

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Soporte	Dueño/a del proceso	Jefe/a de la UT
Objetivo	Realizar la corroboración de los movimientos financieros realizados durante el mes en la Sunass.	Alcance	- UT, UC - Desde la descarga del estado de cuenta de las entidades bancarias con las que Sunass mantiene cuentas corrientes activas y la descarga del estado bancario electrónico de la cuenta CUT, hasta el archivamiento de la conciliación bancaria, conciliación bancaria de la CUT y conciliación de la CUT web en la Nube Sunass.
Matriz de Documentos Externos	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	Control de Registros	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>
Controles		Indicadores	Ver <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar la comparación de los estados de cuenta con los reportes de libros bancos para encontrar alguna inconsistencia. - Realizar la revisión e identificación de las operaciones financieras de los diferentes reportes generados en el SIAF. 		

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Otorgamiento y rendición de viáticos y otros gastos de viaje - Proceso: Pago a los proveedores de bienes y servicios - Proceso: Recaudación de los pagos de los aportes por regulación de las Empresas Prestadoras - Proceso: Registro de ingresos financieros por otros conceptos - Proceso: Administración del fondo de la caja chica - Proceso: Contrataciones de bienes y servicios - Proceso: Otorgamiento y rendición de encargos internos al personal de la Sunass - Proceso: Administración de garantías 	<ul style="list-style-type: none"> - Información respecto al egreso por otorgamiento de viáticos e ingreso por rendición de viáticos, de corresponder - Información respecto al pago a los proveedores de bienes y servicios - Información respecto a la recaudación de los pagos de los aportes por regulación de las Empresas Prestadoras - Información respecto a los ingresos financieros por otros conceptos - Información respecto a los ingresos del fondo de la caja chica - Información respecto a las contrataciones de bienes y servicios - Información respecto al egreso por otorgamiento de encargos e ingreso por rendición de encargos, de corresponder - Información del ingreso de garantías 	<p>“Ver diagrama de procesos”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Libros bancos - Conciliaciones bancarias - Conciliaciones bancarias de las CUT - Conciliaciones bancarias de las CUT Web - Movimientos de las cuentas bancarias de las CUT 	<p>Preparación y Elaboración de los Estados Financieros</p>

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 01 Jefe/a de la UT - 01 Jefe/a de la UC - 01 Analista en Tesorería - 01 Asistente en Finanzas - 01 Asistente en Contabilidad 	<p>Sede Central</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SIGED - Office 365 y todas sus aplicaciones. - SIAF - SIGA Sunass - Nube Sunass - Plataformas digitales de las entidades financieras - Módulo de información bancaria de las entidades del sector público - Módulo Cuenta Única de Tesoro – SIAF CUT web 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales 	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

Diagrama del Proceso

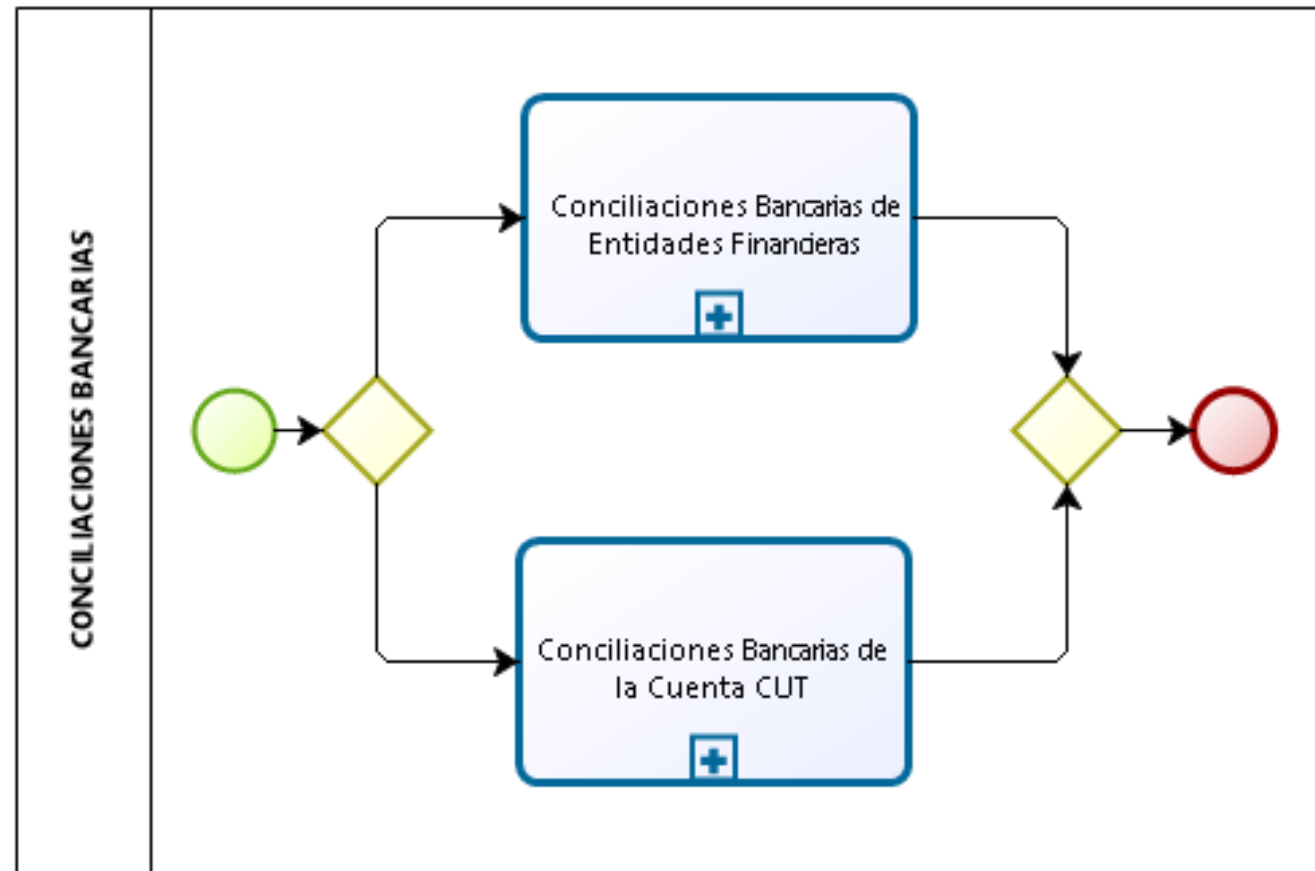


Diagrama del Proceso

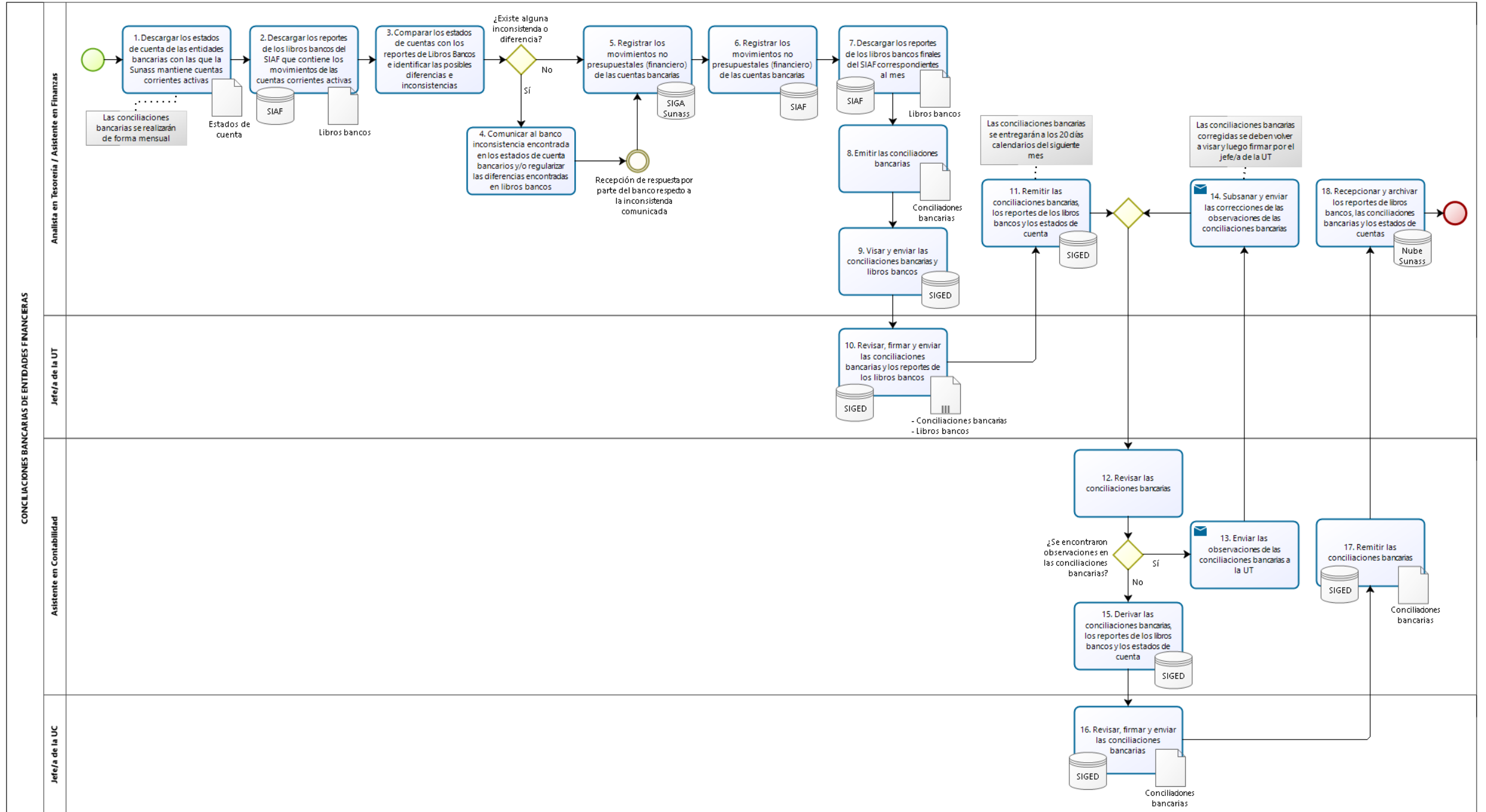
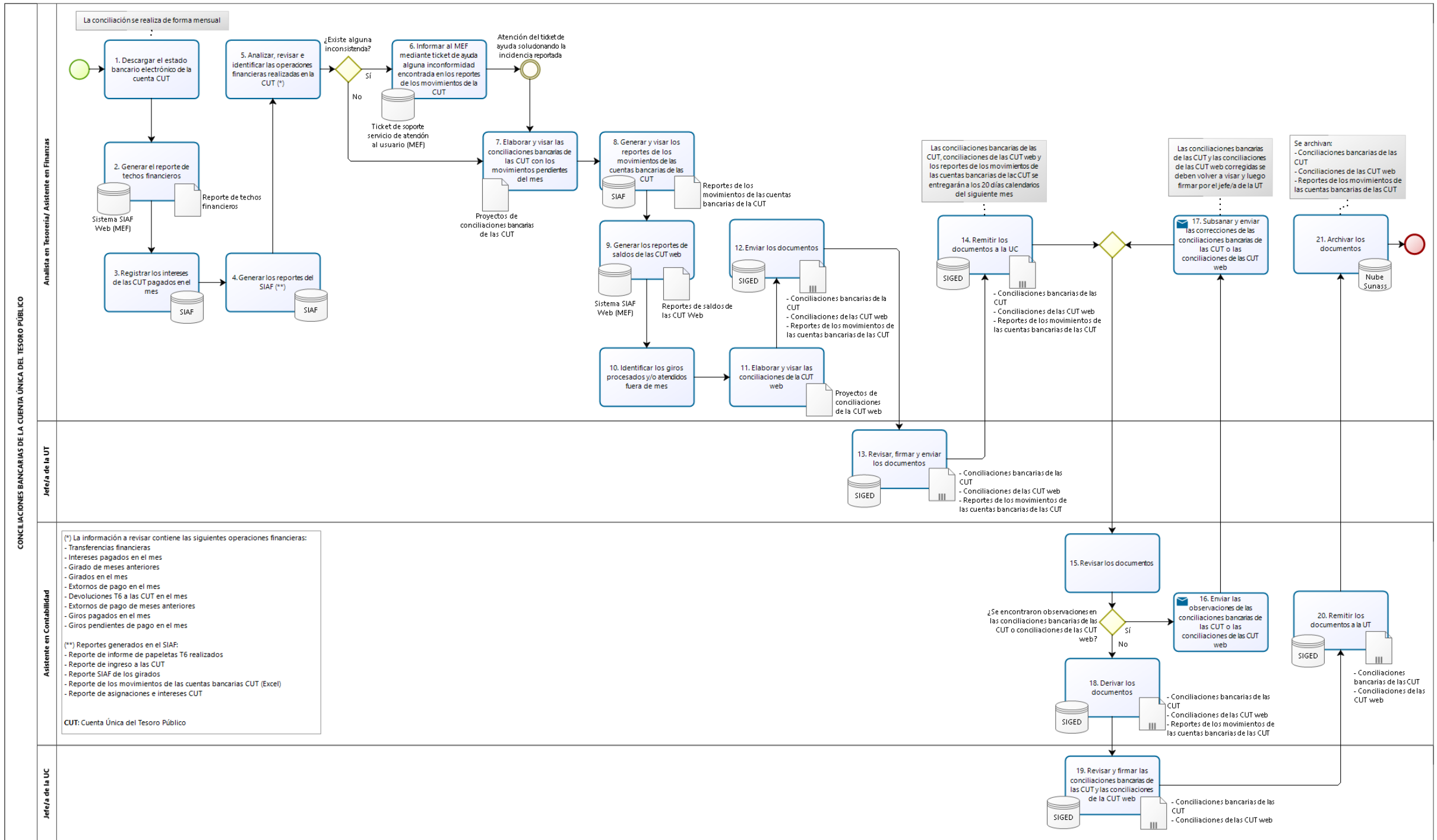


Diagrama del Proceso



Control de Cambios

N.º	Ítems	Descripción del Cambio
-	-	Versión inicial del documento.

Elaborado por:	Revisado por:		Aprobado por:
Pedro Víctor García Siesquén Asistente en Finanzas IV	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización	Carmen Salguero Durand Jefa (e) de la Unidad de Contabilidad	Jorge Emilio Arana Callirgos Jefe (a) de la Unidad de Tesorería