

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Soporte	Dueño del proceso	Jefe/a de la Unidad de Tesorería
Objetivo	Financiar única y exclusivamente los gastos necesarios para cumplir con los objetivos institucionales, siempre que dichos gastos no puedan ser programados previamente, sean de carácter eventual o urgente, y requieran un pago inmediato.	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - OAF, UC, UT, ODS, OAU, UPP, Unidades de Organización de la Sunass. - Desde la apertura de la caja chica hasta la rendición y cierre de la misma.
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	<ul style="list-style-type: none"> - Registrar ejecución de Caja Chica en el SIGA MEF. - Registrar el reembolso/reposición mediante las fases de compromiso, devengado, girado y pago en el SIAF. 		

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Unidades de Organización de la SUNASS	<ul style="list-style-type: none"> - Memorando de solicitud de apertura de caja chica - Resolución de la Oficina de Administración y Finanzas para la Apertura de Caja Chica - Certificación Presupuestal - Vale provisional firmado - Planilla de movilidad firmado - Comprobantes de pago autorizados por SUNAT - Reporte "Rendición de caja chica" del SIGA MEF 	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Expediente de Apertura de Caja Chica: Resolución de Apertura de Caja Chica, Memorándum firmado por UPP, Certificado de Crédito Presupuestario, Pedido de apertura de Caja Chica, Constancia de depósito a la cuenta del responsable de Caja Chica, Oficio al Banco. - Comprobante de Pago autorizado por SUNAT - Expediente de Reposición de Caja Chica: Reporte "Rendición de caja chica" del SIGA MEF, Informe, Auxiliar estándar, Comprobante de Pago autorizado por SUNAT, Vales provisionales, Planillas de movilidad u otros documentos que sustenten el gasto realizado, Constancia de depósito, Oficio al Banco de la Nación. - Expediente de Liquidación de caja chica: Reporte "Rendición de caja chica" del SIGA MEF (Liquidación), Informe, Auxiliar estándar, Comprobante de Pago autorizado por SUNAT, Vales provisionales, Planillas de movilidad u otros documentos que sustenten el gasto realizado, Constancia de depósito a la cuenta de la SUNASS. - Arqueos mensuales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de Organización de la SUNASS. - Unidad de Contabilidad. - Unidad de Tesorería. - Banco de la Nación. - Responsable de Fondo Fijo. - Unidad de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Administración y Finanzas

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 OAF - 01 Jefe/a de la UT - 03 Asistentes Financieros - 01 Analista Contable - 24 Responsables de ODS - 08 Responsables de OAU - 01 Apoyo Administrativo 	Sede central - Bernardo Monteagudo 210 – 216, Magdalena del Mar, Lima: 4to piso	<ul style="list-style-type: none"> - SIGA MEF - SIAF - SIGED - Office 365 - REFIRMA - Correo Electrónico SUNASS - SIAF WEB - Nube SUNASS - Mensajería por WhatsApp 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadora - Laptop - Impresoras multimedia - Memorias USB - Teléfono Celular 	Para el trabajo en oficina se debe tener en cuenta las condiciones ideales de temperatura, iluminación y ruido; así como las condiciones psicológicas de reducción de estrés, prevención de agotamiento y cuidado de las emociones.

Diagrama del Proceso

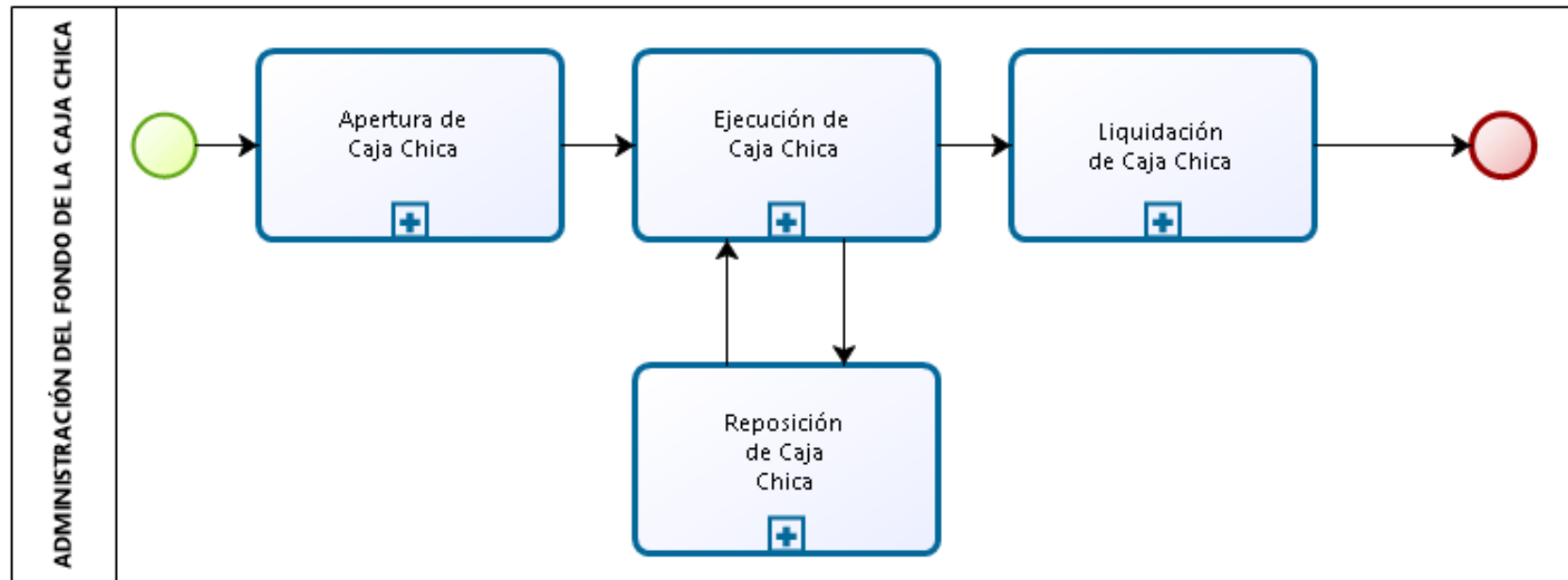


Diagrama del Proceso

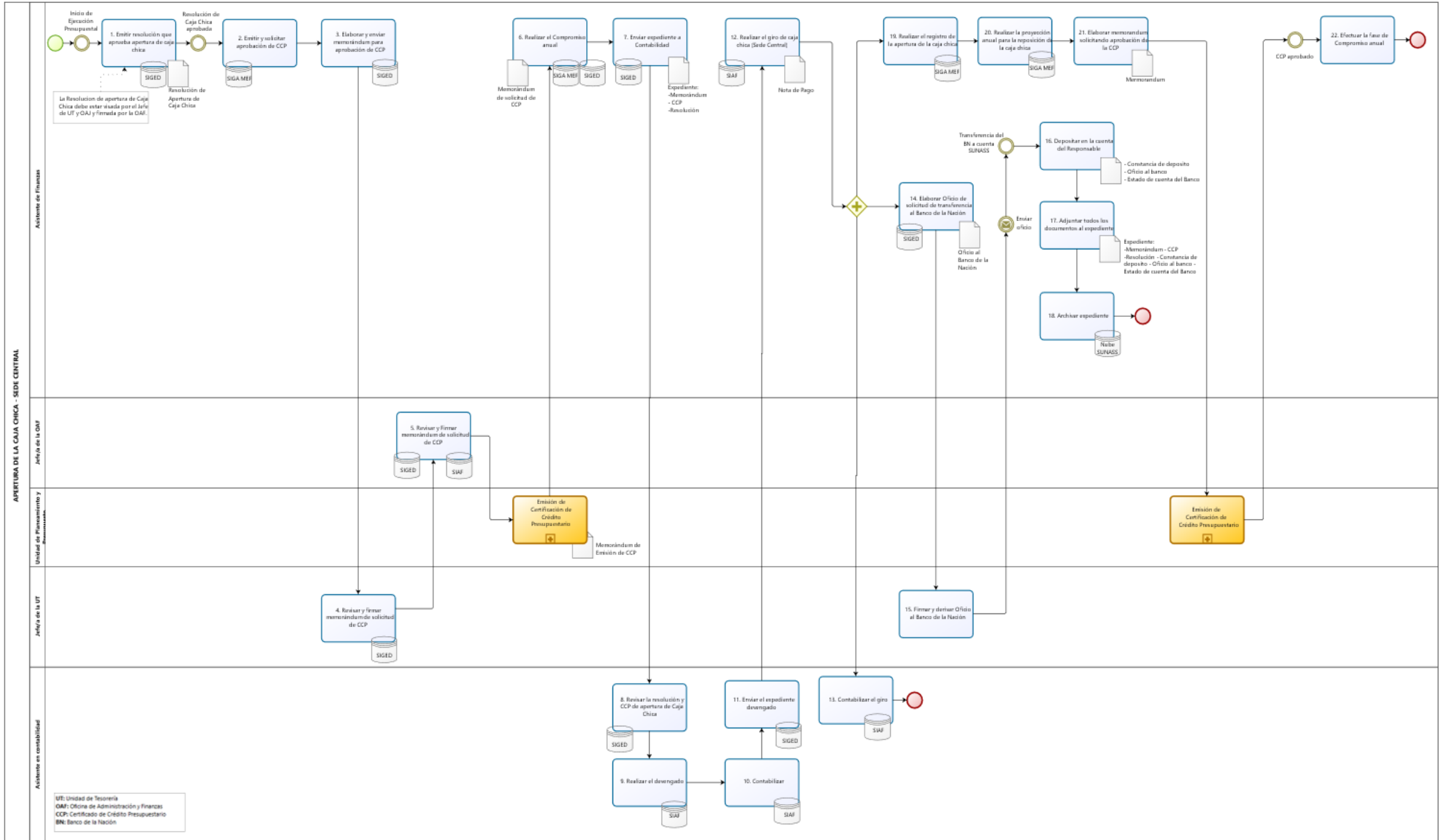


Diagrama del Proceso

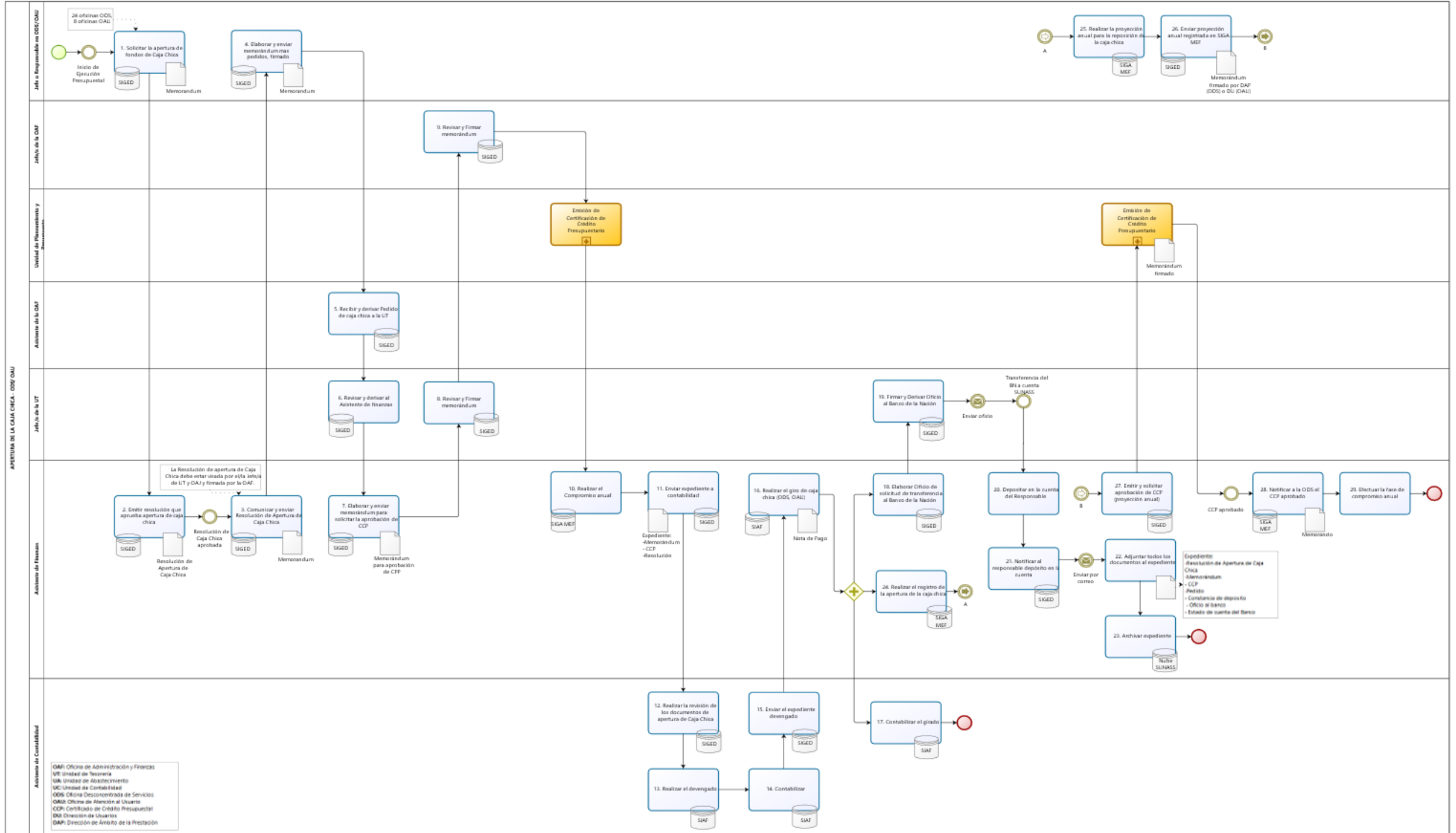


Diagrama del Proceso

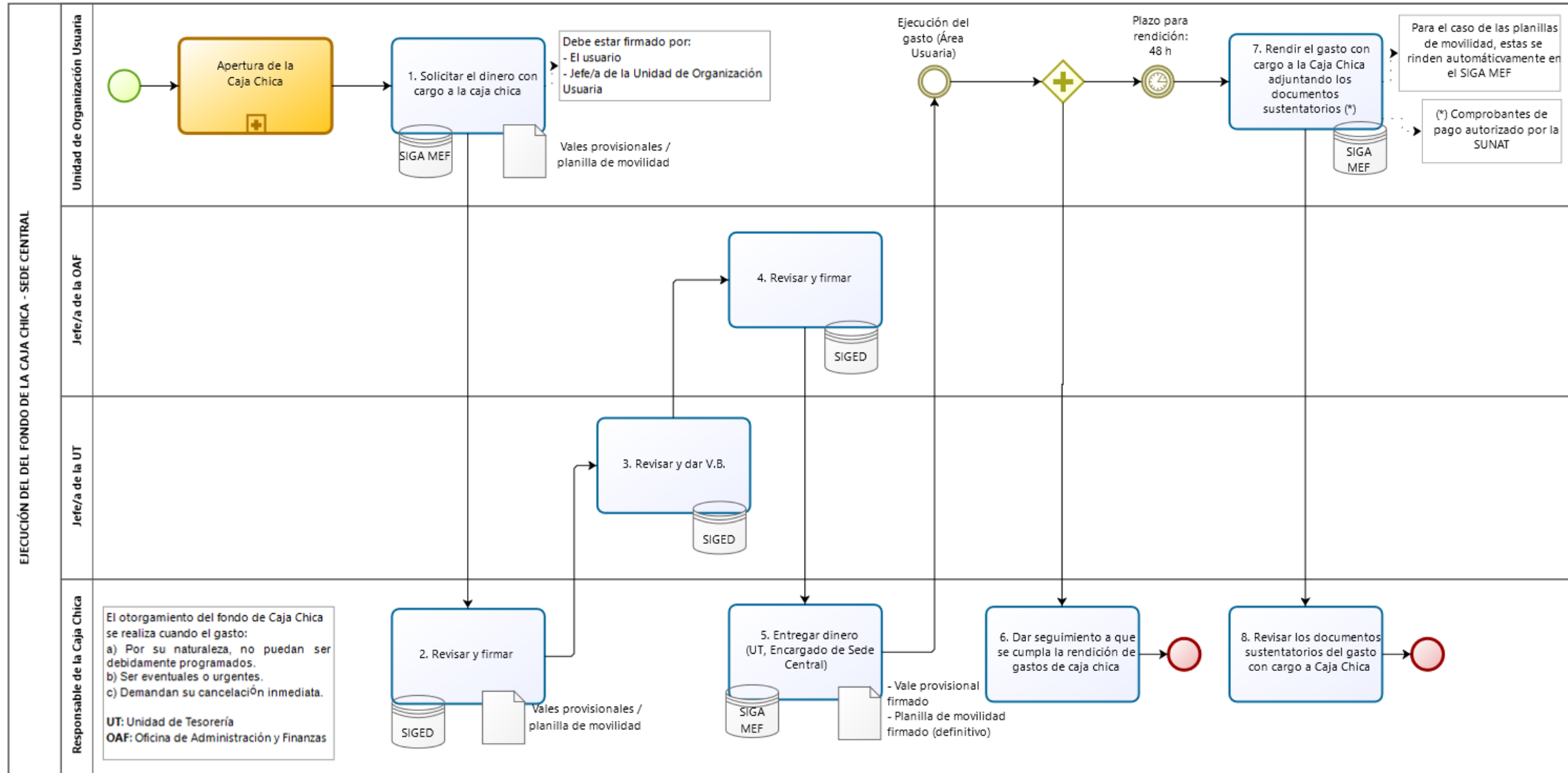


Diagrama del Proceso

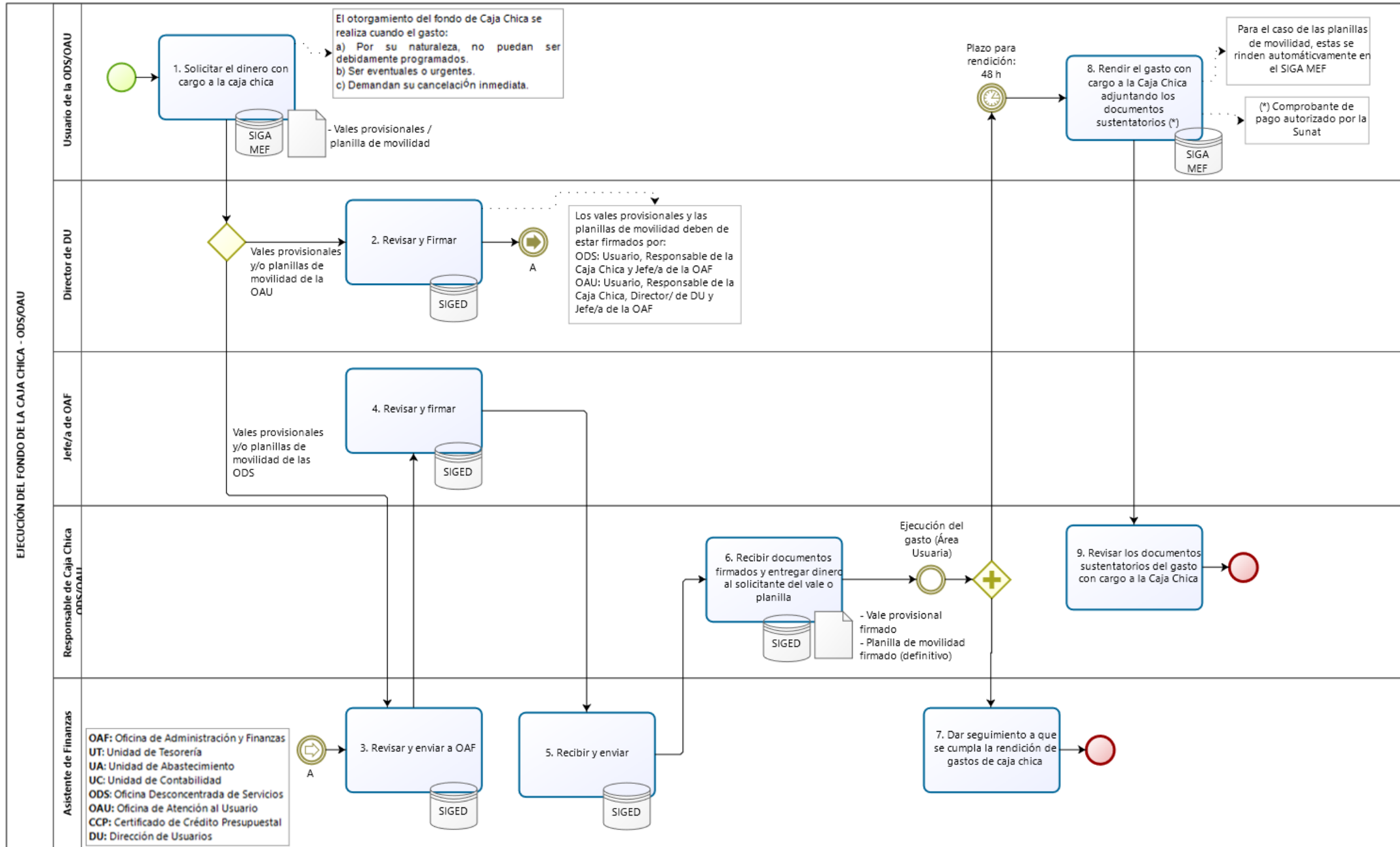


Diagrama del Proceso

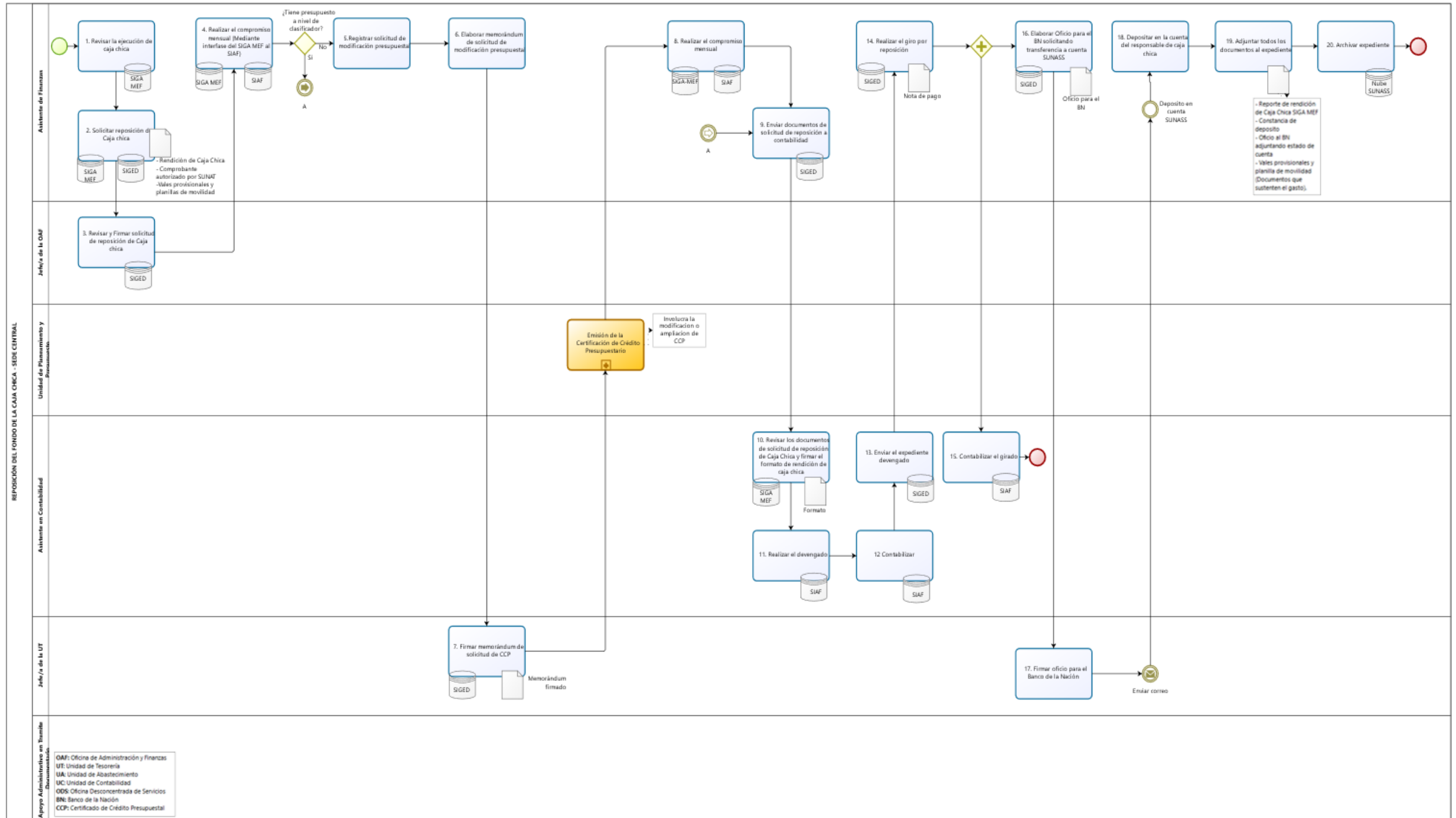


Diagrama del Proceso

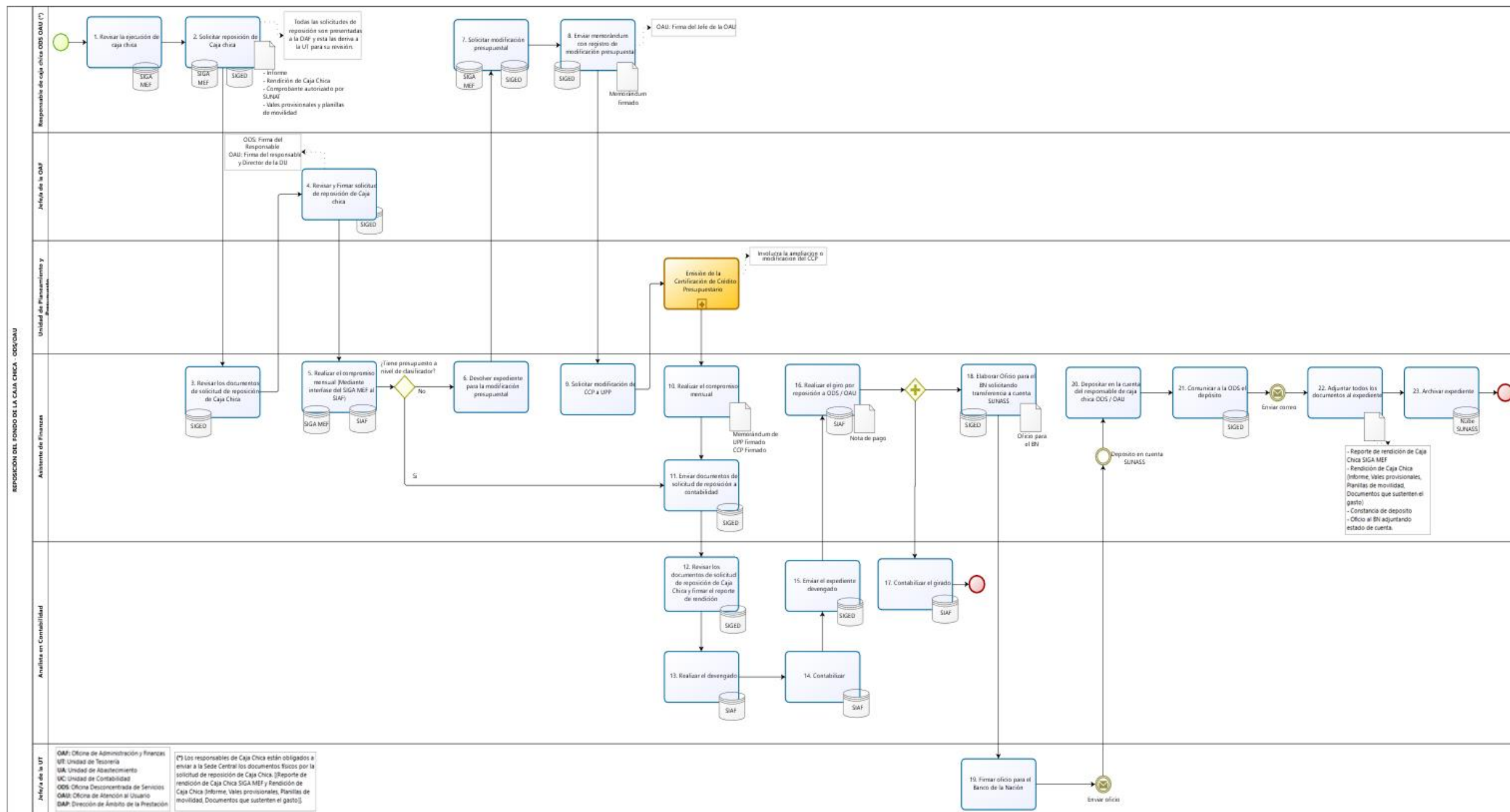


Diagrama del Proceso

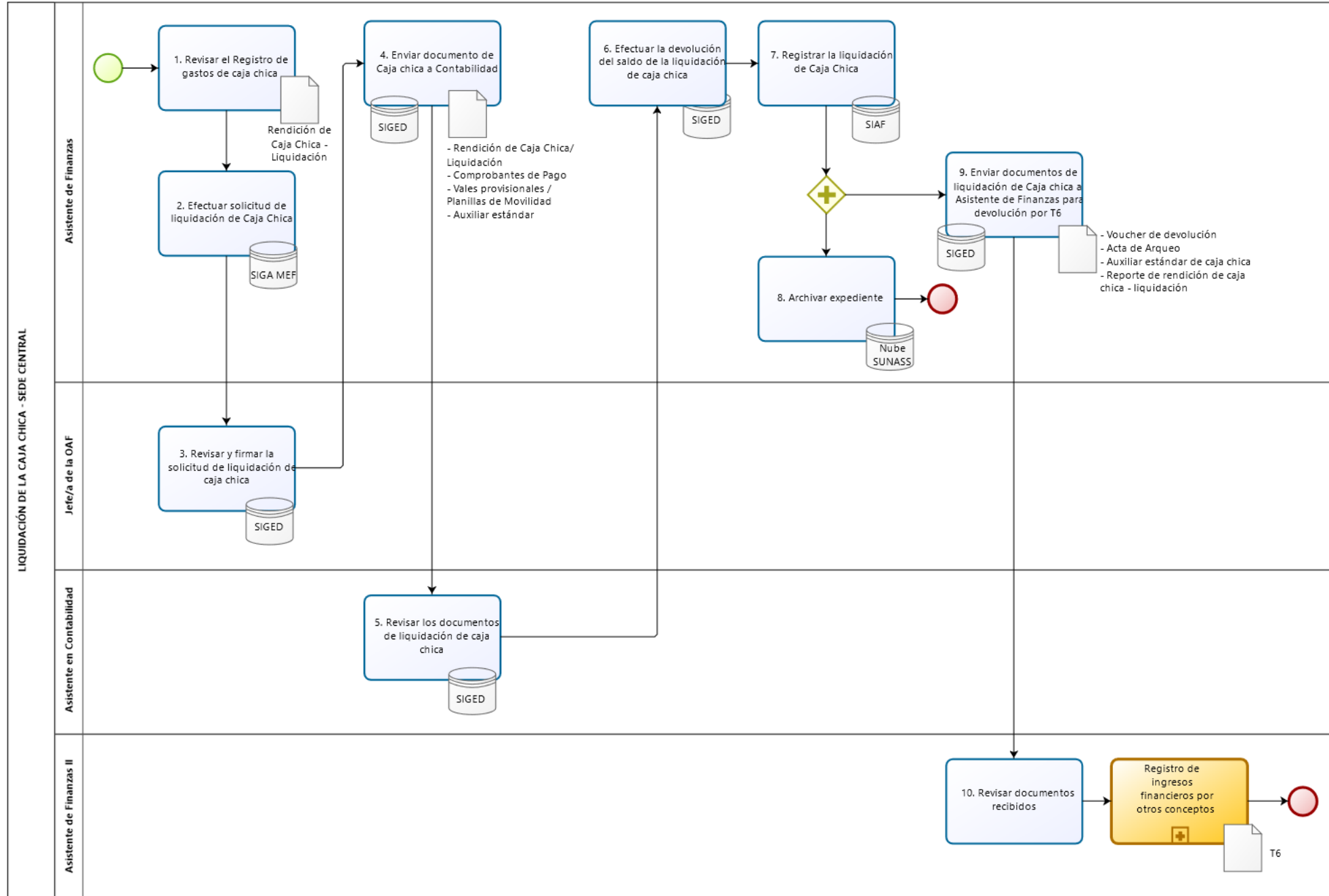
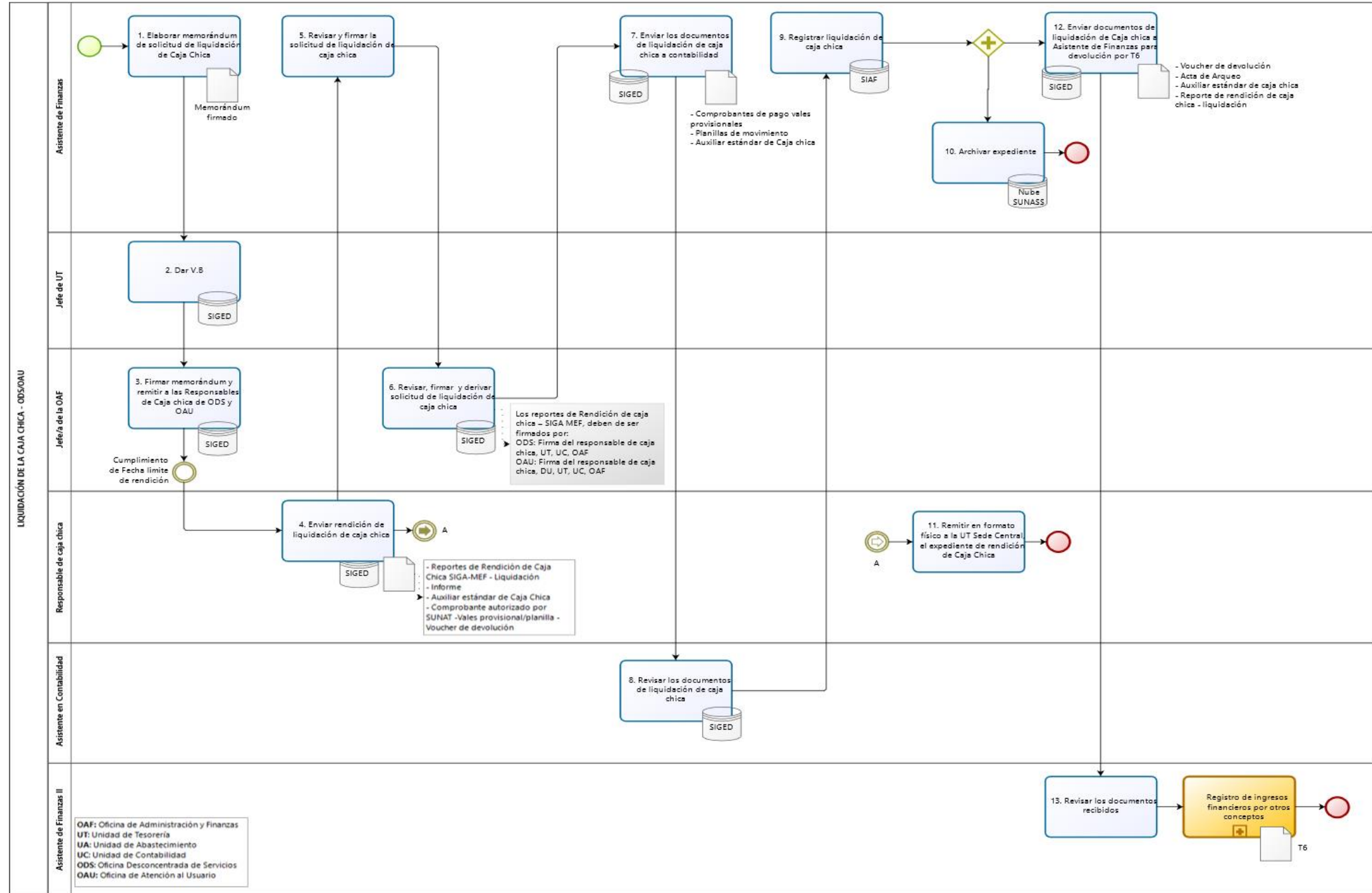


Diagrama del Proceso



Control de Cambios

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

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Elizabeth Rodas Liñán Analista Financiero – OAF-UT</p> <p>Bruno Aymachoque Solís Asistente de Finanzas III - UT</p>	<p>Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización</p>	<p>Jorge Arana Calligos Jefe de Unidad de Tesorería</p>