ESG-CV 03

Rev. 10-21-21

Pag. 1

**Procedimiento de Manejo de Evidencias Y ANTICIPOS ESG-CV**

**PROPOSITO:** Establecer un método único y sistemático que muestre el cómo recibir y tramitar la información de recibida de las diferentes entidades subrecipiente para su procesamiento correspondiente, acorde a los movimientos que se realiza el Programa ESG-CV.

**EVIDENCIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACT. NO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN |
| 1 | COORDINADOR | RECIBE DEFAM 428, IMPRIME, ORGANIZA Y EVALUA LAS EVIDENCIAS RECIBIDAS POR LA ENTIDAD SUBRECIPIENTE.  |
| 2 | ANALISTA FINANCIERO | RECIBE DEL CORRDINADOR DEFAM 428 CON LOS COMENTARIOS DEL COORDINADOR PARA EL ANAISIS FINANCIERO CORRESPONDIENTE. SE COMUNICA CON ENTIDAD SUBERECIPIENTE DE SER NECESARIO POR DISCREPANCIAS EN DEFAM 428 |
| 3 | COORDINADOR | BRINDA SEGUIMIENTO A PETICION DEL ANALISTA HACIA LA ENTIDAD SUBRECIPIENTE |
| 4 | ANALISTA FINANCIERO | APRUEBA DEFAM 428 LUEGO DE ANALISIS FINANCIERO |
| 5 | COORDINADOR | APRUEBA Y ARCHIVA DEFAM 428 LUEGO DEL ANALISIS DE EVIDENCIAS FINALIZADO |

**ANTICIPOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACT. NO | RESPONSABLE | DESCRIPCION |
| 1 | COORDINADOR  | RECIBE DEFAM 430 CV A & HOJA DE DESGLOSE DE PRESUPUESTO ESG CV. IMPRIME, EVALUA Y FIRMA DEFAM 430 CV A |
| 2 | ANALISTA FINANCIERO | RECIBE DEFAM 430 CV A & HOJA DE DESGLOSE DE PRESUPUESTO ESG CV. EVALUA, COMPLETA IDIS ID (PARTE PARA EL USO DEL PROGRAMA ESG-CV). FIRMA Y TRAMITA PARA APROBACION DE GERENTE DE PROYECTO Y DIRECTORA DEL PROGRAMA ESG.  |
| 3 | DIRECTORA DEL PROGRAMA  | FIRMA Y AUTORIZA DEFAM 430 CV A & HOJA DE DESGLOSE DE PRESUPUESTO |
| 4 | ANALISTA FINANCIERO | PROCESA DEFAM 430 CV A & HOJA DE DESGLOSE DE PRESUPUESTO A LA OFICINA DE PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA. ENTREGA COPIA AL COORDINADOR  |
| 5 | COORDINADOR  | TRAMITA A LA ENTIDAD SUBRECIPIENTE ANTICIPO APROBADO Y PROCESADO. ARCHIVA EN EXPEDIENTE COPIA DE ANTICIPO APROBADO.  |