

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPMI-PGF-DRF	
					Versión: 1	
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	LÍDER RESPONSABLE
1	MACRO-PROCESO	SOPORTE INSTITUCIONAL			MPSI	SECRETARIA GENERAL
2	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA			PGF	
3	PROCEDIMIENTO	DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SALDOS NO EJECUTADOS			DRF	
PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Entorno Contratista	Soportes: Certificación de rendimientos financieros - saldos no ejecutados y/o extractos bancarios	1	Recepcion por parte de las areas de la Corporacion y del (Supervisor del contrato) de la certificación de rendimientos financieros - saldos no ejecutados y/o extractos bancarios remitidos por el contratista los primeros diez (10) días calendario del siguiente mes o según los establecido en el contrato y/o convenio	Diferentes áreas de la Corporación - Supervisores	Certificación de rendimientos financieros - saldos no ejecutados y/o extractos bancarios entregados	Areas de la Corporacion
Diferentes áreas de la Corporación - Supervisores	Certificación de rendimientos financieros - saldos no ejecutados y/o extractos bancarios entregados	2	Enviar a Secretaria General - Tesorería máximo (5) días hábiles luego de la recepción las Certificaciones de rendimientos financieros - saldos no ejecutados y/o extractos bancarios, una copia del Contrato suscrito (por primera vez); y , a partir del segundo mes extracto bancario y soporte de la transferencia de rendimientos financieros.	Cormagdalena Secretaria General - Tesoreria	Certificación de rendimientos financieros - saldos no ejecutados y/o extractos bancarios entregados, contrato (Primer mes).	Cormagdalena Secretaria General - Tesoreria
Cormagdalena Secretaria General - Tesorería	Tramite y cargue al sistema.	3	Registro en el Sistema Financiero de la Corporacion del recaudo por concepto de rendimientos financieros - saldos no ejecutados (Durante el transcurso del mes correspondiente al cierre financiero del mes donde se recibe dicho recaudo)	Tesorería.	Comprobantes de ingreso (Rendimientos financieros)	Cormagdalena
Tesorería	Reintegro de rendimientos financieros - saldos no ejecutados (Entidad aportante)	4	Devolucion de rendimientos financieros - saldos no ejecutados a la Entidad aportante de recursos, entiendase: Direccion del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda, Ecopetrol, etc. (Trimestral).	Tesorería.	Certificación de rendimientos financieros - saldos no ejecutados y/o extractos bancarios entregados	Cormagdalena
Tesorería.	Notificacion de reintegro a la dependencia de la corporacion correspondiente.	5	Informar a la Supervision del contrato de la devolucion de rendimientos financieros - saldos no ejecutados a la Direccion del Tesoro Nacional (Posterior a la devolución de rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda, - Ministerio de Hacienda, Ecopetrol, etc.).	Secretaría General - Tesorería.	Acuso de devolución de rendimientos financieros- saldos no ejecutados al Tesoro Nacional.	Cormagdalena