



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 1 de 3

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Subproceso: Gestión de Ingresos	Código / Versión: A01.02.02
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Gestión Administrativa, Financiera y de Contrataciones Proceso: Gestión Financiera	Código / Versión: A01 / A01.02
OBJETIVO DEL PROCESO	Ejecutar y controlar la facturación y percepción correspondiente de las recaudaciones financieras de la Institución.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) Dirección de Finanzas (DF) Departamento de Recaudaciones (DR)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Parte Diario de Ingresos Conciliación de montos percibidos y facturados Parte de Ingresos generados por colocaciones de activos financieros	Departamento de Contabilidad Dirección de Finanzas	En concordancia con la Resolución 568/23 Por la cual se actualiza el Manual de Procedimientos del Departamento de Recaudaciones.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Facturas Extractos Bancarios Boletas de depósito Comprobantes de transferencias bancarias Depósito de Rendimientos por CDA Multas Aplicadas a los servidores públicos contratados	División de Control de perceptoras del Área Central División de Control de perceptoras del Interior y Santa Helena Usuarios del SENAVE Bancos con que opera el SENAVE Departamento de Tesorería	Factura electrónica Extracto en formato digital a través de la Banca Web Multas a contratados procesadas a través del Sistema de Mesa de Entrada del SENAVE - MEI

ACTIVIDAD INICIO	Recepción del pedido de pago por prestación de servicios
ACTIVIDAD FINAL	Remisión de Parte diario de ingresos al Departamento de Contabilidad para el registro

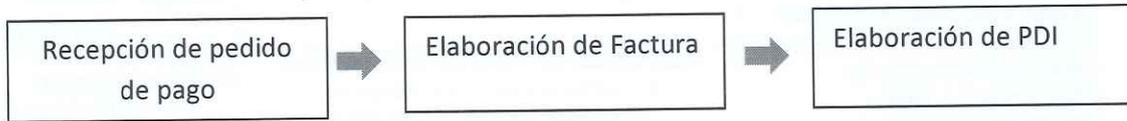




Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 2 de 3

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES

¿Cuenta con Procedimiento?

Si No

En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma:

Aprobado Elaborado

REGISTROS

Sistema Administrativo Financiero del SENAVE
Factura-----modulo.....

NORMAS APLICABLES

Ley 1.535/99 De administración Financiera del Estado... y mod.
Resolución SENAVE 881/19 Tasas
Resolución SENAVE 568/23 Manual de Procedimientos de Recaudaciones

RIESGOS DEL PROCESO

Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".

PUNTOS DE CONTROL

Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".

INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO

Monto de Ingresos mensuales
Número de transacciones
Número de Facturas emitidas
Partes diarios emitidos

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS

Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia



Econ. Juan Carlos Jiménez T.
 Director General de Adm. y Finanzas
 SENAVE



Econ. JUDITH DINA GONZALEZ
 Directora
 Dirección de Finanzas



Lic. José E. Coronerón
 Sub-Director de Recaudaciones



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 3 de 3

3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO

RECURSOS NECESARIOS	
Personas (cantidad por puesto/perfil)	Sí. Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto.
Equipamiento	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Ambiental	No aplica

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	José Fornerón	Julio Medina	Juan Carlos Jiménez
Cargo	Jefe Dpto. Recaudaciones	Director de Finanzas	Director General de Administración y Finanzas
Fecha	20/12/23	20/12/2023	
Firma			



José Fornerón
Jefe Dpto. de Recaudaciones



Econ. Juan Carlos Jiménez T.
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

