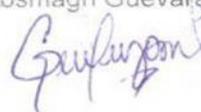


 Gobierno Bolivariano de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Salud Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar	Actualización N°	Código:
	01	ISPEB-003-DP-009/15
		Fecha de Vigencia:
Descripción de Proceso		05 OCT 2016
VERIFICACION DE REQUISITOS Y EMISION DE ORDEN DE PAGO		

Elaborado Por:

Departamento de Ordenación de Pago

Nombre y Apellido:
Lcda. Josmagri Guevara

Firma: 

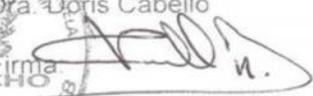
Fecha: 05/10/2016



Aprobado Por:

Presidencia

Nombre y Apellido:
Dra. Doris Cabello

Firma: 

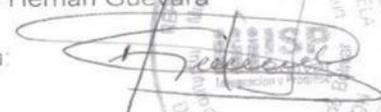
Fecha: 05/10/2016



Autorizado Por:

Dirección de Administración y Finanzas

Nombre y Apellido:
Lcdo. Hernán Guevara

Firma: 

Fecha: 05/10/2016



Revisado Por:

Dirección de Normalización y Gestión de la Calidad

Nombre y Apellido:
Alexandra Alcalá

Firma: 

Fecha: 05-10-2016





Descripción de Procesos

UNIDAD RESPONSABLE	DEPARTAMENTO DE ORDENACION DE PAGO
NOMBRE DEL PROCESO	VERIFICACION DE REQUISITOS Y EMISION DE ORDEN DE PAGO
RESPONSABLE DEL PROCESO	JEFE DEL DEPARTAMENTO
ALCANCE	DIVISION DE FINANZAS Y DEPARTAMENTO DE IMPUESTO
OBJETIVO	VERIFICAR EL PROCESO DE ELABORACION DE ORDEN DE PAGO PARA PROVEEDORES Y PERSONAL, ENTRE OTRAS ASIGNACIONES Y DONACIONES.

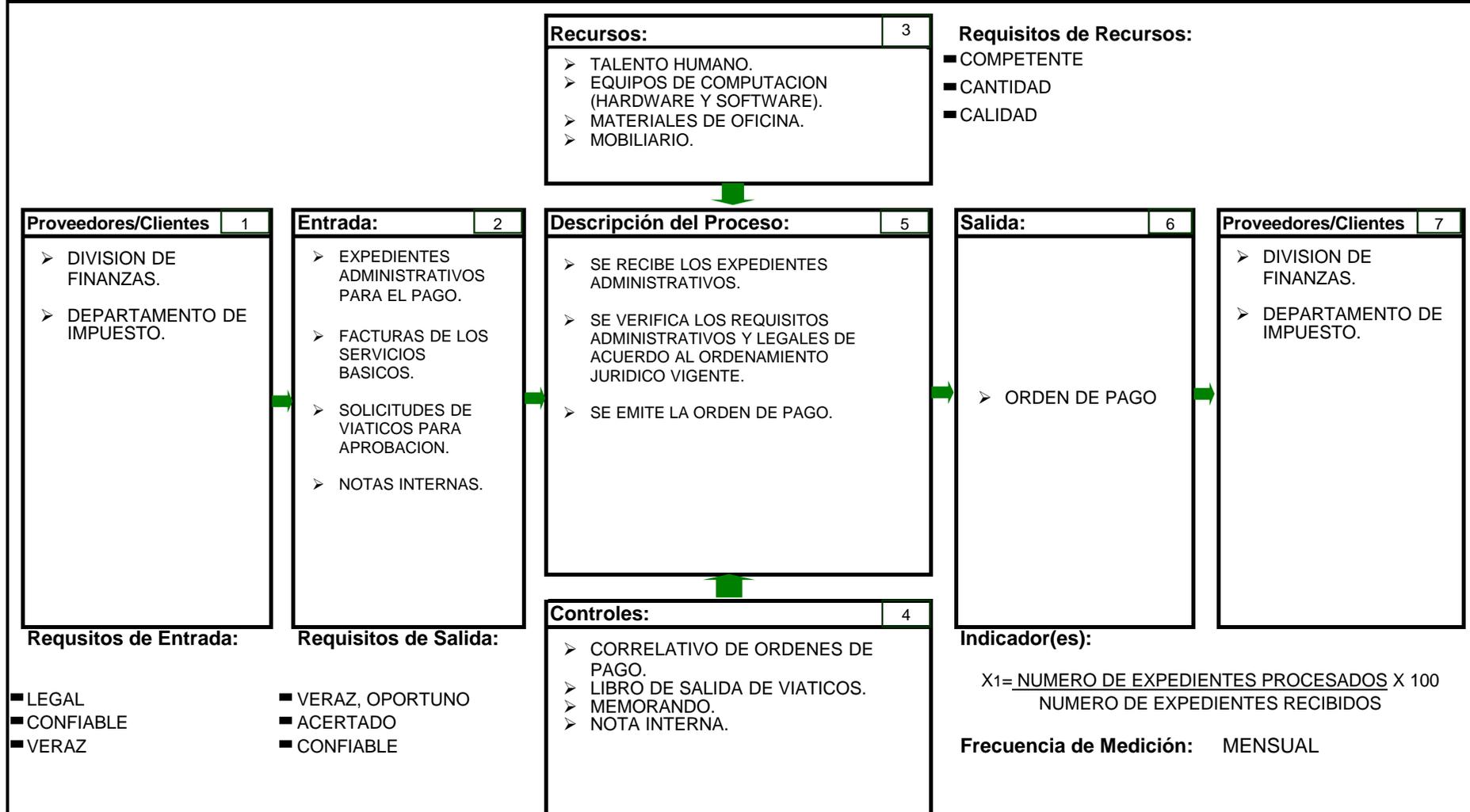
Recursos:

3

- TALENTO HUMANO.
- EQUIPOS DE COMPUTACION (HARDWARE Y SOFTWARE).
- MATERIALES DE OFICINA.
- MOBILIARIO.

Requisitos de Recursos:

- COMPETENTE
- CANTIDAD
- CALIDAD



Proveedores/Clientes 1

- DIVISION DE FINANZAS.
- DEPARTAMENTO DE IMPUESTO.

Entrada: 2

- EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL PAGO.
- FACTURAS DE LOS SERVICIOS BASICOS.
- SOLICITUDES DE VIATICOS PARA APROBACION.
- NOTAS INTERNAS.

Descripción del Proceso: 5

- SE RECIBE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.
- SE VERIFICA LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DE ACUERDO AL ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE.
- SE EMITE LA ORDEN DE PAGO.

Salida: 6

- ORDEN DE PAGO

Proveedores/Clientes 7

- DIVISION DE FINANZAS.
- DEPARTAMENTO DE IMPUESTO.

Requisitos de Entrada:

- LEGAL
- CONFIABLE
- VERAZ

Requisitos de Salida:

- VERAZ, OPORTUNO
- ACERTADO
- CONFIABLE

Controles:

4

- CORRELATIVO DE ORDENES DE PAGO.
- LIBRO DE SALIDA DE VIATICOS.
- MEMORANDO.
- NOTA INTERNA.

Indicador(es):

$$X1 = \frac{\text{NUMERO DE EXPEDIENTES PROCESADOS}}{\text{NUMERO DE EXPEDIENTES RECIBIDOS}} \times 100$$

Frecuencia de Medición: MENSUAL