

Proceso Registro contable de pólizas (SGII)

Área de Ingresos Propios del CINVESTAV - LANGEBIO





4.3 Registro contable de pólizas (SGII)





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.....	6
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 4.3 Registro contable de pólizas (SGII).....	4
Cuadro 2. Descripción de actividades del proceso 4.3 Registro contable de pólizas (SGII)	6
Cuadro 3. Control de documentos/archivos del proceso 4.3 Registro contable de pólizas (SGII).....	6
Cuadro 4. Indicadores del proceso 4.3 Registro contable de pólizas (SGII).....	7

Lista de Figuras

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso 4.3 Registro contable de pólizas (SGII)	5
---	---



Información General

1. Identificación del Proceso

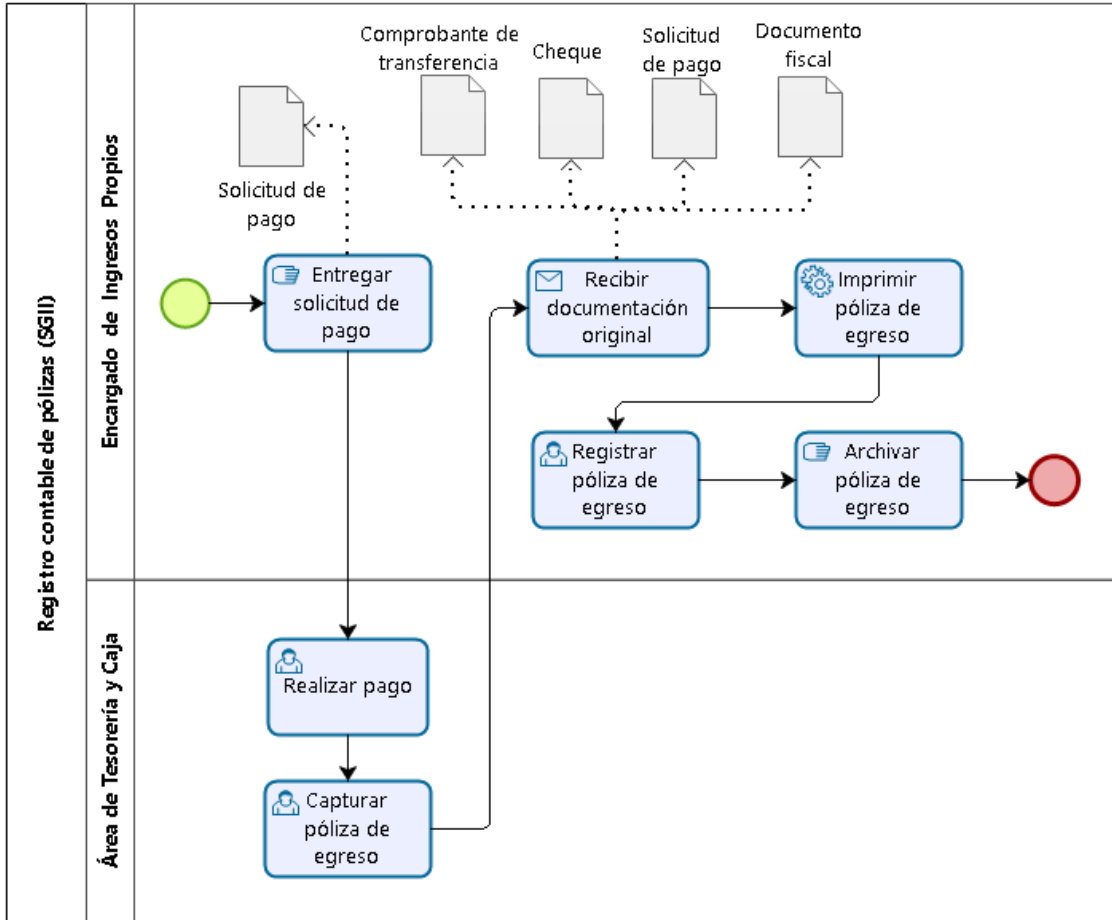
1.1. Ficha del Proceso

Cuadro 1. Ficha del proceso 4.3 Registro contable de pólizas (SGII)

Código	Nombre del proceso		
4.3	Registro contable de pólizas (SGII)		
Objetivo	Alimentar sistema mencionado para verificación contable con la balanza enviada mensualmente.		
Clasificación del proceso	Apoyo		
Área	Ingresos Propios		
Responsable	Frecuencia		
Encargado de Ingresos Propios	A solicitud del Encargado de Ingresos Propios		
Entradas	Proveedores		
<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de pago 	Ingresos Propios		
Salidas	Clientes		
<ul style="list-style-type: none"> Póliza de egreso 	Encargado de Ingresos Propios		
Herramientas/Recursos			
Computadora, impresora, CONTPAQi y sistema SGII.			
Normatividad			
N/A			
Registros			
REG-4.3-001 CONTPAQi. REG-4.3-002 Sistema SGII.			
Procedimientos asociados			
Observaciones:			

1.2. Diagrama de Flujo del Proceso

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso 4.3 Registro contable de pólizas (SGII)





1.3. Descripción de Actividades del Proceso

Cuadro 2. Descripción de actividades del proceso 4.3 Registro contable de pólizas (SGII)

No.	Actividad	Descripción	Personal Involucrado
1	Entregar solicitud de pago	El Encargado de Ingresos Propios entrega solicitud de pago foliada y firmada al Área de Tesorería y Caja.	<ul style="list-style-type: none"> Encargado de Ingresos Propios
2	Realizar pago	Se procesa el pago y se imprime comprobante.	<ul style="list-style-type: none"> Área de Tesorería y Caja
3	Capturar póliza de egreso	Se captura la póliza de egreso en CONTPAQi.	<ul style="list-style-type: none"> Área de Tesorería y Caja
4	Recibir documentación original	Se recibe la documentación original que incluye comprobante de transferencia o cheque, solicitud de pago y documento fiscal original sellado de pagado.	<ul style="list-style-type: none"> Encargado de Ingresos Propios
5	Imprimir póliza de egreso	Se imprime póliza de egreso en CONTPAQi.	<ul style="list-style-type: none"> Encargado de Ingresos Propios
6	Registrar póliza de egreso	Se registra en el sistema SGII la póliza de egreso.	<ul style="list-style-type: none"> Encargado de Ingresos Propios
7	Archivar póliza de egreso	Se archiva físicamente la póliza en la carpeta de egresos.	<ul style="list-style-type: none"> Encargado de Ingresos Propios

1.4. Documentos/Archivos del Proceso

Cuadro 3. Control de documentos/archivos del proceso 4.3 Registro contable de pólizas (SGII)

Clave	Nombre
IN-4.3-001	Solicitud de pago
IN-4.3-002	Comprobante de transferencia
IN-4.3-003	Cheque
IN-4.3-004	Documento fiscal
IN-4.3-005	Póliza de egreso



1.5. Indicadores del Proceso

Cuadro 4. Indicadores del proceso 4.3 Registro contable de pólizas (SGII)

Indicador	Formula	Periodicidad



2. Control de Cambios

Elaborado		Revisado	Aprobado
Ana Jiménez		Samuel Rivas Corpus	Samuel Rivas Corpus
Fecha	8 de diciembre de 2017	23 de enero de 2018	23 de enero de 2018 Firma
Historial de Cambios			
Versión	Modificaciones		Fecha

Abreviaturas y Acrónimos

Cinvestav	Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.
Langebio	Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad.
N/A	No aplica.



Anexos