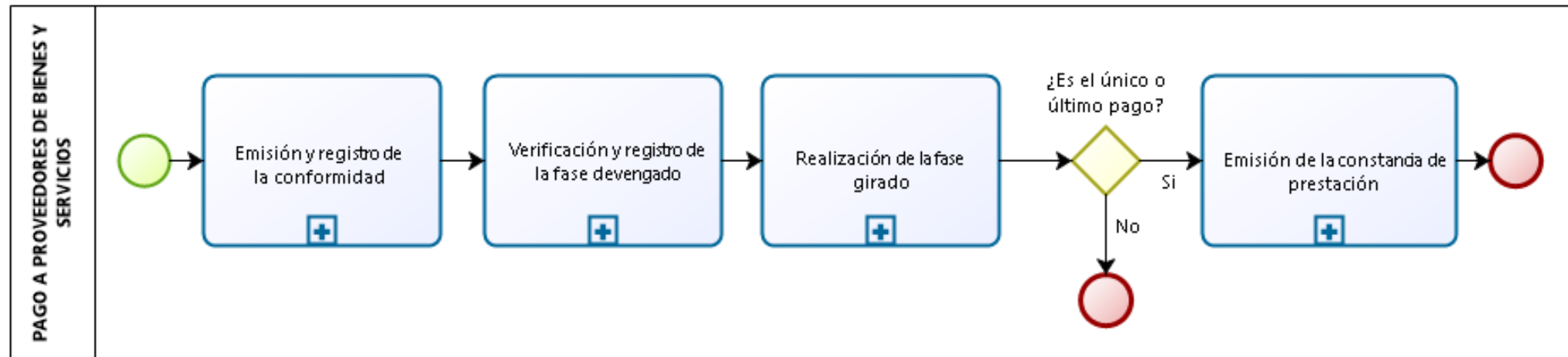


<b>Clasificación del Proceso de Nivel 2</b>	Soporte	<b>Dueño/a del proceso</b>	Jefe/a de la Oficina de Administración y Finanzas	
<b>Objetivo</b>	Efectuar los pagos que corresponde a los proveedores de forma oportuna y eficiente como producto de la contratación de un bien o servicio en la SUNASS.		<b>Alcance</b>	- UA, UC, UT, Unidades de Organización de la Sunass. - Desde que se da la conformidad por el bien o servicio contratado hasta que se efectúe el pago y se emita la constancia de prestación al proveedor.
<b>Matriz de Documentos Externos</b>	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	<b>Control de Registros</b>	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>	<b>Indicadores</b> Ver: - <a href="#">IND-02-GAF-PPB Cumplimiento del plazo para el pago a los proveedores en la UT</a> - <a href="#">IND-11-GAF-PPB Cumplimiento del plazo para el pago a los proveedores en la UA</a> - <a href="#">IND-12-GAF-PPB Cumplimiento del plazo para el pago a los proveedores en la UC</a>
<b>Controles</b>	Verificar el estado de los pagos en el cuadro de control de pagos a proveedores.			

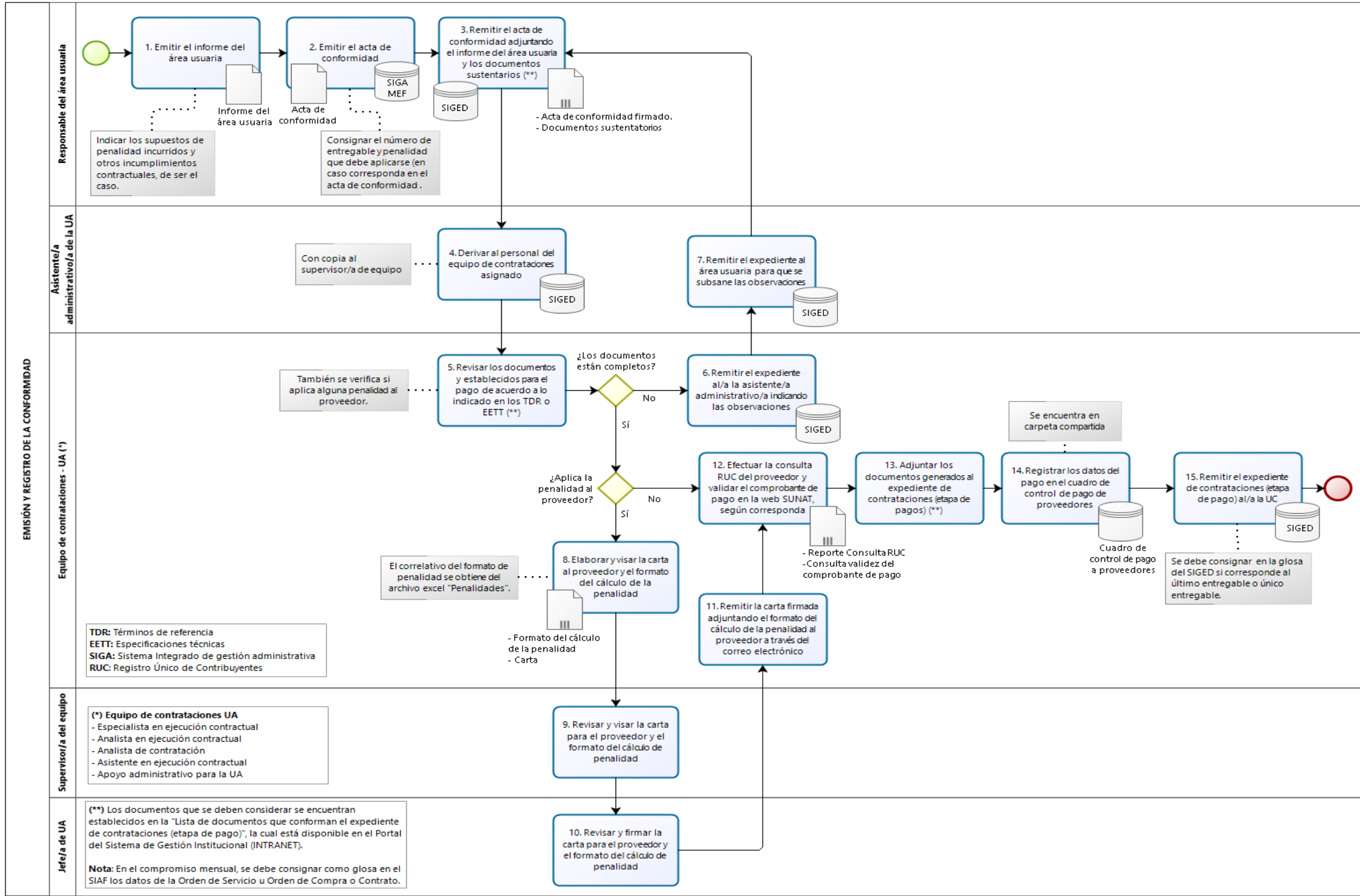
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
- Proveedores de bienes y servicios de la Sunass - Unidades de organización de la Sunass.	- Acta de conformidad - Informe del área usuaria - Documentos sustentatorios del bien o servicio prestado	Ver diagrama del proceso	- Expediente de Contratación – etapa de pago (señalado en la “ <a href="#">Lista de documentos que conforman el expediente de contrataciones (etapa de pago)</a> ”) - Base de datos del registro de las etapas del pago de proveedores en los sistemas (SIAF, SIGA MEF, etc.) - Constancia de prestación - Pago efectuado	- Proceso: Archivo de Documentos - MEF - Proveedores de bienes y servicios de la Sunass

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
- 1 Jefe/a de la UA. - 1 Jefe/a de la OAF. - 1 Especialista en ejecución contractual - 2 Analistas en ejecución contractual. - 3 Analistas de contratación. - 2 Asistentes/as en ejecución contractual. - 1 Asistente administrativo/a - UA. - 1 Jefe/a de la UC. - 3 Analistas contable. - 3 Asistentes/as contables. - 3 Apoyo administrativo. - 1 Asistente administrativo/a - UC - 1 Jefe/a de la UT. - 2 Analistas de tesorería. - 7 Asistentes/as de finanzas. - 1 Asistente administrativo/a - UT	Sede Central	- Outlook. - Zoom. - Microsoft Office. - SIGED. - SIGA – MEF. - SIAF. - Módulo web de autorización de giros del MEF. - Módulo web de autorización de la administración financiera del MEF.	- Computadoras personales. - Impresoras Multifuncionales. - Fotocopiadoras.	- Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

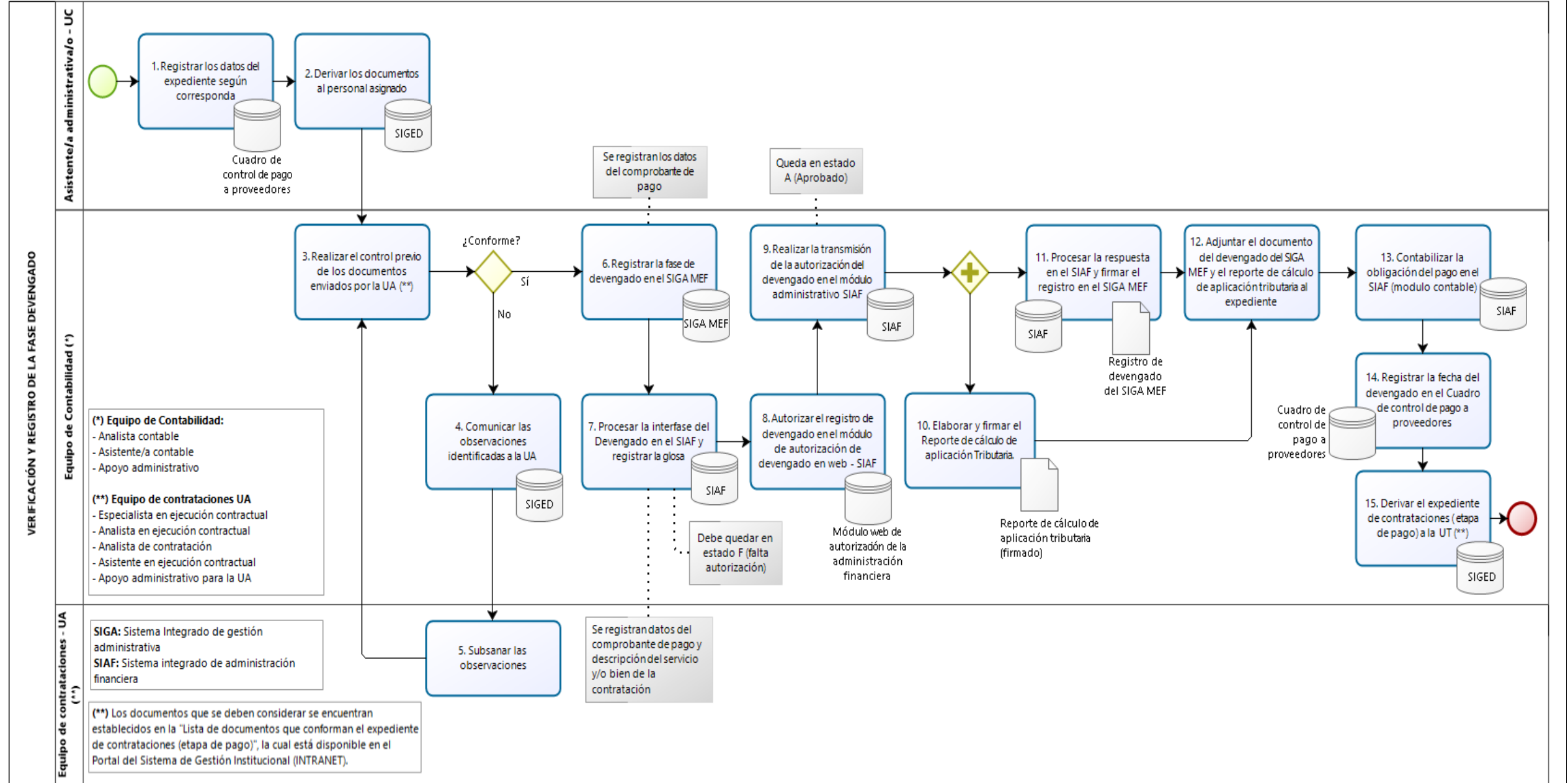
Diagrama del Proceso



**Diagrama del Proceso**



**Diagrama del Proceso**



**Diagrama del Proceso**

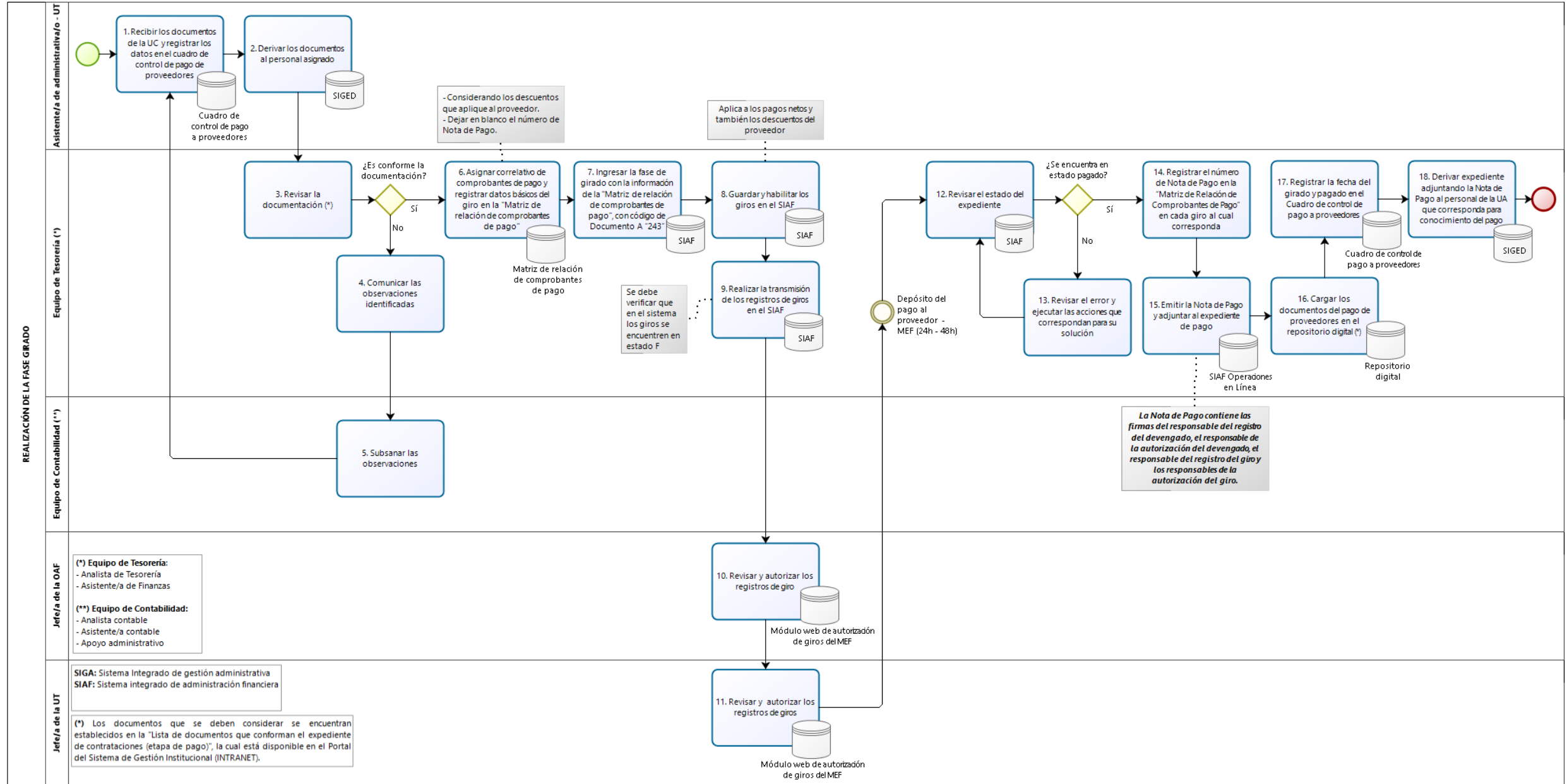
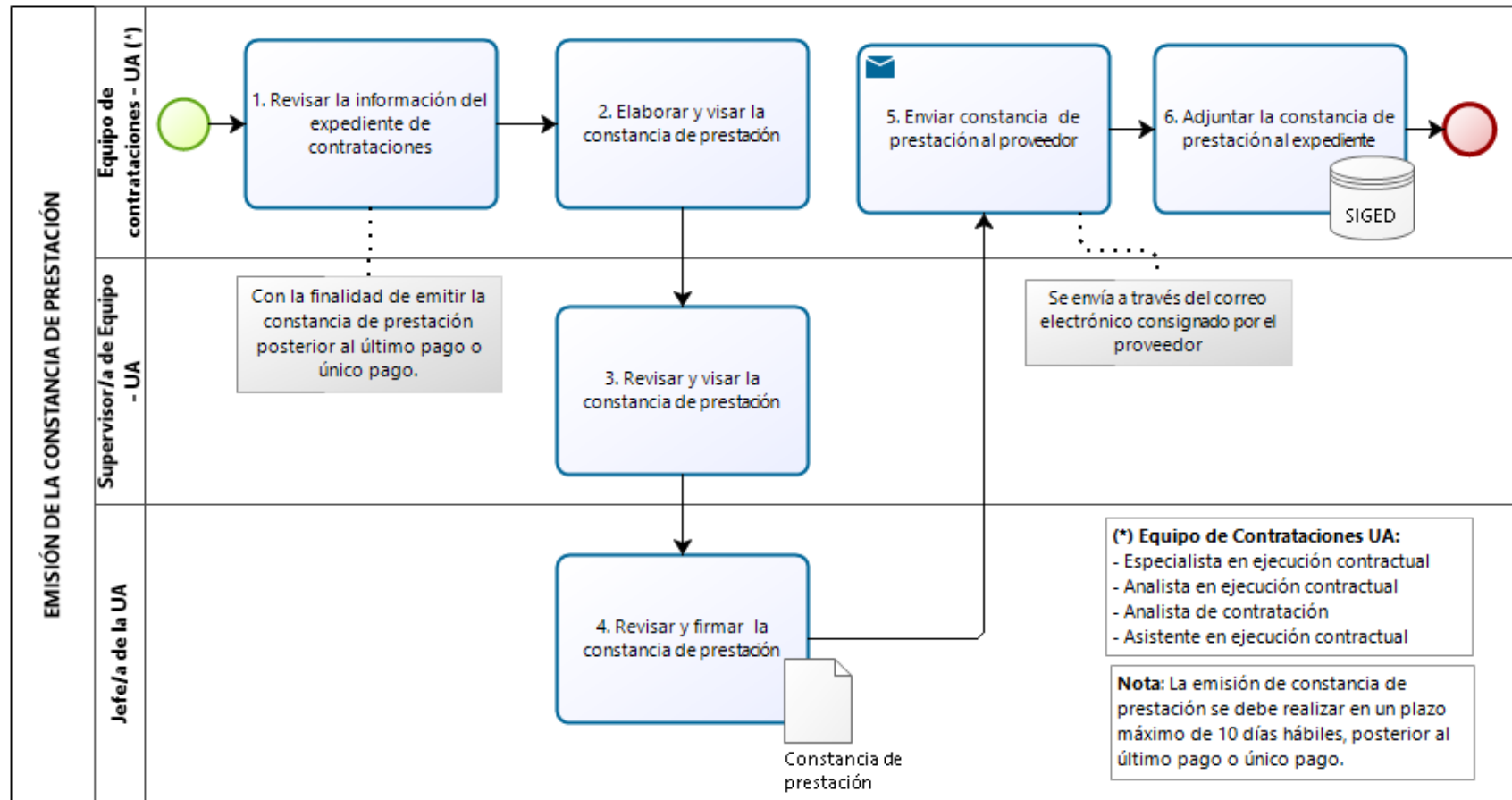


Diagrama del Proceso



**Control de Cambios (\*)**

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Diagrama del proceso (Realización de la fase girado)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se modificó la actividad 10 "Revisar y autorizar los registros de pago" por "Revisar y autorizar los registros de giro".</li> <li>- Se modificó la actividad 11 "Revisar y autorizar los registros de pago" por "Revisar y autorizar los registros de giro".</li> <li>- Se modificó la nota de la actividad 15 "La Nota de Pago se emite firmada por los responsables de la autorización del pago" por "La Nota de Pago contiene las firmas del responsable del registro del devengado, el responsable de la autorización del devengado, el responsable del registro del giro y los responsables de la autorización del giro".</li> </ul>

(\*) Los cambios señalados son respecto a la versión anterior.

Modificado por:	Revisado por:		Aprobado por:
<p>Julio Piña Valdiviezo Jefe (e) de la Unidad de Tesorería</p>	<p>Jorge Sergio Huayta Quispe Jefe (e) de la Unidad de Contabilidad</p>	<p>Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización</p>	<p>Luz María Ramos Macavilca Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas</p>