



### Registro de Activos de Información 2018 Proceso M7-P2

Código: FO-M4-P1-08 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 02/11/2018 Página: 1 de 3		Dependencia Responsable de la Custodia o Administración de la Información a la Fecha									
COD	Serie - Categoría	Título de la Información	Descripción	Idioma	Medio de Conservación y/o Soporte	Formato	Información Disponible (Lugar de Consulta)	Información Publicada (¿Dónde está Publicado en la WEB?)	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería
1.120.20-279	Actas	Actas de Comité de Tesorería	Contiene información sobre las actividades, compromisos y decisiones de los grupos de trabajo de la Subdirección de Tesorería	Castellano	Físico / Electrónico	Documento Físico / PDF	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería
1.120.20-13	Circulares	Actas de Comité de Conciliación de Ingresos	Contiene información sobre temas propios del grupo de Ingresos, conciliaciones de Ingresos con la fiducia y con las dependencias que se requiera	Castellano	Físico	Word	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería
1.120.20-23	Derechos de Petición	Circulares Informativas	Circulars generadas en la Subdirección de Tesorería, relacionadas con los procesos propios de la dependencia	Castellano	Físico / Electrónico	Documento Físico / PDF	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería
1.120.20-27	Estudios	Derechos de Petición	Contiene respuestas sobre pagos, ingresos, estado de embargos, copias de documentos y demás información de competencia de la Subdirección de Tesorería	Castellano	Físico	Documento Físico	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería
1.120.20-29-1	Historias	Estudios sobre Capacidad de Endeudamiento	Contiene los indicadores de capacidad de pago y de solvencia del Departamento del Valle del Cauca, según la Ley 358 de 1997	Castellano	Físico / Electrónico	Documento Físico / PDF / Excel	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería
1.120.20-33-42	Indicadores de Gestión	Historia Cuentas Bancarias	Contiene la información relacionada con la administración de las cuentas bancarias del Ente Territorial	Castellano	Físico	Documentos Físicos	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería
		Indicadores por Proceso	Fornitos contratados por el Sistema Integrado de Gestión que mide la eficiencia y eficacia del proceso M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental	Castellano	Físicos / Electrónico / Página Web	Excel	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería / Portal del Departamento del Valle del Cauca / Gobernación / Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas / Subdirección de Tesorería / Documentos Asociados	<a href="http://www.valledelcauca.gov.co/hacienda/publicaciones.php?Id=23534">http://www.valledelcauca.gov.co/hacienda/publicaciones.php?Id=23534</a>	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería	Subdirección de Tesorería

Café



## Registro de Activos de Información 2018 Proceso M7-P2

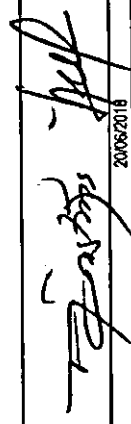

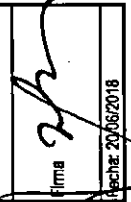
COD	Serie - Categoría	Título de la Información	Descripción	Idioma	Medio de Conservación y/o Soporte	Formato	Información Disponible (Lugar de Consulta)	Información Publicada (¿Dónde está Publicado en la WEB?)	Dependencia Responsable de la Custodia o Administración de la Información a la Fecha
1.120.20-33.2		Informe a Entidades del Estado	Reportes trimestrales a través del sistema de información denominado Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP. En el Formato Único Temporal - FUT, se reportan las categorías: Excedentes de Liquidez, Cuentas por Pagar, Deuda Pública, Cierre Fiscal	Castellano	Electrónico	Excel	Portal CHIP / Consultas / Informe al ciudadano / Entidad 117876000 - Departamento del Valle del Cauca	<a href="https://www.chip.rev.gov.co/ehite_rv/index.jsf">https://www.chip.rev.gov.co/ehite_rv/index.jsf</a>	Subdirección de Tesorería
1.120.20-33.2		Informe a Entidades del Estado	Reportes trimestrales a través del sistema de información denominado RCL - Rendición de Cuentas en Línea a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca	Castellano	Electrónico	Excel / PDF	Equipo de cómputo de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería
1.120.20-27.14		Informe Anual de Proyección del Servicio de la Deuda Pública	Presenta los valores por concepto de amortización a capital e intereses de las obligaciones de crédito público del Departamento del Valle del Cauca vigentes	Castellano	Físico / Electrónico	Excel	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería
1.120.20-33.42		Informe Bolefin Diario de Caja	Informe que muestra los movimientos contabilizados bancarios	Castellano	Electrónico	Excel	Equipo de cómputo de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería
1.120.20-33.42		Informe de Cheques en Custodia	Relación detallada de los cheques no reclamados por los beneficiarios.	Castellano	Físico / Electrónico	Excel	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería
1.120.20-33.42	Informes	Informe de Constitución de Inversiones Financieras y Patrimoniales del Departamento	Relación de forma detallada conceptos, valores de cada inversión Financiera y Patrimonial.	Castellano	Físico / Electrónico	Excel	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería
1.120.20-33.42		Informe de Flujo de Caja Tesorería	Informe que registra los ingresos, egresos y recursos disponibles en Tesorería	Castellano	Electrónico	Excel	Equipo de cómputo de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería
1.120.20-33.42		Informe de Gestión	Presenta una síntesis de las actividades desarrolladas por la Subdirección de Tesorería y consolida la información sobre los avances y principales logros obtenidos durante el periodo.	Castellano	Electrónico	Word	Equipo de cómputo de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería
1.120.20-33.68		Informe de Seguimiento a Embargos	Presenta el detalle de las cuentas bancarias con medidas cautelares y la relación de los remanentes recuperados.	Castellano	Físico / Electrónico	Excel	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería
1.120.20-66.9		Informe de Seguimiento y Control de Recaudos	Presenta el seguimiento al registro de los recaudos del Departamento	Castellano	Físico	Word	Archivo de Gestión Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería

Cano



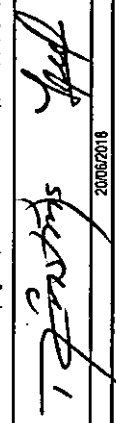
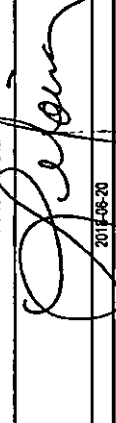

### Registro de Activos de Información 2018 Proceso M7-P2

Código: FO-M4-P1-08  
 Versión: 01  
 Fecha de Aprobación:  
 02/11/2018  
 Página: 3 de 3

COD	Serie - Categoría	Título de la Información	Descripción	Idioma	Medio de Conservación y/o Soporte	Formato	Información Disponible (Lugar de Consulta)	Información Publicada (¿Donde está Publicado en la WEB?)	Dependencia Responsable de la Custodia o Administración de la Información a la Fecha
1.120.20.33		Informe Estado de Tesorería	Contiene información sobre el estado financiero de la Tesorería, saldos, compromisos, cuentas por pagar y disponibles en Caja	Castellano	Electrónico	Excel	Equipo de cómputo de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería
1.120.20.27-14		Informe Mensual de la Deuda Pública	En él se registran los movimientos de los pagos por concepto del servicio de la Deuda Pública de la Entidad y los saldos de las obligaciones	Castellano	Físico / Electrónico	Excel	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería
1.120.20-48	Ordenes de Pago	Ordenes de Pago	Contiene información del pago a proveedoras, contratistas y nóminas	Castellano	Disco Duro	Excel	Equipo de cómputo de la Subdirección de Tesorería / Sistema de Gestión	No se publica	Subdirección de Tesorería
1.120.20-53.55	Planes	Planes de Mejoramiento	Es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática para corregir las falencias y debilidades encontradas en los procesos, informes de seguimiento y auditorías de los entes de control	Castellano	Físico / Electrónico	Excel	Archivo de Gestión Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería
Elaboró									
Nombres:		Constanza Castañeda Álvarez, María Cristina Hurtado, Abel Antonio Granada Acosta							
Cargos:		Líder de Programa, Profesional Universitario, Profesional Contratista							
Firma									
Fecha		2006/2018							
Revisó									
Nombres:		Liliana Fong de Fong							
Cargos:		Subdirectora de Tesorería							
Firma									
Fecha		2018-06-20							
Aprobó									
Nombres:		María Victoria Machado Araya							
Cargos:		Cargo: Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas							
Firma									
Fecha		Fecha: 20/06/2018							



**Esquema de Publicación 2018 Proceso M7-P2**

COD		Serie o categoría	Título de la información	Descripción	Idioma	Medio de Conservación y/o soporte	Formato	Fecha Generación Información	Frecuencia de Actualización para publicación	Publicado en la WEB
1.120.20-33.42	Indicadores de Gestión	Indicadores por Procesos		Formatos controlados por el Sistema Integrado de Gestión que mide la eficiencia y eficacia del proceso M7-P2 Administrar el Tesoro Público Departamental	Castellano	Físicos / Electrónico / Página Web	Excel	2017-12-31	Semestral	<a href="http://www.valledelcauca.gov.co/basesde datos/publicacionesle/index.php?id=25334">http://www.valledelcauca.gov.co/basesde datos/publicacionesle/index.php?id=25334</a>
1.120.20-33.2	Informes	Informe a Entidades del Estado		Reportes trimestrales a través del sistema de información denominado Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP. En el Formato Único Territorial - FUT, se reportan las categorías: Exedentes de Liquidez, Cuentas por Pagar, Deuda Pública, Cierre Fiscal	Castellano	Electrónico	Excel	2018-03-30	Trimestral	<a href="http://www.dhio.gov.co/foi/le_rct/index.html">http://www.dhio.gov.co/foi/le_rct/index.html</a>
Elaboró										
Nombres:		Constanza Castañeda Alvarez, María Cristina Hurtado, Abel Antonio Granada Acosta								
Cargos:		Líder de programa, Profesional Universitario, Profesional Contratista								
Firma										
Fecha		20/06/2018								
Revisó										
Nombres:		Liliana Fong de Fong								
Cargos:		Subdirectora de Telegestión								
Firma										
Fecha		2017-06-20								
Aprobó										
Nombres:		María Victoria Machado Anaya								
Cargos:		Directora Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas								
Firma										
Fecha		20/06/2018								

Código: FO-M4-P1-10

Versión: 01

Fecha de Aprobación:

Página: 1 de 1