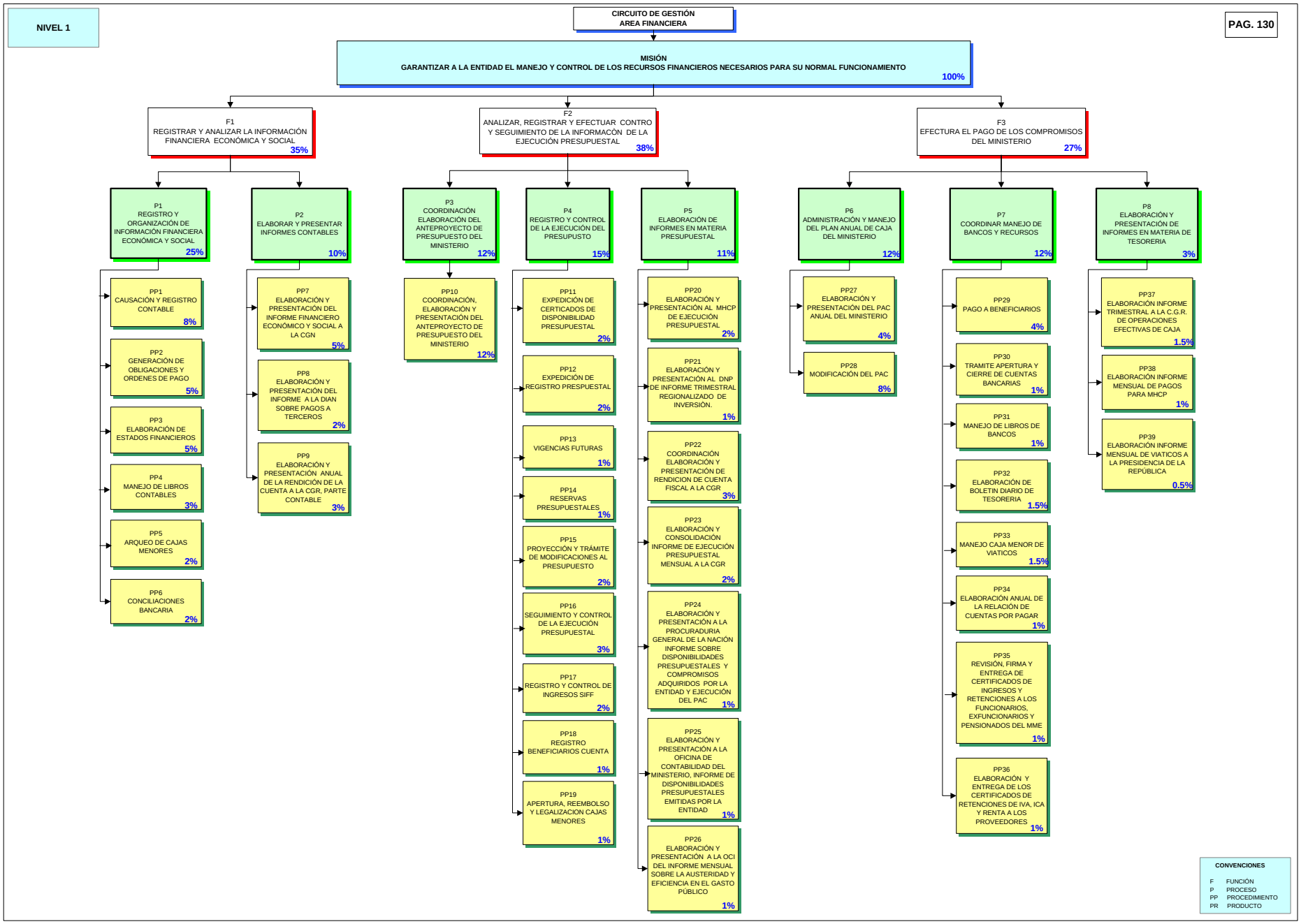
NIVEL 1
CIRCUITO DE GESTIÓN
AREA FINANCIERA
PAG. 130
MISIÓN
GARANTIZAR A LA ENTIDAD EL MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO
100%
F1
REGISTRAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
35%
F2
ANALIZAR, REGISTRAR Y EFECTUAR CONTRO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACÒN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
38%
F3
EFECTURA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS DEL MINISTERIO
27%
P1
REGISTRO Y ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL
25%
P2
ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES CONTABLES
10%
P3
COORDINACIÓN ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO
12%
P4
REGISTRO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUSTO
15%
P5
ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA PRESUPUESTAL
11%
P6
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL PLAN ANUAL DE CAJA DEL MINISTERIO
12%
P7
COORDINAR MANEJO DE BANCOS Y RECURSOS
12%
P8
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE TESORERIA
3%
PP1
CAUSACIÓN Y REGISTRO CONTABLE
8%
PP2
GENERACIÓN DE OBLIGACIONES Y ORDENES DE PAGO
5%
PP3
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
5%
PP4
MANEJO DE LIBROS CONTABLES
3%
PP5
ARQUEO DE CAJAS MENORES
2%
PP6
CONCILIACIONES BANCARIA
2%
PP7
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO ECONÓMICO Y SOCIAL A LA CGN
5%
PP8
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME A LA DIAN SOBRE PAGOS A TERCEROS
2%
PP9
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN ANUAL DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A LA CGR, PARTE CONTABLE
3%
PP10
COORDINACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO
12%
PP11
EXPEDICIÓN DE CERTICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2%
PP12
EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESPUESTAL
2%
PP13
VIGENCIAS FUTURAS
1%
PP14
RESERVAS PRESUPUESTALES
1%
PP15
PROYECCIÓN Y TRÁMITE DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
2%
PP16
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
3%
PP17
REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS SIFF
2%
PP18
REGISTRO BENEFICIARIOS CUENTA
1%
PP19
APERTURA, REEMBOLSO Y LEGALIZACION CAJAS MENORES
1%
PP20
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN AL MHCP DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2%
PP21
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN AL DNP DE INFORME TRIMESTRAL REGIONALIZADO DE INVERSIÓN.
1%
PP22
COORDINACIÓN ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RENDICION DE CUENTA FISCAL A LA CGR
3%
PP23
ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL A LA CGR
2%
PP24
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN INFORME SOBRE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD Y EJECUCIÓN DEL PAC
1%
PP25
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL MINISTERIO, INFORME DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES EMITIDAS POR LA ENTIDAD
1%
PP26
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA OCI DEL INFORME MENSUAL SOBRE LA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
1%
PP27
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PAC ANUAL DEL MINISTERIO
4%
PP28
MODIFICACIÓN DEL PAC
8%
PP29
PAGO A BENEFICIARIOS
4%
PP30
TRAMITE APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS
1%
PP31
MANEJO DE LIBROS DE BANCOS
1%
PP32
ELABORACIÓN DE BOLETIN DIARIO DE TESORERIA
1.5%
PP33
MANEJO CAJA MENOR DE VIATICOS
1.5%
PP34
ELABORACIÓN ANUAL DE LA RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
1%
PP35
REVISIÓN, FIRMA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES A LOS FUNCIONARIOS, EXFUNCIONARIOS Y PENSIONADOS DEL MME
1%
PP36
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE RETENCIONES DE IVA, ICA Y RENTA A LOS PROVEEDORES
1%
PP37
ELABORACIÓN INFORME TRIMESTRAL A LA C.G.R. DE OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA
1.5%
PP38
ELABORACIÓN INFORME MENSUAL DE PAGOS PARA MHCP
1%
PP39
ELABORACIÓN INFORME MENSUAL DE VIATICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
0.5%
CONVENCIONES
F FUNCIÓN
P PROCESO
PP PROCEDIMIENTO
PR PRODUCTO

NIVEL 2

CIRCUITO DE GESTIÓN
AREA FINANCIERA

- PP1 CAUSACIÓN Y REGISTRO CONTABLE 8%
  - PR1 SIIF ACTUALIZADO 5%
  - PR2 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 3%
- PP2 GENERACIÓN DE OBLIGACIONES Y ORDENES DE PAGO 5%
  - PR3 OBLIGACIÓN Y ORDEN DE PAGO 5%
- PP3 ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 5%
  - PR4 BALANCE GENERAL 2%
  - PR5 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA Y SOCIAL 1%
  - PR6 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 0.5%
  - PR7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1%
  - PR8 ESTADO DE OPERACIONES RECÍPROCAS 0.5%
- PP4 MANEJO DE LIBROS CONTABLES 3%
  - PR9 LIBRO MAYOR 1.5%
  - PR10 LIBROS AUXILIARES 1.5%
- PP5 ARQUEO DE CAJAS MENORES 2%
  - PR11 DOCUMENTO DE ARQUEO 2%
- PP6 CONCILIACIONES BANCARIA 2%
  - PR12 DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN 2%
- PP7 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO ECONÓMICO Y SOCIAL A LA CGN 5%
  - PR13 INFORME TRIMESTRAL A LA CONTADURÍA 5%
- PP8 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME A LA DIAN SOBRE PAGOS A TERCEROS 2%
  - PR14 INFORME ANUAL A LA DIAN 2%
- PP9 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN ANUAL DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A LA CGR, PARTE CONTABLE 3%
  - PR15 INFORME CONTABLE DE LA CUENTA A LA CONTRALORÍA 3%
- PP10 COORDINACIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO 12%
  - PR16 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 12%
- PP11 EXPEDICIÓN DE CERTICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2%
  - PR17 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2%
- PP12 EXPEDICIÓN DE REGISTRO PRESPUESTAL 2%
  - PR18 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 2%
- PP13 VIGENCIAS FUTURAS 1%
  - PR19 CERTIFICADO DE CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS 1%
- PP14 RESERVAS PRESUPUESTALES 1%
  - PR20 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 0.5%
  - PR21 LIBRO REGISTRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES 0.5%
- PP15 PROYECCIÓN Y TRÁMITE DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2%
  - PR22 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 0.5%
  - PR23 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 0.5%
  - PR24 RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 1%
- PP16 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 3%
  - PR25 INFORME MENSUAL Y ANUAL DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL 2%
  - PR26 LIBRO REGISTRO DE APROPIACIONES, COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y PAGOS 1%
- PP17 REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS SIFF 2%
  - PR27 REGISTRO ACTUALIZADO 1.2%
  - PR28 LIBRO REGISTRO DE INGRESO 0.8%
- PP18 REGISTRO BENEFICIARIOS CUENTA 1%
  - PR29 HABILITACIÓN DE BENEFICIARIOS CUENTA EN SIIF 1%
- PP19 APERTURA, REEMBOLSO Y LEGALIZACION CAJAS MENORES 1%
  - PR30 APERTURA DE CAJA MENOR 0.2%
  - PR31 REEMBOLSOS DE CAJA MENOR 0.6%
  - PR32 LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR 0.2%
- PP20 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN AL MHCP DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2%
  - PR33 INFORME MENSUAL AL MHCP 2%
- PP21 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN AL DNP DE INFORME TRIMESTRAL REGIONALIZADO DE INVERSIÓN 1%
  - PR34 INFORME TRIMESTRAL AL DNP 1%
- PP22 COORDINACIÓN ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RENDICION DE CUENTA FISCAL A LA CGR 3%
  - PR35 INFORME DE RENDICIÓN DE LA CUENTA A LA CONTRALORÍA 3%
- PP23 ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL A LA CGR 2%
  - PR36 INFORME MENSUAL A LA CONTRALORÍA 2%
- PP24 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN INFORME SOBRE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD Y EJECUCIÓN DEL PAC 1%
  - PR37 INFORME MENSUAL AL SECRETARIO GENERAL 1%
- PP25 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA OFICINA DE CONTABILIDAD DEL MINISTERIO, INFORME DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES EMITIDAS POR LA ENTIDAD 1%
  - PR38 INFORME MENSUAL A LA OFICIANA DE CONTABILIDAD 1%
- PP26 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN A LA OCI DEL INFORME MENSUAL SOBRE LA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 1%
  - PR39 INFORME MENSUAL A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 1%
- PP27 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PAC ANUAL DEL MINISTERIO 4%
  - PR40 PAC ANUAL CON SITUACIÓN DE FONDOS 2,5%
  - PR41 PAC ANUAL SIN SITUACIÓN DE FONDOS 1,5%
- PP28 MODIFICACIÓN DEL PAC 8%
  - PR42 DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN 8%
- PP29 PAGO A BENEFICIARIOS 4%
  - PR43 ORDEN DE GIRO A BENEFICIARIOS 4%
- PP30 TRAMITE APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS 1%
  - PR44 OFICIO DE SOLICITUD DE APERTURA O CIERRE DE CUENTAS 1%
- PP31 MANEJO DE LIBROS DE BANCOS 1%
  - PR45 REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS DIARIOS EN LOS LIBROS AUXILIARES DE BANCOS 1%
- PP32 ELABORACIÓN DE BOLETIN DIARIO DE TESORERIA 1.5%
  - PR46 BOLETÍN DIARIO DE TESORERÍA CON SOPORTES 1,5%
- PP33 MANEJO CAJA MENOR DE VIATICOS 1.5%
  - PR47 ORDEN DE GIRO Y COMPROBANTE DE EGRESO CON SOPORTES 1%
  - PR48 RESOLUCIÓN DE REEMBOLSO O LEGALIZACIÓN DEFINITIVA DE CAJA MENOR CON SOPORTES 0,5%
- PP34 ELABORACIÓN ANUAL DE LA RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 1%
  - PR49 RELACIÓN ANUAL DE CUENTAS POR PAGAR 0.7%
  - PR50 LIBRO REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR 0.3%
- PP35 REVISIÓN, FIRMA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES A LOS FUNCIONARIOS, EXFUNCIONARIOS Y PENSIONADOS DEL MME 1%
  - PR51 CERTIFICADO FIRMADO 1%
- PP36 ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE RETENCIONES DE IVA, ICA Y RENTA A LOS PROVEEDORES 1%
  - PR52 CERTIFICADO FIRMADO 1%
- PP37 ELABORACIÓN INFORME TRIMESTRAL A LA CGR DE OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 1.5%
  - PR53 INFORME TRIMESTRAL A LA CONTRALORÍA 1,5%
- PP38 ELABORACIÓN INFORME MENSUAL DE PAGOS PARA MHCP 1%
  - PR54 INFORME MENSUAL A MINHACIENDA 1%
- PP39 ELABORACIÓN INFORME MENSUAL DE VIATICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 0.5%
  - PR55 INFORME MENSUAL A LA PRESIDENCIA 0,5%

CONVENCIONES

F	FUNCIÓN
P	PROCESO
PP	PROCEDIMIENTO
PR	PRODUCTO