

NOMBRE DEL PROCESO: GASTOS MENORES

MISION DEL PROCESO

Controlar los gastos menores se ajusten a la normativa vigente y a las disposiciones de la Contraloría General de la República.

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Recepcionar los formularios de Gastos Menores de las diferentes áreas junto con los medios de verificación que corresponden a cada rendición. Verificar en relación a la Rendición de Gastos Menores, que los montos y compras realizadas, correspondan a los requisitos definidos en Contraloría General de la República y al SGC. Aprobar o rechazar, a través de la firma y timbre del encargado de Control Interno, la Rendición de Gastos Menores. | <ol style="list-style-type: none"> Registrar en planilla de Rendición de Gastos Menores, rendiciones aprobadas y rechazadas. Entregar al Departamento de Administración y Finanzas, las rendiciones aprobadas, para su registro contable y tramitación de ingreso para su traspaso contable. |
|---|--|

2. RESPONSABLES DEL PROCESO

DIRECTOS

- Encargado de Control Interno

INDIRECTOS

- Directores de Áreas

ENTRADAS DEL PROCESO

Formulario de Rendición y medios de verificación

SALIDAS DEL PROCESO

Entrega de rendiciones a Adm. Y Finanzas.

PROCESOS RELACIONADOS

FUENTES DE ENTRADAS (PRECEDENTES)

- O.I.R.S.

RECEPTORES DE LAS SALIDAS (POSTERIORES)

- Contabilidad
- Tesorería
- Procesos de Rendición que apliquen

RECURSOS/NECESIDADES

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Equipo computacional Programas computacionales licenciados. | <ul style="list-style-type: none"> Internet. Insumos de oficina. |
|--|--|

REGISTROS/ARCHIVOS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Planilla rendición de gastos menores | <ul style="list-style-type: none"> Archivador SGC Indicadores y No conformidades |
|--|--|

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

INDICADOR CLAVE	META	FÓRMULA DE MEDICIÓN
Medir la cantidad de rendiciones mal emitidas en el mes (falta de documentación o mal emitidas)	<5% Mensual	$(N^{\circ} \text{ de rendiciones mal emitidas v/s total rendiciones mensuales}) * 100\%$

DOCUMENTOS APLICABLES

Manual de calidad de la Corporación Municipal De Lo Prado

CONTROL DE EDICIÓN

VERSIÓN	FECHA	MODIFICACIÓN
00	20.09.2017	Actualización y creación de proceso a la norma ISO 9001:2015
01	10-07-2018	Actualización de ficha y actividad del proceso
02	03-12-2018	Actualización de logos