

INSTITUCION: DINACOPA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
 FORMATO: Diseño de Procedimientos
 N°: 93

CÓDIGO:
 CÓDIGO:

MACROPROCESO:
 PROCESO:
 SUBPROCESO:

PROCEDIMIENTO: (1) Actividades

(2) Tareas

(3) Método

(4) Registros Aplicables

(5) Cargo Responsable

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Cargo Responsable
1	Preparar las documentaciones de Clas. Corrent. en forma mensual.	1. CONFECINAR FACTURAS SEGUN DETALLES DE LIQUIDACION 2. CONFECIONAR NOTAS DE REQUERIMIENTOS	LIQUIDACION CONFECION DE ONTAS SEGUN FACTURAS	FACTURA NOTA DE REQUERIMIENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO
2	Preparar y controlar los cobros respectivos según factura y recibo correspondiente.	1. PREPARAR LAS RENDICIONES SEGUN ACREDITACIONES EN BANCA WEB	CONFECION DE PLANILLAS EN BASE A ACREDITACIONES DE LA BANCA WEB	PLANILLA DE RENDICION	JEFE DE DEPARTAMENTO
3	Registro diario de las cobros DE Clientes.	REGISTRAR EN UNA PLANILLA ELECTRONICA LSO DISTINTOS COBROS DIARIOS	REGISTRO EN PALNILLA ELECTRONICA A PARTIR DE LAS PLAILLAS DE RENDICIONES	PLANILLA DE COBROS DIARIOS	JEFE DE DEPARTAMENTO

Elaborado por: GISELLA VIVEROS

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha: 26/01/2022

