



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# **PERÚ**

## **RESPONSABLES DE CUENTAS BANCARIAS Y SU REGISTRO EN EL SIAF-SP**

IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN - OGTI





Ministerio  
de Economía y Finanzas

# OBJETIVO

## OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

- ❑ Al finalizar la capacitación los participantes conocerán el correcto procedimiento para la designación y acreditación de responsables de cuentas bancarias (firmas electrónicas) en concordancia a lo establecido en la normatividad vigente.



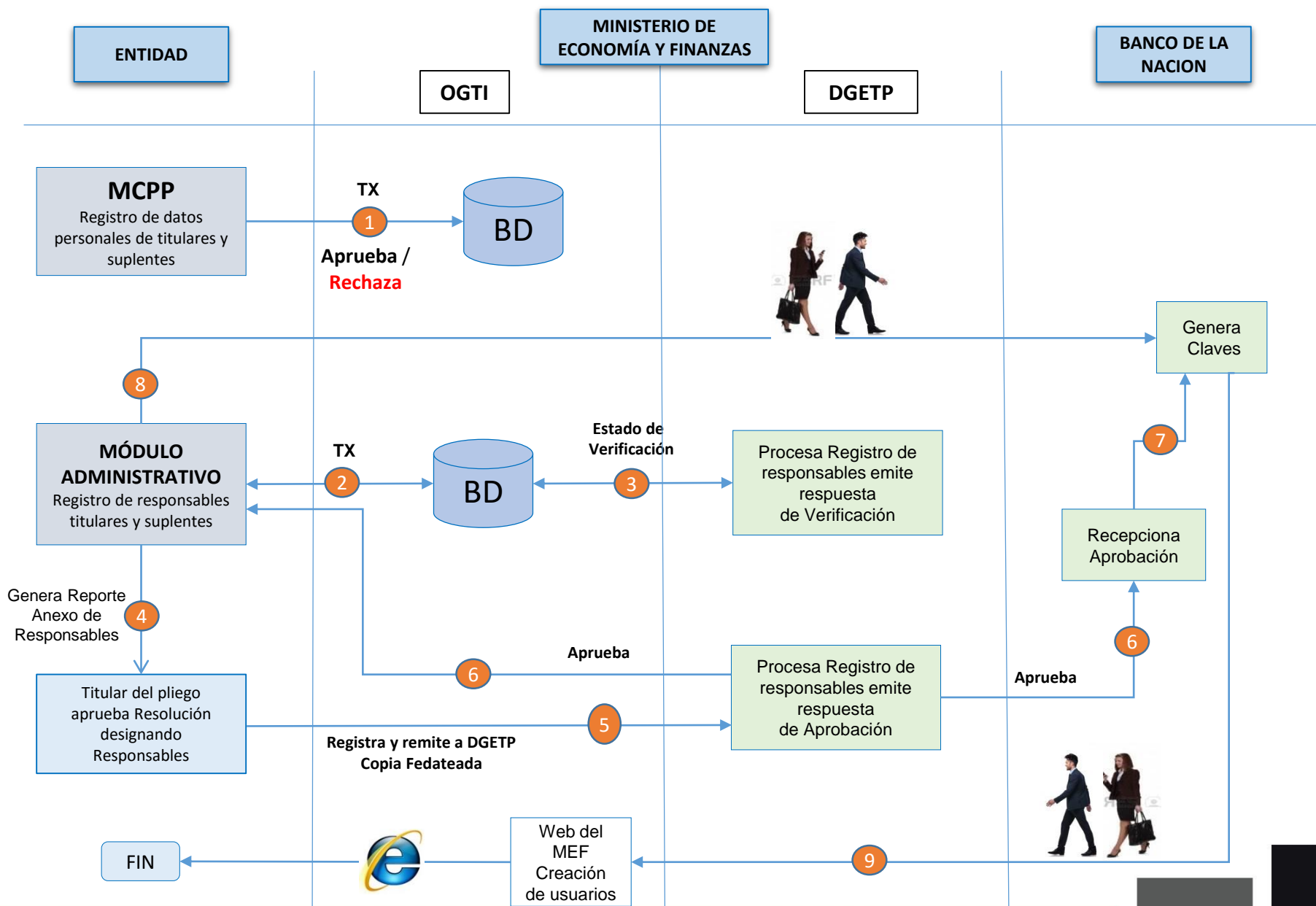
# MARCO NORMATIVO

# MARCO NORMATIVO

**DIRECTIVA DE TESORERÍA  
Nº 001-2007-EF/77.15 y sus  
modificadorias**

**RESOLUCIÓN DIRECTORAL  
Nº 031-2014-EF/53.02**

# DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO GENERAL





**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# **REGISTRO DE TITULARES Y SUPLENTES EN EL MCPP**

**Módulo de Control de Pago de Planillas**



# MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS

Selección de Etapa :

**Módulos :**

- [-] SIAF
  - .....Modulo Administrador Del Sistema
  - .....**Módulo De Control De Pago De Planillas**
  - .....Módulo De Proceso Presupuestario
  - .....Módulo Administrativo

**Etapas :**





# MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS

SIAF 2017 - Release 17.05.01 - [ Modulo Control De Pago De Planillas Y De Los Servicios No Personales - Ejecutora ] 500134

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Datos Personales

Registro de Datos Laborales - Titular

Registro del Beneficiario

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

## Registro de Datos Personales

Tipo Doc.	Nro. Documento	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sexo	Fecha Nac.	Nuevo	Fall.	Estado	Envio	Error
01	12345678	PEREZ	PEREZ	JUAN	Masculino	01/01/1980	/ /		A	A	

Documento de Identidad

01 - DNI/LE 12345678

Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	Sexo	Fec. Nac.	¿Es Fallecido?	Fec. Fall.
PEREZ	PEREZ	JUAN	MASCULINO	01/01/1980	NO	/ /

Dirección

INICTEL

# MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS



SIAF 2017 - Release 17.05.01 - [ Modulo Control De Pago De Planillas Y De Los Servicios No Personales - Ejecutora ] 500134

Sistemas Mantenimiento **Registro** Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Datos Personales  
**Registro de Datos Laborales - Titular**  
 Registro del Beneficiario

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

**Registro de Datos Laborales - Titular**

 **Documento** 01 12345678 

**JUAN PEREZ PEREZ**

Entidad 500134 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO **Nuevo**

**Cadena Laboral**  **Tipo de Personal**  **Régimen Laboral**  **Condición Laboral**

TP	RL	CL	Grupo Ocupacional	Categoría Ocupacional	Código de Riesgo	Régimen Pens.	Fecha Ingr.	Fecha Cese	Estado	Envío	Error	

**Grupo Ocupacional**  **Categoría Ocupacional**

**Código de Riesgo**

**Régimen Pensionario**

**Estado**  **Motivo de Baja**

**Fecha Ingreso**  **Fecha Pensionario**  **Fecha Cese**

**Fecha Inactivación**

**Tiempo de Servicio**

En la Entidad

En la Adm. Pública

**Año**  **Mes**

**Detalle de Montos**



**PERÚ**

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# **REGISTRO DE RESPONSABLES TITULARES Y SUPLENTE EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO**

# MÓDULO ADMINISTRATIVO

Selección de Etapa :


**Módulos :**

- [-] SIAF
  - ..... Módulo Administrador Del Sistema
  - ..... Módulo De Conciliación De Operaciones Siaf
  - ..... Módulo Contable
  - ..... Módulo De Deuda Pública
  - ..... Módulo De Control De Pago De Planillas
  - ..... Módulo De Proceso Presupuestario
  - Módulo Administrativo**

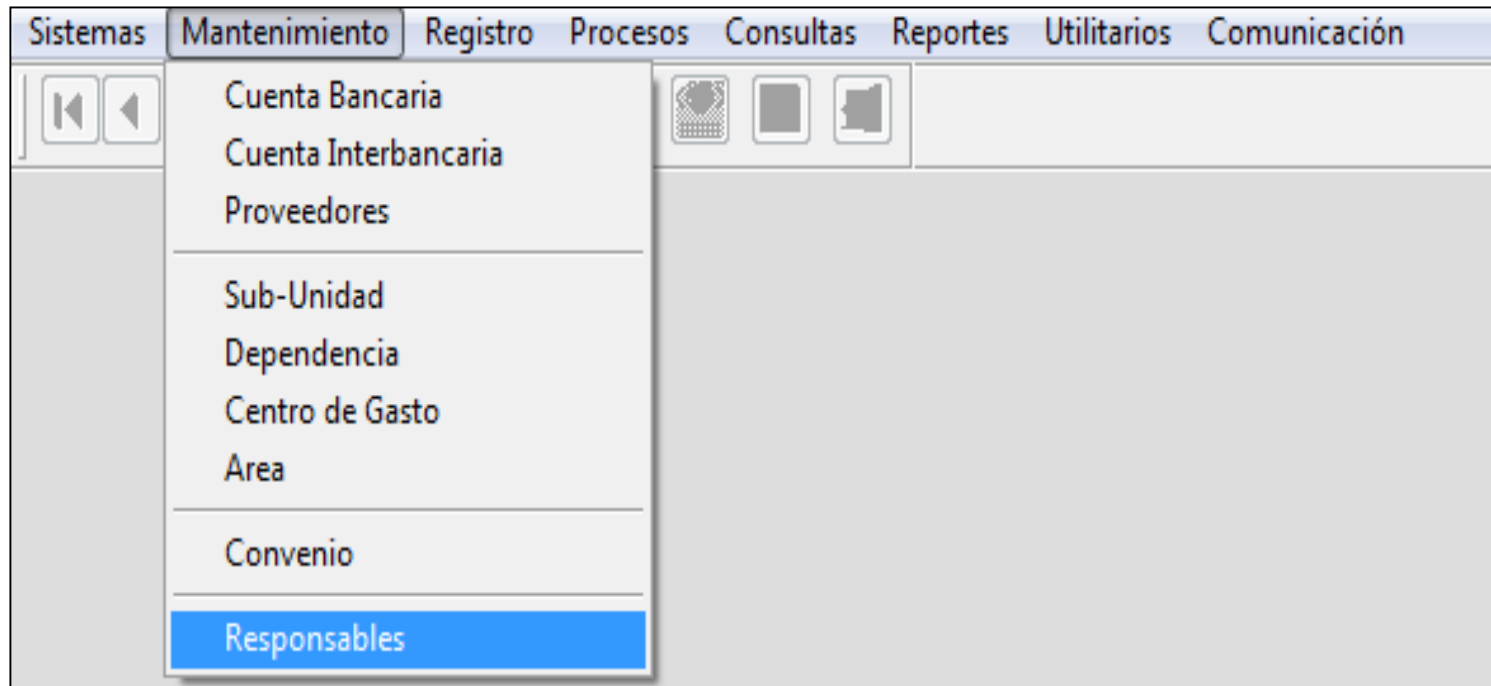
**Etapas :**

Módulo  
Administrativo  
Ejecutora

Módulo Administrativo - Municipalidades - Distri



# MÓDULO ADMINISTRATIVO



# MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

**Unidad Ejecutora**

Sector 00 FICTICIO Pliego 000 FICTICIO

Ejecutora 301283 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VALLE Sección

Departamento 15 LIMA Provincia 01 LIMA Distrito 34 SAN LUIS

Localidad SAN LUIS Dirección URB.VILLA JARDIN, AV. DEL AIRE N° 1540 Mz. Lt.

**Responsable**

Tipo Doc	Número Doc	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Resp	Tipo Cargo	Cargo	Estado	Fecha Doc.	EE Datos Responsable	EE-2 Datos Acreditación	Area

- Insertar
- Modificar
- Restablecer
- Eliminar
- Habilitar envío
- Deshabilitar envío
- Registrar Acreditación
- Habilitar Envío Acreditación
- Deshabilitar Envío Acreditación

Seleccionar la opción “Insertar” cuando se va registrar un nuevo responsable.

# MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

Unidad Ejecutiva Sección Ejecutiva Departamento Localidad

Ayuda: Responsables Asignados por Tesoro Público

Responsable asignados por Tesoro Público

Tipo Doc	Número Doc	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Resp	Tipo Cargo	Cargo
01	0668						
01	0703						
01	0721						
01	0767						
01	0948						

Modificar Nuevo Cerrar

EE Datos Responsable	EE-2 Datos Acreditación	Area
A		
A		
A		
A	A	
A	A	

Seleccionar  
el botón  
nuevo

# MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

Unidad Ejecutora

Sector 00 FICTO

Ejecutora 301283

Departamento 15 LIMA

Localidad SAN LUIS

Responsable

Tipo Doc	Número Doc	Ap
01	09486781	PARE

Registro de Datos del Responsable

Datos del Responsable

Documento 01 LIBRETA ELECTORAL / DNI

Número Doc. 12345678

Apellido Paterno ZAPATA Apellido Materno VERA

Nombres ROSA MARIA

Tipo de Responsable T TITULAR Tipo de Cargo O DIRECTOR OGA

Area OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo ADMINISTRADOR

Consideración Responsable

Email RZAPATA@HOTMAIL.COM

Teléfono 4567892 Fax

Estado ACTIVO

Datos del Documento de Acreditación

Documento

Número Doc.

Fecha Doc. / /

Nota :

No procede acreditar como responsables a personal: del área de Logística o similares, de Control Interno, que efectúe labores de registro contable o al cajero.

SIAF - SP

El registro fue grabado exitosamente ...

Aceptar



# MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

Unidad Ejecutora

Sector 00 FICTICIO Pliego 000 FICTICIO

Ejecutora 301283 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VALLE Sección

Departamento 15 LIMA Provincia 01 LIMA Distrito 34 SAN LUIS

Localidad SAN LUIS Dirección URB.VILLA JARDIN, AV. DEL AIRE Nº 1540 Mz. Lt.

Responsable

Tipo Doc	Número Doc	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Resp	Tipo Cargo	Cargo	Estado	Fecha Doc.	EE Datos Responsable	EE-2 Datos Acreditación	Area
01	12345678	ZAPATA	VERA	ROSA MARIA	T	O	ADMINISTRADOR	A	/ /	P		OFICINA GENERAL DE ADMIN

- Insertar
- Modificar
- Restablecer
- Eliminar
- Habilitar envío
- Deshabilitar envío
- Registrar Acreditación
- Habilitar Envío Acreditación
- Deshabilitar Envío Acreditación

El registro del responsable se encuentra en estado Pendiente, con el botón derecho del mouse se habilita para su transmisión. En estado pendiente el registro se puede modificar o eliminar.

## MÓDULO ADMINISTRATIVO

[illegible]

Al momento de habilitar envío el registro se muestra de color verde y sólo el campo “EE”(Datos responsable) se muestra la letra N. Se aprecia que el campo “EE” (Datos Acreditación) está vacío

**Sistemas**   **Mantenimiento**   **Registro**   **Procesos**   **Consultas**   **Reportes**   **Utilitarios**   **Comunicación**

---

**Registro de Responsables**

**Unidad Ejecutora**

Sector: 00 FICTICIO      Pliego: 000 FICTICIO

Ejecutora: 301283 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VALLE      Sección:

Departamento: 15 LIMA      Provincia: 01 LIMA      Distrito: 34 SAN LUIS

Localidad: SAN LUIS      Dirección: URB.VILLA JARDIN, AV. DEL AIRE      Nº: 1540      Mz.:      Lt.:

**Responsable**

Tipo Doc	Número Doc	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Resp	Tipo Cargo	Cargo	Estado	Fecha Doc.	EE Datos Responsable / T	EE-2 Datos Redacción	Area
01	12345678	ZAPATA	VERA	ROSA MARIA	T	O	ADMINISTRADOR	A	/ /			OFICINA GENERAL DE ADMIN

Se aprecia que el registro se encuentra en estado T, se tiene que realizar otra transmisión para recibir el responsable en estado V.

# MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

Unidad Ejecutora

Sector 00 FICTICIO Pliego 000 FICTICIO

Ejecutora 301283 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VALLE Sección

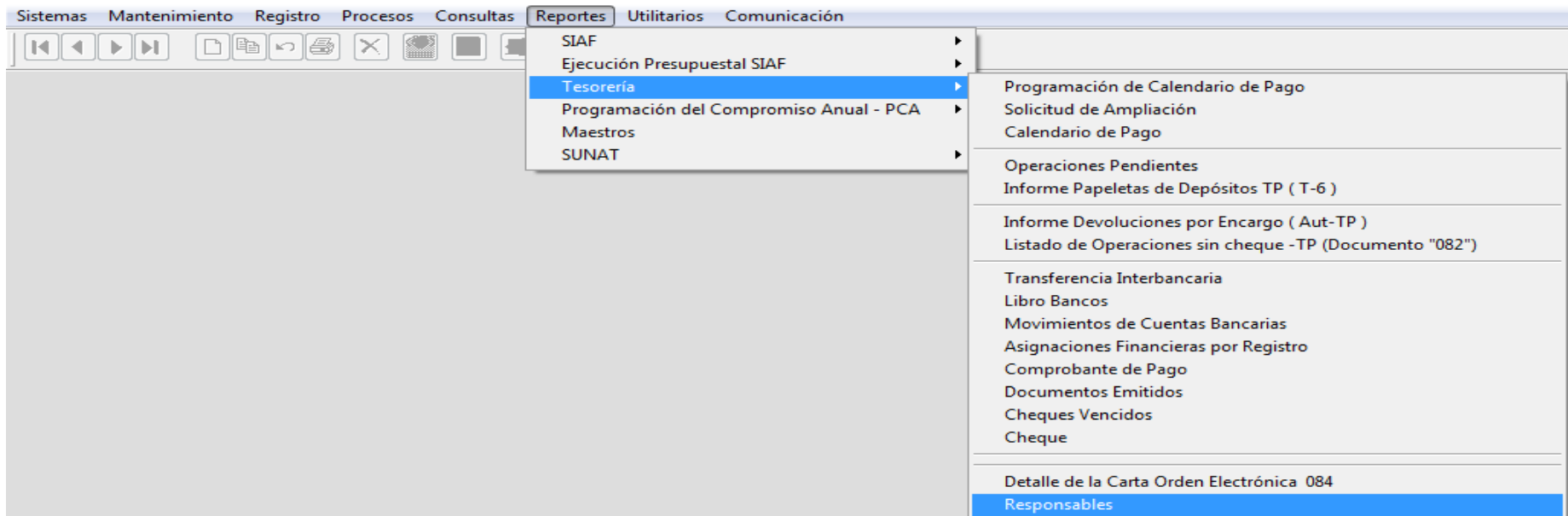
Departamento 15 LIMA Provincia 01 LIMA Distrito 34 SAN LUIS

Localidad SAN LUIS Dirección URB.VILLA JARDIN, AV. DEL AIRE N° 1540 Mz. Lt.

Responsable

Tipo Doc	Número Doc	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Resp	Tipo Cargo	Cargo	Estado	Fecha Doc	EE Datos Responsable	EE-2 Datos creditación	Area
01	12345678	ZAPATA	VERA	ROSA MARIA	T	O	ADMINISTRADOR	A	/ /	V		OFICINA GENERAL DE ADMIN

# MÓDULO ADMINISTRATIVO



Cuando el registro tiene el indicador “EE” = “V” (Verificado), se imprime el Anexo de responsables del módulo administrativo el que se adjunta a la Resolución

En el anexo de responsables se mostrarán tanto los responsables que ya estuvieran aprobados activos y los responsables nuevos que se encuentran en verificación.

Con este anexo se deberá tramitar la Resolución respectiva que aprueba de manera expresa dicho Anexo el mismo que forma parte de la referida Resolución.

# MÓDULO ADMINISTRATIVO

SIAF - Módulo Administrativo Release 15.05.01								ANEXO A LA RESOLUCIÓN N° _____		Fecha : 09/10/2015 Hora : 19:08:02 Pag.: 1 de 1	
<b>ANEXO</b> <b>RESPONSABLE DEL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS</b>											
DEPARTAMENTO : 15 LIMA											
PROVINCIA : 01 LIMA											
PLIEGO : 34 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VALLE [301283]											
Identificación		Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Responsable	Cargo		Estado de Envío			
Tipo Doc	Nro Documento					Tipo	Denominación				
01	12345678	ZAPATA	VERA	ROSA MARIA	TITULAR	DIRECTOR OGA	ADMINISTRADOR	VERIFICADO			

# MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

Unidad Ejecutora

Sector 00 FICTICIO Pliego 000 FICTICIO

Ejecutora 301283 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VALLE Sección

Departamento 15 LIMA Provincia 01 LIMA Distrito 34 SAN LUIS

Localidad SAN LUIS Dirección URB.VILLA JARDIN, AV. DEL AIRE Nº 1540 Mz. Lt.

Responsable

Tipo Doc	Número Doc	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Resp	Tipo Cargo	Cargo	Estado	Fecha Doc.	EE Datos Responsable	EE-2 Datos Acreditación	Area
01	12345678	ZAPATA	VERA	ROSA MARIA	T	O	ADMINISTRADOR	A	/ /	V		OFICINA GENERAL DE ADMIN

Insertar  
Modificar  
Restablecer  
Eliminar  
Habilitar envío  
Deshabilitar envío  
**Registrar Acreditación**  
Habilitar Envío Acreditación  
Deshabilitar Envío Acreditación

El siguiente paso es Registrar Acreditación, para ello en la pantalla de registro de responsables con el botón derecho del mouse seleccionar **Registrar Acreditación**



# MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

Unidad Ejecutora

Sector 00 FICTICIA

Ejecutora 301283

Departamento 15 LIMA

Localidad SAN LUIS

Responsable

Tipo Doc	Número Doc	Apellido Paterno
01	12345678	ZAPATA

Registro de Datos del Responsable

Datos del Responsable

Documento 01 LIBRETA ELECTORAL / DNI

Número Doc. 12345678

Apellido Paterno ZAPATA

Apellido Materno VERA

Nombres ROSA MARIA

Tipo de Responsable T TITULAR

Tipo de Cargo O DIRECTOR OGA

Area OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Cargo ADMINISTRADOR

Consideración Responsable

Email RZAPATA@HOTMAIL.COM

Teléfono 4567892

Fax

Estado ACTIVO

Datos del Documento de Acreditación

Documento

Número Doc.

Fecha Doc. / /

Nota :

No procede acreditar como responsables a personal: del área de Logística o similares, de Control Interno, que efectúe labores de registro contable o al cajero.

Guardar Cancelar

Se activa la pantalla de datos del Documento de Acreditación, donde se debe digitar el Documento, Número de Documento y la fecha del Documento



# MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

Unidad Ejecutora  
Sector 00 FICTIV

Registro de Datos del Responsable

Datos del Responsable

Documento 01 LIBRETA ELECTORAL / DNI

678

Apellido Materno VERA

MARIA

TITULAR Tipo de Cargo 0 DIRECTOR OGA

NA GENERAL DE ADMINISTRACION

NISTRADOR

Email RZAPATA@HOTMAIL.COM

Teléfono 4567892 Fax

Estado ACTIVO

SIAF - SP

El Registro fue grabado exitosamente ...

Aceptar

Datos del Documento de Acreditación

Documento 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)

Número Doc. 150-2015-MDF

Fecha Doc. 09/10/2015

Nota :  
No procede acreditar como responsables a personal: del área de Logística o similares, de Control Interno, que efectúe labores de registro contable o al cajero.

Una vez seleccionado el documento, se digita el número del documento y la fecha, luego se graba.

## MÓDULO ADMINISTRATIVO

[illegible]

Una vez grabado el registro de responsable el campo EE-2(Datos Acreditación) se muestra en estado Pendiente y también el campo Fecha Doc. muestra la fecha registrada en la pantalla anterior.

## MÓDULO ADMINISTRATIVO

**Registro de Responsables**

**Unidad Ejecutora**

Sector: 00 FICTICIO Pliego: 000 FICTICIO

Ejecutora: 301283 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VALLE Sección:

Departamento: 15 LIMA Provincia: 01 LIMA Distrito: 34 SAN LUIS

Localidad: SAN LUIS Dirección: URB. VILLA JARDIN, AV. DEL AIRE N°: 1540 Mz.: Lt.:

**Responsable**

Tipo Doc	Número Doc	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Resp	Tipo Cargo	Cargo	Estado	Fecha Doc.	EE Datos Responsable	EE-2 Datos Acreditación	Area
01	12345678	ZAPATA	VERA	ROSA MARIA	T	O	ADMINISTRADOR	A	09/10/2015	V	P	OFICINA GENERAL DE ADMIN

**Insertar**

Modificar

Restablecer

Eliminar

Habilitar envío

Deshabilitar envío

**Registrar Acreditación**

Habilitar Envío Acreditación

Deshabilitar Envío Acreditación

Habilitar envío la  
acreditación.

# MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

Unidad Ejecutora

Sector 00 FICTICIO Pliego 000 FICTICIO

Ejecutora 301283 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VALLE Sección

Departamento 15 LIMA Provincia 01 LIMA Distrito 34 SAN LUIS

Localidad SAN LUIS Dirección URB.VILLA JARDIN, AV. DEL AIRE N° 1540 Mz. Lt.

Responsable

Tipo Doc	Número Doc	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Resp	Tipo Cargo	Cargo	Estado	Fecha Doc.	EE Datos Responsable	EE-2 Datos Acreditación	Area
01	12345678	ZAPATA	VERA	ROSA MARIA	T	O	ADMINISTRADOR	A	09/10/2015	V	N	OFICINA GENERAL DE ADMIN

El campo EE-2 (Datos Acreditación) se muestra en N listo para su transmisión

# MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

Unidad Ejecutora

Sector 00 FICTICIO Pliego 000 FICTICIO

Ejecutora 301283 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VALLE Sección

Departamento 15 LIMA Provincia 01 LIMA Distrito 34 SAN LUIS

Localidad SAN LUIS Dirección URB.VILLA JARDIN, AV. DEL AIRE Nº 1540 Mz. Lt.

Responsable

Tipo Doc	Número Doc	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Resp	Tipo Cargo	Cargo	Estado	Fecha Doc.	EE Datos Responsab	EE-2 Datos Acreditación	Area
01	12345678	ZAPATA	VERA	ROSA MARIA	T	O	ADMINISTRADOR	A	09/10/2015	V	V	OFICINA GENERAL DE ADMIN

Luego se hace una transmisión en el Módulo administrativo para recibir el estado V en el campo EE-2 (Datos Acreditación). En este estado el documento físico ( Resolución con su respectivo Anexo ) se remite a la DGETP para su verificación y si corresponde, su aprobación.



## MÓDULO ADMINISTRATIVO

**Sistemas**   **Mantenimiento**   **Registro**   **Procesos**   **Consultas**   **Reportes**   **Utilitarios**   **Comunicación**

---

**Registro de Responsables**

**Unidad Ejecutora**

Sector: 00 FICTICIO Pliego: 000 FICTICIO

Ejecutora: 301283 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL VALLE Sección:

Departamento: 15 LIMA Provincia: 01 LIMA Distrito: 34 SAN LUIS

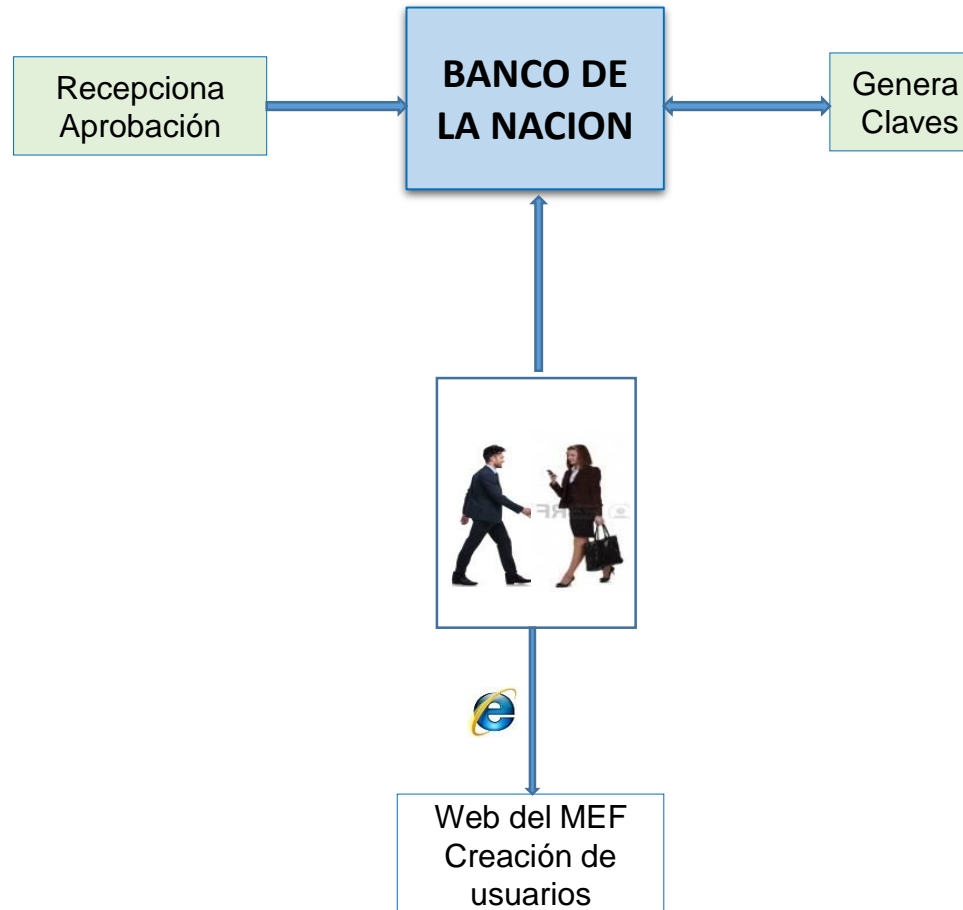
Localidad: SAN LUIS Dirección: URB.VILLA JARDIN, AV. DEL AIRE Nº 1540 Mz. Lt.

**Responsable**

Tipo Doc	Número Doc	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Resp	Tipo Cargo	Cargo	Estado	Fecha Doc	EE Datos Responsable	EE-2 Datos Acreditación	Area
01	12345678	ZAPATA	VERA	ROSA MARIA	T	O	ADMINISTRADOR	A	09/10/2015	A	A	COCINA GENERAL DE ADMIN

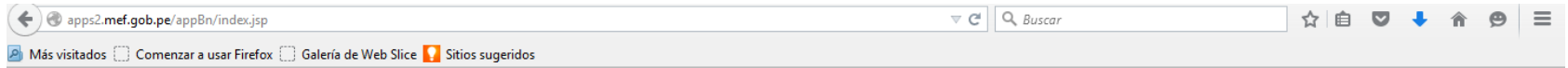
En caso la evaluación tanto del documento físico, como de los datos transmitidos sea satisfactoria, se recibirá mediante una transmisión la aprobación ( estado de envío “A”) de los campos EE (Datos Responsable) y EE2(Datos Acreditación).

# GENERACIÓN DE CLAVES



# ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE USUARIO RESPONSABLE EN WEB

<http://apps2.mef.gob.pe/appBn/index.jsp>



Bienvenidos al **Sistema de Consulta de Responsables** Para acceder al Sistema Ud. deberá ingresar su Dni y clave de acceso, luego presionar el botón de Ingresar.

Inicio de Sesión	
Dni:	<input type="text" value="15105203"/>
Contraseña:	<input type="password" value="••••"/>
<input type="button" value="Ingresar"/>	

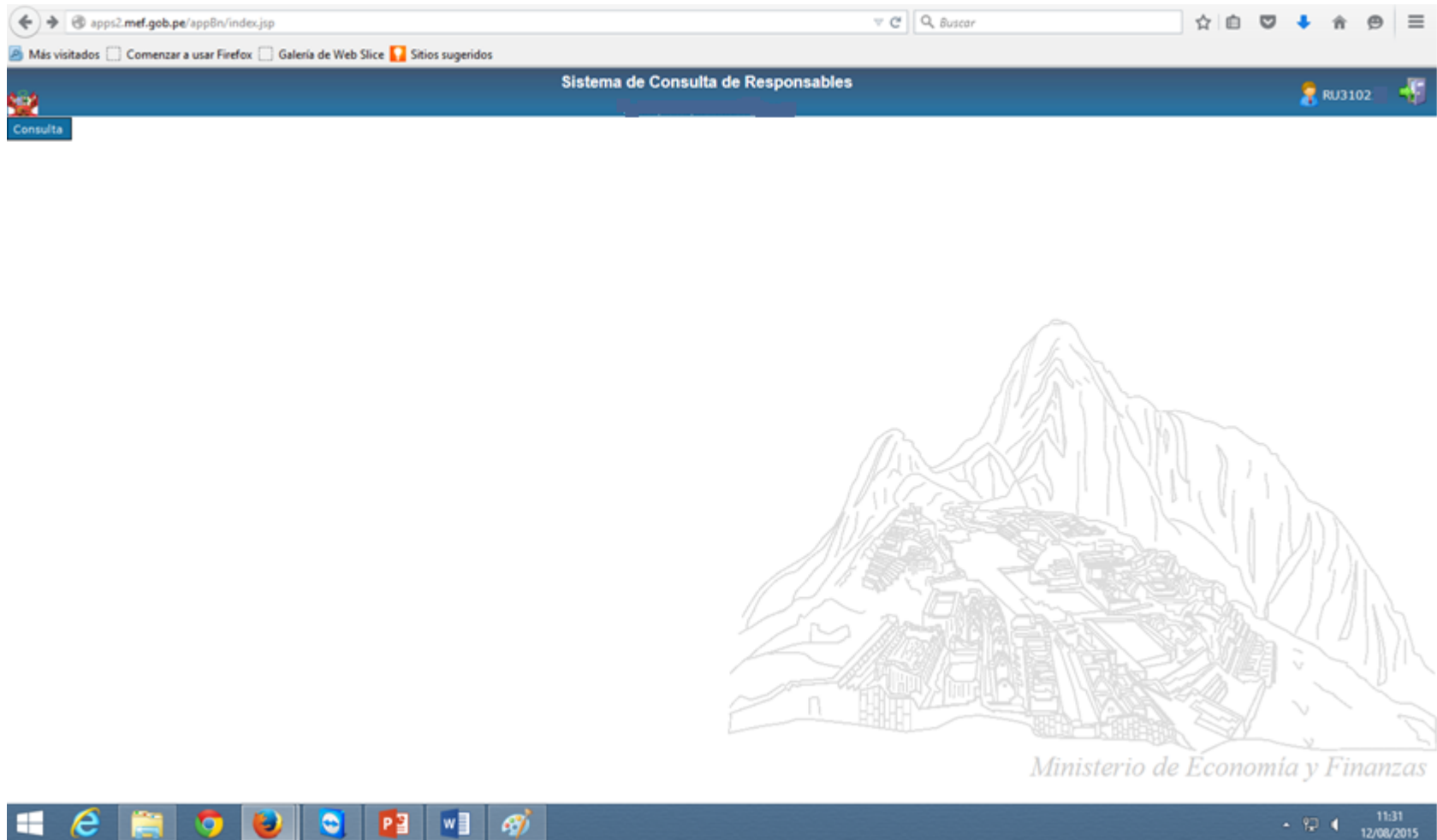
Diseño optimizado para Internet Explorer 5+ o Mozilla Firefox 1.0.0+ y Resolución 1024x768





# ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE USUARIO RESPONSABLE EN WEB

<http://apps2.mef.gob.pe/appBn/index.jsp>



# ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE USUARIO RESPONSABLE EN WEB

apps2.mef.gob.pe/app8n/index.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Slice Sitios sugeridos

Sistema de Consulta de Responsables

RU3102

Consulta de Responsable

Responsable : 31021 Dni : Usuario : RU3102

Apellido Paterno : Apellido Materno : Nombre :

Estado : A

Filas 1 - 1 de 1. Pagina 1 de 1

Responsable	Sec_Ejec	Nombre	Tipo Responsable	Cargo	Estado
31021			S	ESPECIALISTA SIAF DE LA UNIDAD DE TESORERIA	A

Windows Taskbar: 11:31 12/08/2015

## RECOMENDACIONES

- ☐ La clave asignada al responsable del manejo de cuentas bancarias es personal e intransferible, no proporcionar a terceras personas.
- ☐ Inactivar el registro de Responsable del manejo de cuentas bancarias que termina vínculo laboral con la institución.
- ☐ El Responsable del manejo de cuentas bancarias se vinculará exclusivamente con una entidad. En caso hubiera necesidad de ser Responsable en otra entidad, se requiere autorización expresa de la DGETP, previo sustento.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

# GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

**Área de Capacitación**  
**Ministerio de Economía y Finanzas**

