

Diagrama de Tortuga

¿Qué?
<ul style="list-style-type: none"> • Equipo de computo • Carpetas lefort • Grapadora • Perforadora

¿Quién? Personal involucrado de acuerdo al organigrama		
Personal	Competencia	Capacitación
Tesorero General	Toma de decisiones.	Manejo del sistema de contabilidad de la UJED. Conocimiento de legislación fiscal.
Personal Área Contabilidad	Manejo del Excel Manejo del Sistema Financiero : Shake y SIIAWEB	Registro Contable de Nominas Manejo de SIIA-WEB, Shake y Excel

Entrada	Proveedor
<ul style="list-style-type: none"> • Pólizas 	Personal Área Contabilidad



Salida	Cliente
<ul style="list-style-type: none"> • Archivo de Pólizas Contables 	

¿Cómo? (De acuerdo a Instructivos, Manuales, Procedimientos y Reglamentos)

IT, TGABF, Revisión y Archivos de Pólizas (Contabilidad)

Medición de la Eficiencia del Proceso (Indicadores de Desempeño del Proceso)		
Indicador	Meta	Frecuencia
NO APLICA		

1. Actividades

El Auxiliar Administrativo B:

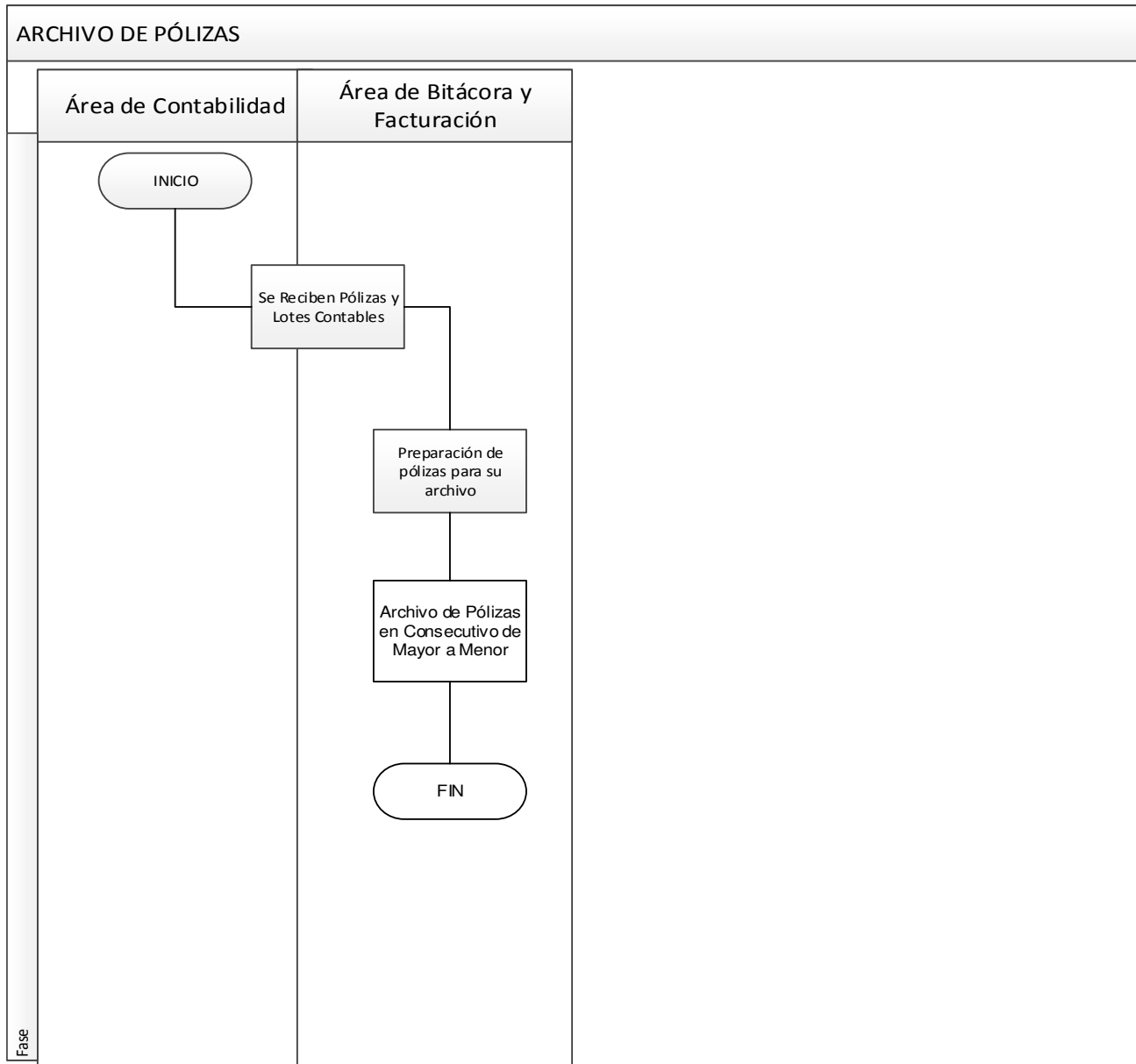
- 1.1 Recibe de los responsables del Área de Contabilidad del Departamento de Tesorería, las pólizas, conformadas por: lote de póliza de diario, póliza de cheque, pólizas contables, etc. resúmenes de movimientos generados por el sistema.
- 1.2 Para archivar se grapa quedando al frente lote de póliza seguida del soporte de la póliza y al final el resumen de movimiento posteriormente se perfora y se archiva en su Registrador señalado como **CONSECUTIVO POLIZAS** con orden numérico de menor a mayor. En el mes y año al que corresponda, si se satura el registrador se abrirá otro señalando que es volumen II.
- 1.3 Se envía anualmente documentación a Archivo General con su respectivo Responsable para resguardo debidamente en cajas y con relación anexa, quedando activo el año inmediato anterior.

2. Responsabilidades

- 2.1 El Auxiliar Administrativo B
- 2.2 El Tesorero General es el responsable de apoyar lo indicado en este instructivo de trabajo.

3. Anexos N/A

4. Flujograma



5. Lista de distribución

- 5.1** Tesorero General.
- 5.2** Responsable Contable "A".
- 5.3** Responsable Contable "B".
- 5.4** Responsable Contable "C".
- 5.5** Responsable de Pagos.
- 5.6** Auxiliar Administrativo B.