

	<b>GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR</b>		
	<b>ACTA DE VALIDACION DE PRODUCTOS MINIMOS DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO "MECI"</b>		
Página 1 de1	CODIGO:	VERSIÓN: 1	FECHA DE APROBACIÓN:

<b>FECHA: 25/08/2021</b>		<b>ACTA DE VALIDACION No.:</b>	<b>1</b>
<b>EVENTO/TEMA:</b> Validación Productos mínimos (MECI)			
<b>OBJETIVO:</b> Validar los productos mínimos MECI, mediante la revisión y aprobación por parte del líder responsable, para dejar documentado y estandarizado todos los documentos diseñados del MECI.			
<b>MACROPROCESO: GESTIÓN DE EDUCACIÓN</b>		<b>PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA</b>	
<b>PRODUCTOS MINIMOS POR PROCESO A VALIDAR</b>			
	<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>
<b>1</b>	MAPA DE RIESGOS	1	RIESGOS SECRETARIA DE EDUCACIÓN
<b>2</b>	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO	1	GESTIÓN FINANCIERA
<b>3</b>	PROCEDIMIENTOS	8	<b>PRESUPUESTO:</b> -PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO -EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO -MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO -CIERRE PRESUPUESTAL  <b>CONTABILIDAD:</b> -REALIZAR REGISTROS CONTABLES

	<b>GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR</b>		
	<b>ACTA DE VALIDACION DE PRODUCTOS MINIMOS DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO "MECI"</b>		
Página 1 de 1	CODIGO:	VERSIÓN: 1	FECHA DE APROBACIÓN:

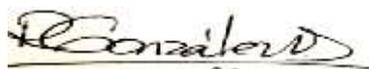
			-REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS -PREPARAR Y PRESENTAR INFORMES FINANCIEROS <b>TESORERIA:</b> -EFECTUAR PAGOS -ELABORAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUALIZADO Y MENSUALIZADO DE CAJA PAC
4	INDICADORES DE GESTIÓN	7	<b>PRESUPUESTO:</b> -CUMPLIMIENTO AL LIMITE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADO POR EL MEN -MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO -PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD <b>CONTABILIDAD:</b> -OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS -CONCILIACIONES BANCARIAS COMPLETAS <b>TESORERIA:</b> -TIEMPO PROMEDIO DE PAGO -CUMPLIMIENTO AL PAC

	<b>GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR</b>		
	<b>ACTA DE VALIDACION DE PRODUCTOS MINIMOS DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO "MECI"</b>		
Página 1 de 1	CODIGO:	VERSIÓN: 1	FECHA DE APROBACIÓN:

<b>REVISION Y APROBACION</b>
<p>En aras de darle cumplimiento al Decreto 1599 de 2005 "por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano" y el Decreto 943 de 2014 "por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)", según el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el estado colombiano MECI 2014 emanado del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.</p> <p>YO, <u>ROSIRIS GONZALEZ DAU</u>, Como funcionario Líder de este proceso, y que actualmente ocupo el cargo de <u>PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-10 SGP</u>, dejo constancia a través de esta acta de validación que he revisado cada uno de los documentos antes mencionados y certifico que todos dan cumplimientos a las actividades y estándares normativos establecidos en este proceso de <u>GESTION FINANCIERA</u>.</p>

En constancia de lo anterior firman los líderes del proceso:

Líder responsable

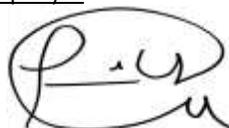


Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: ROSIRIS GONZALEZ DAU

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-10 SGP

Líder de apoyo



Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: LUCRECIA UCHIMA VARGAS

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219-04 SGP

Líder responsable- Secretaria General

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_