


	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y AJUSTES DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA -PAC-		 Gobernación del Cauca
	TESORERÍA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: A-GAF-TES-PRO-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 2

1. PROCESO/SUBPROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ TESORERÍA.
2. RESPONSABLE(S):	Tesorero General.
3. OBJETIVO:	Realizar el seguimiento y control al programa Anual de Caja, con el fin de mantener los recursos necesarios para atender las necesidades y obligaciones de INDEPORTES CAUCA.
4. ALCANCE:	Inicia con la programación, seguimiento, ejecución y termina con y control al programa Anual de Caja PAC.
5. MARCO NORMATIVO:	Decreto 111/96, Decreto 359 de 1995 Por el cual se reglamenta la ley <u>179</u> de 1994 y el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

No	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	REGISTRO
1	<p>PROYECTAR LOS TECHOS PRESUPUESTALES DE LA SIGUIENTE VIGENCIA: Presentar un informe de los recaudos a la fecha, la proyección de ingresos mensuales para la próxima vigencia, y el comportamiento de éstos dentro de un periodo determinado. Los ingresos del Instituto corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transferencias por concepto de Contratos interadministrativos con la Gobernación del Cauca • Transferencias por concepto de Tasa Prodeporte realizado por parte de la Gobernación del Cauca (Decreto 0153-05-2021) • Transferencias por concepto de Impuesto al Cigarrillo Nacional y Extranjero, realizado por parte de la Gobernación del Cauca • Transferencias por concepto de Convenios realizado por parte del Ministerio del Deporte y demás entidades del gobierno nacional. 	Tesorero General y Profesional Universitario de Presupuesto presentan al Comité de Seguimiento al PAC	Informe proyección PAC
2	<p>ANALIZAR Y VERIFICAR EL MONTO MÁXIMO MENSUAL DE FONDOS DISPONIBLES: Realizar los ajustes que haya a lugar en apoyo de la Subgerencia Administrativa y Financiera y finalmente aprobar el PAC de la vigencia.</p>	Comité de Seguimiento al PAC	"Acta" de Aprobación PAC.
3	<p>ADOPTAR POR ACTO ADMINISTRATIVO: Adoptar mediante Resolución de aprobación PAC</p>	Gerencia	Resolución de aprobación.
4	<p>REALIZAR SEGUIMIENTO AL PAC: En apoyo de la Subgerencia Administrativa y Financiera y detectar modificaciones en los flujos gastos y recaudos previstos en el presupuesto.</p>	Tesorero General/ apoyo de la Subgerencia Activa. y Financiera	Informe trimestral de seguimiento al PAC.

	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y AJUSTES DEL PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA -PAC-		 Gobernación del Cauca
	TESORERÍA		
FECHA: 2023/12/28	CÓDIGO: A-GAF-TES-PRO-001	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 2 de 2

5	AJUSTAR MODIFICACIONES AL PAC: Una vez analizada la información, se prepara y ajustan las modificaciones al PAC. Se presentan al Comité de Seguimiento al PAC. NOTA: Si se realizan reducciones al PAC, estas deberán realizarse dentro de los quince (20) primeros días calendario del mes correspondiente.	Tesorería presenta al Comité de Seguimiento al PAC	"Acta" de modificación PAC.
6	ELABORAR TRIMESTRALMENTE UN INFORME PORMENORIZADO: Informe del comportamiento, ejecución y estrategias de implementación del Plan Anualizado de Caja de acuerdo con el libro de Bancos	Comité de Seguimiento al PAC	"Acta" de seguimiento al PAC

7. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA:

N/A

8. TERMINOS Y DEFINICIONES:

N/A

9. CONTROL DE CAMBIOS:

FECHA	VERSIÓN No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2023/12/28	01	A-GAF-TES-PRO-001	Se crea procedimiento

ELABORÒ		REVISÒ		APROBÒ	
ORLANDO ZAPATA DUQUE Contratista Apoyo a Oficina de Planeación.		Comité Institucional de Gestión y Desempeño		FRANCY LIBRADA JARAMILLO PIEDRAHITA Gerente	
Fecha	2023/12/14	Fecha	2023/12/28	Fecha	2023/12/28