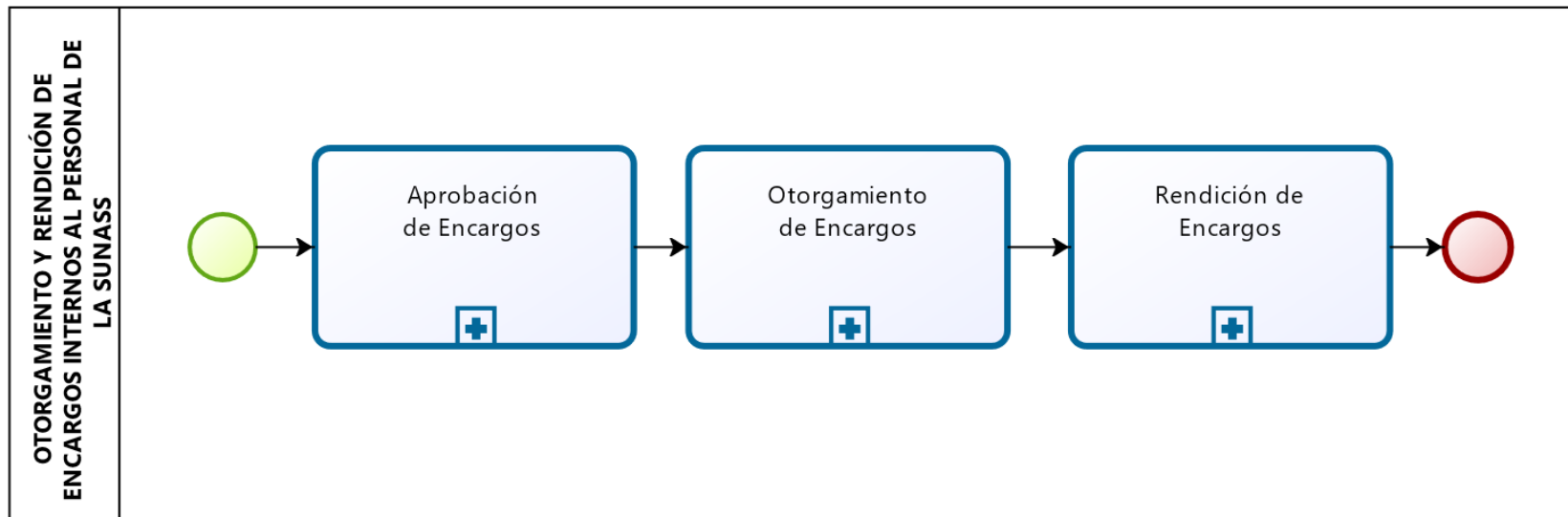


<b>Clasificación del Proceso de Nivel 2</b>	Soporte	<b>Dueño/a del proceso</b>	Jefe/a de la Unidad de Contabilidad		
<b>Objetivo</b>	Atender oportunamente, los gastos excepcionales de bienes y servicios necesarios para la ejecución de actividades materia del encargo, cuando por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas indispensables para el cumplimiento de los objetivos instituciones, no sea factible seguir los procedimientos de adquisición establecidos por Ley de Contrataciones con el Estado, asimismo, deberán presentar la rendición de cuentas después de concluida la actividad.	<b>Alcance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidades de organización, OAF, UA, UC, UPP, UT</li> <li>- Desde la solicitud de encargo interno de las Unidades de Organización hasta el otorgamiento de la rendición y/o devolución.</li> </ul>		
<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 <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
<b>Controles</b>	Verificar los documentos que sustentan la rendición del encargo				

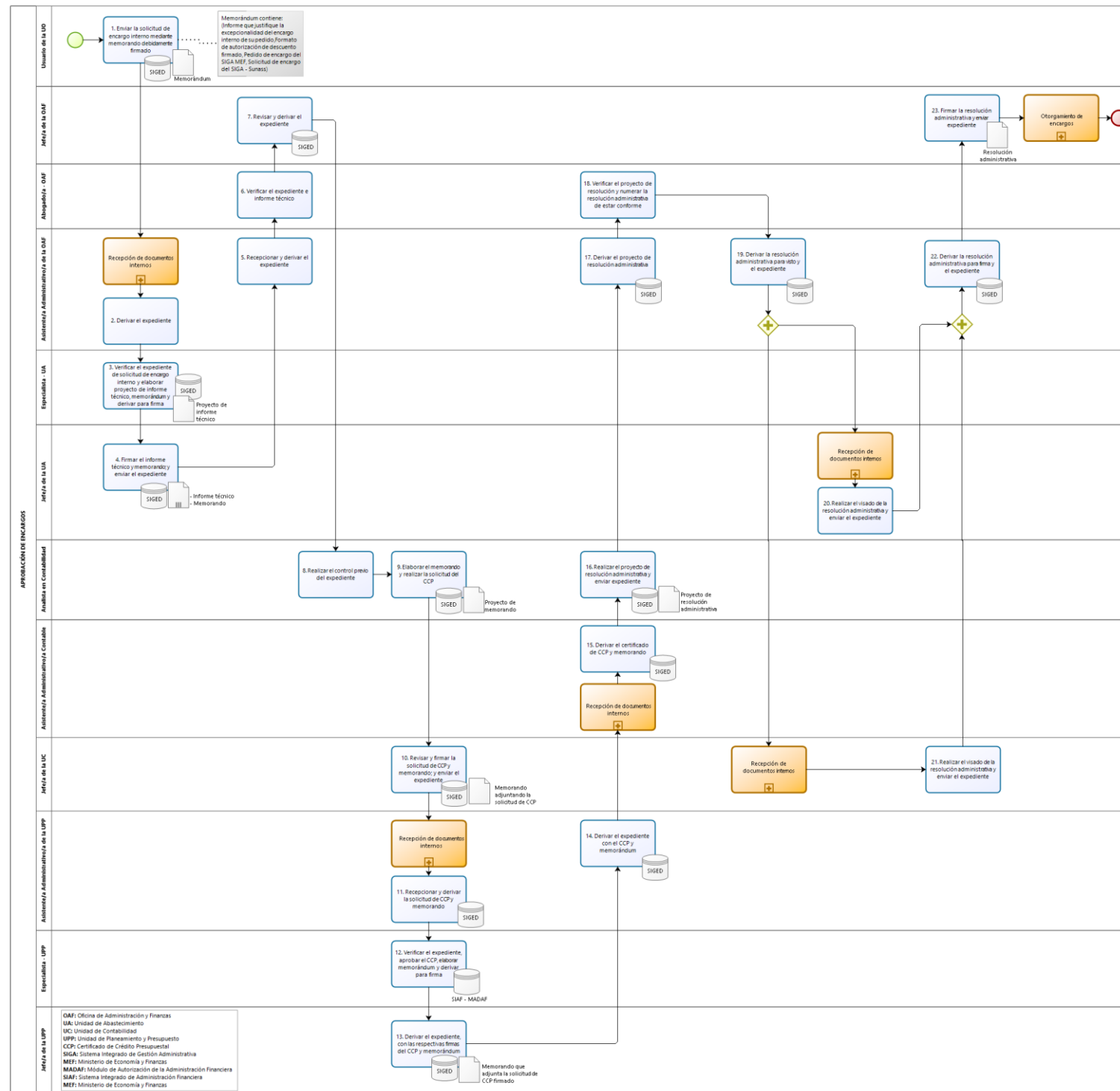
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usuario de la Unidad de Organización</li> <li>- Proceso: Actos preparatorios previos al compromiso del gasto (Emisión de la Certificación de Crédito Presupuestario)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memorando que contenga (Informe que justifique la excepcionalidad del encargo interno de su pedido, Formato de autorización de descuento firmado, Pedido de encargo del SIGA MEF, solicitud de encargo del SIGA - Sunass)</li> <li>- Informe técnico de UA</li> <li>- Certificado de Crédito Presupuestal aprobado.</li> <li>- Resolución Administrativa Aprobada</li> <li>- Rendición de cuenta del encargo interno.</li> </ul>	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Depósito de los fondos otorgados al Usuario de la Unidad de Organización</li> <li>- Expediente de encargo interno rendido (Rendición de cuenta de encargo documentado, Declaración Jurada, Notas de pago, voucher de devolución, Oficio al Banco de la Nación, T6, comprobante de pago de ingreso de la devolución, constancia de transferencia banco privado, de corresponder).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso: Elaboración de los Estados Financieros</li> <li>- Unidades de Organización Usuaría</li> </ul>

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usuario de la unidad de organización</li> <li>- 01 Jefe/a de la OAF</li> <li>- 01 Abogado/a - OAF</li> <li>- 01 Asistente/a Administrativo/a de la OAF</li> <li>- 01 Especialista – UA</li> <li>- 01 Jefe/a de la UA</li> <li>- 01 Analista en Contabilidad</li> <li>- 01 Asistente/a Administrativo/a Contable</li> <li>- 01 Jefe/a de la UC</li> <li>- 01 Asistente/a Administrativo/a de la UPP</li> <li>- 01 Especialista – UPP</li> <li>- 01 Jefe/a de la UPP</li> <li>- 01 Asistente/a de Finanzas</li> <li>- 01 Asistente/a en Tesorería</li> <li>- 01 Jefe/a de la UT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede Central</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft Office 365 y sus aplicativos</li> <li>- SIGED</li> <li>- SIAF - MADAF</li> <li>- SIAF - Web</li> <li>- SIAF - Administrativo</li> <li>- Plataforma de bancos privados</li> <li>- SIAF</li> <li>- SIAF - Refirma</li> <li>- Nube Sunass</li> <li>- SIGA - Sunass</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales</li> <li>- Laptops</li> <li>- Impresoras Multifuncionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido.</li> <li>- Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.</li> </ul>

Diagrama del Proceso



**Diagrama del Proceso**



**Diagrama del Proceso**

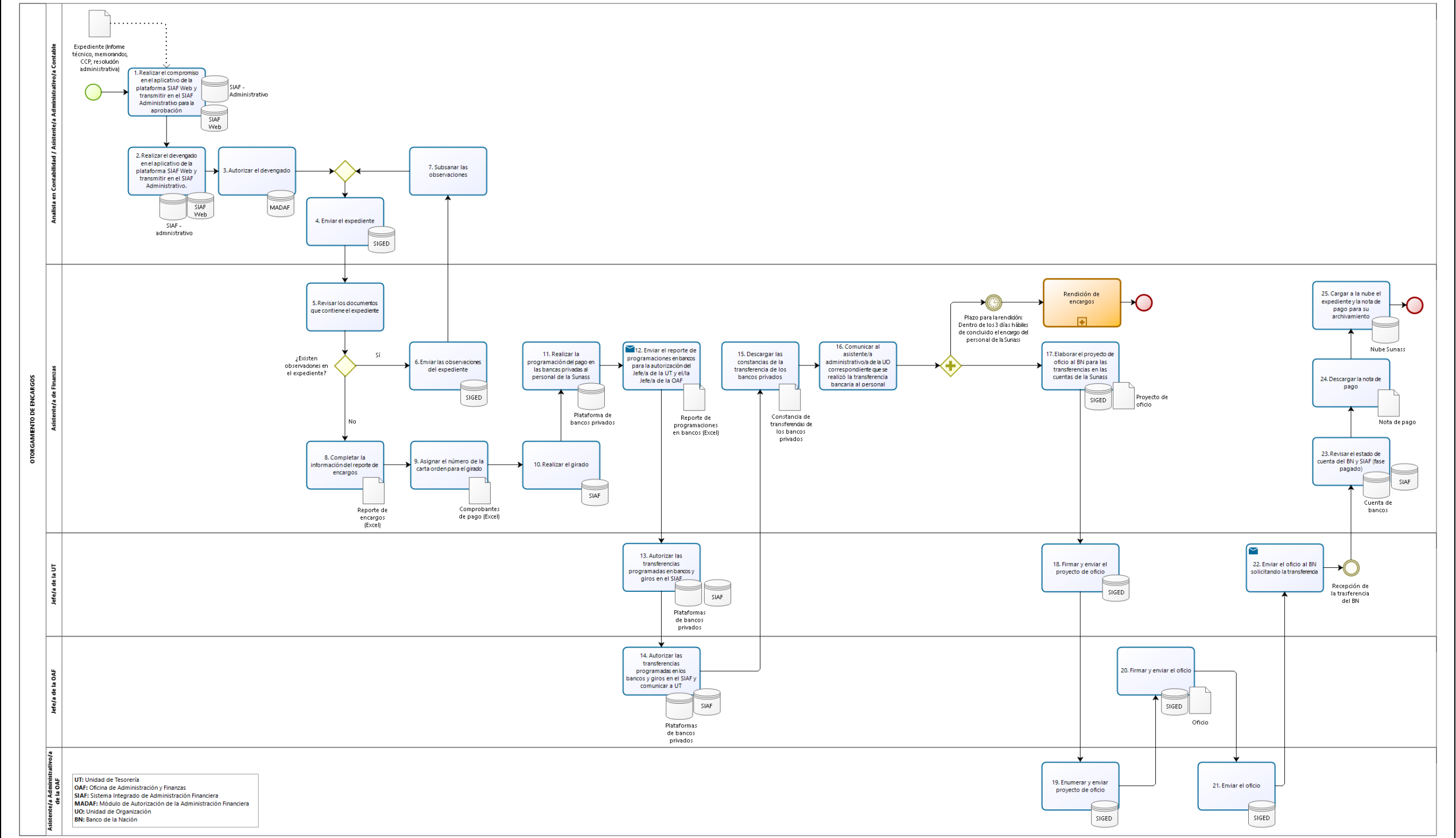
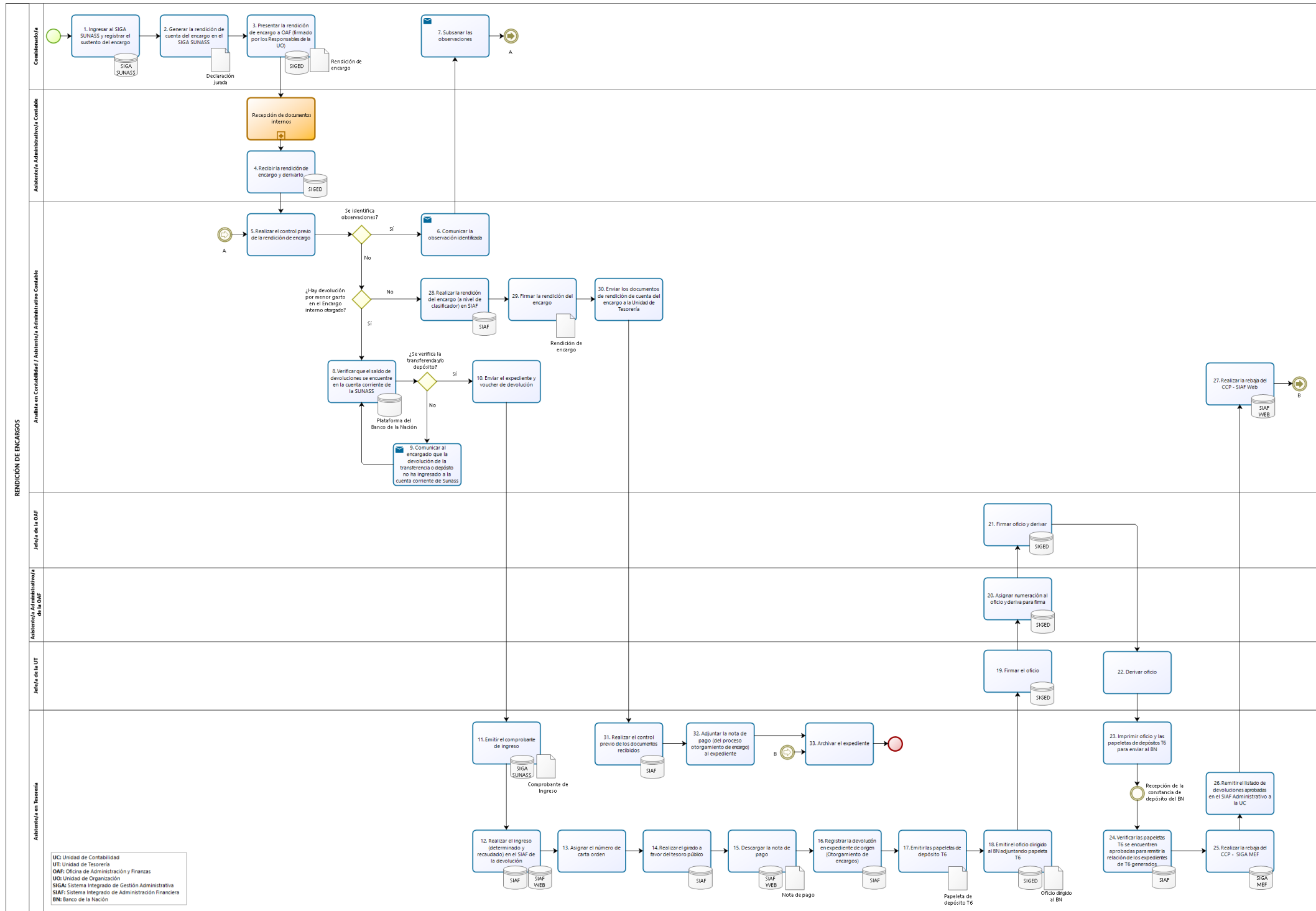


Diagrama del Proceso



UC: Unidad de Contabilidad  
 UT: Unidad de Tesorería  
 OAF: Oficina de Administración y Finanzas  
 UOI: Unidad de Organización  
 SIGA: Sistema Integrado de Gestión Administrativa  
 SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera  
 BN: Banco de la Nación

**Control de Cambios**

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

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Jorge Sergio Huayta Quispe Analista en Contabilidad	Wilma Trujillo Mori Profesional de Apoyo en Contabilidad	Erika Cucho Asistente/a en Tesorería	Jorge Emilio Arana Callirgos Jefe (e) de la Unidad de Tesorería	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización	Carmen Salguero Durand Jefa (e) de la Unidad de Contabilidad