

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Soporte	Dueño del proceso	Jefe/a de la Unidad de Tesorería		
Objetivo	Cumplir y realizar el registro de la información de los ingresos financieros por otros conceptos en la Sunass y realizar las devoluciones al tesoro público.	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - UT, UC - Ingreso de documentos en el SIGA, hasta el archivamiento de diversos documentos por ingresos financieros por otros conceptos 		
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>	Indicadores	Ver <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
Controles	Realizar verificación del listado de penalidades con la base de datos de comprobantes de pago en los ingresos por penalidades aplicadas a proveedores.				

Proveedores	Entradas	Procesos de Nivel 1	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Administración de compensaciones - UGD 	<ul style="list-style-type: none"> - Descuentos en planilla de remuneraciones - Memorando por liquidaciones - Memorando por descuentos - Correo electrónico con solicitud de boleta de venta y voucher del depósito bancario 	“Ver diagrama de procesos”	<ul style="list-style-type: none"> - Comprobante de ingreso - Papeleta T6 - Nota de pago por transferencias a las CUT - Oficio de papeleta T6 - Lista de penalidades - Notas de crédito - Comprobante de ingreso por penalidades aplicadas a proveedores - Comprobante de ingreso por depósito de venta de bases y reproducción de copias - Comprobante de ingreso por depósito de intereses bancarios 	Proceso: Preparación y elaboración de los estados financieros

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 1 Jefe/a de la UT - 1 Jefe/a de la OAF - 1 Analista en Tesorería - 1 Asistente/a en Finanzas 	Sede Central	<ul style="list-style-type: none"> - SISTRAM - SIAF - SIGA Sunass - Office 365 y todas sus aplicaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales - Laptops - Impresoras Multifuncionales - Proyector multimedia. - Pantallas interactivas. 	<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

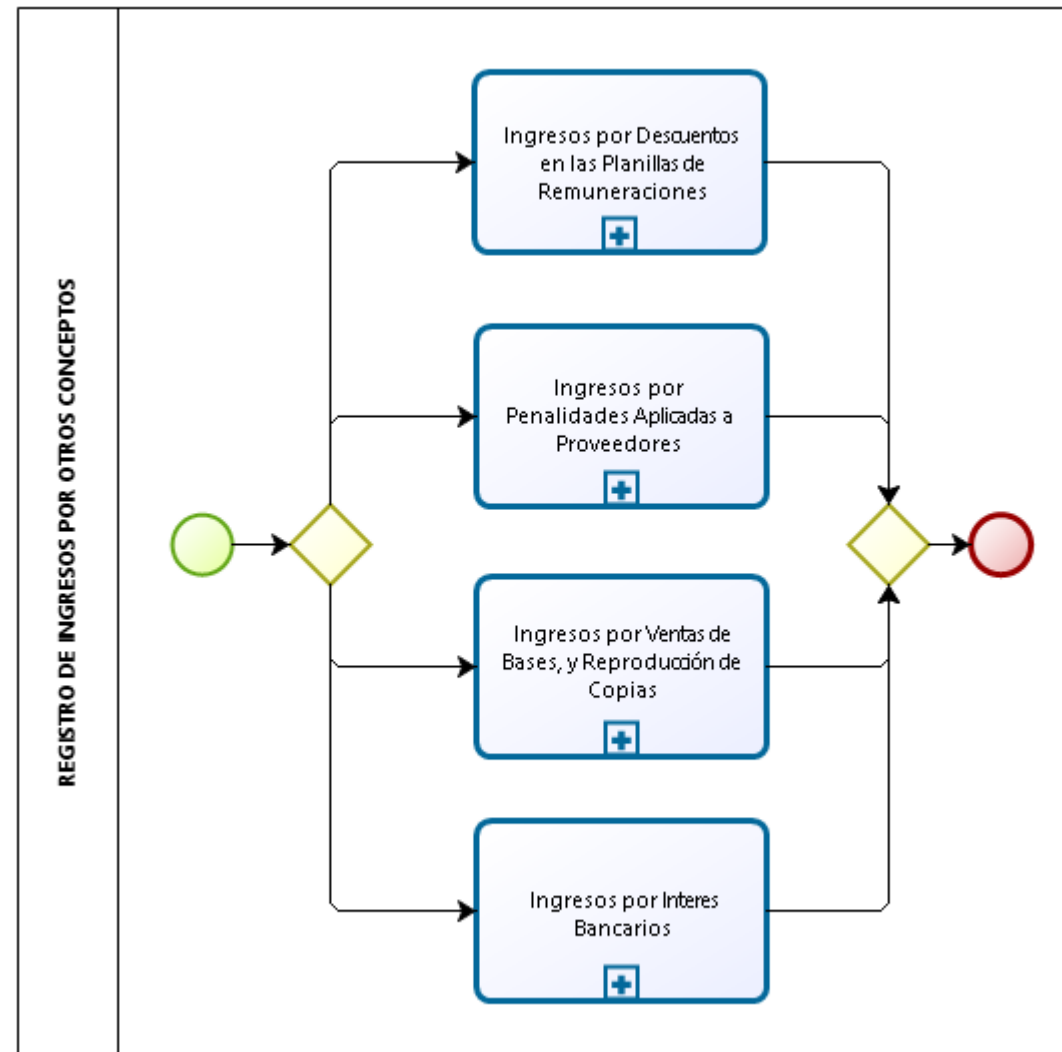


Diagrama del Proceso

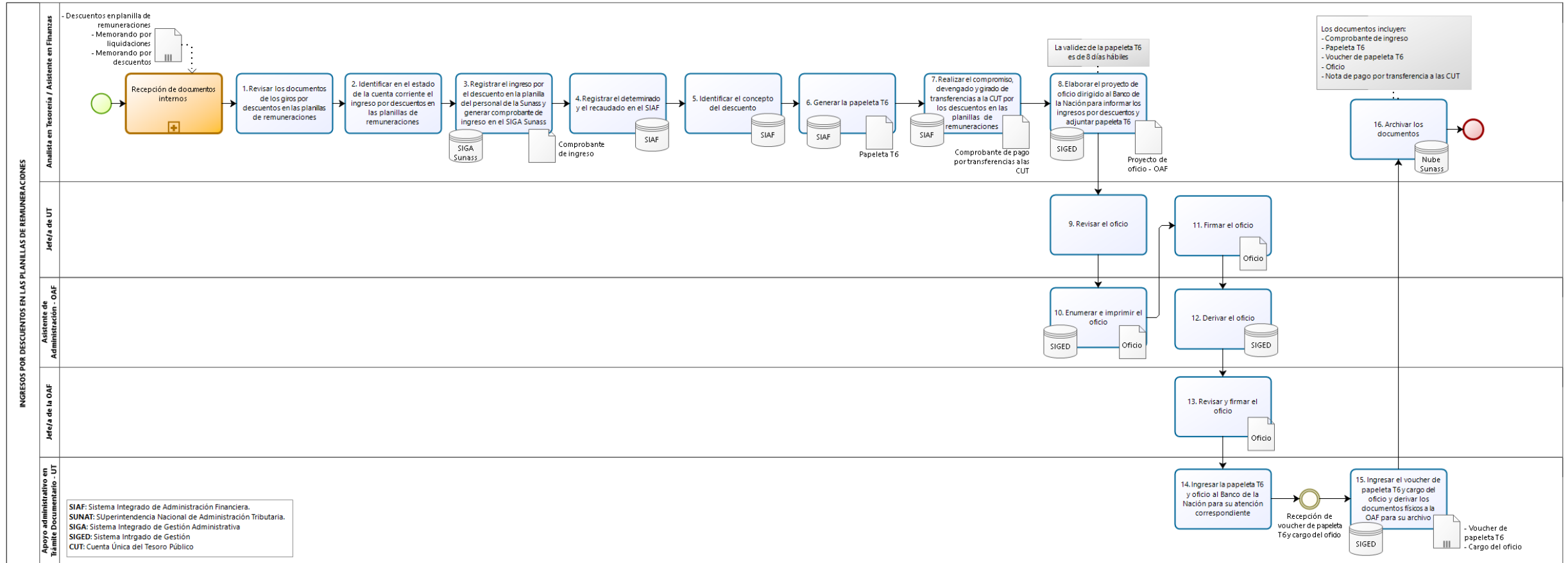


Diagrama del Proceso

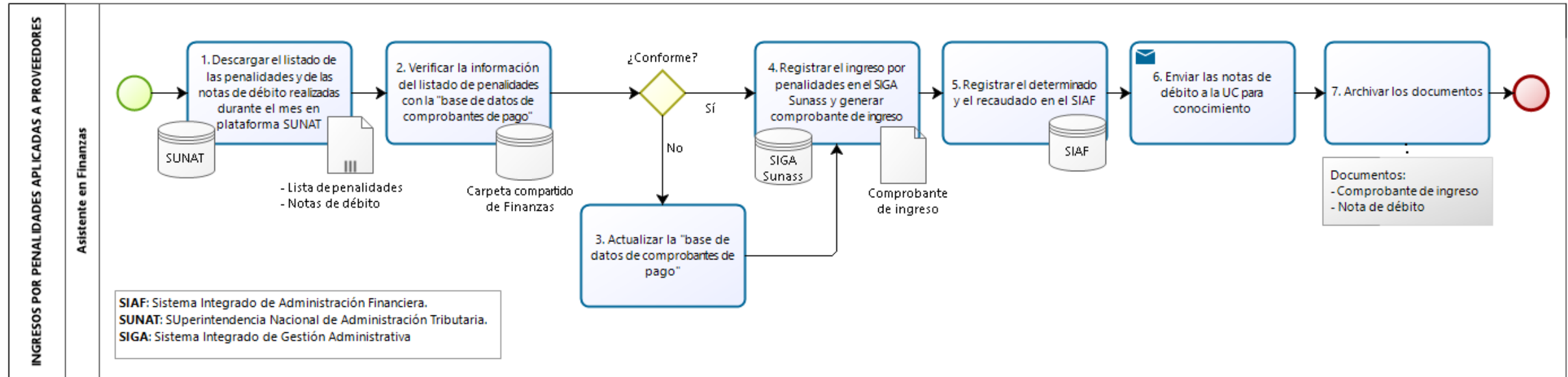


Diagrama del Proceso

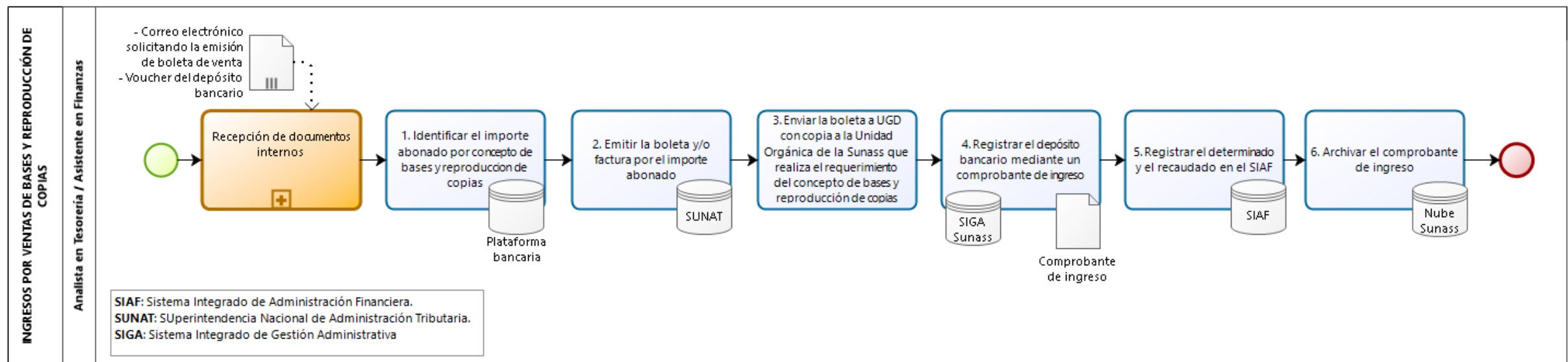
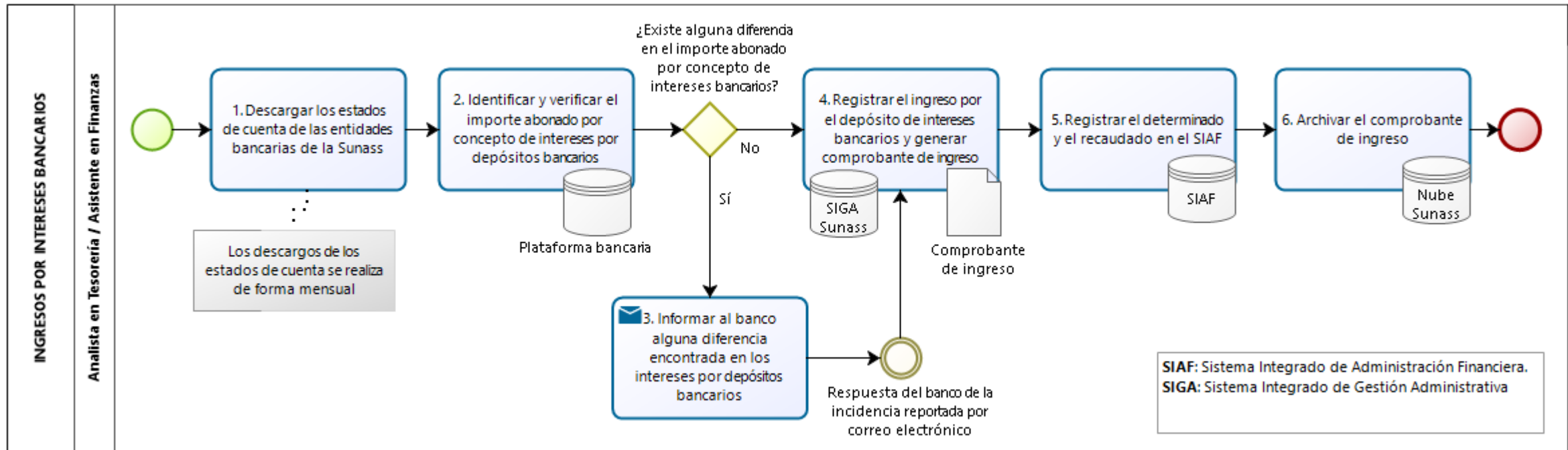


Diagrama del Proceso



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	Julio Piña Valdiviezo Jefe (e) de la Unidad de Tesorería