

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
| Clasificación del Proceso de Nivel 2 | Soporte | Dueño/a del proceso | Jefe/a de la Unidad de Contabilidad |
| Objetivo | Asegurar oportunamente la asignación económica al comisionado para cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad en los que incurrirá durante una comisión de servicios; así como la rendición del mismo una vez terminada la comisión. | Alcance | - Unidades de Organización de la Sunass, OAF, UT, UC. - Desde la solicitud de viático de las unidades de organización hasta la rendición y/o devolución. |
| 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 | - Verificar los documentos que sustentan la rendición del viático. - Verificar los documentos que sustentan el giro del viático. | Indicadores | -- |

| Proveedores | Entradas | Actividades | Salidas | Clientes |
|---|---|-----------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Comisionado/a - Unidad de Organización Usuaria. - Proceso: Emisión de la Certificación de Crédito Presupuestario. | <ul style="list-style-type: none"> - Memorando de solicitud de viáticos - Solicitud de viatico - Planilla de viáticos - Plan de trabajo - Formato de autorización de descuento firmado - Certificado de Crédito Presupuestal aprobado | Ver flujo de procesos | <ul style="list-style-type: none"> - Viático otorgado - Memorando que informa la rendición de viáticos - Informe de devolución total del viático (de corresponder) - Rendición de cuenta de viático - Declaración jurada - Comprobante de pago (autorizado por SUNAT) - Reporte de actividades realizadas - Voucher de devolución (de corresponder) - Oficio al Banco de la Nación que solicita la transferencia en las cuentas comerciales de la Sunass - Constancia de transferencia de Banco Privado - Nota de Pago - Constancia de transferencia de los bancos privados - Oficio al Banco de la Nación que solicita el procesamiento de las papeletas T6 - Papeleta T6 - Voucher de pago del T6 - Comprobante de ingreso | <ul style="list-style-type: none"> - Comisionado/a - Proceso: Elaboración de los Estados Financieros (Análisis de cuenta de viático) - Unidades de Organización Usuaria |

| 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 OAF. - 1 Jefe/a de la UC - 1 Jefe/a de la UT. - 1 Analista en Contabilidad. - 1 Asistente Administrativo Contable. - 1 Asistente de Finanzas. - 1 Asistente administrativo/a – OAF - 1 Apoyo Administrativo en Trámite Documentario en Tesorería - Comisionado/a - Responsable de la unidad de organización | Sede Central. | <ul style="list-style-type: none"> - SIGA-SUNASS - REFIRMA - SIAF - SIGED - SIGA-MEF - MADAF - Plataforma SIAF WEB - Office 365. | <ul style="list-style-type: none"> - Computadoras - Laptops - Impresoras multifuncionales - Proyector multimedia - Equipo mobiliario | <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

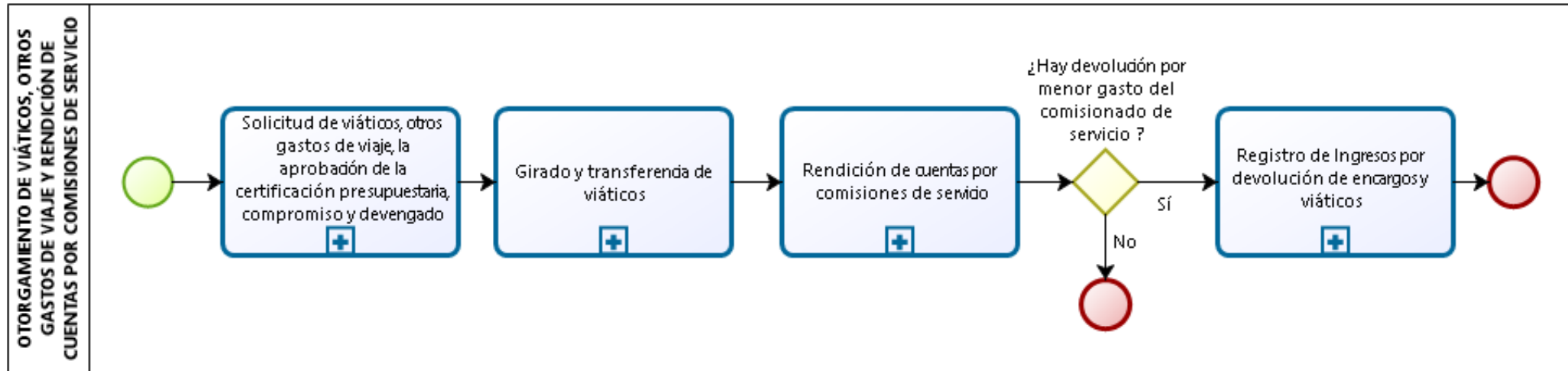


Diagrama del Proceso

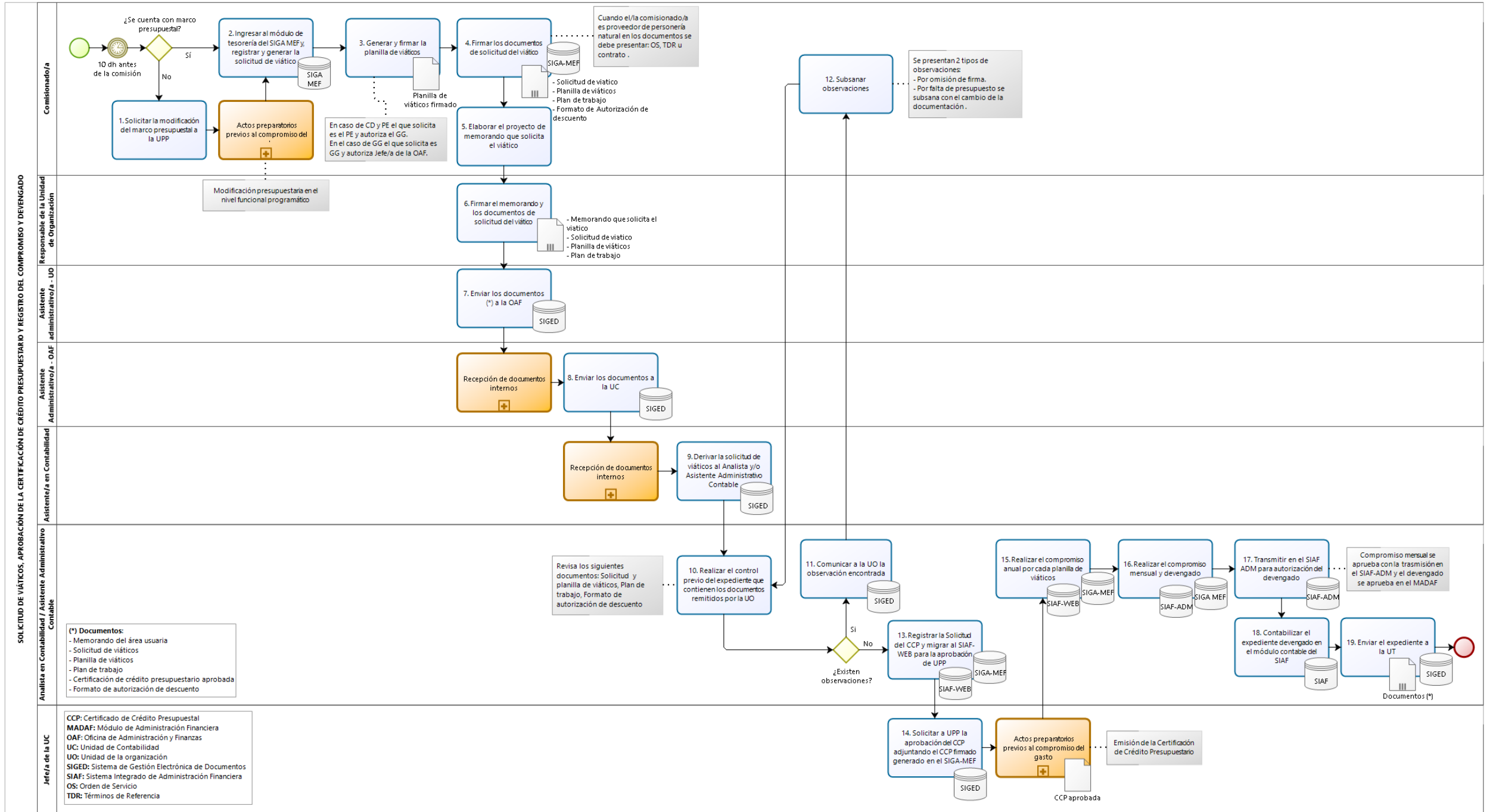


Diagrama del Proceso

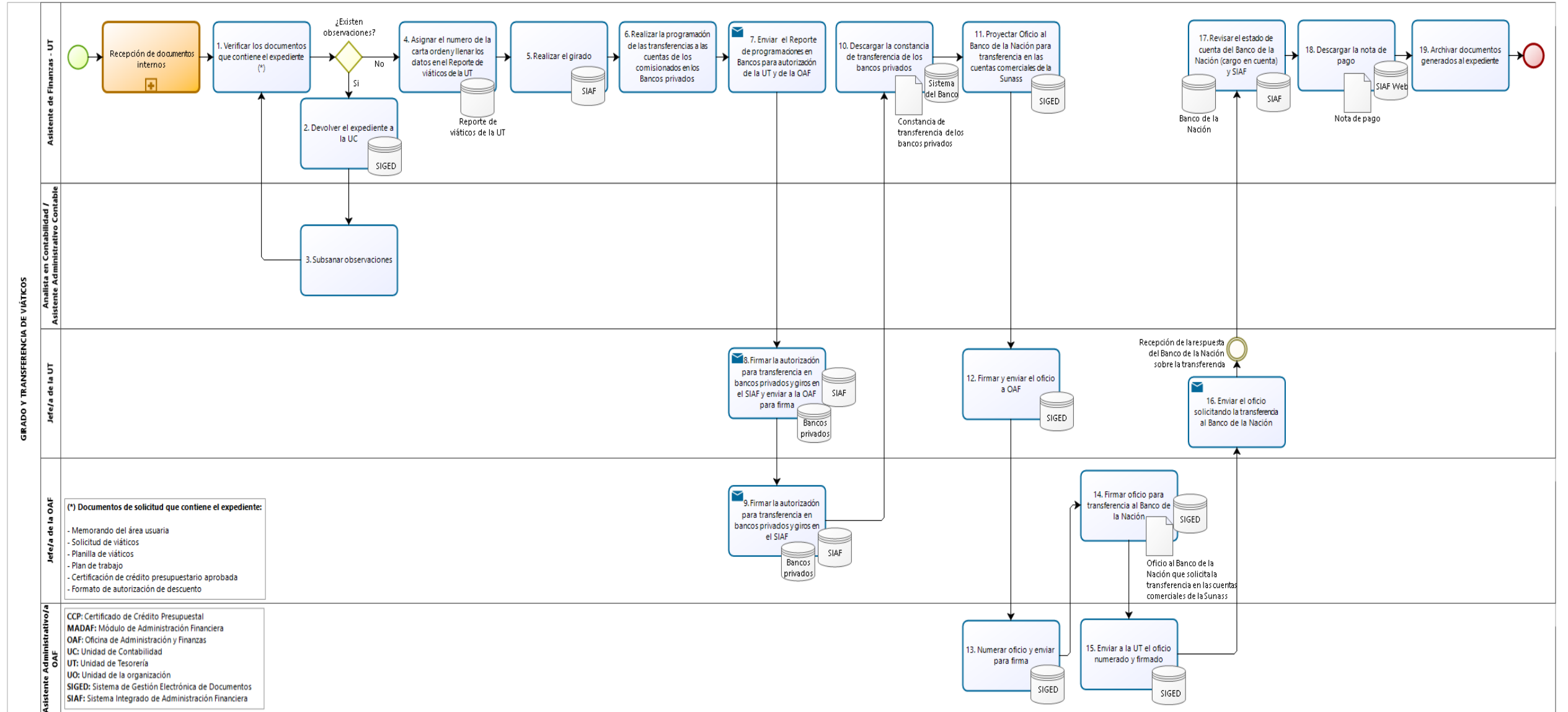


Diagrama del Proceso

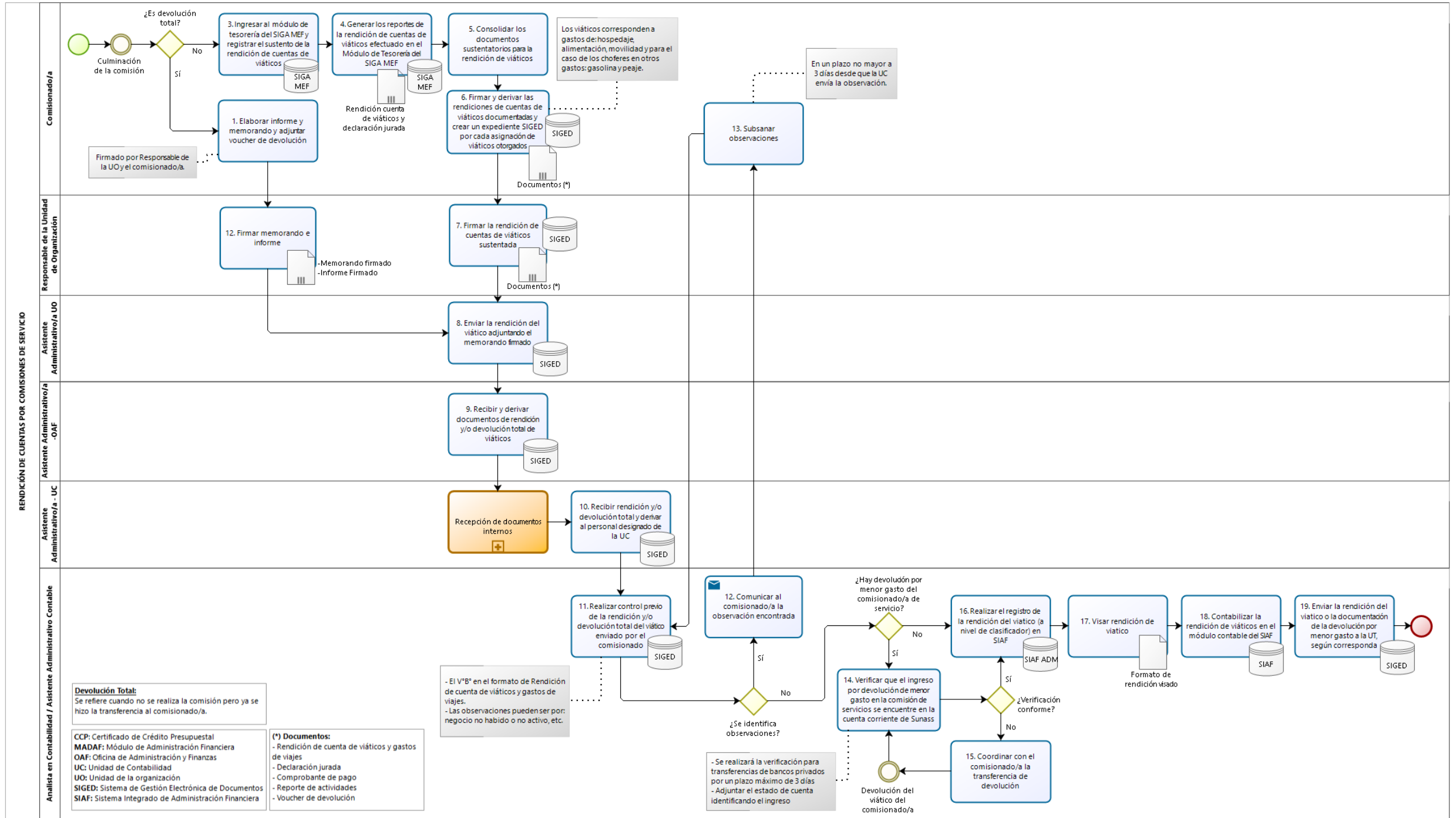
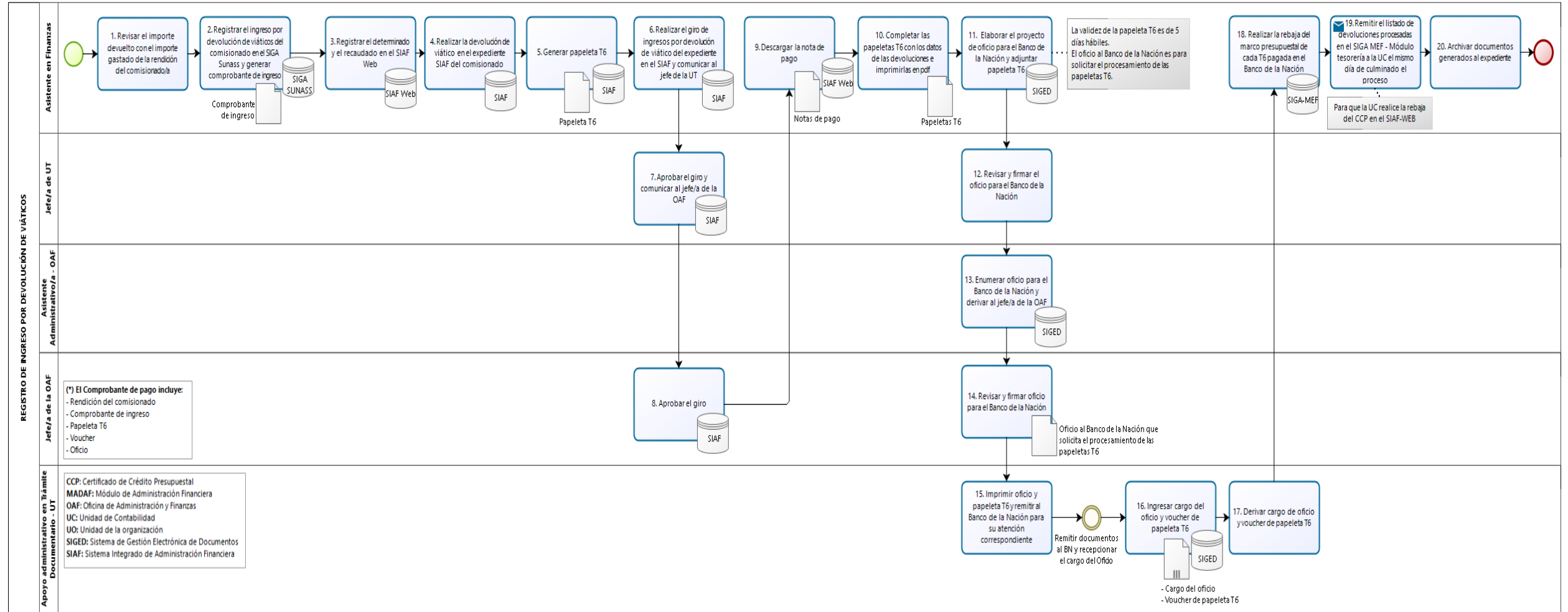


Diagrama del Proceso



Control de Cambios

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

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
|--|---|--|
| Wilma Mercedes Trujillo Mori Profesional de apoyo en Contabilidad | Erika Katherine Cucho Montalvo Asistente de Finanzas | Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la Unidad de Modernización |

| Revisado por: | Aprobado por: |
|---|---|
| Julio Piña Valdiviezo Jefe (e) de la Unidad de Tesorería | Carmen Nelly Salguero Durand Jefa (e) de la Unidad de Contabilidad |