



## Ficha de Proceso / Subproceso

**Código:** FOR-DOYM-003  
**Emisor:** SP-DSGC-DOYM  
**Versión:** 03  
**Vigente:** 18/12/23  
**Página:** 1 de 4

### 1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

<b>NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO</b>	<b>Subproceso:</b> Gestión de Rendición de Cuentas	<b>Código / Versión:</b> A01.02.08
<b>MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE</b>	<b>Macroproceso:</b> Gestión de Administración Finanzas y Contrataciones <b>Proceso:</b> Gestión Financiera	<b>Código / Versión:</b> A01 / A01.02
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Realizar la rendición de cuentas de la Institución en tiempo y forma, acorde con las normativas.	
<b>RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO</b>	Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) Dirección de Finanzas (DF) Departamento de Rendición de Cuentas (DRC)	

### 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
<p>Formulario CGR de Rendición de Cuentas de Viáticos por Beneficiario</p> <p>Formulario CGR de Rendición de Cuentas de Viáticos por el sistema de Declaración Jurada Anexo II-O1 y Anexo II-03 Verificados y Archivados</p> <p>Reporte de cumplimiento del Sistema de Rendición de Cuentas de Viáticos de la CGR.</p> <p>Rendición de cuentas de beneficiados con el pago por Gastos de Residencia, Becas y Capacitación Verificadas y Archivadas</p> <p>Informes requeridos por la Institución, así como los Organismos de Control, tanto internos como externos</p> <p>Documentos de rendición de cuentas digitalizados</p>	<p><b>Cliente/s externo/s:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contraloría General de la Republica</li> <li>- Auditores Externos</li> <li>- Ciudadanía en General</li> </ul> <p><b>Cliente/s interno/s:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Departamento de Tesorería</li> <li>- Departamento de Transparencia y Anticorrupción</li> <li>- Auditoría Interna Institucional</li> <li>- Servidores Públicos del SENAVE</li> </ul>	<p>- Planilla de Registro Mensual de Viáticos</p> <p>-Formulario de Rendición de Viáticos por Beneficiario Nacional e Internacional.</p> <p>Legajos de los Expedientes pagados remitidos por el Departamento de Tesorería. Planilla Mensual de Viáticos pagados.</p> <p>Informes para instancias de control de acuerdo a cada requerimiento</p> <p>Documentos Procesados a través del Sistema de Mesa de Entrada MEU-MEI</p>



**Con. Juan Carlos Jimenez T.**  
 Director General de Adm. y Finanzas  
**SENAVE**



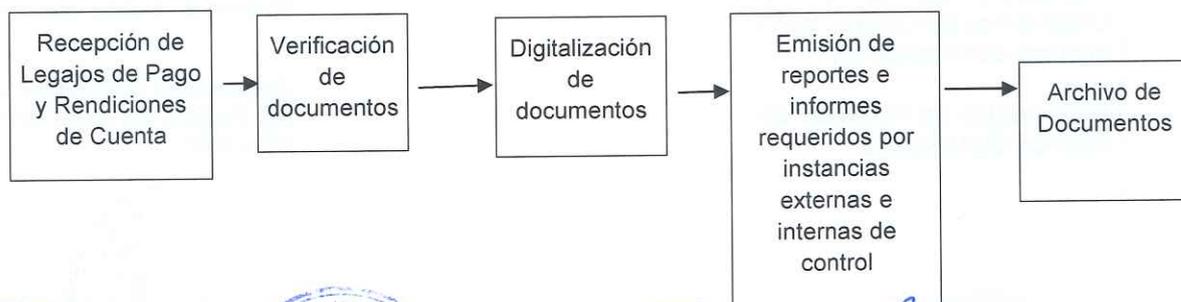
## Ficha de Proceso / Subproceso

**Código:** FOR-DOYM-003  
**Emisor:** SP-DSGC-DOYM  
**Versión:** 03  
**Vigente:** 18/12/23  
**Página:** 2 de 4

ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Ley 1.535/1999 y sus modificaciones  Decreto 8.127/2000 y sus modificaciones  Ley que Aprueba el PGN vigente y su decreto reglamentario  Resolución CGR 605/2022  Requerimientos de la CGR  Requerimientos de la AGPE  Reglamentación de Pago de Viáticos del SENAVE  Reglamentación de Otorgamiento de Becas y capacitaciones  Reglamento de Pago de beneficios del SENAVE  Legajos de Pagos  Rendición de cuentas presentada por funcionarios (becas, capacitaciones, viáticos, gastos de residencia y otros aplicables)	Proveedores externos: OEE Contraloría General de La República Auditoría General de Poder Ejecutivo           Proveedores Internos Todas las dependencias del SENAVE que apliquen Servidores Públicos del SENAVE	-Rendiciones de Viáticos Nacionales e Internacionales -Rendiciones de Becas y Capacitaciones -Rendición de Gastos de Residencia. -Rendición de Combustibles -Rendición de Salarios Documentos Procesados a través del Sistema de Mesa de Entrada MEU-MEI

<b>ACTIVIDAD INICIO</b>	Recepción de legajos de Pago o de rendición de cuentas
<b>ACTIVIDAD FINAL</b>	Archivo de legajos de pago y rendición de cuentas

### FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



Director de Finanzas  
 Dirección de Finanzas

Director General de Adm. y Finanzas  
 SENAVE

Jefa Interina de Rendición de Cuentas  
 FINANZAS - SENAVE



## Ficha de Proceso / Subproceso

**Código:** FOR-DOYM-003  
**Emisor:** SP-DSGC-DOYM  
**Versión:** 03  
**Vigente:** 18/12/23  
**Página:** 3 de 4

<b>ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES</b>	
<b>¿Cuenta con Procedimiento?</b>	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"/>
<b>REGISTROS</b>	Sistema de Mesa de Entrada MEU-MEI Sistema Informático de Ejecución del SENAVE Sistema de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República Formulario de Rendición de Viáticos por Beneficiario Nacional e Internacional. Mensual Planilla Mensual de Viáticos pagados. Mensual
<b>NORMAS APLICABLES</b>	Ley 1.535/1999 y sus modificaciones Decreto 8.127/2000 y sus modificaciones Ley que Aprueba el PGN vigente y su decreto reglamentario Resolución CGR 605/2022 Reglamentación de Pago de Viáticos del SENAVE Reglamentación de Otorgamiento de Becas y capacitaciones Reglamento de Pago de beneficios del SENAVE Resolución Contraloría General de la Republica N° 436/2023 Resolución Senave N° 190/2023
<b>RIESGOS DEL PROCESO</b>	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
<b>PUNTOS DE CONTROL</b>	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
<b>INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO</b>	Línea de Base: 12 informes de rendición de viáticos nacionales e internacionales para CGR (1 por mes) 12 informes de rendición de cuentas para Transparencia y Anticorrupción (1 por mes) 12 verificaciones de informes de rendición de utilización de combustibles (1 por mes)  Indicador: Informes de rendición de viáticos nacionales e internacionales para CGR emitidos Informes de rendición de cuentas para Transparencia y Anticorrupción emitidos Rendición de utilización de combustibles verificado % Legajos de pagos a proveedores verificados % Legajos de rendiciones de cuentas verificados

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS		
Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Gestión de Gastos	Apoyo	DF-Departamento de Tesorería
Gestión de Transferencia	Apoyo	DDF-Departamento de Tesorería

  
 Econ. JULIENNA GONZÁLEZ  
 Directora  
 Dirección de Finanzas

  
 Mariene B. Giménez D.  
 Jefa Interina  
 de Rendición de Cuentas  
 FINANZAS - SENAVE

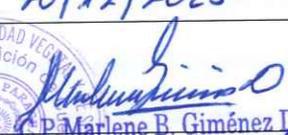
  
 Econ. Juan Carlos Jiménez T.  
 Director General de Adm. y Finanzas  
 SENAVE

	<b>Ficha de Proceso / Subproceso</b>	<b>Código:</b> FOR-DOYM-003 <b>Emisor:</b> SP-DSGC-DOYM <b>Versión:</b> 03 <b>Vigente:</b> 18/12/23 <b>Página:</b> 4 de 4
---	--------------------------------------	---

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

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

### 4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Marlene Giménez	Julio Medina	Juan Carlos Jiménez
Cargo	Jefa Dpto. de Rendición de Cuentas	Director de Finanzas	Director General de Administración y Finanzas
Fecha	20/12/2023	20/12/2023	
Firma	 C.P. Marlene B. Giménez D. Jefa Interina de Rendición de Cuentas FINANZAS - SENAVE	 Director de Finanzas	 Econ. Juan Carlos Jiménez T. Director General de Adm. y Finanzas SENAVE

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

C.P. Marlene B. Giménez D.  
 Jefa Interina de Rendición de Cuentas  
 FINANZAS - SENAVE