

Logros

Ejecución Mensual e Informes Reportados

- Presentación de informes con su respectivo análisis de la ejecución de Ingresos y Gastos, a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación y Control.
- Registro y envío del informe trimestral CHIP, a la Contaduría General de la Nación.
- Registro y envío del informe de Ejecución de Rentas e Ingreso, Gastos e Inversiones y Reservas Presupuestales, en el modulo de la Contraloría SIVICOF.
- Se actualizó el cargue diario en el sistema PREDIS de Secretaría de Hacienda que se encontraba suspendido desde el día 4 de agosto de 2015 y se realizó el presupuestal a Diciembre de 2015 tanto en el sistema SICAPITAL como en el PREDIS.

Aplicativo Si Capital

- Definición de algunos procedimientos estándar para aprovechar sin dejar de lado sus limitaciones, el programa existente, como archivos en medio magnético.
- Corrección de algunos informes que no generaba el aplicativo.
- Revisión y se elaboración de documentos soportes para filtro de información y seguimiento a las distintas operaciones.
- Revisión y verificación de los informes que registra el aplicativo, los cuales han reflejado consistencia en las operaciones realizadas y se ha realizado seguimiento al mismo.
- Creación de consultas de la base de datos y procesos de consulta alternativos para satisfacer las necesidades de los usuarios de tipo gerencia.
- Mayor oportunidad y capacitación a los usuarios en el conocimiento y funcionamiento del módulo de presupuesto SICAPITAL

Página Web

Publicación mensual oportuna de informes de ejecución presupuestal en la página web de la universidad.

CDP Y RP

A 31 de Diciembre de 2015 la Sección de Presupuesto expidió 4891 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y 9290 Registros Presupuestales.

En cuanto a las anulaciones parciales y/o totales de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestales. Estas se realizaron según lo solicitado por los Ordenadores del Gasto, tanto de los Rubros de funcionamiento como los de inversión.

Seguimiento de los Procesos y Procedimientos

- Control diario de los saldos de cada rubro para conocer la disponibilidad diaria de recursos.
- Registro oportuno y efectivo de los CDP y RPS solicitado por los ordenadores del gasto; tanto en el sistema de la Universidad Distrital (SICAPITAL), como ante la Secretaria de Hacienda (PREDIS).
- Control diario de las Reservas y Pasivos Exigibles, reflejado en la ejecución de los rubros, se presenta información oportuna a los entes internos y externos de los saldo de dichas reservas.
- Registro oportuno de las reversiones y Anulaciones de RP y CDP, según solicitud por los Ordenadores del Gasto.
- Respuesta oportuna a las solicitudes de estado de cuentas por parte de los ordenadores del gasto.
- Reporte oportuno de los informes ante los diferentes entes de control fiscal y disciplinario.

Dificultades

- Falta de coordinación por parte de la Oficina de Planeación con la Sección de Presupuesto en los temas de presupuesto.
- Falta de control de rubros por parte de los ordenadores del gasto
- Debilidades técnicas en el aplicativo SICAPITAL, módulo de Presupuesto, las cuales se han analizado y reportado a la oficina Asesora de Sistemas para mejorar la funcionabilidad del mismo.
- Continúas devoluciones de solicitudes de CDP y algunas solicitudes de RP a los ordenadores del gasto.
- Las solicitudes de CDP y RP algunas veces las hacen sobre el tiempo.