

Proceso Pago a Proveedores CLC

Área de Recursos Fiscales del CINVESTAV- LANGEBIO







Contenido

Información General	3
1. Identificación del Proceso	4
1.1. Ficha del Proceso	4
1.2. Diagrama de Flujo del Proceso	5
1.3. Descripción de Actividades del Proceso	6
1.4. Documentos/Archivos del Proceso.....	7
1.5. Indicadores del Proceso	7
2. Control de Cambios.....	8
Abreviaturas y Acrónimos	8
Anexos.....	9

Lista de Cuadros

Cuadro 1. Ficha del proceso 2.4 Pago a Proveedores CLC.....	4
Cuadro 2. Descripción de actividades del proceso 2.4 Pago a Proveedores CLC	6
Cuadro 3. Control de documentos/archivos del proceso 2.4 Pago a Proveedores CLC ..	7
Cuadro 4. Indicadores del proceso 2.4 Pago a Proveedores CLC.....	7

Lista de Figuras

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso 2.4 Pago a Proveedores CLC	5
--	---



Información General



1. Identificación del Proceso

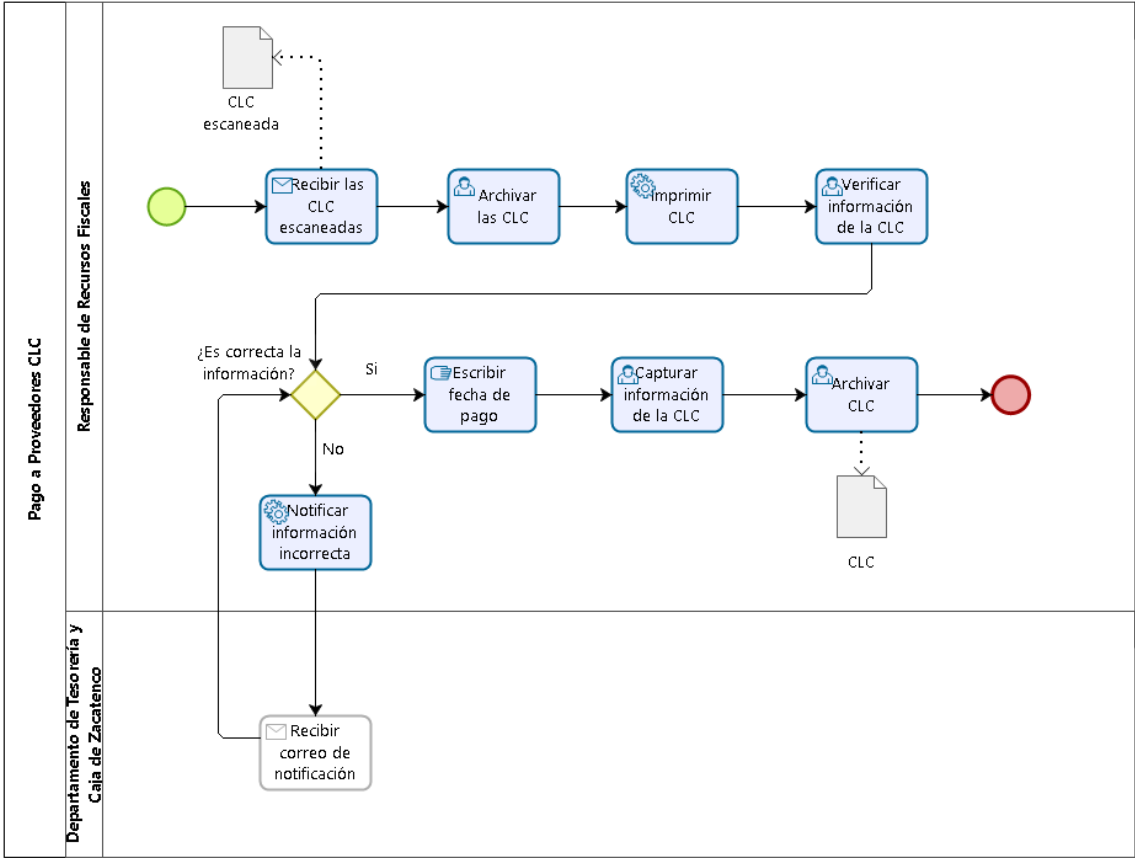
1.1. Ficha del Proceso

Cuadro 1. Ficha del proceso 2.4 Pago a Proveedores CLC

Código	Nombre del proceso	
2.4	Pago a Proveedores CLC	
Objetivo	Identificar los pagos realizados al Proveedor por medio de la TESOFE.	
Clasificación del proceso	Apoyo	
Departamento	Recursos Fiscales	
Responsable	Frecuencia	
Responsable de Recursos Fiscales	A solicitud del Departamento de Tesorería y Caja de Zacatenco	
Entradas	Proveedores	
<ul style="list-style-type: none"> • Correo con la CLC escaneada 	Departamento de Tesorería y Caja de Zacatenco	
Salidas	Clientes	
<ul style="list-style-type: none"> • Relación de pago con CLC 	Responsable de Recursos Fiscales	
Herramientas/Recursos		
Computadora, impresora y escáner.		
Normatividad		
Ley de Tesorería de la Federación. Lineamientos del Sistema de Cuenta Única.		
Registros		
REG-2.4-001 Archivo relaciones de pago tramitadas. REG-2.4-002 Archivo control de pagos.		
Procedimientos asociados		
Observaciones:		

1.2. Diagrama de Flujo del Proceso

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso 2.4 Pago a Proveedores CLC





1.3. Descripción de Actividades del Proceso

Cuadro 2. Descripción de actividades del proceso 2.4 Pago a Proveedores CLC

No.	Actividad	Descripción	Personal Involucrado
1	Recibir las CLC escaneadas	El Responsable de Recursos Fiscales recibe del Departamento de Tesorería y Caja de Zacatenco, el correo electrónico con las CLC escaneadas de cada una de las relaciones que se enviaron para pago.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
2	Archivar las CLC	Las CLC se archivan electrónicamente.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
3	Imprimir CLC	Se imprimen las CLC.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
4	Verificar información de la CLC	En el archivo relaciones de pago tramitadas, se verifica que coincida la cantidad y el nombre del proveedor de las CLC.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
5	¿Es correcta la información?	Si, pasar a la actividad 6. No, pasar a la actividad 8.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
6	Notificar información incorrecta	<u>Información incorrecta</u> : se notifica vía correo electrónico a Tesorería y Caja de Zacatenco.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
7	Recibir correo de notificación	En el Departamento de Tesorería y Caja de Zacatenco se recibe el correo con la notificación de que la información es incorrecta.	<ul style="list-style-type: none">Departamento de Tesorería y Caja de Zacatenco
8	Escribir fecha de pago	<u>Información correcta</u> : se escribe en la CLC la fecha en la que se pagará al proveedor.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
9	Capturar información de la CLC	En el archivo control de pagos se captura el no. de relación, el estatus pagado, el no. de CLC y la fecha en la que van a pagar.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales
10	Archivar CLC	Se archivan las CLC en la carpeta relaciones pagadas.	<ul style="list-style-type: none">Responsable de Recursos Fiscales



1.4. Documentos/Archivos del Proceso

Cuadro 3. Control de documentos/archivos del proceso 2.4 Pago a Proveedores CLC

Clave	Nombre
RF-2.4-001	CLC escaneada
RF-2.4-002	Archivo relaciones de pago tramitadas
RF-2.4-003	Archivo control de pago

1.5. Indicadores del Proceso

Cuadro 4. Indicadores del proceso 2.4 Pago a Proveedores CLC

Indicador	Formula	Periodicidad



2. Control de Cambios

Elaborado		Revisado		Aprobado	
Ana Jiménez		Karla Valdés Jiménez		Karla Valdés Jiménez	
Fecha 18 de octubre de 2017		19 de octubre de 2017		23 de enero de 2018	
				Firma	
Historial de Cambios					
Versión		Modificaciones		Fecha	

Abreviaturas y Acrónimos

Cinvestav Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.

CLC Cuenta por Liquidar Certificada.

Langebio Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad.



Anexos