

Registro de Activos de Información 2018 Proceso M7P3

COD	Serie o categoría	Título de la Información	Descripción	Idioma	Medio de Conservación y/o soporte	Formato	Información disponible(Lugar de consulta)	Información publicada (¿Dónde está publicada en la W)	Dependencia responsable de la custodia o Administración de la información a la fecha.
1.120.30-2.34	Actas	Actas Comité de Sostenibilidad Contable	Documento donde se relacionan los temas tratados en el comité de sostenibilidad contable del Departamento del Valle del Cauca. Creado mediante Resolución No 0385 de 15 de marzo de 2011.	Castellano	Físico	Documento de texto	Archivo de Gestión Subdirección de Contaduría	No se publica	Subdirección de Contaduría
		Actas Comité de Saneamiento Contable	Documento donde se relacionan los temas tratados en el comité de saneamiento contable del Departamento del Valle del Cauca, señalado en el artículo 355 de La Ley 1819 de 2016	Castellano	Físico	Documento de texto	Archivo de Gestión Subdirección de Contaduría	No se publica	Subdirección de Contaduría
1.120.30-11	Certificaciones	Certificaciones de Superavit	Documento expedido por la subdirección de Contaduría, con el objeto de Certificar superavit anual y los ingresos mensuales.	Castellano	Físico	Documento de texto	Archivo de Gestión Subdirección de Contaduría	No se publica	Subdirección de Contaduría
1.120.30-13.1	Circulares	Circulares Informativas	Circular generada en la Dependencia, relacionado con los asuntos del Proceso contable	Castellano	Físico/Electrónico/Pag. Web.	Documento de texto	Portal Web Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas/ Subdirección de Contaduría.	http://www.valledelcauca.gov.co/hacienda/publicaciones.php?id=24307	Subdirección de Contaduría
1.120.30-16.3	Conciliaciones Bancarias	Conciliaciones Bancarias	Documento que permite conocer los valores que tiene registrados en el libro de bancos de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.	Castellano	Físico/Electrónico	Documento Texto/ PDF	Archivo de Gestión Subdirección de Contaduría/sistema SGFT-SAP	No se publica	Subdirección de Contaduría
1.120.30.52	Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes	Solicitudes, Oficio de respuesta y anexos	Documentos de solicitud o respuesta a una solicitud realizada a la Subdirección de contaduría.	Castellano	Físico	Documento de texto	Archivo de Gestión Subdirección de Contaduría.	No se publica	Subdirección de Contaduría

Registro de Activos de Información 2018 Proceso M7P3

Código: FO-M4-P1-08
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 02/11/2016
Página: 1 de 1

COD	Serie o categoría	Título de la información	Descripción	Idioma	Medio de Conservación y/o soporte	Formato	Información disponible(Lugar de consulta)	Información publicada (¿Dónde está publicada en la Web)	Dependencia responsable de la custodia o Administración de la información a la fecha.
1.120.30-26	Estados Financieros	Estados Financieros	Documento que muestra el producto del proceso contable y en cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar los estados de situación, de actividad y de flujo de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y período, respectivamente y lo componen: Balance General; Balance de prueba; Estado de Flujo de Efectivo; Estado de Cambio situación Financiera; Estado de Cambios en el Patrimonio; Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social; Estado de Resultados y Notas de los Estados Financieros	Castellano	Físico/Electrónico/Pag. Web.	Documento Texto/ PDF	Archivo de Gestión Subdirección de Contaduría, Pag. Web CHIP; Portal del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas Documentos de Interés/Estados Financieros.	http://www.valledelaucalca.gov.co/hacienda/publicaciones.php?id=1901	Subdirección de Contaduría
1.120.30-33.42	Informes	Informes de Gestión	Un informe de gestión es un documento que incluye las actividades de coordinación, gestión, administración y dirección que se han efectuado durante un período de tiempo. Aunque depende del tipo de actividades que refleje, lo más habitual es que se realice trimestral, semestral o anualmente.	Castellano	Físico/Electrónico/Pag. Web.	Documento Texto/ PDF	Archivo de Gestión Subdirección de Contaduría, Pag. Web; Portal del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas	http://www.valledelaucalca.gov.co/hacienda/publicaciones.php?id=24307	Subdirección de Contaduría



Registro de Activos de Información 2018 Proceso M7P3

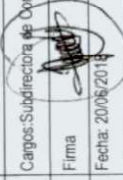
Código: FO-M4-P1-08
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 02/11/2016
Página: 1 de 1

COD	Serie o categoría	Título de la información	Descripción	Idioma	Medio de Conservación y/o soporte	Formato	Información disponible(Lugar de consulta)	Información publicada (¿Dónde esta publicada en la W)	Dependencia responsable de la custodia ó Administración de la Información a la fecha.
1.120.30-39.1	Libros	Libro Auxiliar	Los libros auxiliares son los libros donde se registran en forma analítica y detallada los valores y la información registrada en libros principales. Existe la obligación de llevarlos ya que estos deben servir de soporte para conocer las transacciones individuales.	Castellano	Físico/Electrónico.	Documento Texto	Archivo de Gestión Subdirección de Contaduría y Sistema SGFT-SAP.	No se publica	Subdirección de Contaduría
1.120.30-39.2		Libro contable de diario	el libro diario, es aquel libro contable en el cual se consignan cada día todos los acontecimientos económicos de la gobernación del valle del cauca, es decir, todas las transacciones que se lleven a cabo, y siempre siguiendo un orden cronológico.	Castellano	Físico/Electrónico.	Documento Texto	Archivo de Gestión Subdirección de Contaduría y Sistema SGFT-SAP.	No se publica	Subdirección de Contaduría
1.120.30-39.3		Libro Contable de Mayor y Balance	Es el libro resumen de las operaciones efectuadas en un mes, el cual permite elaborar los estados financieros de propósito general. La información se obtiene a nivel de cuentas mayores y produce una síntesis de los movimientos débitos y créditos que afectaron cada una de las cuentas de mayor, codificadas como ya se dijo con cuatro dígitos	Castellano	Físico/Electrónico.	Documento Texto	Archivo de Gestión Subdirección de Contaduría y Sistema SGFT-SAP.	No se publica	Subdirección de Contaduría

Registro de Activos de Información 2018 Proceso M7P3

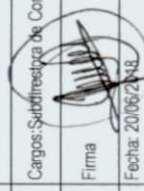
Código: FO-M4-P1-08
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación: 02/11/2016
 Página: 1 de 1

COD	Serie o categoría	Título de la información	Descripción	Idioma	Medio de Conservación y/o soporte	Formato	Información disponible(Lugar de consulta)	Información publicada (¿Dónde esta publicada en la web)	Dependencia responsable de la custodia ó Administración de la información a la fecha.
1.120.30.53.55	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 fallencias y debilidades encontradas en los procesos.	Castellano	Físico/Electrónico.	Documento Texto	Archivo de Gestión Subdirección de Contaduría	No se publica	Subdirección de Contaduría
1.120.30.42.5	Manuales	Manual de Políticas Contables	El manual establece las políticas contables del nuevo marco normativo de las NICSP, para aplicación en el proceso contable de la Gobernación del Valle del Cauca.	Castellano	Físico	Documento Texto	Archivo de Gestión Subdirección de Contaduría	http://www.valliedelcauca.gov.co/hacienda/publicaciones.php?id=24307	Subdirección de Contaduría

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombres: NICANOR VASQUEZ ALBAN WILLIAM G. ACHICANOY LARGACHA	Nombres: YAMILE HERNANDEZ CORTES	Nombres: MARIA V. MACHADO ANAYA
Cargos: Profesionales Universitarios	Cargos: Subdirectora de Contaduría	Cargos: Directora Dpto. Activo. De Hacienda y Finanzas Públicas
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 20/06/2018	Fecha: 20/06/2018	Fecha: 20/06/2018



Esquema de Publicación 2018 Proceso M7P3

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA Esquema de Publicación 2018 Proceso M7P3 Código: FO-M4-P1-10 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 02/11/2016 Página: 1 de 1									
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	
1.120.30-26	Estados Financieros	Documento que muestra el producto del proceso contable y en cumplimiento de fines financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar los estados de situación, de actividad y de flujo de recursos, físicos y monetarios, a una fecha y período, respectivamente y lo componen: Balance General; Balance de prueba; Estado de Flujo de Efectivo; Estado de Cambio situación Financiera; Estado de Cambios en el Patrimonio; Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social ; Estado de Resultados y Notas de los Estados Financieros	Castellano	Físico/Electrónico/ Pag. Web	Documento Texto/ PDF	13/09/2017	Trimestral	http://www.valledelaucalca.gov.co/hacienda/publicaciones.php?id=11901	
1.120.30-13.1	Circulares	Circular generada en la dependencia, relacionado con los asuntos del Proceso contable	Castellano	Físico/Electrónico/ Pag. Web	Documento Texto	13/09/2017	Cuando se requiera	http://www.valledelaucalca.gov.co/hacienda/publicaciones.php?id=24307	
1.120.30-33.42	Informes de Gestión	Un informe de gestión es un documento que incluye las actividades de coordinación, gestión, administración y dirección que se han efectuado durante un período de tiempo. Aunque depende del tipo de actividades que refleje, lo más habitual es que se realice trimestral, semestral o anualmente.	Castellano	Físico/Electrónico/ Pag. Web	Documento Texto/PDF	13/09/2017	Cuando se requiera	http://www.valledelaucalca.gov.co/hacienda/publicaciones.php?id=24307	
Elaboró									
Revisó									
Aprobó									
Nombres:	NICANOR VASQUEZ ALBAN WILLIAM G. ACHICANDY LARGACHA		Nombres: YAMILE HERNANDEZ CORTES		Nombre: MARIA V. MACHADO ANAYA				
Cargos:	Profesionales Universitarios		Cargos: Subdirectora de Contaduría		Cargo: Directora Dpto. Activo. De Hacienda y finanzas Públicas				
Firma									
Fecha	20/06/2018		Fecha: 20/06/2018		Fecha: 20/06/2018				

Registro de Activos de Información 2018 Proceso M7-P2

Código: FO-M4-P1-08
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación:
 07/11/2018
 Página: 1 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 (¿Dónde está publicada en la WEB?)	Dependencia Responsable de la Custodia y Administración de la Información a la Fecha
1.120.20.2.79	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
		Actas de Comité de Conciliación de Ingresos	Contiene información sobre temas propios del grupo de ingresos, conciliaciones de ingresos con la flujada y con las dependencias que se requiera	Castellano	Físico	Word	Archivo de Gestión de la Subdirección de Tesorería	No se publica	Subdirección de Tesorería
1.120.20.13	Circulares	Circulares Informativas	Circulares 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
1.120.20.23	Derechos de Petición	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
1.120.20.27	Estudios	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
1.120.20.29-1	Historias	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
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	Físico / 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	http://www.valelcauca.gov.co/informacion/publicaciones.php?id=25334	Subdirección de Tesorería

20