

SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL DE LA IMPLEMENTACION **REQUISITO:** C.1.2. PROCEDIMIENTOS
PRODUCTO: TABLERO DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS – Versión 01
FUENTE: Manual de Gestión de cada Proceso/Dependencia

| MACROPROCESOS | PROCEDIMIENTOS | CÓDIGO |
|---|--|------------------|
| Tipo: De Apoyo Código: GAF 01 Denominación: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 1.Proveer los servicios generales. | GAF 01-01-01-01 |
| | 2.Suministrar los bienes y servicios. | GAF 01-01-01-02 |
| | 3.Administrar y proveer Combustibles para móviles del MTESS. | GAF 01-01-01-03 |
| | 4.Administrar la caja chica o fondo fijo | GAF 01-01-01-04 |
| | 5.Liquidaciones salariales y otros | GAF 01-02-01-01 |
| | Elaboración de Plan de Caja Institucional. | GAF 01-02-01-02 |
| | Procesar la obligación del compromiso de pago. | GAF 01- 03-01-01 |
| | Procesar el egreso o pago de las obligaciones. | GAF 01- 03-01-02 |
| | Procesamiento de estados financieros. | GAF 01- 03-01-03 |
| | Procesamiento de Rendición de cuentas | GAF 01- 03-01-04 |
| | Control y evaluación presupuestaria. | GAF 01-04-01-01 |
| | Certificación de Disponibilidad Presupuestaria. | GAF 01-04-01-02 |
| | Elaboración del anteproyecto de presupuesto. | GAF 01-04-01-03 |
| | Elaboración del Plan Financiero Institucional. | GAF 01-04-01-04 |
| | Modificación / Reprogramación Presupuestaria. | GAF 01-04-01-05 |
| | Planificación de Contrataciones. | GAF 01-05-01-01 |
| | Ejecución de Contrataciones. | GAF 01-05-01-02 |
| | Procesos Administrativos | GAF 01-06-01-01 |
| | Recepcionar y verificar los bienes. | GAF01-06-01-02 |
| | Incorporación de Bienes de uso | GAF 01-06-01-03 |
| | Proveer bienes a las dependencias solicitantes. | GAF 01-06-01-04 |
| | Consolidar Informes Patrimoniales del MTESS | GAF 01-06-01-05 |
| | Inventario General. | GAF 01-06-01-06 |
| | Desafectación de Bienes de Uso. | GAF 01-06-01-07 |
| | Procesamiento de apertura de cuentas administrativas. | GAF 01-07-01-01 |
| | Administración de la percepción de recursos públicos. | GAF 01-07-01-02 |
| Gestión de Pagos. | GAF 01-07-01-03 | |
| Tipo: De Apoyo Código: GTH 01 Denominación: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Selección del personal | GTH 01- 01-01-01 |
| | Compensación del Personal. | GTH 01- 01-01-02 |
| | Plan de Retiro | GTH 01- 01-01-03 |
| | Inducción y Reinducción. | GTH 01 -02-01-01 |
| | Capacitación y formación. | GTH 01 -02-01-02 |
| | Evaluación del Desempeño. | GTH 01 -02-01-03 |
| | Bienestar Social. | GTH 01 -02-01-04 |
| Tipo: De Apoyo Código: GJ 01 Denominación: GESTIÓN JURÍDICA | Gestión de Trámites Judiciales. | GJ 01-01-01-01 |
| | Gestión de Asesoría Jurídica. | GJ 01- 02-01-01 |
| | Gestión de Sumarios Administrativos. | GJ 01- 02-01-02 |
| | Aplicación de Normas de Convenios Internacionales | GJ 01- 03-01-01 |
| | Aplicación de Normativa Regional. | GJ 01- 03-01-02 |
| Tipo: De Apoyo Código: GI 01 Denominación: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Programación y Sistemas Informáticos. | GI 01-01-01-01 |
| | Administración de la página web. | GI 01-01-01-02 |
| | Administración de redes informáticas. | GI 01-01-01-03 |
| | Operatividad de equipos informáticos. | GI 01-01-01-04 |
| | Distribución de licencias para software | GI 01-01-01-05 |