



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 1 de 3

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Subproceso: Gestión de Gastos	Código / Versión: A01.02.03
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Gestión Administrativa, Financiera y de Contrataciones Proceso: Gestión Financiera	Código / Versión: A01 / A01.02
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar los pagos de sueldos y beneficios al personal que presta servicios en el SENAVE, a proveedores de la institución y en concepto de tributos y retenciones según normativas vigentes; además de mantener actualizado y conciliado el libro banco y la carga de datos en el SINARH.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) Dirección de Finanzas (DF) Departamento de Tesorería (DT)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Pagos efectuados en concepto de sueldos y beneficios	Cliente/s interno/s Todos los funcionarios de la institución. Todas las dependencias de la institución.	A través de planillas, notas de débito, cheques y comprobantes de pagos
Pago a Proveedores y tributos	Cliente/s externo/s Proveedores externos. DNIT Organismos de control gubernamental y ciudadanía en general.	Por medio de comprobantes de pago, cheques, formularios de retenciones impositivas, transferencias bancarias a favor de la DNCP, Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio de Justicia
Pago de viáticos capacitaciones y becas.		Cuentan con Comprobantes de Pago, Nota de Débito y transferencia bancaria o cheque
Adquisiciones a través del procedimiento de fondo fijo		De conformidad al reglamento anual emitido por SENAVE
Libro banco y conciliación bancaria.		Procesados digitalmente y consolidados de manera mensual,
Carga del módulo de pagos de red bancaria.		Procesados a través del SIARE del Ministerio de Economía y Finanzas.
Informe mensual de remuneraciones a funcionarios		Página Web del SENAVE, de conformidad a la Ley 5.189/14.



C.P. Cynthia C. Cantero C.
 Jefa
 Departamento de Tesorería



Ecón. JULIO ANTONIO GONZÁLEZ
 Director
 Dirección de Finanzas



con Juan Carlos Jiménez T.
 Director General de Adm. y Finanzas
 SENAVE



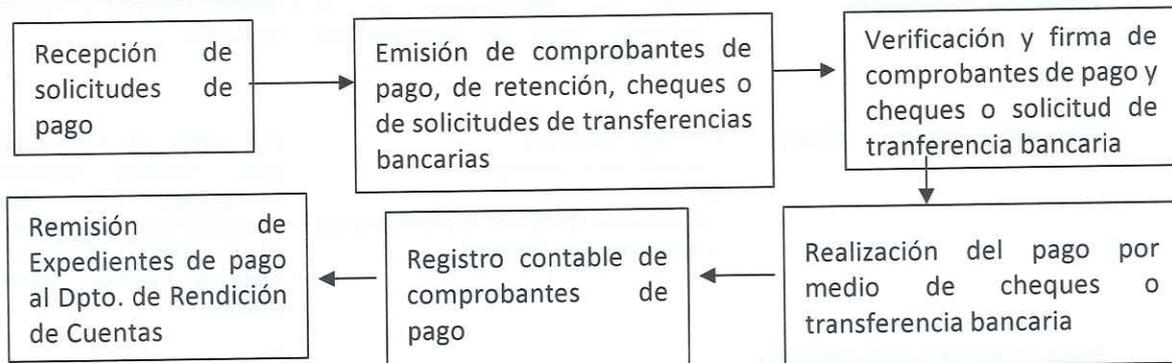
Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 2 de 3

ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Expedientes de solicitud de pago	Proveedore/s interno/s Todas las dependencias involucradas en el proceso de ejecución presupuestaria. Proveedore/s externo/s Proveedores de bienes y servicios.	Expedientes generados a través del Sistema de Mesa de Entrada institucional. Expedientes procesados a través del sistema informático de ejecución presupuestaria y el SIARE.

ACTIVIDAD INICIO	Recepción de la solicitud de pago, en forma física y a través del Sistema de Mesa de Entrada institucional.
ACTIVIDAD FINAL	Remisión de expedientes procesados al Departamento de Rendición de Cuentas.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	Según normativas aplicables al subproceso.
¿Cuenta con Procedimiento?	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/>
REGISTROS	SIARE. Sistema Informático de Ejecución del SENAVE. Sistema de Mesa de Entrada del SENAVE (MEU-MEI)
NORMAS APLICABLES	Ley 1535/1999 y sus modificaciones. Decreto N° 8127/2000 y sus modificaciones. Ley anual de presupuesto y su decreto reglamentario. Reglamentaciones anuales emitidas por el SENAVE.
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos"
PUNTOS DE CONTROL	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos"



C.P. Cynthia C. Cantero C.
 Jefa
 Departamento de Tesorería



Com. J. MEDINA GONZALEZ
 Director
 Dirección de Finanzas



Carlos Jiménez T.
 Director General de Adm. y Finanzas
 SENAVE



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 3 de 3

INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO

Número/Porcentaje de Expedientes de solicitud de pagos procesados y finiquitados.
Número de Reportes e informes generados y actualizados.

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS

Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Gestión de ingreso	Apoyo	DF-Departamento de Recaudaciones
Gestión presupuestaria	Apoyo	DF-Departamento de Presupuesto
Gestión contable	Apoyo	DF-Departamento de Contabilidad
Gestión Impositiva	Apoyo	DF-Departamento de Contabilidad
Gestión de rendición de cuentas	Apoyo	DF-Departamento de Rendición de Cuentas

3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO

RECURSOS NECESARIOS	
Personas (cantidad por puesto/perfil)	Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto.
Equipamiento	Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Ambiental	No aplica.

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Cynthia Cantero	Julio Medina	Juan Carlos Jiménez
Cargo	Tesorero	Director de Finanzas	Director General de Administración y Finanzas
Fecha		20/12/2023	
Firma			



Juan Carlos Jiménez T.
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

