



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

RESPONSABLES DEL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS



DESIGNACIÓN DE
RESPONSABLES DE
CUENTAS BANCARIAS



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 **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 031-2014-EF/52.03**



MARCO NORMATIVO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 031-2014-EF/53.02

Artículo 3°.- Procedimiento para la designación y acreditación de responsables de cuentas

3.1 Designación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias

- Los titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades son designados mediante Resolución del Titular del Pliego o del funcionario a quien este hubiera delegado expresa facultad.
- **No pueden ser designados como responsables:**
 - El cajero.
 - Regidores.
 - Quienes efectúan registros contables.
 - Los que laboran en el área de Logística o similares.
 - Control Interno.



MARCO NORMATIVO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 031-2014-EF/53.02

Artículo 3°.- Procedimiento para la designación y acreditación de responsables de cuentas

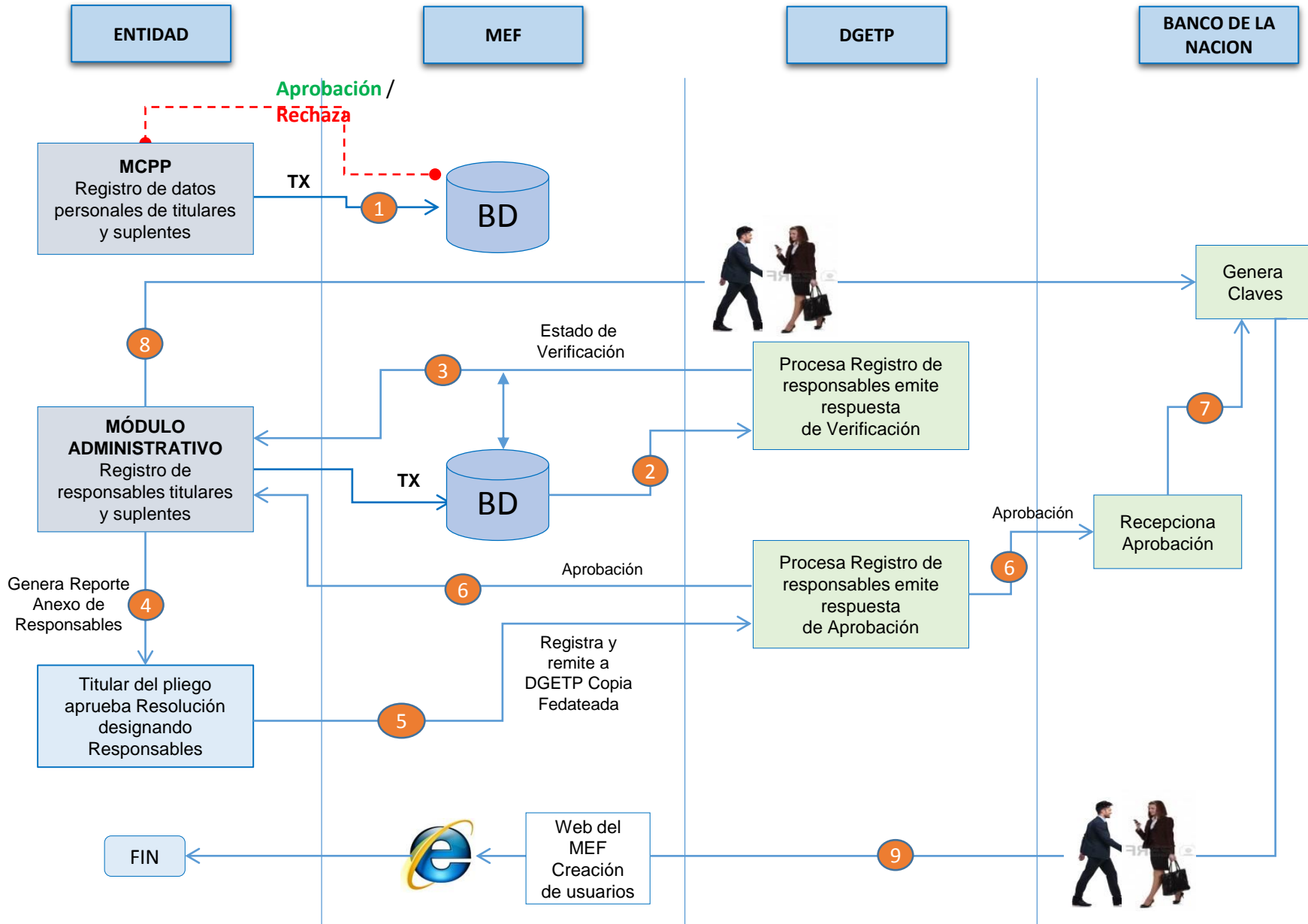
3.2 Acreditación de titulares y suplentes ante la DGETP

A partir del 1° de julio de 2014, para efectos de la emisión de la Resolución a que se contrae el numeral 3.1 precedente, previamente se deberá proceder conforme el procedimiento de acreditación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias ante la DGETP

3.3 Sustitución de titulares o suplentes de cuentas bancarias

La sustitución de titulares o suplentes de cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades requiere contar con la autorización expresa de la DGETP, como requisito previo a su trámite en el Banco de la Nación, para cuyo efecto se procederá conforme el procedimiento

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO GENERAL





PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

REGISTRO DE TITULARES Y SUPLENTE EN EL MCP



MODULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS

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 De Control De Pago De Planillas -
Ejecutora





REGISTRO DE DATOS PERSONALES

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

Registro de Datos Personales

Registro de Datos Laborales - Titular

Registro del Beneficiario

Se registran los datos
personales de los
responsables .

[illegible]

Con el botón derecho del mouse se hace click en el botón nuevo

Se registran los datos solicitados del responsable y se graba.



REGISTRO DE DATOS PERSONALES

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Datos Personales

Tipo Doc.	Nro. Documento	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sexo	Fecha Nac.	Fecha Fall.	Estado	Envío	Error
01	12345678	ZAPATA	VERA	ROSA MARIA	Femenino	05/01/1980	/ /	A	P	

Habilitar Envío

Deshabilitar Envío

Habilitar Reg(s) por enviar

Deshabilitar Reg(s) no enviados

Cambiar Documento

Eliminar Registro

Autorización [Versión DEMO]

Documento de Identidad

01 - DNI/LE 12345678

Ap. Paterno: ZAPATA Ap. Materno: VERA Nombres: ROSA MARIA Sexo: FEMENINO Fec. Nac.: 05/01/1980 ¿Es Fallecido?: NO Fec. Fall.: / /

Dirección: AV. AREQUIPA N° 890

El registro se habilita, se transmite a la base de datos del MEF para su verificación .



REGISTRO DE DATOS PERSONALES

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Datos Personales

Tipo Doc.	Nro. Documento	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Sexo	Fecha Nac.	Fecha Fall.	Estado	Envío	Error
01	12345678	ZAPATA	VERA	ROSA MARIA	Femenino	05/01/1980	/ /	A	A	

Documento de Identidad

01 - DNI/LE 12345678

Ap. Paterno: ZAPATA Ap. Materno: VERA Nombres: ROSA MARIA Sexo: FEMENINO Fec. Nac.: 05/01/1980 ¿Es Fallecido?: NO Fec. Fall.: / /

Dirección: AV. AREQUIPA N° 890

Se transmite en el MCPD para recibir los datos personales aprobado después de las respectivas validaciones.



PERÚ

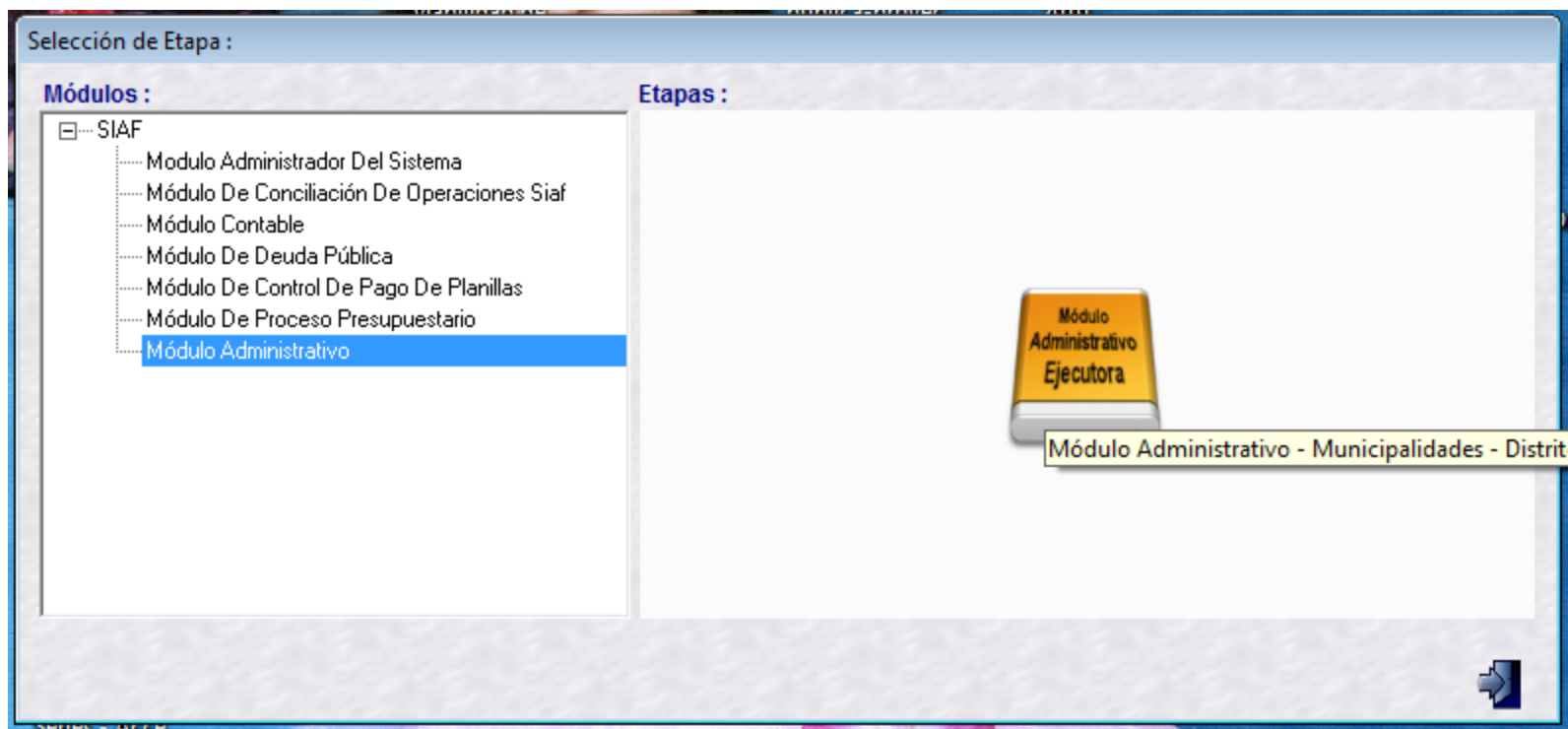
Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

REGISTRO DE RESPONSABLES TITULARES Y SUPLENTE EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO



MÓDULO ADMINISTRATIVO










PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

REGISTRO EN MÓDULO ADMINISTRATIVO

Sistemas	Mantenimiento	Registro	Procesos	Consultas	Reportes	Utilitarios	Comunicación
 		Cuenta Bancaria Cuenta Interbancaria Proveedores	  				
		Sub-Unidad Dependencia Centro de Gasto Area					
		Convenio					
		Responsables					

REGISTRO EN 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

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

Se selecciona la opción Insertar cuando vamos a registrar un nuevo responsable.



REGISTRO EN 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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

REGISTRO DE DATOS DEL RESPONSABLE

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

Unidad Ejecutora

Sector 00 FICT

Ejecutora 301283

Departamento 15 LIMA

Localidad SAN LUIS

Responsable

Tipo Doc	Número Doc	Apellido
01	09486781	PARA

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



REGISTRO DE DATOS DEL RESPONSABLE

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	/ /	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.

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

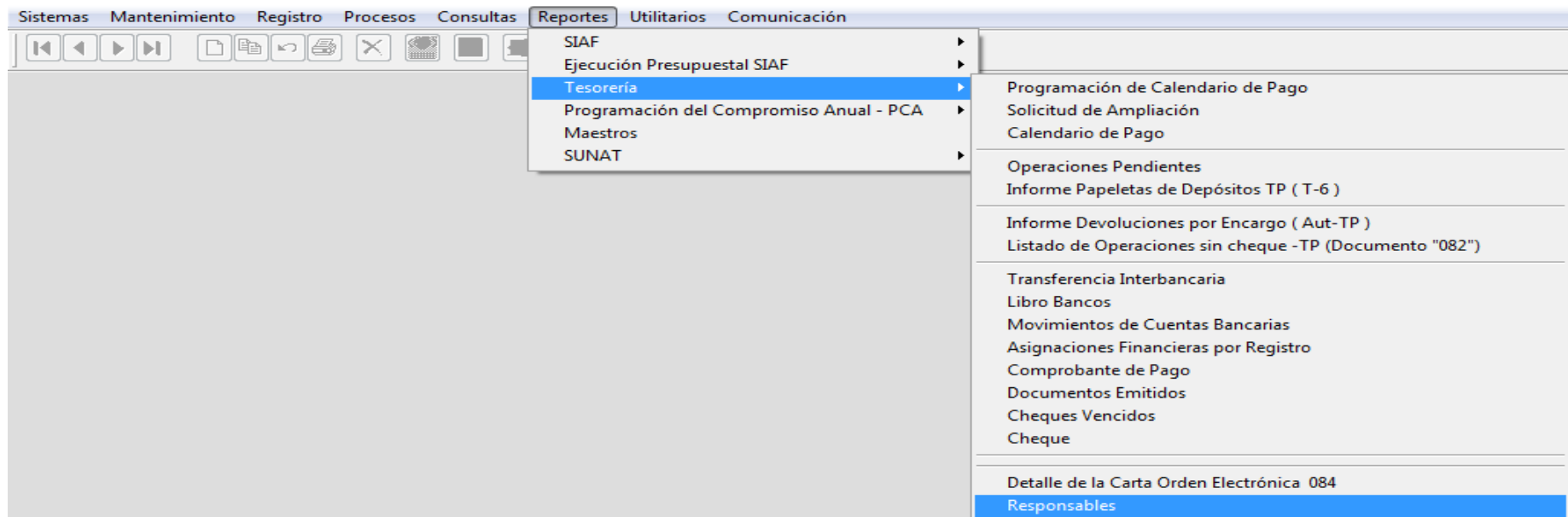
[illegible]

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

[illegible]



REPORTE ANEXO DE RESPONSABLES



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.

REPORTE ANEXO DE RESPONSABLES

SIAP - Módulo Administrativo
Versión 18.01.00

ANEXO A LA RESOLUCIÓN N° _____

Fecha :24/05/2018
Hora :14:32:25
Pag.:1 de 1

ANEXO RESPONSABLE DEL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS

DEPARTAMENTO :15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA [301250]

Identificación		Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Tipo Responsable	Cargo		Estado de Envío
Tipo Doc	Nro Documento					Tipo	Denominación	
01	29729645	CALLE	VIDAL	YOLANDA MARISOL	SUPLENTE	OTROS CARGOS	JEFE DE AREA DE GIROS DE COMPROBANTES DE PAGO	APROBADO
01	10541703	LOZAN	LUYO	OSCAR REMIGIO	TITULAR	DIRECTOR OGA	GERENTE DE FINANZAS	APROBADO
01	09393319	VASQUEZ	DIAZ	JULIO ALBERTO	SUPLENTE	DIRECTOR DE	SUBGERENTE DE PRESUPUESTO	APROBADO
01	08891999	CHERO	VALENCIA	EMILIO	TITULAR	TESORERO	SUBGERENTE DE TESORERIA	APROBADO

Nota 1: 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.
Nota 2: El presente anexo muestra el registro de responsables tanto en estado de verificación ("V") como los aprobados ("A") y debe ser visado y sellado por el funcionario que suscribe la resolución que lo aprueba



REGISTRO DE DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN

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**

REGISTRO DE DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

Unidad Ejecutora

Sector 00 FICTIO

Ejecutora 301283

Departamento 15 LIMA

Localidad SAN LUIS

Responsable

Tipo Doc	Número Doc	Ap
01	12345678	ZAPA

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.

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



REGISTRO DE DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN

Sistemas Mantenimiento Registro Procesos Consultas Reportes Utilitarios Comunicación

Registro de Responsables

Unidad Ejecutora Sector 00 FICTIO

SIAF - SP

El Registro fue grabado exitosamente ...

Aceptar

Registro de Datos del Responsable

Datos del Responsable

Documento 01 LIBRETA ELECTORAL / DNI

78

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

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.



REGISTRO DE DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN

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	Área
01	12345678	ZAPATA	VERA	ROSA MARIA	T	O	ADMINISTRADOR		09/10/2015	V	P	OFICINA GENERAL DE ADMIN

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.

**PERÚ**Ministerio
de Economía y FinanzasOficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

REGISTRO DE DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN

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	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.

REGISTRO DE DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN

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


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.

ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE USUARIO RESPONSABLE EN WEB

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

apps2.mef.gob.pe/app8n/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:

Contraseña:

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



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE USUARIO RESPONSABLE EN WEB

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



Ministerio de Economía y Finanzas



ASIGNACIÓN DE CÓDIGO DE USUARIO RESPONSABLE EN WEB

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

Buscar

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



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.
- ☐ La clave del Responsable del manejo de cuentas bancarias deberá de ser cambiada periódicamente. Próximamente se implementarán controles para aquellos responsables que no cambien sus claves, el sistema los inactivará automáticamente.
- ☐ 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

Oficina General de Tecnología de la Información
Área de Implantación y Capacitación

MUCHAS GRACIAS