|  |
| --- |
| 1. **OBJETIVO**
 |
| Elaborar el informe trimestral sobre el control de la deuda publica |
| 1. **ALCANCE**
 |
| Desde la revisión de estado actual de pagos de la deuda pública hasta la emisión del informe trimestral de deuda publica |
| 1. **RESPONSABLE**
 |
| * Profesional Universitario para el Control de la deuda publica
 |
| 1. **GLOSARIO**
 |
|  |
| 1. **DOCUMENTOS EXTERNOS**
 |
| **Nombre del Documento Externo** | **Fecha de Expedición** | **Entidad que lo expide** | **Descripción** |
|  |  |  |  |

1. **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

| **ACTIVIDADES** |
| --- |
| **No** | **ACTIVIDAD****DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **AREA** | **CARGO** |
|  | Revisión de estado actual de pagos de la deuda publica | Control Fiscal | Profesional universitario |
|  | Consolidación en el cuadro de deuda publica el estado de todas los sujetos de control | Control Fiscal | Profesional universitario |
|  | Envió de informe trimestral a la contraloría nacional y al ministerio de hacienda y/o partes interesadas autorizadas | Control Fiscal | Profesional universitario |

********

**Consolidación sobre el estado de todos los sujetos de control**

**Fin**

**Informe Trimestral**

**Inicio**

**Envió de informe trimestral a la contraloría nacional y al ministerio de hacienda.**

**Revisión de estado actual de pagos de la deuda publica**

|  |
| --- |
| 1. **FLUJOGRAMA**
 |
| PHVA | AREAS |
|  | Control FiscalControl Fiscal |

Control Fiscal

|  |
| --- |
| 1. **ANEXOS**
 |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **CONTROL DE CAMBIOS**
 |
| **Versión** | **Fecha de aprobación** | **Naturaleza del cambio** |
| 1.0 | Julio 25 de 2013 | Versión Nueva |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró**Douglas Trade S.A.S. | **Revisó** | **Aprobó** |
| Fecha: Mayo / 2013 | Fecha: Junio 25 de 2013 | Fecha: Junio 25 de 2013 |