

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPMI-PRN-RFMA
						Versión: 1
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	LÍDER RESPONSABLE
1	MACRO-PROCESO	MISIONAL			MPMI	SUBDIRECTOR DE
2	PROCESO	RECUPERACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN			PRN	DESARROLLO SOSTENIBLE Y
3	PROCEDIMIENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR MANEJO DE ANTICIPO			RFMA	NAVEGACIÓN
PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Entorno Contratista	Extracto Bancario	1	Recepcion por parte de la Subdirección de Desarrollo Sostenible y Navegación (Supervisor del contrato) de la certificación de rendimientos financieros y extracto bancario de parte del contratista los primeros diez (10) días calendario, según los establece la Clausula 5, numeral 3, parrafo 4.	Contratista	Certificaciones bancarias y certificación de rendimientos entregados.	Cormagdalena Subdirección de desarrollo sostenible y navegación
Cormagdalena Subdirección de desarrollo sostenible y navegación	Certificaciones bancarias y certificación de rendimientos entregados.	2	Enviar a Secretaria General - Tesorería Un (1) día habil luego de la recepción Certificaciones bancarias y certificación de rendimientos entregados, 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 - Teseoreeria	Certificaciones bancarias y certificación de rendimientos entregados, contrato (Primer mes).	Cormagdalena Secretaria General - Tesorereria
Subdirección de desarrollo sostenible y navegación	Acuso de recibo de la documentación.	3	Confirmación con Secretaria general - Tesoreria el recibido de los rendimientos financieros (1) día habil luego de la remision de la documentación.	Secretaría General.	Acuso de recibido de la información.	Cormagdalena
Contratista	Tramite y cargue al sistema.	4	Registro en el Sistema Financiero de la Corporacion del recaudo por concepto de rendimientos financieros (Durante el transcurso del mes correspondiente al cierre financiero del mes donde se recibe dicho recaudo)	Tesoreria.	Rendimientos financieros y extractos bancarios.	Cormagdalena
Contratista	Reembolso de rendimientos financieros.	5	Devolucion de rendimientos financieros a la Direccion del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda (Trimestral).	Tesoreria.	Rendimientos financieros y extractos bancarios.	Cormagdalena
Contratista	Notificacion de reembolso a la dependencia de la corporacion correspondiente.	6	Informar a la Supervision del contrato de la devolucion de rendimientos financieros a la Direccion del Tesoro Nacional (24 horas siguientes a la devolución de rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional - Ministerio de Hacienda.).	Secretaría General - Tesoreria.	Acuso de devolución de rendimientos financieros al Tesoro Nacional.	Cormagdalena