

Políticas de operación Subdirección de Tesorería de Rentas

- Los pagos que realiza el Municipio de Santiago de Cali deben estar autorizados previamente por el Ordenador del Gasto de la Dependencia, los cuales deben ser contabilizados, y cumplir con los parámetros establecidos para pago, garantizando el proceso de compensación en el Sistema Gestión Financiera Territorial-SAP (Solution Application Process) una vez sean cancelados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recepción en la Subdirección de Tesorería de Rentas.
- El personal del Subproceso Manejo y Control de Cuentas Bancarias-Grupo de Conciliaciones Bancarias- de la Subdirección de Tesorería de Rentas, una vez realice la validación (cotejación) de los registros de ingresos y egresos en el aplicativo SAP (Solution Application Process) versus la información de entidades financieras (extractos), identificará las partidas abiertas, y a través de una macro que ha sido diseñado para garantizar la calidad, seguridad y rapidez del proceso de identificación, cuantifica las partidas abiertas, por cuenta bancaria y permite medir la gestión del subproceso.
- La Subdirección de Tesorería de Rentas deberá hacer seguimiento diario de las tasas de interés pactadas y seguimiento mensual a los indicadores establecidos, teniendo en cuenta los criterios de transparencia, rentabilidad, solidez y seguridad en condiciones del Mercado, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1525 de 2008 y las demás normas que lo adicionen o modifiquen.
- La Apertura de Cuentas bancarias, a nombre del Municipio de Santiago de Cali donde se administren los recursos, se hará basada en un Estudio Previo de las Entidades Bancarias escogiendo la mejor Calificación de Riesgo Certificada.
- La Subdirección de Tesorería de Rentas deberá registrar diariamente los ingresos captados en el Sistema de Gestión Financiera Territorial (SGFT) del Municipio de Cali.
- La información de los contribuyentes y/o expedientes que reposan en la Subdirección de Tesorería de Rentas son la base para resolver las solicitudes de prescripción de la acción de cobro y están bajo control de un solo responsable, designado por el líder funcional de Cartera.
- La Subdirección de Tesorería de Rentas, debe realizar control de legalidad a los títulos que traslada la Subdirección de Impuestos y Rentas y demás dependencias del Municipio para cobro coactivo, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Título esté debidamente ejecutoriado y en firme, que sea primera copia y preste mérito ejecutivo.

- El líder funcional de Cartera debe informar, de manera oportuna, a la Subdirección de Impuestos y Rentas, las inconsistencias encontradas en las cuentas corrientes de los contribuyentes, con el fin de realizar la Actualización de la base de datos del Sistema de Gestión Financiera y Territorial SAP (Solution Application Process)