



Actualización N°

Código:

ISPEB-003-DP-006/16

00

Fecha de Vigencia:

13 DIC 2016

Descripción de Proceso

ENTREGA DE BONO DE ALIMENTACION

Elaborado Por:

Departamento de Caja

Nombre y Apellido:
Lcda. Daniela Mezones

Firma: Daniela Mezones

Fecha: 13/12/16



Aprobado Por:

Presidencia

Nombre y Apellido:
Dra. Doris Cabello

Firma: Doris Cabello

Fecha: 13/12/16



Autorizado Por:

Dirección de Administración y Finanzas

Nombre y Apellido:
Lcdo. Hernan Guevara

Firma: Hernan Guevara

Fecha: 13/12/16



Revisado Por:

Dirección de Normalización y Gestión de la Calidad

Nombre y Apellido:
Ing. Alvaro Torres

Firma: Alvaro Torres

Fecha: 13/12/16





Descripción de Procesos

UNIDAD RESPONSABLE	DEPARTAMENTO DE CAJA
NOMBRE DEL PROCESO	ENTREGA DE BONO DE ALIMENTACION
RESPONSABLE DEL PROCESO	JEFE DEL DEPARTAMENTO
ALCANCE	PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO BOLÍVAR.
OBJETIVO	CANCELACIÓN DEL BENEFICIO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO BOLÍVAR

Recursos: 3

RECURSOS HUMANOS.
FINANCIEROS.
HADWARE - SOFTWARE.
MATERIAL DE OFICINA.

Requisitos de Recursos:

- EFICIENTE Y CONFIABLE

Proveedores/Clientes 1

* MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
*DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Entrada: 2

* VALE DE ALIMENTACION
* TARJETAS

Descripción del Proceso: 5

* RECIBIR Y COTEJAR CADA VALE Y/O TARJETA DE ALIMENTACION CON EL LISTADO DE BENEFICIARIOS.
* RESGUARDAR EN LA BOVEDA.
*RECIBIR AL BENEFICIARIO.
*SOLICITAR CEDULA DE IDENTIDAD, FIRMA, FECHA Y HUELLA.
*ENTREGAR BONO DE ALIMENTACION AL BENEFICIARIO.

Salida: 6

* LISTADO DE BENEFICIARIOS Y VALES DE ALIMENTACION.
*CANCELACION DE VALE DE ALIMENTACION AL BENEFICIARIO.

Proveedores/Clientes 7

* MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
*DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Controles: 4

* RELACION DE BONO DE ALIMENTACION

Requisitos de Entrada:

- EFICIENTE
- CONFIABLE.

Requisitos de Salida:

- CONFIABLE.
- OPTIMO.

Indicador(es):

$$I1 = \frac{\text{Nº CONCEPTOS ENTREGADOS}}{\text{Nº CONCEPTOS RECIBIDOS}} \times 100\%$$

Frecuencia de Medición:

MENSUAL