

	GESTION FINANCIERA	Código: P-GF-PO16
	PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A SOLICITUDES SIN EJECUTAR EN LA BASE DE DATOS EN EL MÓDULO PRESUPUESTAL	Fecha Aprobación: 16/10/12
		Versión: 01
		Página 1 de 2

1. OBJETIVO

Establecer el proceso mediante el cual se depura la base de datos ajustando los saldos de disponibilidad y de registros que tengan más de 30 días.

2. ALCANCE

El presente documento aplica para el proceso de presupuesto

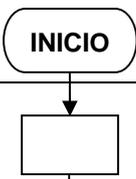
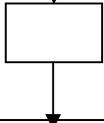
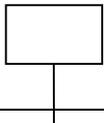
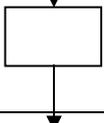
3. RESPONSABLE

- Responsable del Área de Presupuesto.
- Funcionario de Apoyo Área de Presupuesto.

4. ASPECTOS GENERALES

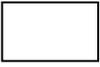
- **TNS:** Software que permite el desarrollo sistemático de las operaciones financieras, presupuestales y contables de la entidad

5. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
				
1	Funcionario Apoyo Presupuesto y Responsable de Área	Revisar mensualmente los saldos de disponibilidad y de registros		
2	Funcionario Apoyo Área Presupuesto	Oficiar a quien corresponda para que resuelva, que se debe hacer con los saldos encontrados		
3	Funcionario Apoyo Área Presupuesto	Recepcionar formato de solicitud para ajustar disponibilidades y Registros que no se van a ejecutar		F-GF-PO16-01 Solicitud ajuste presupuestal

Elaboró		Revisó		Aprobó	
Funcionario Apoyo área de presupuesto		Responsable área de presupuesto		Director Instituto departamental de Salud Norte de Santander	
Fecha	20/09/12	Fecha	25/09/12	Fecha	16/10/12

	GESTION FINANCIERA	Código: P-GF-PO16
	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS EN EL MÓDULO PRESUPUESTAL	Fecha Aprobación: 16/10/12
		Versión: 01
		Página 2 de 2

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	PUNTO DE CONTROL
4	Funcionario Apoyo Área Presupuesto	Elaborar ajuste en el Software TNS	 	
5	Funcionario Apoyo Área Presupuesto	El oficio de solicitud se archiva de acuerdo al número de CDP ajustado.	  	
				

6. MARCO LEGAL

Ley 38 de 1989.
Ley 568 de 1996
Decreto 111 de 1996.
Decreto 3245 de 2005.

7. HISTORIAL

VERSIÓN	CAMBIOS	FECHA
01	Creación documento para el SGC/MECI	16/10/12