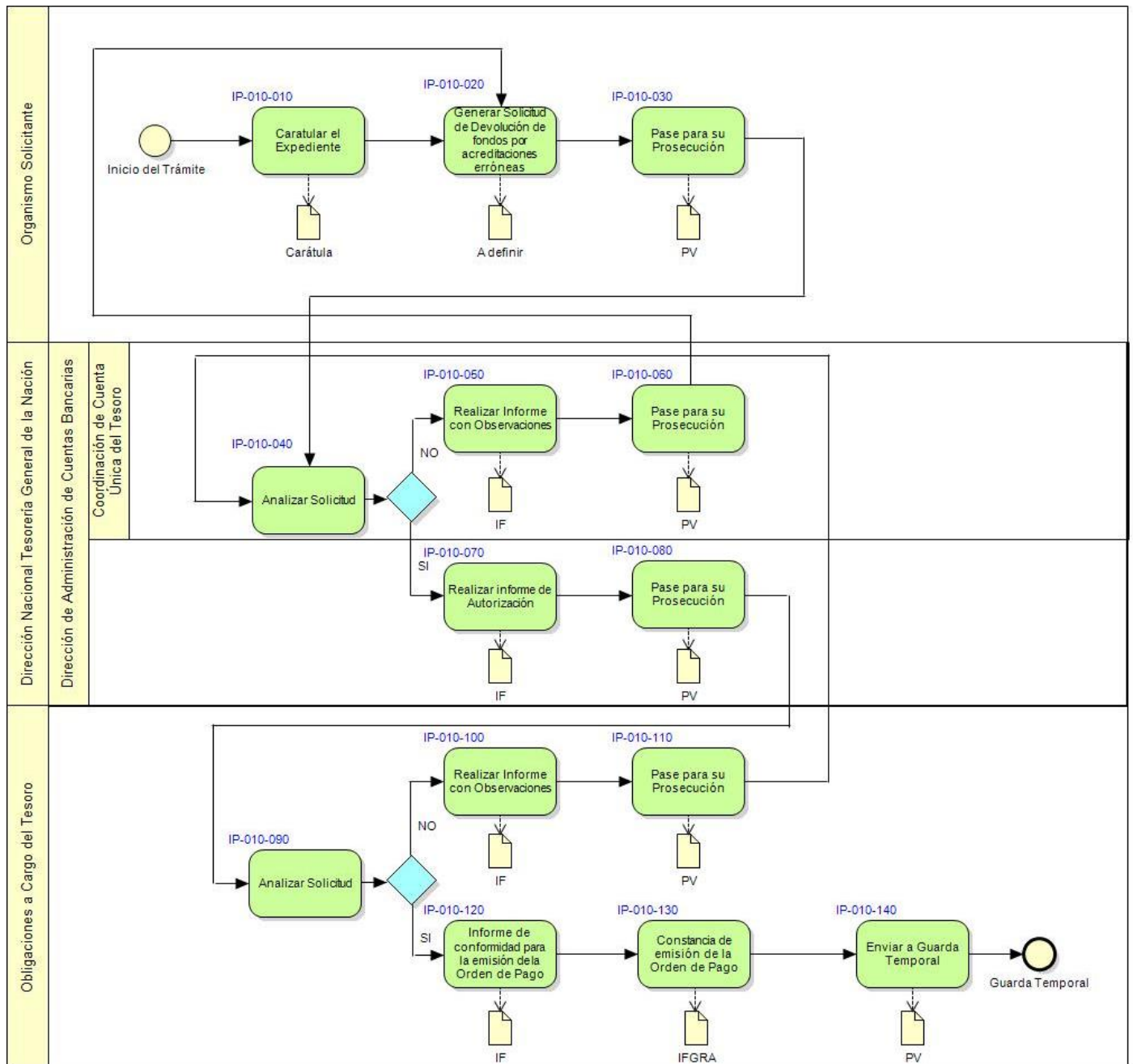


Esquema General del Proceso: Devolución por acreditaciones erróneas



Descripción General:	Devolución por acreditaciones erróneas
Órgano rector:	Tesorería General de la Nación (TGN)

Actores	Descripción
Organismo Solicitante	Organismo que solicita la devolución de una acreditación errónea depositada en una cuenta bancaria de la TGN.
Dirección Nacional Tesorería	Área firmante del pedido de emisión del comprobante de

General de la Nación	Orden de Pago no Presupuestaria (NPR)
Dirección de Administración de Cuentas Bancarias (DACB) - Coordinación de Cuenta Única del Tesoro	Área que analiza el Expediente y genera el pedido de NPR.
Obligaciones a Cargo del Tesoro	Área que emite el NPR.

Instancias del Proceso:

IP-010-010: Caratular el Expediente

Descripción	El organismo solicitante caratula el Expediente con el trámite "Solicitud devolución de fondos depositados en cuentas TGN" en el módulo Expediente Electrónico (EE).
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Carátula:

Descripción del Documento:	Carátula de Inicio de Expediente (Automática).
Metadatos:	Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo Documento: Carátula. - Familia Documento: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- Área Propiciante.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-010

IP-010-020: Generar Solicitud de Devolución de fondos por acreditaciones erróneas.

Descripción	<p>El organismo solicitante genera en el módulo GEDO a través de un template "Formulario de Solicitud de Devolución de fondos por acreditaciones erróneas". El mismo es una nota dirigida al Tesorero General de la Nación, solicitando que por intermedio de la TGN, se gestione ante el SAF 356 (Obligaciones a Cargo del Tesoro), la emisión de un formulario "Orden de Pago sin Imputación Presupuestaria".</p> <p>Adicionalmente deberá adjuntar scaneados la Boleta u otros elementos identificatorios del depósito realizado en la Cuenta (2510/46 u otra de titularidad de la TGN) y todo elemento que permita evaluar y justificar la devolución solicitada (Obligatorio), estos anexos deben ser adjuntados dentro del GEDO como archivos embebidos.</p> <p>Vincula el Informe al Expediente Electrónico.</p>
--------------------	---

Sistema/Aplicación	- Generador de Documentos Electrónicos Oficiales - GEDO (GDE) - Expediente Electrónico (GDE)
---------------------------	---

Formulario controlado de Solicitud de Devolución de fondos por acreditaciones erróneas.

Descripción:	Formulario de Solicitud de Devolución de Fondos por acreditaciones erróneas.
Metadatos:	- Sin Metadatos.
Documento GDE:	- Tipo Documento: Solicitud de Devolución de Fondos por acreditaciones erróneas. - Familia Documento: Solicitud devolución de fondos depositados en cuentas TGN.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI - Numeración Especial: NO - Reservado: NO
Repartición Creadora:	- NO Restringida
Firma:	- Firma Token: SI. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-020

IP-010-030: Pase para su prosecución

Descripción	El organismo solicitante pasa el Expediente a la TGN (TGN#MH-EDTESOME) para la prosecución del trámite.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia

Metadatos:	- Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.

ID:	010-030
------------	---------

IP-010-040: Analizar Solicitud

Descripción	Llega el Expediente al buzón grupal de la coordinación de CUT. El Coordinador asigna a un usuario analista el Expediente para su análisis.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

¿Se da curso a la devolución de fondos solicitada?

NO

IP-010-050: Realizar informe con observaciones

Descripción	El usuario analista genera un Informe (IF) en GEDO con las observaciones por las cuales no se da curso a lo solicitado. Vincula el informe al Expediente Electrónico.
Sistema/Aplicación	- Generador de Documentos Electrónicos Oficiales - GEDO (GDE) - Expediente Electrónico (GDE)

Informe

Descripción:	Informe
Metadatos:	- No.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Informe - Familia de Documento DGE: Inf., Prov., Dictámenes.
Atributos Documento GDE:	- Template: NO - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-050

IP-010-060: Pase para su prosecución

Descripción	La Coordinación de CUT pasa el Expediente Electrónico al organismo solicitante para su consideración.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia

Metadatos:	- Documento de Generación Automática.
-------------------	---------------------------------------

Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-060

SI

IP-010-070: Realizar informe de Autorización.

Descripción	Dentro del ESIDIF se confecciona en el ámbito de la DACB un Formulario de "Informe de Recursos" con el AXT 725 "Depósitos Erróneos". Si el ingreso no es del ejercicio vigente no se podrá modificar la imputación que el Informe de Recursos posea. El analista genera un Informe (solicitando la emisión de un NPR) que envía a revisión del Coordinador y/o Director de Administración de Cuentas Bancarias, y posteriormente a la firma del Tesorero General de la Nación/Subtesorero, siendo el destinatario el Servicio Administrativo Financiero 356 "Obligaciones a Cargo del Tesoro". Una vez firmado, vincula el Informe al Expediente Electrónico.
Sistema/Aplicación	- Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) (GDE). - Expediente Electrónico (GDE)

Informe

Descripción:	Informe
Metadatos:	- No.
Documento GDE:	- Tipo de Documento GDE: Informe. - Familia de Documento GDE: Inf., Prov., Dictámenes.
Atributos Documento GDE:	- Template: NO - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: SI. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-070

IP-010-080: Pase para su prosecución

Descripción	La Coordinación de CUT pasa el Expediente Electrónico al SAF 356 – “Obligaciones a Cargo del Tesoro”.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia

Metadatos:	- Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-080

IP-010-090: Analizar Solicitud

Descripción	Llega el Expediente al buzón grupal de la Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro. El Director asigna a un usuario analista el Expediente para su análisis.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

¿Se da curso a la devolución de fondos solicitada?

NO

IP-010-100: Realizar informe con observaciones

Descripción	El usuario analista genera un Informe (IF) en GEDO con las observaciones por las cuales no se da curso a lo solicitado. Vincula el informe al Expediente Electrónico.
Sistema/Aplicación	- Generador de Documentos Electrónicos Oficiales - GEDO (GDE) - Expediente Electrónico (GDE)

Informe

Descripción:	Informe
Metadatos:	- No.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Informe - Familia de Documento DGE: Inf., Prov., Dictámenes.
Atributos Documento GDE:	- Template: NO - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.

Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-100

IP-010-110: Pase para su prosecución

Descripción	La Dirección de Obligaciones a Cargo del Tesoro pasa el Expediente Electrónico a la Coord CUT para su consideración.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia

Metadatos:	- Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-110

SI

IP-010-120: Informe de conformidad para la emisión de la Orden de Pago.

Descripción	El responsable de Registro confecciona el IF GDE con los datos de la orden de pago para elevar a la consideración de la Directora del Área. Una vez firmado se vincula el Informe al Expediente Electrónico y se confecciona la Orden de Pago (NPR) en el Esidif.
Sistema/Aplicación	- Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) (GDE). - Expediente Electrónico (GDE)

Informe

Descripción:	Informe
Metadatos:	- No.
Documento GDE:	- Tipo de Documento GDE: Informe. - Familia de Documento GDE: Inf., Prov., Dictámenes.
Atributos	- Template: NO

Documento GDE:	- Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringsida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-120

IP-010-130: Constancia de emisión de la Orden de Pago.

Descripción	El responsable de Registro confecciona el IFGRA GDE importando del ESIDIF la orden de pago en PDF. Una vez firmado se vincula el Informe al Expediente Electrónico.
Sistema/Aplicación	- Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) (GDE). - Expediente Electrónico (GDE)

Informe

Descripción:	Informe Gráfico.
Metadatos:	- No.
Documento GDE:	- Tipo de Documento GDE: Informe Grafico. - Familia de Documento GDE: Inf., Prov., Dictámenes.
Atributos Documento GDE:	- Template: NO - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringsida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-130

IP-010-140: Enviar a Guarda Temporal

Descripción	El Expediente se envía a Guarda Temporal y posterior Archivo definitivo.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia

Metadatos:	- Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.

Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-140