

INDICE

<u>1. INTRODUCCIÓN.....</u>	<u>2</u>
<u>2. ROLES DEL CONTROL INTERNO.....</u>	<u>4</u>
VISADO 1	4
VISADO 2	4
VISADO FINAL	4
MÁXIMA	5
<u>3. FUNCIONALIDADES DEL CONTROL INTERNO</u>	<u>6</u>
3.1 FILTROS DE BÚSQUEDA	6
3.2 BOTONES DE ACCIÓN DEL CONTROL INTERNO	8
3.3 TIPO DE INFORMES.....	10
3.4 IMPLICANCIAS DEL VOLVER ESTADO	11
<u>4. CONFIGURACIÓN DEL CONTROL INTERNO</u>	<u>13</u>
4.1 CONFIGURACIÓN DE LAS INTERVENCIONES PARA UNA LIQUIDACIÓN.....	13
4.2 TIPOS DE INTERVENCIONES Y ESTADIOS DE LAS MISMAS SEGÚN EL ROL.....	13
4.3 PARÁMETROS DE LA CONFIGURACIÓN DE LAS INTERVENCIONES.....	13
4.4 ACCIONES DE LA CONFIGURACIÓN	14
4.5 CREAR CONFIGURACIÓN	14
4.6 EDITAR CONFIGURACIÓN	15
<u>5. MEDIOS DE CONTACTO</u>	<u>16</u>

1. Introducción

El presente manual tiene por objeto guiar al usuario, en forma sencilla y gráfica, en los procesos del Servicio Administrativo Financiero, que conforman al **CONTROL INTERNO** dentro del Sistema de Administración Financiera Provincial (Sa.Fi.Pro).

Dichos procesos se basan en lo estipulado en el artículo 3° inciso 3) del Anexo I del Decreto N° 2758/95 reglamentario de la Ley N° 2141 de Administración Financiera y Control, sobre la responsabilidad de ejercer un “eficaz y eficiente sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de auditoría interna.”

Así mismo el artículo 5° del Anexo I del Decreto N° 2758/95 reglamentario de la Ley N° 2141 de Administración Financiera y Control, define a los Servicios Administrativos como ejecutores primarios del sistema de control en los términos del artículo 4° de la Ley.

El Sub-módulo de “**Control Interno**”, integrante del módulo “**Contabilidad**”, al igual que los restantes módulos que componen el Sistema de Administración Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro), se encuentra desarrollado sobre una arquitectura basada en tres capas de funcionamiento, en donde se utilizará como interfaz de usuario un navegador de internet (Ejemplo: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.), desde donde el usuario podrá ingresar y consultar toda información concerniente al sistema. Esta interfaz de usuario es la tercera de las tres capas, acompañada en primer lugar por el Servidor de Datos y a continuación por los Programas o Aplicaciones. El sistema está diseñado para ser utilizado tanto sobre Internet o sobre la Intranet Provincial.

Los usuarios deberán ingresar a **S.A.Fi.Pro** con usuario y contraseña, ambos únicos y personales, y seleccionar el Servicio Administrativo al que tienen el acceso autorizado.

Para solicitar usuarios es necesario enviar una nota firmada por autoridad superior de su sector, dirigida a la Contadora General Esther Felipa Ruiz, realizando el pedido del acceso a esa sección para el usuario que lo necesite. Los datos que requiere la nota son:

Nombre y Apellido completos

DNI

Legajo

Teléfono

Correo (preferentemente institucional)

Rol: Visado 2-Contabilidad - Control Interno

Dependencia:



SAFIPRO

Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

[Ayuda](#) [Conectarse](#)

Login

Usuario
Contraseña

[Olvidó su contraseña - Haga click aquí](#)

[Usuario nuevo? Regístrese aquí](#)

Contaduría General de la Provincia 2008.
Versión 681- Produccion (PRODZ1)- Actualizado al 28/05/2018 - 16:05

El Módulo en que se desarrollarán todos los procedimientos del Control Interno se denomina “**Contabilidad**”, y dentro del mismo se encuentra “**Control Interno**”.

Inicio Operador

 Administracion del Sistema	 Compras y Contrataciones	 Credito Publico
 Contabilidad	 Administracion de Bienes	 Inversion Publica
 Erogaciones Comunes	 Presupuesto	 Tesoreria

Contaduría General de la Provincia 2008.
Versión 681- Produccion (PRODZ1)- Actualizado al 28/05/2018 - 16:05

Contabilidad

Control Interno Control Interno Configuración de intervenciones	Registro de Comprobantes Liquidaciones Notas de Crédito	Consultas Cuenta Corriente del Proveedor
Administración Tipos de Liquidaciones Conceptos Tipos de Intervención		

2. Roles del Control Interno

Cada usuario tiene asignado uno o más roles, cada rol tiene configurado un conjunto de acciones e intervenciones de acuerdo a los procesos y procedimientos que se desprenden tanto de la normativa y de los aspectos prácticos como de lo surgido de las reuniones con los distintos organismos que utilizarán el sistema.

Se definieron **4 tipos** diferentes de roles, pudiendo elegir cada Servicio Administrativo Financiero (SAF), tantos roles como crea necesario que personas intervengan en el proceso de Control Interno.

Visado 1

Serán los agentes que tengan la facultad de realizar una auditoría sobre las Liquidaciones que hayan sido configuradas para intervenir en el proceso. Sus acciones serán las de Consultar una Liquidación, Consultar el Historial de la Liquidación, Intervenir la Liquidación, y hacer que Vuelva al módulo que la originó. La intervención de dicho rol da a lugar a la siguiente intervención dentro del Proceso de Control Interno, por ejemplo Siguiete intervención: Visado 2.)

Visado 2

Serán los agentes que tengan la facultad de realizar una auditoría sobre las Liquidaciones que hayan sido configuradas para intervenir en el proceso, luego de haber intervenido el “visado 1”. Sus acciones serán las de Consultar una Liquidación, Consultar el Historial de la Liquidación, Intervenir la Liquidación, y hacer que Vuelva al módulo que la originó. (La intervención de dicho rol da a lugar a la siguiente intervención dentro del Proceso de Control Interno, por ejemplo Siguiete intervención: VISADO FINAL.)

Número	Expediente - Alcance	Referencia	Proveedor	Importe	Fecha	Siguiete Intervención
432	2017 - 7777 - 001010 / 0	Prueba 2	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SA	1.700,00	28/12/2017	Visado Final
428	2017 - 7800 - 001030 / 0	1º	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SA	3.000,00	26/12/2017	Visado Final
423	2017 - 5000 - 041217 / 0	prueba agentes ajenos al estado - cambio	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SA	9.178,00	15/11/2017	Visado Final
414	2017 - 2017 - 002017 / 17	sergio	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SA	20.350,00	01/11/2017	Liquidación Rechazada
413	2017 - 5500 - 000434 / 0	viaje a formosa	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SA	6.800,00	01/11/2017	Liquidación Rechazada
412	2017 - 5500 - 000433 / 0	viaje a Anillaco	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SA	3.400,00	01/11/2017	Liquidación Rechazada
410	2017 - 5500 - 000431 / 0	viaje a mendoza	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SA	11.200,00	01/11/2017	Visado Final
406	2017 - 4700 - 003010 / 0	prueba CI	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SA	3.700,00	30/10/2017	Visado Final
402	2017 - 5500 - 002110 / 0	viaje	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SA	3.700,00	21/10/2017	Liquidación Rechazada
399	2017 - 5500 - 000123 / 0	h	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SA	1.800,00	01/08/2017	Visado Final

Los Roles de **Visado 1 y 2** comparten las mismas atribuciones, pudiendo el Servicio Administrativo Financiero (SAF) optar por tener un solo control o ambos, según lo prefiera. Es importante destacar que la intervención de dicho Rol NO genera la Orden de Pago, simplemente continúa con el Proceso de Control Interno.

Visado Final

Serán los agentes que tengan la facultad de realizar una auditoría sobre las Liquidaciones que hayan sido configuradas para intervenir en el proceso. Sus acciones serán las de Consultar una Liquidación, Consultar el Historial de la Liquidación, Intervenir la Liquidación, y hacer que Vuelva al módulo que la originó. (La intervención de dicho rol da por finalizado el Proceso de Control Interno, dando inicio al proceso de Generación de la Orden de Pago.)

Máxima

Serán los agentes que tengan la facultad de realizar una auditoría sobre las Liquidaciones que hayan sido configuradas para intervenir en el proceso. Sus acciones serán las de Consultar una Liquidación, Consultar el Historial de la Liquidación, Intervenir la Liquidación, y hacer que Vuelva al módulo que la originó (La intervención de dicho rol da por finalizado el Proceso de Control Interno, dando inicio al proceso de Generación de la Orden de Pago.)

La intervención de la Autoridad Máxima puede producirse en cualquier momento del proceso del Control Interno, omitiendo la configuración de las diferentes intervenciones que el SAF (Servicio Administrativo Financiero) tenga parametrizado.

3. Funcionalidades del Control Interno

Cada rol tendrá acciones disponibles sobre los vínculos “**Control Interno**”. Para Visar una Liquidación, el Usuario deberá Ingresar al **Módulo Contabilidad > Control Interno** (ver página 4 y 5).

En la pantalla inicial se mostrará, por defecto, un **sector de búsqueda** de datos.

The screenshot shows the SAFIPRO web application interface. At the top, there is a header with the logo of the Province of Neuquén and the text "SAFIPRO Provincia del Neuquén Contaduría General de la Provincia". On the right, there are navigation links: "(1) Perfil Inicio Modulo Ayuda Desconectarse" and user information: "PENSADO, MATIAS NICOLAS (31704784) MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS".

The main content area is titled "Control Interno Liquidaciones" and contains two main sections:

- Busqueda:** A search form with the following fields:
 - Servicio: MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS
 - Tipo de Liquidación: A dropdown menu.
 - Con Intervención: A checkbox.
 - Expediente: Three input fields for Ejercicio, Caratula, and Numero, followed by an Alcance input field.
 - Proveedor: A search input field with a magnifying glass icon.
 - Buttons: "Buscar" and "Limpiar".
- Resultados:** A table displaying search results. The table has the following columns: Liquidación, Número, Expediente - Alcance, Referencia, Proveedor, Importe, Fecha, and Siguiete Intervención. The table contains several rows of data, including entries for "De Comisiones de Servicio" with various numbers and dates, and one entry for "De Comisiones de Servicio" with the status "Liquidacion Rechazada".

At the bottom of the interface, there is a footer with the text: "Contaduria General de la Provincia 2008. Version: 492- Desarrollo (PRODZ7) Actualizado al 13/03/2018 12:44".

Campos de Grilla

3.1 Filtros de Búsqueda

- Servicio Administrativo al que pertenece el operador. El cual no puede modificarse (Solo Lectura).

Servicio MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

- Tipo de Liquidación.

Tipo de Liquidación De Comisiones de Servicio

- Expediente (ejercicio, caratula, número y alcance)

Expediente Alcance
Ejercicio Caratula Numero

- Proveedor, para poder seleccionar el mismo es necesario presionar en la lupa  y buscarlo en la siguiente ventana emergente.

Proveedor 

Buscar Proveedor

Código Safipro

Código Sicopro

Proveedor

Código Safipro	Código Sicopro	Proveedor
20590	P8622	TURCO HECTOR JULIO
20591	P8663	STICKAR WALDEMAR CARLOS
20594	P9393	VIVANCO ALBERTO EDGARDO
20595	P9793	ALEM MARCIA ALEJANDRA
20596	Q1472	JAUREGUI AUTOMOTORES S. A.
20598	P9939	FUNDACION PATAGONIA ARGENTINA
20599	P7344	SOBELVIO SANDRA BETTINA
20601	P9102	MARDONES VANESA SOLEDAD
20602	P8807	RIVERA GRACIELA BEATRIZ
20603	P8287	CAVALLARO PABLO OMAR
20604	P8702	CABRERA JUAN ALBERTO
20605	P9072	ZONA DE COMUNICACION S.R.L.
20606	P8337	CURA BENILDE
20607	P7346	FITZGERALD SILVINA
20608	P7347	MINAPE S.A.

En el sector de Resultados, se mostrará una grilla con las liquidaciones que podrá trabajar el operador. Los mismos responderán a los criterios de búsqueda y expondrá la siguiente información:

En la pantalla inicial se mostrará, como resultado de los filtros de búsqueda, los siguientes **Campos de la Grilla:**

Resultados

Liquidación	Número	Expediente - Alcance	Referencia	Proveedor	Importe	Fecha	Siguiente Intervención
De Comisiones de Servicio	506	2018 - 5500 - 000539 / 0	prueba IMSA	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	3.400,00	21/03/2018	Visado Final
De Comisiones de Servicio	502	2018 - 5000 - 000530 / 0	viaje	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	5.500,00	01/03/2018	Visado Final
De Comisiones de Servicio	496	2018 - 5000 - 123456 / 0	comision prueba trabajo y seguridad	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	3.200,00	01/03/2018	Visado Final
De Comisiones de Servicio	494	2018 - 1111 - 000522 / 0	prueba modulo viejo sin CI sin TESO	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	2.200,00	01/03/2018	Visado Final
De Comisiones de Servicio	484	2018 - 5000 - 001515 / 0	prueba 15 bis: CA de AF y vuelta a CS -	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	7.490,00	17/01/2018	Liquidacion Rechazada
De Comisiones de Servicio	467	2018 - 5000 - 000488 / 0	prueba vuelta de CI con Inf Desf No Co	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	8.600,00	03/01/2018	Liquidacion Rechazada
De Comisiones de Servicio	466	2018 - 0456 - 000251 / 5	Recreación	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	9.450,00	07/02/2018	Visado Final
De Comisiones de Servicio	462	2018 - 5000 - 000016 / 0	prueba 16	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	2.289,00	25/01/2018	Liquidacion Rechazada
De Comisiones de Servicio	461	2018 - 5000 - 000015 / 0	prueba 15	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	4.645,00	20/01/2018	Liquidacion Rechazada
De Comisiones de Servicio	449	2018 - 1000 - 003101 / 0	prueba 4 comisiones + ci + tes	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	7.180,00	15/01/2018	Liquidacion Rechazada

- Tipo de Liquidación
- Número (de Liquidación)
- Expediente/Alcance
- Referencia
- Nombre del Proveedor
- Importe
- Fecha
- Siguiete Intervención

3.2 Botones de Acción del Control Interno

Resultados

Liquidación	Número	Expediente - Alcance	Referencia	Proveedor	Importe	Fecha	Siguiete Intervención
De Comisiones de Servicio	506	2018 - 5500 - 000535 / 0	prueba IMSA	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SAFIPRO	3.400,00	21/03/2018	Visado Final
De Comisiones de Servicio	502	2018 - 5000 - 000530 / 0	viaje	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SAFIPRO	5.500,00	01/03/2018	Visado Final
De Comisiones de Servicio	496	2018 - 5000 - 123456 / 0	comision prueba trabajo y seguridad	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SAFIPRO	3.200,00	01/03/2018	Visado Final
De Comisiones de Servicio	494	2018 - 1111 - 000522 / 0	prueba modulo viejo sin CI sin TESO	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SAFIPRO	2.200,00	01/03/2018	Visado Final
De Comisiones de Servicio	484	2018 - 5000 - 001515 / 0	prueba 15 bis: CA de AF y vuelta a CS -	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SAFIPRO	7.490,00	17/01/2018	Liquidacion Rechazada
De Comisiones de Servicio	467	2018 - 5000 - 000488 / 0	prueba vuelta de CI con Inf Desf No Co	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SAFIPRO	8.600,00	03/01/2018	Liquidacion Rechazada
De Comisiones de Servicio	466	2018 - 0456 - 000251 / 5	Recreación	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SAFIPRO	9.450,00	07/02/2018	Visado Final
De Comisiones de Servicio	462	2018 - 5000 - 000016 / 0	prueba 16	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SAFIPRO	2.289,00	25/01/2018	Liquidacion Rechazada
De Comisiones de Servicio	461	2018 - 5000 - 000015 / 0	prueba 15	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SAFIPRO	4.645,00	20/01/2018	Liquidacion Rechazada
De Comisiones de Servicio	449	2018 - 1000 - 003101 / 0	prueba 4 comisiones + ci + tes0	ANTICIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS SAFIPRO	7.180,00	15/01/2018	Liquidacion Rechazada

Consulta Liquidación | Historial | Intervenir

a. Consulta Liquidación.

Consulta Liquidación

Muestra la liquidación a modo solo Lectura, los datos que se visualizan varían en función del tipo de Liquidación que se haya seleccionado (Liquidación de Comisiones de Servicios, Comisiones de Servicios con Reintegro, Entrega de Bienes o Prestación de Servicios, etc.).

SAFIPRO
Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

(1) Perfil Inicio Modulo Ayuda Desconectarse

MONTESINOS, MARIA GUADALUPE (24825731)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Consulta de Liquidación CS

Comision de Servicio

Agentes

538 Liquidacion 506 Fecha de Solicitud 01/03/2018

Destino AR 5 40 Arsenal De Guerra San Lorenzo

Motivo prueba IMSA

Fecha y Hora de Salida 03/03/2018 08:00 Fecha y Hora de Llegada 05/03/2018 12:00

Total Viaticos 3.400,00 Total Gastos 0,00 Total Comision 3.400,00

Volver

SAFIPRO
Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

(1) Perfil Inicio Modulo Ayuda Desconectarse

MONTESINOS, MARIA GUADALUPE (24825731)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Consulta de Liquidación CS

Comision de Servicio

Agentes

Apellido y Nombre ALARCON LORENZO VICENTE Legajo 33233

Tipo y Numero de Documento DNI 34993640 Categoria ABE - 1 Hrcat Educ.Flica. CEF y Planta de Cam

Grupo Importe en la Provincia 1.000,00 Importe Fuera de la Provincia 1.700,00

Fecha y Hora estimada de Salida 03/03/2018 08:00 Fecha y Hora estimada de Llegada 05/03/2018 12:00

Responsible de Pago

Viaticos

Dias	Total dias	Quitas y Reducciones
Dentro de la Provincia	0,0	0,00
Fuera de la Provincia	2,0	3.400,00
En el Exterior	0,0	0,00
Importe Viaticos	3.400,00	Importe de Quitas y Reducciones 0,00

Total Viaticos 3.400,00 Total Gastos 0,00 Total Comision 3.400,00

Partida Presupuestaria de Viaticos 4 E 1 1 0 0 1 3 1 3 7 0 0 1111 0

Partida Presupuestaria de Gastos juri sa unor cpn1 cpn2 cpn3 fina func subf inci ppal ppar spar fufi ubge

1 de 1

b. **Historial.**

Se puede consultar e imprimir las diferentes intervenciones que haya tenido la liquidación, al igual que todos sus informes.

Historial de Intervenciones

Intervención Número Fecha

Informe Favorable Desfavorable Abstención

Continua Si No

Intervino 11875909 - Besteiro, Jorge Guillermo

Observaciones

AL SEÑOR:
SU DESPACHO
ALCANCE DE LA REVISIÓN:
ACLARACIONES PREVIAS:
OBSERVACIONES: ok

 Provincia de Neuquén
(4- E) MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Visados:

Visado 1	<input type="checkbox"/>
Visado 2	<input type="checkbox"/>
Visado Final	<input checked="" type="checkbox"/>
Aut. Máxima	<input type="checkbox"/>

Expediente N° 2018-0456-000251-5 Liquidación N° 466
Intervención N°1 / Fecha: 07/02/2018
Tipo de Liquidación: De Comisiones de Servicio

AL SEÑOR:
SU DESPACHO
ALCANCE DE LA REVISIÓN:
ACLARACIONES PREVIAS:
OBSERVACIONES: ok

Opinión / Conclusión: (Favorable)

Intervino: Usuario de SAFIPRO(11875909-Besteiro, Jorge Guillermo)

c. **Intervención**

Por medio de dicho botón, el usuario mediante el rol que tenga asignado, dará intervención a la Liquidación dentro del Control Interno.

En el caso que el usuario tenga asignado un solo rol, éste vendrá predefinido como Visado 1, Visado 2, Visado Final ó Máxima el que tenga el usuario. Si tiene más de un rol asignado, deberá seleccionar con cuál va a realizar la intervención en dicha Liquidación.

Luego, deberá completar la fecha del informe y tildar el Tipo de Informe que va a realizar.

3.3 Tipo de Informes

FAVORABLE

DESFAVORABLE, (Continúa SI/NO)

ABSTENCIÓN

En el caso de un Informe **Desfavorable**, el usuario deberá definir si la liquidación continúa o no el proceso normal de Control Interno. En el caso que **no** continúe, esto significa que la liquidación vuelve al estado anterior con la intención de subsanar aquello que se haya observado.

Dentro del Campo “Observaciones” aparece un formato tipo de nota, el cual puede ser completado o reemplazado por otro que se prefiera.

Luego de completar las observaciones, al presionar el botón **Aceptar**, el sistema preguntará si se desea imprimir el informe.



Se podrá reimprimir en cualquier momento desde el botón Historial, teniendo en cuenta que en el sector de Búsqueda habrá que tildar el botón de Intervención para poder visualizarla.

SAFIPRO
Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

(1) Perfil Inicio Modulo Ayuda Desconectarse

MONTESINOS, MARIA GUADALUPE (24825731)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Control Interno Liquidaciones [Volver](#)

Búsqueda

Servicio: MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Tipo de Liquidación: De Comisiones de Servicio Con Intervención

Expediente: Alcance:

Ejercicio: Caratula: Numero:

Proveedor:

[Buscar](#) [Limpiar](#)

Resultados

Liquidación	Número	Expediente - Alcance	Referencia	Proveedor	Importe	Fecha	Siguiente Intervención
De Comisiones de Servicio	485	2018 - 5355 - 222222 / 0	prueba 3 22/02/18	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	4.400,00	15/01/2018	
De Comisiones de Servicio	484	2018 - 5300 - 201515 / 0	prueba 15 bei CA de AF y vuelta a CS	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	7.490,00	17/01/2018	
De Comisiones de Servicio	477	2018 - 5000 - 454545 / 0	...	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	2.800,00	02/02/2018	
De Comisiones de Servicio	475	2018 - 0000 - 454545 / 0	nsbahds	ANTICIPO DE COMISION DE SERVICIOS SAFIPRO	16.600,00	09/02/2018	

[Consulta Liquidación](#) [Historial](#) [Interventr](#)

Contaduría General de la Provincia 2008.
Version: 495 - Desarrollo (PROD27) Actualizado el 15/03/2018 11:08

d. Volver Estado.



Dicho botón permite que la liquidación vuelva al estado de la intervención anterior. Botón que puede ser utilizado ante el caso que se detecte algún error en la liquidación y se solicite volver al estado anterior para corregirla.

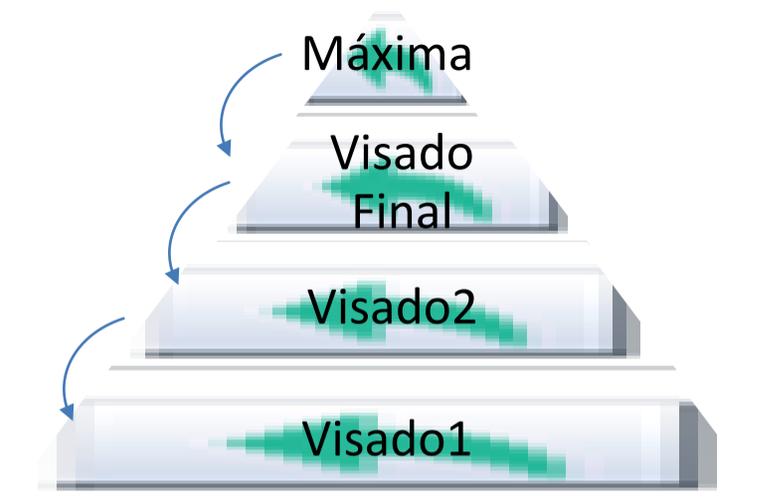
3.4 Implicancias del Volver Estado

La configuración de los Roles del Control Interno es personal de cada SAF(Servicio Administrativo Financiero), por lo que el Volver Estado dependerá de lo que tenga el sistema parametrizado.

Una Liquidación cuya siguiente intervención sea “Liquidación Rechazada” no es posible Volver Estado, ya que la acción de rechazar devuelve la misma en forma automática al módulo de origen.

El volver Estado remitirá a la Intervención Anterior, respetando la configuración del Control Interno y el Orden de prelación de los Roles del Control Interno.

Orden de Praelación del Control Interno: el botón Volver Estado, permitirá retroceder en el proceso de control interno respetando la jerarquía de los Roles.



Cuando una Liquidación se encuentre en el módulo de Tesorería, es decir que está disponible para generar una Orden de Pago, la misma puede Volver el Estado  desde el mismo módulo de Tesorería devolviendo la liquidación al módulo de Control Interno.

SAFIPRO
Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

(1) Perfil Inicio Modulo Ayuda Desconectarse

MONTESINOS, MARIA GUADALUPE (24825731)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Orden de Pago 

Liquidaciones Aprobadas Orden de Pago preliminar Orden de Pago Definitiva

Busqueda

SAF MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Tipo de Liquidación

Expediente Alcance

Ejercicio Caratula Numero

Proveedor

Safipro Sicopro

Todas Sin Compromiso Con Compromiso

Resultados 

Todos los Eventos

Liquidación	Número	Expediente - Alcance	Referencia	Proveedor	Importe	Fecha	CO
De Devolver liquidación (Módulo Origen / Control Interno)	js	5500 - 000548 / 0	prueba anticipos	30799 - ANTIPO DE COMISION DE SERVICIOS	10.200,00	28/03/2018	No
De Comisiones de Servicio	497	2018 - 0000 - 000000 / 0	Prueba s/viaticos c/gastos	10528 - REINTEGRO GASTOS	3.000,00	12/03/2018	No
De Comisiones de Servicio	489	2018 - 5000 - 151515 / 0	prueba 15 3era 26/02/2018	30799 - ANTIPO DE COMISION DE SERVICIOS	5.600,00	10/02/2018	No
De Comisiones de Servicio	475	2018 - 0000 - 454545 / 0	rsbahds	30799 - ANTIPO DE COMISION DE SERVICIOS	16.600,00	09/02/2018	No
De Comisiones de Servicio	463	2018 - 5500 - 000490 / 0	prueba anula OPP 2da vuelta	30799 - ANTIPO DE COMISION DE SERVICIOS	5.100,00	06/02/2018	No
De Comisiones de Servicio	459	2018 - 5000 - 000014 / 0	prueba 14	30799 - ANTIPO DE COMISION DE SERVICIOS	4.290,00	15/01/2018	No
De Comisiones de Servicio	446	2018 - 6458 - 000002 / 0	prueba 2 comisiones + CI + tesoreria	30799 - ANTIPO DE COMISION DE SERVICIOS	10.696,00	20/01/2018	No
De Comisiones de Servicio	445	2018 - 6589 - 000001 / 0	prueba 1 comisiones + CI + Tesoreria	30799 - ANTIPO DE COMISION DE SERVICIOS	11.869,00	29/01/2018	No

Contaduría General de la Provincia 2008.
Version: 558 - Desarrollo (PROD27) Actualizado al 09/04/2018 10:55

Otra manera de cambiar el estado de la Liquidación Intervenido y disponible en Tesorería es desde el mismo módulo de Control Interno. Si el Usuario no tiene acceso al módulo de Tesorería y ha detectado algún motivo como para que la Liquidación no genere orden de pago, deberá:

- buscar la Liquidación en el módulo de Control Interno marcando el tilde con Intervención
- seleccionar la Liquidación y presionar botón  para recuperarla y editarla.

Si la Liquidación fue procesada en el módulo de Tesorería y se encuentra como Orden de Pago Preliminar o Definitiva no va a ser posible recuperarla para su edición.

En una Liquidación con estado “Rechazada” no se puede presionar botón VOLVER ESTADO, ya que dicho estado implica que la solicitud ya volvió al Módulo de Origen para ser editada.

4. Configuración del Control Interno

El Control Interno pretende proveer un instrumento de intervención sobre las liquidaciones, previo a la generación de una Orden de Pago. El sistema permite realizar una configuración particular, para adecuarse a los procesos administrativos de cada tipo de liquidación y de cada servicio administrativo.

La configuración de Control Interno se encuentra en el módulo de Contabilidad.



4.1 Configuración de las intervenciones para una Liquidación

Cada Servicio Administrativo Financiero (SAF) podrá configurar uno o más roles para intervenir cada Tipo de Liquidación, dependiendo de los procesos de control interno que el SAF realice o estime realizar.

La cantidad y el tipo de Rol del Control Interno que se le vincule a una Liquidación, determinará la secuencia o proceso por el cual la misma atravesará hasta llegar a la Orden de Pago.

El SAF también podrá configurar por Tipo de Liquidación, la NO intervención del Control Interno.

4.2 Tipos de Intervenciones y Estadios de las mismas según el Rol

Visado 1: La intervención es de carácter Opcional, da a lugar a la siguiente intervención dentro del Proceso de Control Interno. No genera Orden de Pago.

Visado 2: La intervención es Opcional, da a lugar a la siguiente intervención dentro del Proceso de Control Interno. No genera Orden de Pago.

Visado Final: La intervención es de carácter Obligatorio, da por finalizado el Proceso de Control Interno, dando inicio al proceso de Generación de la Orden de Pago.

Autoridad Máxima: La intervención es de carácter Opcional, caso especial que permite autorizar o rechazar una liquidación ignorando las demás instancias de intervención. El mismo da por finalizado el Proceso de Control Interno, dando inicio al proceso de Generación de la Orden de Pago.

4.3 Parámetros de la Configuración de las Intervenciones

La configuración de las intervenciones es para organizar el proceso de auditoría o control interno de las Liquidaciones dentro del Servicio Administrativo.

Esta configuración se realiza por:

- Servicio Administrativo
- Tipo de Liquidación
- Montos en pesos, campo no obligatorio.

- Periodos por el cual se encuentre vigente dicha parametrización.
- Intervenciones (Roles). Esta configuración deberá tener al menos una intervención obligatoria.

Aquellas Liquidaciones que sean configuradas SIN Control Interno, serán direccionadas automáticamente al módulo de Tesorería como Liquidación Aprobada sin intervención del control interno.

4.4 Acciones de la Configuración

SAFIPRO
Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

MINISTERIO

Intervenciones Control Interno

Busqueda
Servicio Administrativo: [Campo de texto]
Tipo de Liquidación: [Lista desplegable]
[Buscar] [Limpiar]

Resultados

Eliminar	Editar	Eliminar	Servicio	Periodo	Liquidación	Monto Desde	Monto Hasta
			SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Control interno Marzo 2017	Anticipo a Contratistas	123.00	456.00
			SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Control interno Marzo 2017	Anticipo a Proveedores	777.00	888.00
			SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Control interno Marzo 2017	De Comisiones de Servicio	12.00	13.00
			SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Control interno Marzo 2017	De Anticipos a un Sub-responsable	12.00	52.00
			SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Control interno Marzo 2017	De Aportes a Municipios y Com Fomento	2.00	99.00
			SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Control interno Marzo 2017	De Entrega de bienes o prestación de servicios	0.00	200,000.00
			MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL	Control interno Marzo 2017	Anticipo a Contratistas	2.00	2,000.00
			MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS	Control interno Marzo 2017	Anticipo a Proveedores	100.00	8,000.00
			MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS	Control interno Marzo 2017	De Entrega de bienes o prestación de servicios	0.00	100,000.00
			DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV	Control interno Marzo 2017	De Entrega de bienes o prestación de servicios	0.00	100,000.00

4.5 Crear Configuración



El Nombre del Servicio Administrativo aparecerá completo automáticamente en relación al Usuario que se encuentre operando.

- Se selecciona el tipo de Liquidación.

SAFIPRO
Provincia del Neuquén
Contaduría General de la Provincia

MINISTERIO

Intervenciones Control Interno

Busqueda
Servicio Administrativo: [Campo de texto]
Tipo de Liquidación: [Lista desplegable]
[Buscar] [Limpiar]

Intervención

Servicio Administrativo: MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS

Tipo de Liquidación: [Lista desplegable]

Periodo: Sin Datos

Intervención: Seleccione un periodo

De Aportes de Capital
De Beneficiarios de Subsidios y otras subvenciones
De Comisiones de Servicio
De Comisiones de Servicio Reintegro
De Contribuciones del Estado
De Coparticipación Impositiva Nacional
De Coparticipación Impositiva Provincial
De Coparticipación Regalías
De Devolución de Garantías
De Entrega de bienes o prestación de servicios
De Haberes
De La prestación de servicios continuos o t
De Obras contratadas
De Pedido de TGF
De Préstamos
De Reintegros
De Servicios Públicos
De Servicios de la Deuda Pública
De otras erogaciones
De otros aportes a entes provinciales

Monto Hasta: [Campo de texto]
Activo: [Campo de texto]

[Volver]

Contaduría General de la Provincia 2008.
Version: 326-Desarrollo (PRODZ7) Actualizado al 27/12/2017 09:38

- Se oprime el botón agregar y se desplegará la siguiente pantalla.

- Asignar periodo de vigencia de la configuración.
- No requiere intervención, en el caso que se tilde las liquidaciones no serán intervenidas por el control interno.
- Montos. Los mismos definen un rango monetario para el tipo de liquidación que son intervenidas por el control interno.
- Asignación de Roles, se definirá el carácter opcional u obligatorio para cada Rol. Al menor un Rol es requerido en la configuración.

4.6 Editar Configuración



Permite modificar los montos y las intervenciones de la configuración del control interno de un tipo de Liquidación determinado.

- Seleccionar el tipo de Liquidación que se desea Editar

- Seleccionar la configuración a editar y presionar el botón editar 
- En la siguiente pantalla se podrá modificar los montos y los roles.

4.7 Eliminar Configuración



Permite eliminar la configuración del control interno de un tipo de Liquidación determinado.

- Seleccionar el tipo de Liquidación que se desea Eliminar
- Seleccionar la configuración a eliminar y presionar el botón



5. Medios de Contacto

Contaduría General de la Provincia

www.contadurianeuenquen.gob.ar/sistemas/safipro/