

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPSI-PGF-CPT
					Versión: 1
NIVEL	JERARQUÍA		DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	LÍDER RESPONSABLE
1	MACRO-PROCESO		SOPORTE INSTITUCIONAL	MPSI	SECRETARÍA GENERAL
2	PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	PGF	
3	PROCEDIMIENTO		CONCILIACIÓN DE INGRESOS ENTRE ÁREAS: PRESUPUESTO Y TESORERÍA	CPT	

PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Presupuesto	Reporte de presupuesto de ingresos generado por el Módulo de Presupuesto.	1	Generar el reporte de presupuesto generado por el Módulo de Presupuesto del Sistema Financiero de la Entidad	Profesional de Presupuesto	Reporte de presupuesto de ingresos generado por el Módulo de Presupuesto.	Área de Tesorería
Tesorería	Relación de ingresos generada por el sistema financiero de la Entidad.	2	Revisar los valores recibidos de las concesiones portuarias, no portuarias, hidrovia y fondeo, por concepto de intereses de mora, multas, actualización IPC y contraprestaciones portuarias, no portuarias, hidrovia y fondeo.	Profesional de apoyo de Tesorería Profesional de Tesorería	Reporte de conciliación de ingresos entre Presupuesto - Tesorería	Áreas de Presupuesto - Tesorería
Áreas de Presupuesto - Tesorería	Reporte de conciliación de ingresos entre Presupuesto - Tesorería	3	Proceder a la firma del Reporte de conciliación de ingresos entre Presupuesto - Tesorería	Profesional de apoyo de Tesorería Profesional de Tesorería Profesional de Presupuesto	<u>Reporte de conciliación de ingresos entre Presupuesto - Tesorería</u> <i>firmada por los intervinientes</i>	Áreas de Presupuesto - Tesorería