

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