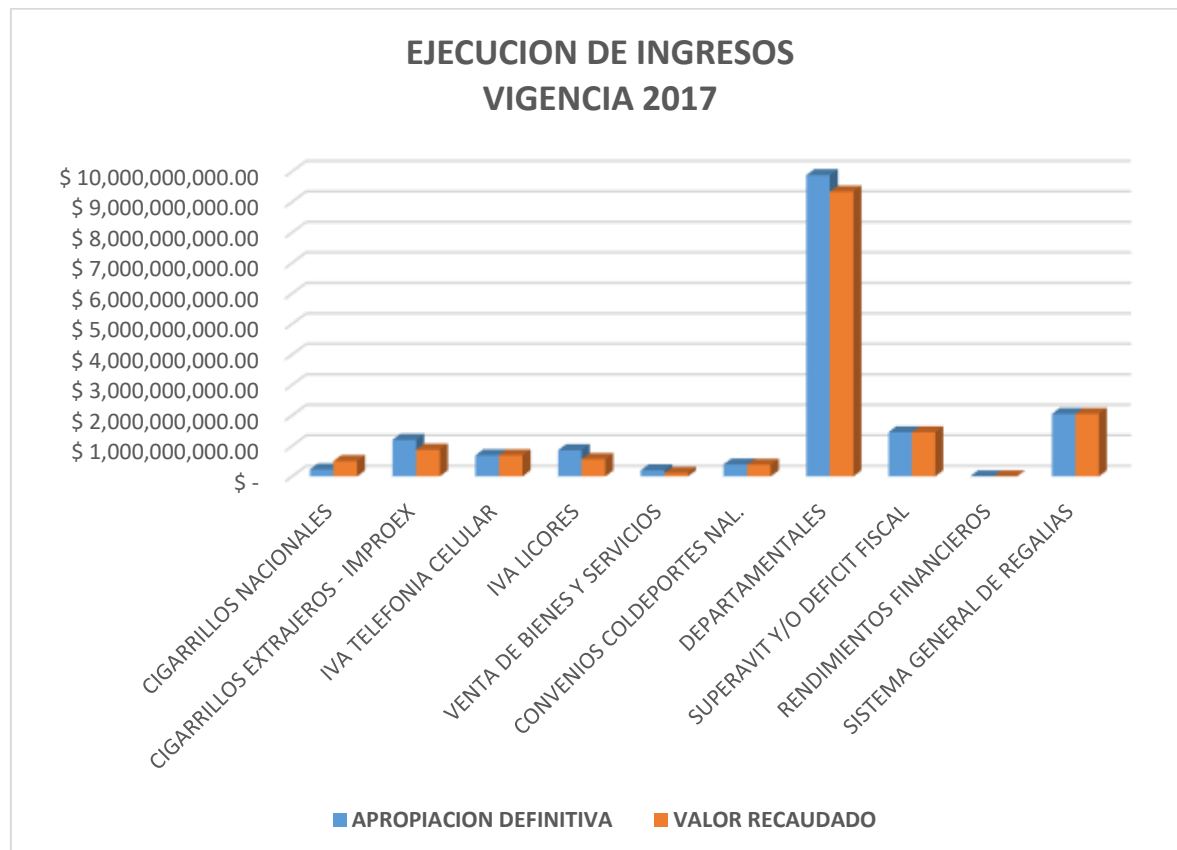
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 5 de 18

Durante la vigencia 2016 el instituto logró un recaudo efectivo de DOCE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$ **12.518.139.781**), alcanzando un porcentaje del **95%** a 31 de diciembre de 2016.

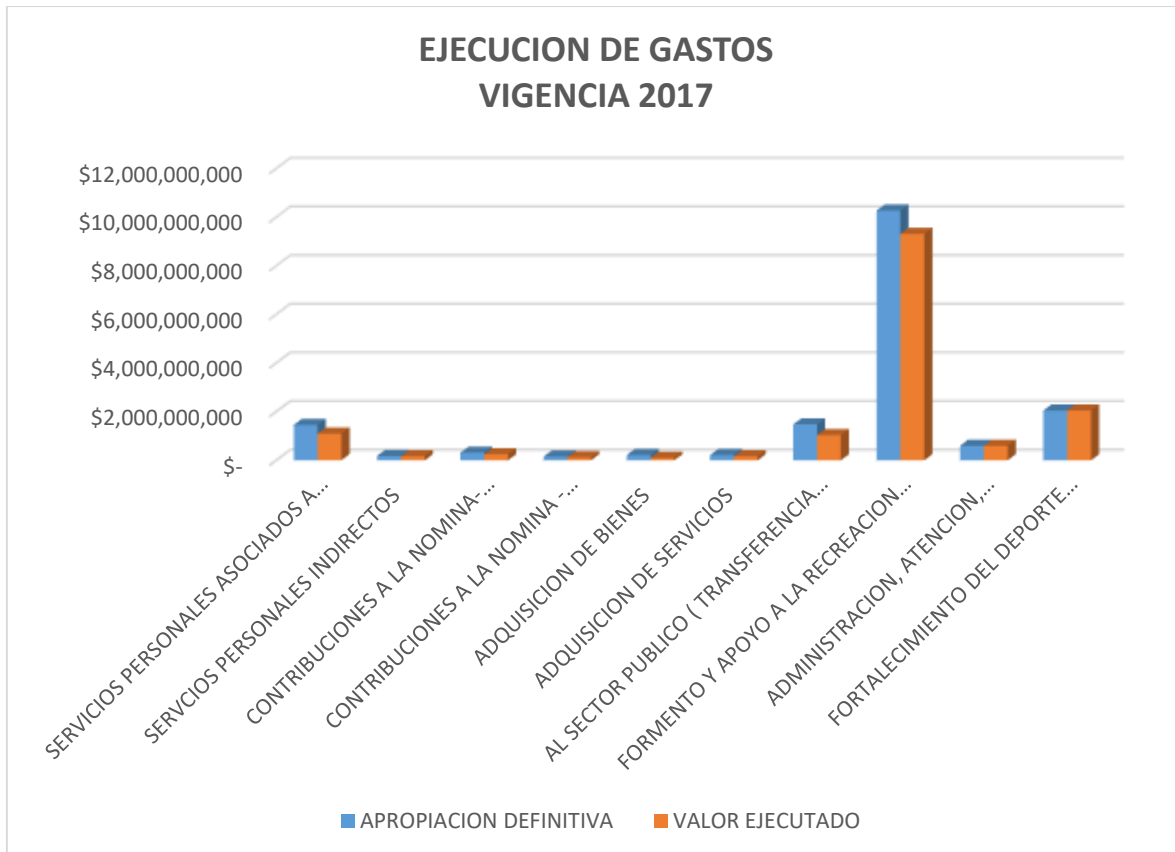
Los conceptos de mayor representación en el ingreso para financiar los gastos de funcionamiento son impuestos a cigarrillos nacionales, cigarrillos extranjeros – improex, iva telefonía e iva licores. Con un **22%** con respecto al total del presupuesto de ingresos 2016.

En cuanto al sector de inversión, cabe resaltar la ejecución de los recursos provenientes del departamento en sus diferentes proyectos orientados al deporte y la recreación del departamento del meta, los cuales representan el **78%** restantes.

VIGENCIA 2017



	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 6 de 18



Durante la vigencia 2017 el instituto logró un recaudo efectivo de CATORCE MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE (**\$ 14.909.725.763**), alcanzando un porcentaje del **88%** a 31 de diciembre de 2017.

Los conceptos de mayor representación en el ingreso para financiar los gastos de funcionamiento son impuestos a cigarrillos nacionales, cigarrillos extranjeros – improex, iva telefonía e IVA licores.

Las ejecuciones de los recursos en el capítulo de inversión presupuesto de gastos, representan un **89%** frente a la apropiación definitiva.

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 7 de 18

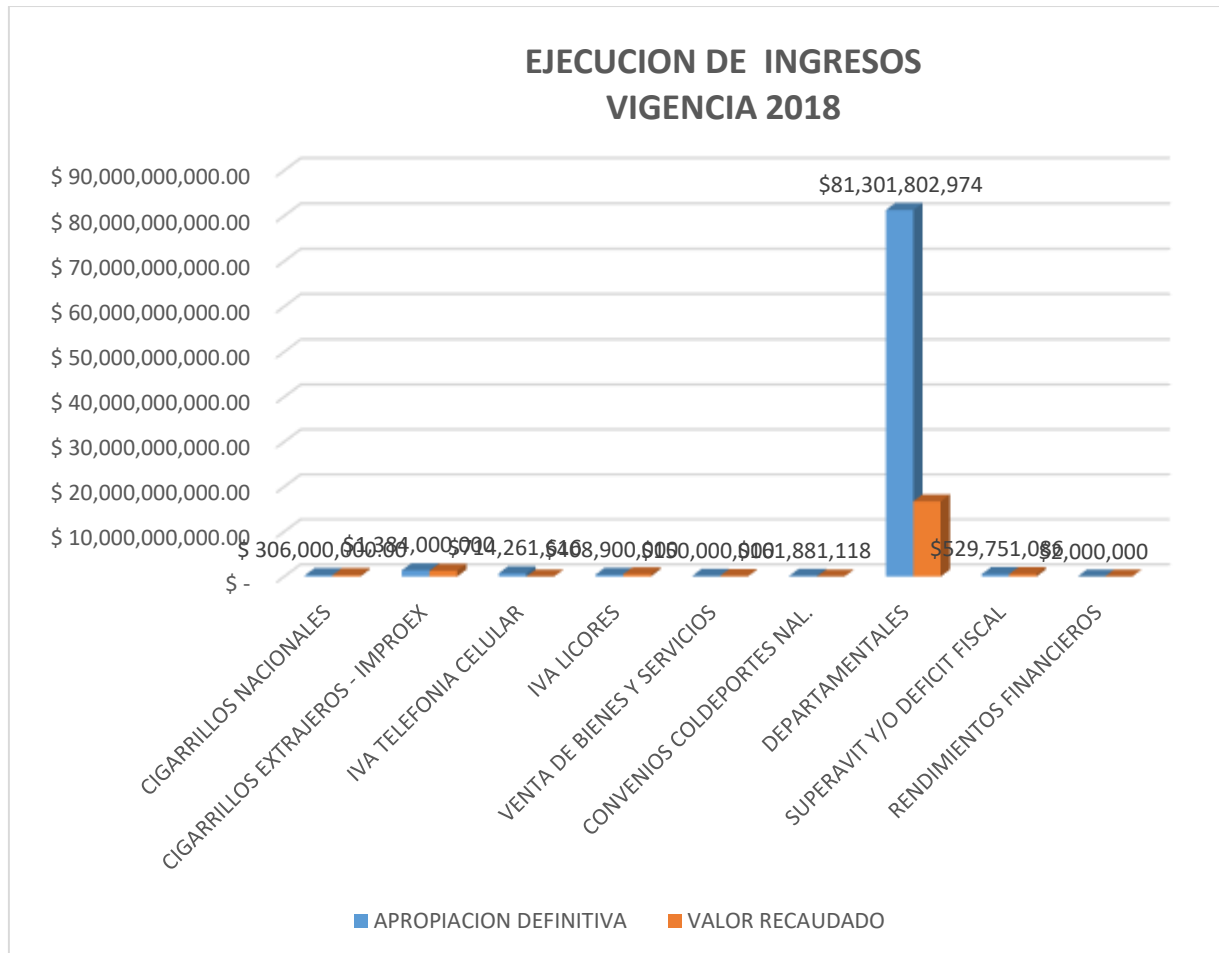
DETALLE EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2017			
CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION	APROPIACION DEFINITIVA	VALOR RECAUDADO
1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 16.952.978.329,63	\$ 15.966.563.562,54
11	TRIBUTARIOS	\$ 2.977.357.880,00	\$ 2.636.214.830,49
111	CIGARRILLOS NACIONALES	\$ 229.440.000,00	\$ 501.805.861,12
112	CIGARRILLOS EXTRAJEROS - IMPROEX	\$ 1.198.080.000	\$ 876.404.231
113	IVA TELEFONIA CELULAR	\$ 693.457.880	\$ 693.457.880
114	IVA LICORES	\$ 856.380.000	\$ 564.546.859
12	NO TRIBUTARIOS	\$ 201.818.000	\$ 111.472.597
121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 201.818.000	\$ 111.472.597
13	TRANSFERENCIAS	\$ 10.271.053.586	\$ 9.717.402.593
131	NACIONALES	\$ 392.448.179	\$ 382.527.339
1311	CONVENIOS COLDEPORTES NAL.	\$ 392.448.179	\$ 382.527.339
132	DEPARTAMENTALES	\$ 9.878.605.407	\$ 9.334.875.254
2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.450.626.141	\$ 1.451.350.819
22	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 1.448.626.141	\$ 1.448.626.141
221	SUPERAVIT Y/O DEFICIT FISCAL	\$ 1.448.626.141	\$ 1.448.626.141
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 2.000.000	\$ 2.724.678
231	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 2.000.000	\$ 2.724.678
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 2.050.122.722	\$ 2.050.122.722

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 8 de 18

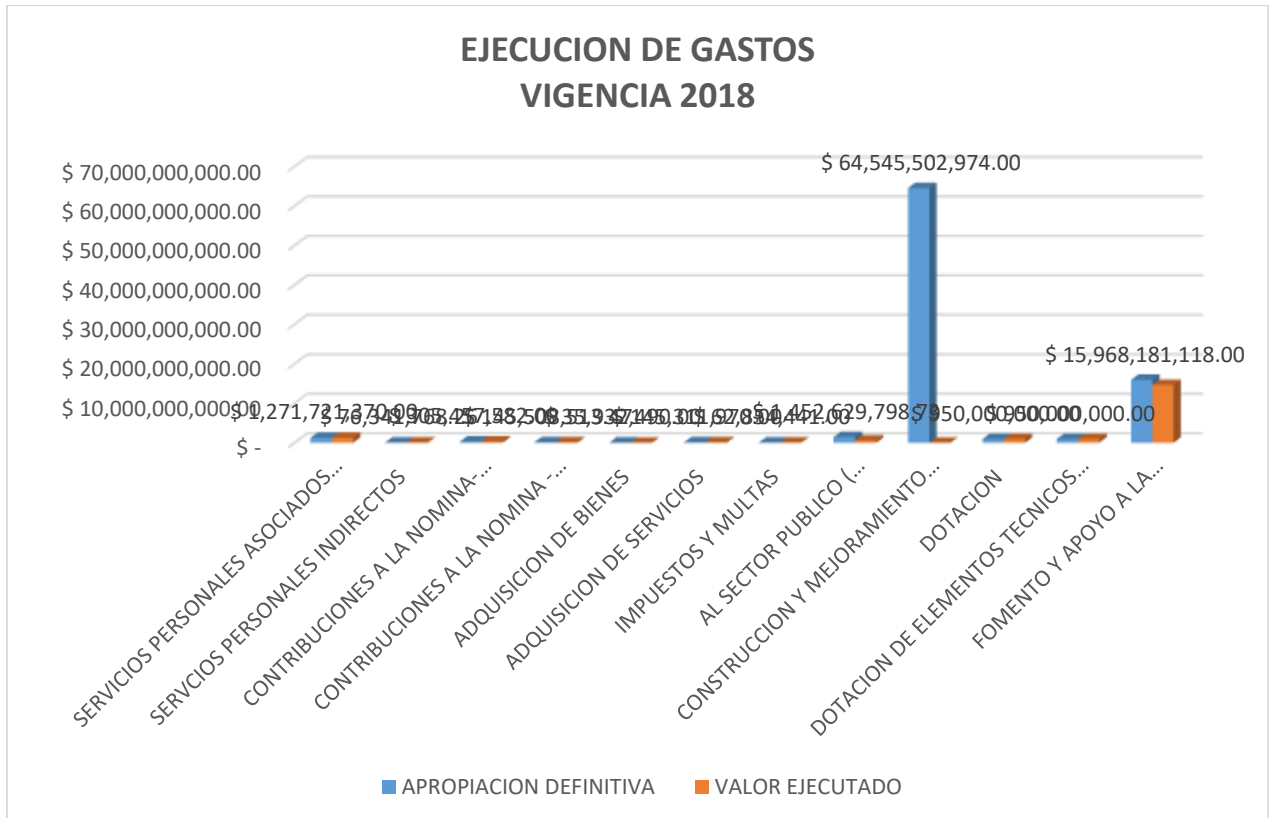
DETALLE EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2017			
CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION	APROPIACION DEFINITIVA	VALOR EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	\$ 16.950.978.330	\$ 14.909.725.763
11	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.112.795.759	\$ 1.642.357.268
1101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 1.459.209.628	\$ 1.098.906.560
1102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 179.937.220	\$ 165.756.875
1103	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA- SECTOR PRIVADO	\$ 315.934.221	\$ 252.052.843
1104	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTR PUBLICO	\$ 157.714.690	\$ 125.640.990
12	GASTOS GENERALES	\$ 435.682.513	\$ 269.512.490
1201	ADQUISICION DE BIENES	\$ 219.378.325	\$ 103.602.093
1202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 216.304.188	\$ 165.910.397
13	TRANSFERENCIAS	\$ 1.481.323.748	\$ 1.033.920.706
1301	AL SECTOR PUBLICO (TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS LEY 30/71 -IVA TELEFONIA - CUOTA DE AUDITAJE)	\$ 1.481.323.748	\$ 1.033.920.706
3	INVERSION	\$ 10.271.053.586	\$ 9.313.856.926
33	RECURSO HUMANO	\$ 10.271.053.586	\$ 9.313.856.926
3304	FORMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE	\$ 10.271.053.586	\$ 9.313.856.926
3502	ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO.	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000
4	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	\$ 2.050.122.722	\$ 2.050.078.372
4401	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE COMPETITIVO PARA OBTENER ALTOS LOGROS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	\$ 2.050.122.722	\$ 2.050.078.372

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 9 de 18

VIGENCIA 2018



	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 10 de 18



Durante la vigencia 2018 el instituto alcanzó un recaudo efectivo de VEINTE MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (\$ 20.415.093.820,46), alcanzando un porcentaje del **96%** a 31 de diciembre de 2018, acorde a los recursos reales del instituto.

Durante la vigencia 2018 , el departamento asignó recursos para la ejecución del proyecto de infraestructura denominado CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO MACAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META, por un valor de SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$ 64.545.502.974,00), lo cual incrementó en un 316% el total del presupuesto de ingresos y gastos, sin embargo dichos recursos no ingresaron a tesorería del instituto, por tal razón se refleja un escenario presupuestal , con un 23% de recaudo y un 21% de ejecución del gasto para el año 2018.

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 11 de 18

DETALLE EJECUCION DE INGRESOS 2018			
CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION	APROPIACION DEFINITIVA	VALOR RECAUDADO
1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 84.960.596.794,46	\$ 19.533.697.613,40
11	TRIBUTARIOS	\$ 2.813.161.616,00	\$ 2.138.440.647,76
111	CIGARRILLOS NACIONALES	\$ 306.000.000,00	\$ 316.247.738,68
112	CIGARRILLOS EXTRAJEROS - IMPROEX	\$ 1.384.000.000	\$ 1.299.806.589
113	IVA TELEFONIA CELULAR	\$ 714.261.616	\$ -
114	IVA LICORES	\$ 408.900.000	\$ 522.386.320
12	NO TRIBUTARIOS	\$ 150.000.000	\$ 108.439.207
121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 150.000.000	\$ 108.439.207
13	TRANSFERENCIAS	\$ 81.463.684.092	\$ 16.750.720.323
131	NACIONALES	\$ 161.881.118	\$ 24.282.168
1311	CONVENIOS COLDEPORTES NAL.	\$ 161.881.118	\$ 24.282.168
132	DEPARTAMENTALES	\$ 81.301.802.974	\$ 16.726.438.155
2	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 531.751.086	\$ 532.924.261
22	RECURSOS DEL BALANCE	\$ 529.751.086	\$ 529.751.086
221	SUPERAVIT Y/O DEFICIT FISCAL	\$ 529.751.086	\$ 529.751.086
23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 2.000.000	\$ 3.173.175
231	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 2.000.000	\$ 3.173.175

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 12 de 18

CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION	APROPIACION DEFINITIVA	VALOR EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	\$ 84.896.587.584,46	\$ 18.139.314.324,38
11	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.799.029.233,73	\$ 1.792.434.067,00
1101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	\$ 1.271.721.370,00	\$ 1.269.476.221,00
1102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 76.341.768,26	\$ 72.800.000,00
1103	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA- SECTOR PRIVADO	\$ 305.457.582,00	\$ 305.442.739,00
1104	CONTRIBUCIONES A LA NOMINA - SECTR PUBLICO	\$ 145.508.513,47	\$ 144.715.107,00
12	GASTOS GENERALES	\$ 181.244.460,00	\$ 180.744.460,00
1201	ADQUISICION DE BIENES	\$ 35.932.490,00	\$ 35.432.490,00
1202	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 145.311.970,00	\$ 145.311.970,00
1203	IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 62.854.441,00	\$ 62.854.441,00
13	TRANSFERENCIAS	\$ 1.452.629.798,73	\$ 571.379.589,38
1301	AL SECTOR PUBLICO (TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS LEY 30/71 -IVA TELEFONIA - CUOTA DE AUDITAJE)	\$ 1.452.629.798,73	\$ 571.379.589,38
3	INVERSION	\$ 81.463.684.092,00	\$ 15.594.756.208,00
31	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	\$ 64.545.502.974,00	\$ -
310101	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO MACAL ENE L MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	\$ 64.545.502.974,00	\$ -
32	DOTACION	\$ 950.000.000,00	\$ 950.000.000,00
320201	DOTACION DE ELEMENTOS TECNICOS DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA IDERMETA DEL DPTO. DEL META	\$ 950.000.000,00	\$ 950.000.000,00
33	RECURSO HUMANO	\$ 15.968.181.118,00	\$ 14.644.756.208,00
3304	FOMENTO Y APOYO A LA RECREACION Y AL DEPORTE	\$ 15.968.181.118,00	\$ 14.644.756.208,00



CONCEPTO	Recaudo 2016	Recaudo 2017	Recaudo 2018
CIGARRILLOS NACIONALES	\$ 325.240.000	\$ 501.805.861,12	\$ 316.247.738,68
CIGARRILLOS EXTRAJEROS - IMPROEX	\$ 1.268.220.001	\$ 876.404.231	\$ 1.299.806.589
IVA TELEFONIA CELULAR	\$ 684.877.631	\$ 693.457.880	-
IVA LICORES	\$ 601.935.103	\$ 564.546.859	\$ 522.386.320
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 79.920.847	\$ 111.472.597	\$ 108.439.207
CONVENIOS COLDEPORTES NAL.	\$ 261.652.000	\$ 382.527.339	\$ 24.282.168
DEPARTAMENTALES	\$ 8.557.687.426	\$ 9.334.875.254	\$ 16.726.438.155

Durante las vigencias 2016,2017 y 2018 se evidencia una variación en las fuentes de ingreso correspondientes a transferencias departamentales para inversión en el sector deporte y recreación siendo su pico más alto en la vigencia 2018, los demás conceptos del ingreso representan recursos provenientes del impuesto al tabaco, cigarrillos extranjeros, iva telefonía e iva licores, los anteriores destinados para el funcionamiento del instituto.

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 14 de 18

GESTION ADMINISTRATIVA

A fin de garantizar la vigencia 2018, y frente a los indicadores de eficacia, eficiencia y economía de todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional, en busca de una mayor eficacia e impacto en el Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, el Departamento Administrativo de la Función Pública, promovió la adopción e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, conforme el Decreto No 1499 de 2017, y el Instituto de Deportes y Recreación del Meta – IDERMETA lo adopta mediante Resolución No 070 de 2018.

El Modelo tiene como objetivo fundamental establecer las acciones, las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo de la entidad pública que le permitan la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa transparente, eficiente, cumplimiento de la Constitución, leyes y normas que la regulan, coordinación de actuaciones con las diferentes instancias con las que se relaciona y una alta contribución al cumplimiento de la finalidad social del Estado.

La Subdirección Administrativa y Financiera ha estado presta al cumplimiento de las acciones de mejora suscritas en los planes de Mejoramiento con la de oficina de Control Interno de Gestión, de esta forma relaciono los avances más relevantes en el cumplimiento de las metas institucionales.

Los documentos concertados con los servidores de IDERMETA para la vigencia 2019, fueron:

Plan Anual de Vacantes
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación
Plan de Incentivos Institucionales
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 15 de 18

Así mismo, se realizó la actualización de los procesos y procedimientos así:

PROCESOS DE APOYO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

PROCESO	CODIGO	PROCEDIMIENTO
GT - GESTIÓN TALENTO HUMANO.	GT – CPP-001	Control planta de personal
	GT – ANPP-001	Administrar las novedades de planta de personal.
	GT – AMFC-001	Ajuste del manual de funciones y competencias.
	GT – SV- 001	Selección y vinculación
	GT – IR-001	inducción y reintroducción.
	GT – ED-001	Evaluación de desempeño
	GT – CFS-001	capacitación y formación a servidores públicos
	GT – BSE-001	Bienestar social e incentivos
	GT –ACRAR-001	Administración de cesantías régimen anualizado y retroactivo
	GT –ANPA-001	Administración de novedades de personal activo.
	GT – LN-001	liquidación de nómina
	GT –RASHV-001	Recepción, Actualización y Seguimiento de Hojas de Vida – Historia laboral
	GT – PETH-001	Plan Estratégico de Talento Humano

PROCESOS DE APOYO GESTIÓN TESORERIA

PROCESO	CODIGO	PROCEDIMIENTO
GT - GESTIÓN TESORERIA	GT – ECE-001	Elaboración comprobantes de egreso
	GT – EHRI-001	elaboración hoja de ruta ingresos
	GT –CC-001	Cobro Coactivo
	GT –PAMC-001	Plan anual mensualizado de caja
	GT –ER-001	Efectuar recaudo
	GT –EAC-001	Elaboración de arqueo de caja
	GT –ACE-001	Archivo de comprobantes de egreso

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 16 de 18

PROCESOS DE APOYO – GESTIÓN CONTABLE

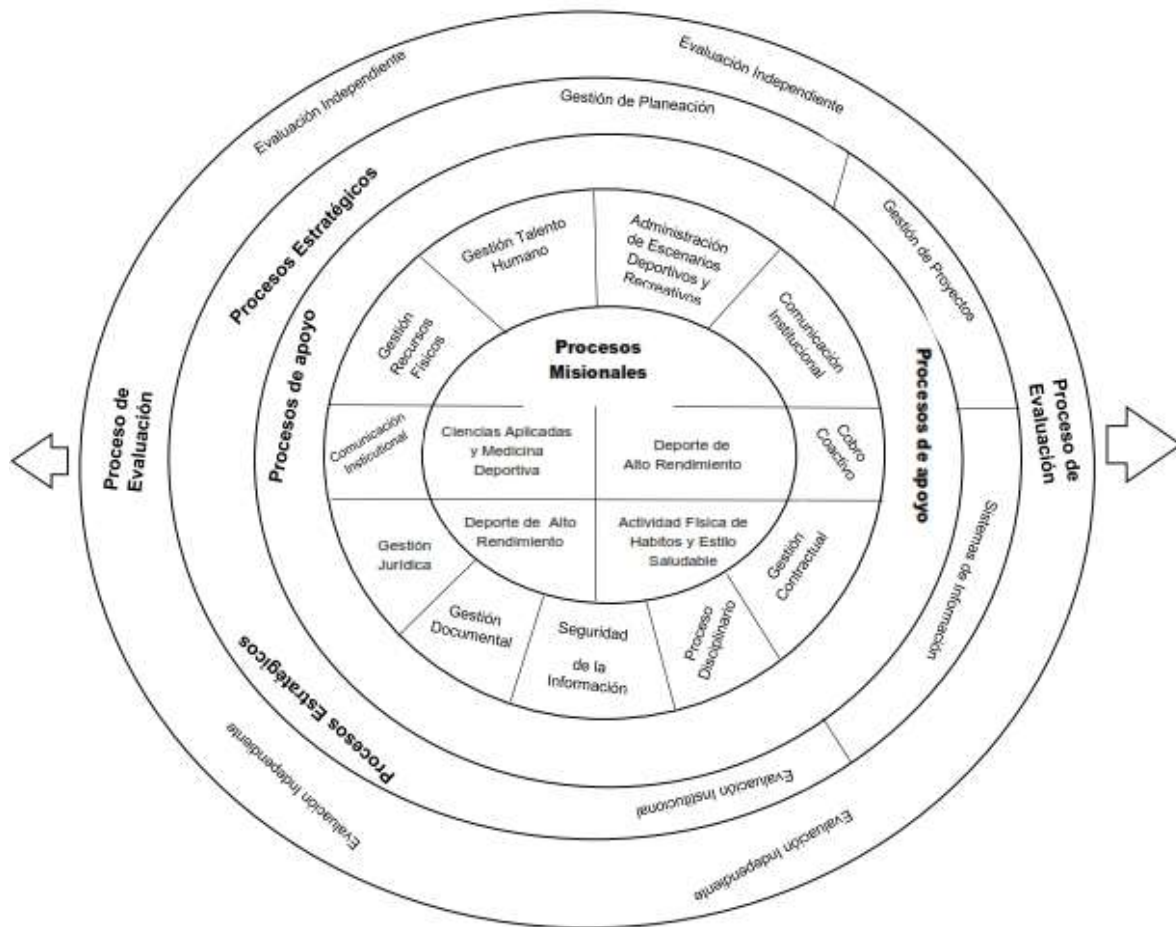
GC - GESTIÓN CONTABLE	GC –BG-001	Balance General
	GC – P2-CCM-001	Cierre Contable mensual
	GC –EIC-001	Elaboración de informes contables
	GC –LA-001	Legalización de avances
	GC –EIE-001	Elaboración de información exógena
	GC – P-001	Parametrización
	GC – ESF-001	Elaboración de estados financieros
	GC –LIRD-001	Liquidación e informe de retenciones y descuentos
	GC –CCB-001	Conciliación cuentas bancarias

PROCESOS DE APOYO - GESTIÓN RECURSOS FISICOS

GR - GESTIÓN RECURSOS FISICOS	GRF-BEI-001	Baja para elementos inservibles
	GRF –DE-001	Devolución de elementos
	GRF–I-001	Inventarios
	GRF – IE-001	Ingreso de elementos
	GRF – EE-001	Entrega de elementos

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 17 de 18

MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD



Esta información ha sido elaborada y concertada con todos los servidores de planta del instituto.

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA		
Versión: 01	Emisión y vigencia: 24-01-2019	Código: GF-PGF-001	Página 18 de 18

REPORTE A ENTIDADES DE CONTROL

El instituto de deporte y recreación del meta, ha reportado a las entidades de control los siguientes informes conforme a la ley y sus plazos:

1. Información contable publica, a la contaduría a través del aplicativo CHIP, ultimo corte a 30 de septiembre de 2018.
2. Información de la ejecución CGR presupuestal a la contraloría general a través del aplicativo CHIP, ultimo corte a 30 de septiembre de 2018.
3. Información de tesorería, contabilidad, contratación, presupuesto a la contraloría departamental del meta, último periodo a 30 de septiembre de 2018.
4. Informe de personal y costos a la contraloría general de la república. A 31 de diciembre de 2017
5. Información financiera proyectos SGR en plataforma gesproy, estado CERRADO.

Atentamente;

JOSE BERNADO ZAMBRANO SANDOVAL

Subdirector Administrativo y Financiero