

COMITÉ TECNICO FINANCIERO

CÓDIGO	AP-GF-PR-112
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	07/10/2021
PÁGINA	1 de 2

PROCESO	Gestión Financiera	SECRETARIA U OFICINA	Secretaria de Hacienda/ Despacho de Hacienda
PROCEDIMIENTO	Comité técnico financiero		
OBJETIVO	Describir las actividades que se llevan a cabo durante el comité técnico financiero del despacho de la secretaria de hacienda.		
ALCANCE	Da inicio desde la convocatoria al Comité Técnico Financiero hasta que el levantamiento y firma del acta en despacho de la secretaria de hacienda central.		

FLUJOGRAMA		ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No]	[Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
	INICIO					
	1. Se convoca el comité	1. La secretaria de hacienda convoca el Comité Técnico Financiero, mediante oficio radicado FOREST, dirigido a los cuatro (4) directores técnicos adscritos a la Secretaría de Hacienda.	Secretaria de Hacienda / despacho de hacienda	Secretaria de Hacienda	Radicado del envío del oficio por FOREST	Documento del oficio Formato AP-AI-RG-110 – carta-
	2. Se verifica el quorum	2. La Secretaria de Hacienda verifica el quorum de los asistentes a la reunión y se leen los compromisos del acta anterior	Secretaria de Hacienda / despacho de hacienda	Secretaria de Hacienda	Acta de Reunión Firmada.	Acta de reunión -Formato AP-AI-RG-111 - Acta
	3. Se lee el orden del día	3. Se da lectura al orden del día del comité técnico financiero. Para aprobación por parte de los asistente.	Secretaria de Hacienda / despacho de hacienda	Secretaria de Hacienda	Acta de Reunión Firmada.	Acta de reunión -Formato AP-AI-RG-111 - Acta
	4. Se desarrolla el orden del día	4. Se genera el desarrollo del orden del día.	Direcciones técnicas de hacienda	Directores técnicos de hacienda	Acta de Reunión Firmada.	Acta de reunión -Formato AP-AI-RG-111 - Acta
	5. Se aprueban y se documentan compromisos en acta	5. Se aprueban por parte de los asistentes los compromisos y se documentan en el acta del Comité Técnico Financiero.	Direcciones técnicas de hacienda	Directores técnicos de hacienda	Acta de Reunión Firmada.	Acta de reunión -Formato AP-AI-RG-111 - Acta
	1					



COMITÉ TÉCNICO FINANCIERO

CÓDIGO	AP-GF-PR-112
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	07/10/2021
PÁGINA	2 de 2

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
[No] [Nombre de la Actividad]	[Descripción de la Actividad]	AREA	CARGO		[Documento] [Código]
<pre> graph TD Start([1]) --> Step6[6. Se levanta el acta del comité] Step6 --> Archivar[/Archivar/] Archivar --> End([FIN]) </pre>	6. Se levanta el acta del Comité Técnico Financiero por parte del Profesional Universitario designado como Secretario Técnico del comité.	Secretaria de Hacienda / despacho de hacienda	Secretaria de Hacienda	Acta de Reunión Firmada.	Acta de reunión -Formato AP-AI-RG-111 - Acta
	7. Se archiva el acta en el despacho de la Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda / despacho de hacienda	Secretaria ejecutiva.	Acta de Reunión archivada.	Tabla de retención documental.

SALIDA DE LA ACTIVIDAD	Acta de comité técnico financiero firmada por la Secretaria de Hacienda y Secretario Técnico del comité.
DEFINICIONES	
OBSERVACIONES	Este comité se convoca por lo menos una vez al mes.

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
0	07/10/2021	Creación del procedimiento	JORGE ENRIQUE JAIMES BARAJAS Profesional Universitario	ELIZABETH LOBO GUALDRON Secretaria de Hacienda