



PROCEDIMIENTO
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PDA (CDR O CDF) Y AFECTACION, LIBERACIÓN, ANULACIÓN, REINTEGRO DE SALDOS CDR O CDF.

Código: GF-Pc017

Versión: 9

Fecha: 22/09/2023

Objetivo	Alcance	Área o dependencia responsable	Generalidades, observaciones o políticas.
Asegurar la correcta y oportuna solicitud de los certificados de disponibilidad de recursos y afectación, liberación, anulación, reintegro de saldos CDR o CDF.	Inicia con la solicitud de la disponibilidad de recursos de PDA y termina con la entrega del certificado de disponibilidad de recursos al proceso solicitante y se extiende si hay solicitud de afectación, liberación, anulación y/o reintegro.	Dirección de Finanzas y Presupuesto	<p>CDR o CDF: Certificado de disponibilidad de recursos PDA: Plan Departamental de Agua FIA: Consorcio Financiamiento de Inversiones en Agua SIGNIO: Plataforma de firma digital</p> <p>Aplica únicamente a los procesos que estén financiados con recursos del PDA</p>

Ítem	Descripción (Actividad y/o Tarea)	Cargo responsable	Puntos de control	Formatos y/o registros.	Observaciones.
1		Área solicitante	Firma del Solicitante	*GF-F332 Solicitud de Certificación de Disponibilidad de Recursos PDA - CDR o CDF.	El área interesada hace la solicitud de expedición de CDR o CDF a través del Formato GF-F332 Solicitud de Certificación de Disponibilidad de Recursos PDA - CDR o CDF* a la Dirección de Finanzas y Presupuesto, si son recursos de un proyecto de inversión debe anexar la viabilidad técnica, si son recursos para proyectos de pre inversión debe anexar el acta del Comité Directivo del PDA donde se autoriza el proyecto.
2		Director de Finanzas y Presupuesto Ordenador del Gasto	Revisión del Director Firma del Ordenador del Gasto Tiempo Máximo: Tres (3) días	<p>*GF-F332 Solicitud de Certificación de Disponibilidad de Recursos PDA - CDR o CDF</p> <p>*Formato "Solicitud de certificados de disponibilidad de recursos CDR" de la fiducia.</p>	<p>De acuerdo con la solicitud recibida, la Dirección de Finanzas y Presupuesto determina si la solicitud de disponibilidad de recursos corresponde al Consorcio FIA o Davivienda:</p> <p>*FIA: Diligencia el formato suministrado por la Fiducia "Solicitud de certificados de disponibilidad de recursos-CDR", el cual se diligencia de acuerdo con la información de los documentos soporte y remite al Gerente General para revisión y aprobación en el aplicativo SIGNIO (https://app.legops.com/forms/es/fe9dda4a9-03d5-4575-8a15-a6b3b6e65809?view_name=pda_view) de la Fiducia, una vez finalizado el diligenciamiento el sistema remite a través de correo electrónico la solicitud para firma del Ordenador de Gasto. Firmado el documento el profesional de apoyo de la Dirección de Finanzas y Presupuesto realiza a través del portal Gestores Consorcio FIA (https://gestores.consortiofia.com/#Home) la radicación de la solicitud de CDR con sus respectivos soportes de acuerdo a lo indicado por el Consorcio FIA en su manual operativo vigente.</p> <p>*DAVIVIENDA: Para el caso de la Fiducia Davivienda se firmara la solicitud y se radicara el formato en la fiducia Davivienda por correo electrónico con sus respectivos soportes.</p>
3		Director de Finanzas y Presupuesto	Revisión del certificado de disponibilidad de recursos	Certificado de Disponibilidad de Recursos para adquirir compromisos	<p>Se realiza la revisión de lo que contiene el certificado de disponibilidad de recursos de acuerdo a lo solicitado :</p> <p>*FIA: El Consorcio FIA expide el CDR y lo envía a la Empresa por correo electrónico.</p> <p>*DAVIVIENDA: La Fiducia Davivienda expide el CDF y lo envía a la Empresa por correo electrónico.</p> <p>El CDR y CDF se archiva en las carpetas digitales de la Dirección de Finanzas y Presupuesto y la copia se entrega al área solicitante.</p>
4		Área solicitante	Solicitud de afectación certificado de disponibilidad de recursos	GF-F133 Solicitud de Afectación de Certificado de Disponibilidad de Recursos PDA- CDR o CDF	<p>¿Requiere solicitud de Afectación de CDR o CDF?</p> <p>SI: Continúe con la actividad 5 NO: Finaliza el proceso</p>
5		Profesional Senior de la Dirección de Finanzas y Presupuesto	Revisión del Director Tiempo Máximo: Un (1) día	Afectación certificado disponibilidad de recursos pda CDR o CDF	<p>Se revisa en la base de datos los saldos presupuestales y se expide Afectación certificado disponibilidad de recursos pda CDR o CDF con una copia de la misma.</p> <p>La Afectación certificado disponibilidad de recursos pda CDR o CDF se entrega al área solicitante y la copia se archiva de manera digital en las carpetas de la Dirección de Finanzas y Presupuesto.</p>

6	<pre> graph TD Start(()) --> D1{¿Liberación, Anulación, o reintegro de saldos?} D1 -- NO --> NO1((NO)) D1 -- SI --> Next[] </pre>	Área solicitante	Firma del Solicitante Tiempo Máximo: Un (1) día	GF-F331 Liberación O Anulación Sobre Certificado De Disponibilidad De Recursos PDA- CDR o CDF GF-F420 Reintegro De Saldos Al Certificado De Disponibilidad De Recursos PDA – CDR	¿Solicitud de liberación, anulación o reintegro de CDR o CDF? SI: Continúe con el diligenciamiento del formato que corresponda y continua con la actividad 7. El área interesada hace la solicitud mediante Formato GF-F331 Liberación O Anulación Sobre Certificado De Disponibilidad De Recursos PDA- CDR o CDF o GF-F420 Reintegro De Saldos Al Certificado De Disponibilidad De Recursos PDA – CDR a la Dirección de Finanzas y Presupuesto. NO: Finaliza el Proceso
7	<pre> graph TD Start(()) --> B1[Diligencia solicitud del liberación, anulación de CDR o CDF] B1 --> D2{¿La solicitud presenta inconsistencias?} D2 -- NO --> NO2((NO)) </pre>	Profesional de apoyo a la Dirección de Finanzas y Presupuesto	Firma del Solicitante Tiempo Máximo: Dos (02) días	GF-F331 Liberación O Anulación Sobre Certificado De Disponibilidad De Recursos PDA- CDR o CDF	El profesional de apoyo a la Dirección de Finanzas y Presupuesto revisa la solicitud de liberación, anulación o reintegro de CDR o CDF, realizada mediante FormatoGF-F331 Liberación O Anulación Sobre Certificado De Disponibilidad De Recursos PDA- CDR o CDF o GF-F420 Reintegro De Saldos Al Certificado De Disponibilidad De Recursos PDA – CDR para proceder con su tramite. ¿La solicitud y los soportes presentan inconsistencias? SI: Devuelva a la area solicitante. NO: Continúe con el tramite.
8	<pre> graph TD Start(()) --> B2[Revisar liberación, anulación o reintegro de saldos CDR o CDF] B2 --> B3[Tramitar solicitud de liberación, anulación o reintegro de saldos de CDR o CDF en la fiducia] </pre>	Profesional de apoyo a la Dirección de Finanzas y Presupuesto Ordenador del Gasto	Firma del Ordenador del Gasto Tiempo Máximo: Dos (2) días	GF-F331 Liberación O Anulación Sobre Certificado De Disponibilidad De Recursos PDA- CDR o CDF	De acuerdo con la solicitud recibida, la Dirección de Finanzas y Presupuesto determina si la solicitud de disponibilidad de recursos corresponde al Consorcio FIA o Davivienda: *FIA: El profesional de apoyo de la Dirección de Finanzas y Presupuesto realiza a través del aplicativo SIGNIO (https://app.legops.com/forms/es/f/e9dda4a9-03d5-4575-8a15-a6b3b6e65809?view_name=pda_view) el diligenciamiento del formato de liberación, anulación o reintegro de saldos de CDR el cual se diligencia de acuerdo con la información de los documentos soportes, para que una vez finalizado el diligenciamiento el sistema remita a través de correo electrónico la solicitud para firma del Ordenador de Gasto. Firmado el documento, el profesional de apoyo de la Dirección de Finanzas y Presupuesto realiza a través del portal Gestores Consorcio FIA (https://gestores.consorciofia.com/#Home) la radicación de la solicitud de liberación, anulación o reintegro de saldos de CDR con sus respectivos soportes de acuerdo a lo indicado por el Consorcio FIA en su manual operativo. *DAVIVIENDA: Para el caso de la Fiducia Davivienda se firmara la solicitud y se radicara el formato en la fiducia Davivienda por correo electrónico.
9	<pre> graph TD Start(()) --> B4[Recepción y Archivo] B4 --> End[FIN] </pre>	Profesional de apoyo a la Dirección de Finanzas y Presupuesto	Firma del Ordenador del Gasto Tiempo Máximo: Dos (2) días	Comunicación de solicitudes de liberación de CDR y/o Contratos tramitadas	El Consorcio FIA expide comunicación de solicitudes de afectación, anulación, liberación o reintegro de saldos de CDR y/o Contratos tramitadas y lo envía a la Empresa por correo electrónico. Esta carta se archiva en las carpetas digitales de la Dirección de Finanzas y Presupuesto y la copia se entrega al área solicitante.

CONTROL DE CAMBIOS				
VER SIÓ	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	RESPONSABLE	CARGO
0	5/06/2012	Versión inicial		Director de Finanzas y Presupuestos
1	22/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Se ajusto procedimiento de acuerdo con la estructura organizacional • Se ajusto nombre del procedimiento • Se ajustaron actividades • Se integra con la emisión de certificados de saldo de CDR 	Alcy Fernando Martínez Ardila	Director de Finanzas y Presupuestos
2	20/05/2015	Es necesario aclarar que los CDR's y Saldos de CDR's se mantienen durante la vigencia en curso y se archivan cuando se realiza el cierre definitivo de la misma.	Alcy Fernando Martínez Ardila	Director de Finanzas y Presupuestos
3	3/09/2015	Se ajusta el procedimiento acorde a lo establecido en el listado maestro de registros	Alcy Fernando Martínez Ardila	Director de Finanzas y Presupuestos
4	2/08/2016	Se ajusta el Ft-242 Formato de transferencia documental, en observaciones.	Alcy Fernando Martínez Ardila	Director de Finanzas y Presupuestos
5	11/08/2016	Cambio de Imagen Corporativa	Alcy Fernando Martínez Ardila	Director de Finanzas y Presupuestos
6	14/07/2017	Se incorpora el formato Ft-331 de solicitud de CDR y la anulación o renovación con el formato Ft -332	Lucia Obando	Director de Finanzas y Presupuestos
7	12/07/2018	Actualización del procedimiento de acuerdo a los cambios de la norma ISO 9001:2015	Lucia Obando	Director de Finanzas y Presupuestos
8	15/10/2021	Cambios en la actividad N° 3, 4 y 5 incluyendo formato GF-F420 "Reintegro De Saldos Al Certificado De Disponibilidad De Recursos Fiduciarios"	Edna Montenegro	Director de Finanzas y Presupuestos
9	22/09/2023	Cambios realizados por parte de la fiducia en la forma de radicación.	Edna Montenegro	Director de Finanzas y Presupuestos