|  |
| --- |
| **Objetivo**: Realizar la afectación contable relacionada con mejoramiento, construcción o adecuación de las vías del Departamento de Nariño. **ALCANCE:** El procedimiento inicia cuando se recibe contratos legalizados para mejoramiento, construcción o adecuación de las vías del Departamento y finaliza con la liquidación del contrato**Responsables**:Responsable estratégico: Contador General Responsable operativo: Profesional Universitario.**NORMATIVIDAD:****DEFINICIONES:** |

| **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES** |
| --- |
| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| 1 | Identificación de la malla vial | Determine la vía objeto de mejoramiento, construcción o adecuación de la malla vial propiedad del Departamento de Nariño | Malla vial | Profesional Universitario |
| 2 | Recepción de contratos de obra del DAC | Reciba los contratos suscritos y legalizados que remite el DAC por la construcción de vías y proceso de interventoría de la misma | Contratos | Profesional Universitario |
| 3 | Valoración de la vía | Cuantifique el valor de la inversión a realizar en el mejoramiento, construcción o adecuación de la vía | Contratos | Profesional Universitario |
| 4 | Identificación de Recursos | Determine la fuente de los recursos a utilizar en mejoramiento, construcción o adecuación | Contratos | Profesional Universitario |
| 5 | Ingreso al software contable | Ingrese al Sysman y digite clave y usuario | Sysman  | Profesional Universitario |
| 6 | Causación contable | Realice la Causación contable del valor de la vía. | Sysman  | Profesional Universitario |
| 7 | Inventario de Vías | Remita copia de la información a Almacén para que se vincule en el inventario de propiedad planta y equipo. | Soportes | Profesional Universitario |
| 8 | Realización de pagos | Revise que la documentación enviada por presupuesto este completa | Soportes de pago | Profesional Universitario |
| 9 | Ingreso al software contable | Ingrese al Sysman y digite clave y usuario | Sysman  | Profesional Universitario |
| 10 | Control de pagos | Verifique el valor de pago a realizar de acuerdo a los contratos | Sysman  | Profesional Universitario |
| 11 | Afectación contable | Realice la afectación contable de los pagos realizados del valor de la vía. | Sysman  | Profesional Universitario |
| 12 | Modificaciones al contrato | Reciba los contratos suscritos y legalizados que remite el DAC por la construcción de vías y proceso de interventoría de la misma | Contratos | Profesional Universitario |
| 13 | Valoración de la vía | Cuantifique el valor de la modificación a realizar en el mejoramiento, construcción o adecuación de la vía | Contratos | Profesional Universitario |
| 14 | Identificación de Recursos | Determine la fuente de los recursos a utilizar en mejoramiento, construcción o adecuación | Contratos | Profesional Universitario |
| 15 | Ingreso al software contable | Ingrese al Sysman y digite clave y usuario | Sysman  | Profesional Universitario |
| 16 | Causación contable | Realice la Causación contable del valor de la vía. | Sysman  | Profesional Universitario |
| 17 | Inventario de Vías | Remita copia de la información a Almacén para que se vincule en el inventario de propiedad planta y equipo. | Soportes | Profesional Universitario |
| 18 | Realización de pagos | Revise que la documentación enviada por presupuesto este completa | Soportes de pago | Profesional Universitario |
| 19 | Ingreso al software contable | Ingrese al Sysman y digite clave y usuario | Sysman  | Profesional Universitario |
| 20 | Control de pagos | Verifique el valor de pago a realizar de acuerdo a los contratos | Sysman  | Profesional Universitario |
| 21 | Afectación contable | Realice la afectación contable de los pagos realizados del valor de la vía. | Sysman  | Profesional Universitario |
| 22 | Verificación de Contrato | Verifique el cumplimiento del contrato en un 100 % y que se encuentre liquidado en su gestión predial, social, ambiental e interventoría | Contrato, Liquidaciones | Profesional Universitario |
| 23 | Fin del procedimiento |

**Control de Cambios**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción del Cambio** |
| 01 | 01/ febrero/2017 | Creación del Documento |
| 02 | 03/agosto/2018 | Actualización del Documento, Codificación y Responsables |