

### OBJETIVO:

Determinar las tareas y responsabilidades que permitan aplicar adecuadamente los pagos electrónicos y su contabilización.

### ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN:

Pagos electrónicos: En línea, sucursales bancarias y tiendas de autoservicio.

Desde la generación del pago, su procesamiento, validación y aplicación a la cuenta correspondiente.

### REFERENCIAS:

Manual de Gestión, secciones:

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

8.5.2 Identificación y trazabilidad

8.6 Liberación de los productos y servicios

8.7 Control de las salidas no conformes

### GENERALIDADES:

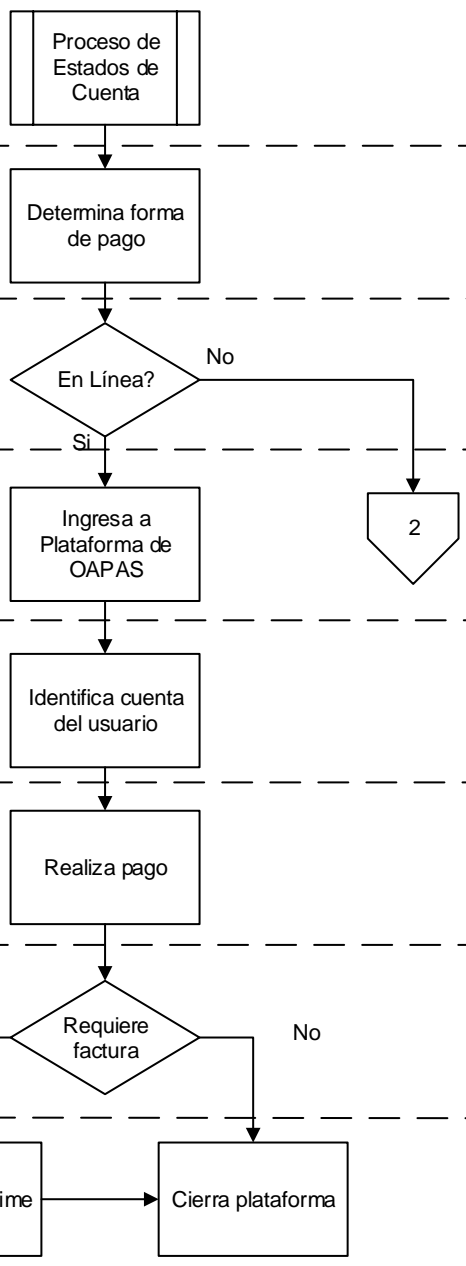
- Todo pago electrónico debe ser procesado antes del vencimiento del periodo, a fin de evitar la generación de recargos en la cuenta del usuario.
- Se requiere forzosamente la identificación o generación de un estado de cuenta para procesar, con archivo o manualmente, un pago electrónico.

### DIFUSIÓN REQUERIDA:

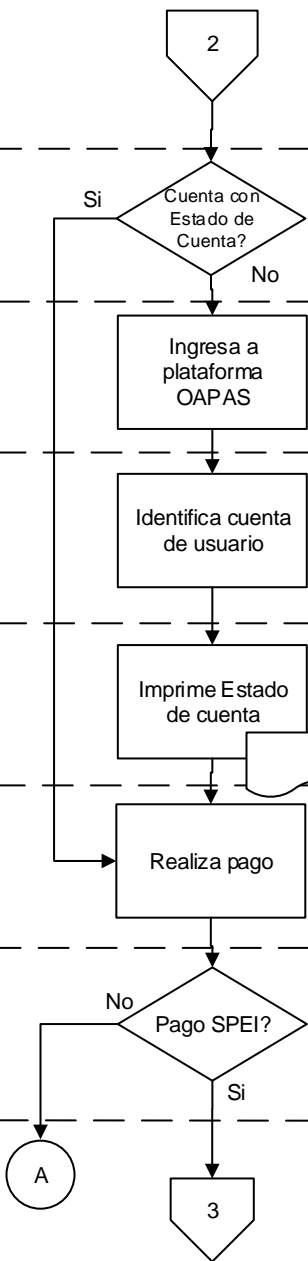
Unidad de Ingresos, Subgerencia de Informática, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Tesorería, Unidad de Mantenimiento y Sistema al Soporte Comercial.


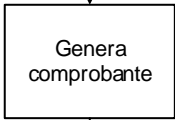
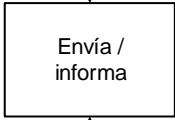
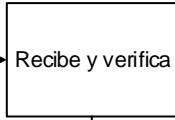

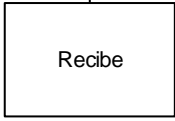
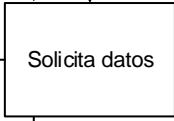
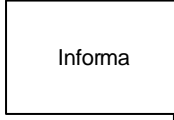
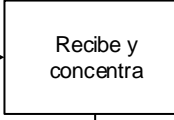
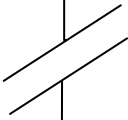

Código		Control de Cambios	Elaboró	Revisó	Autorizó
DF-03-03		Se actualiza formato en cumplimiento al Manual de Identidad de la Administración 2022-2024	<b>María Guadalupe Navarrete Álvarez</b>	<b>Alejandra Marisol Hernández Herrera</b>	<b>Armando Rodríguez García</b>
<b>Fecha</b>	<b>Revisión</b>		Unidad de Ingresos	Subgerente de Tesorería	Director de Administración y Finanzas
15/03/2022	05				

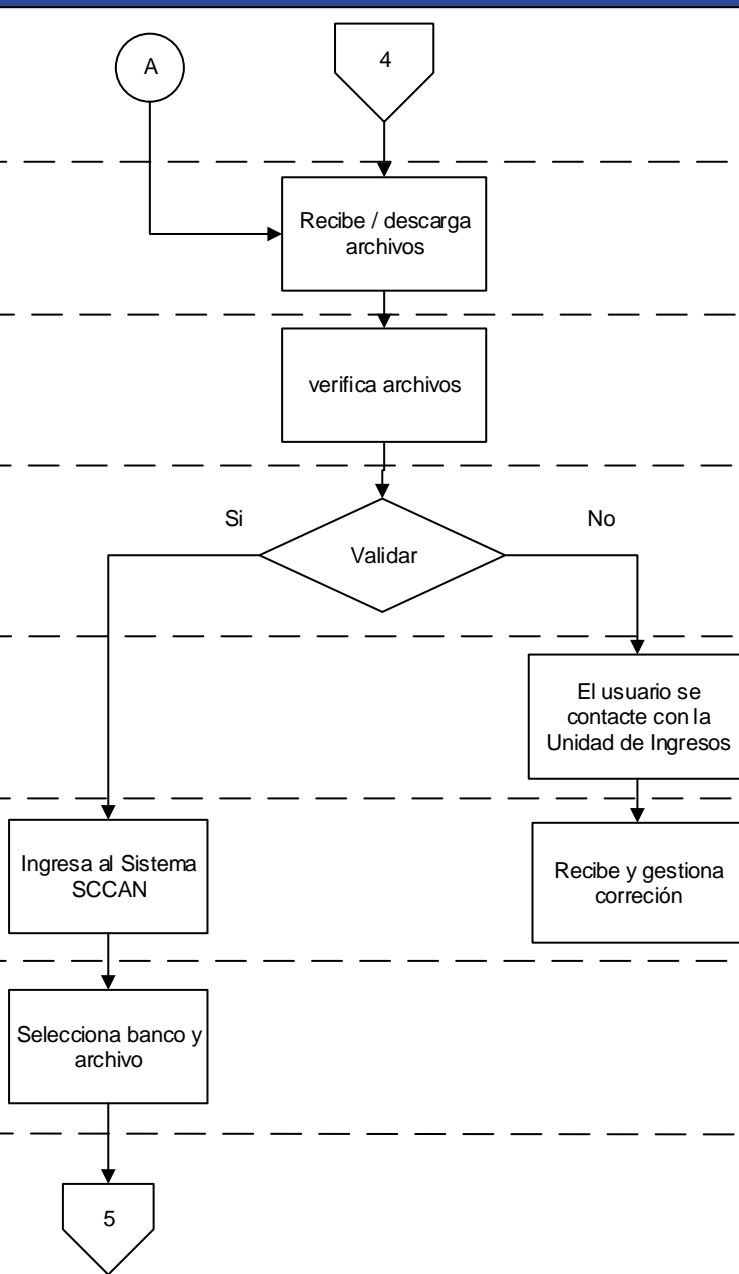
ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	USUARIO	SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA	Tiempo de Ejecución
01		Proceso de Estados de Cuenta		
02	Formas de pago: A través de la plataforma de la institución bancaria o centro comercial y/o la plataforma de OAPAS.	Determina forma de pago		
03		En Línea?		
04	El OAPAS ha puesto al servicio de los usuarios el sistema electrónico de trámites en línea, cuya finalidad es permitir al usuario realizar pagos electrónicos de manera expedita y segura.	Ingresa a Plataforma de OAPAS		
05	El usuario debe estar registrado en la plataforma con un correo electrónico único y su nombre o razón social.	Identifica cuenta del usuario		
06		Realiza pago		
07		Requiere factura?		
08		Genera e imprime		
		Cierra plataforma		



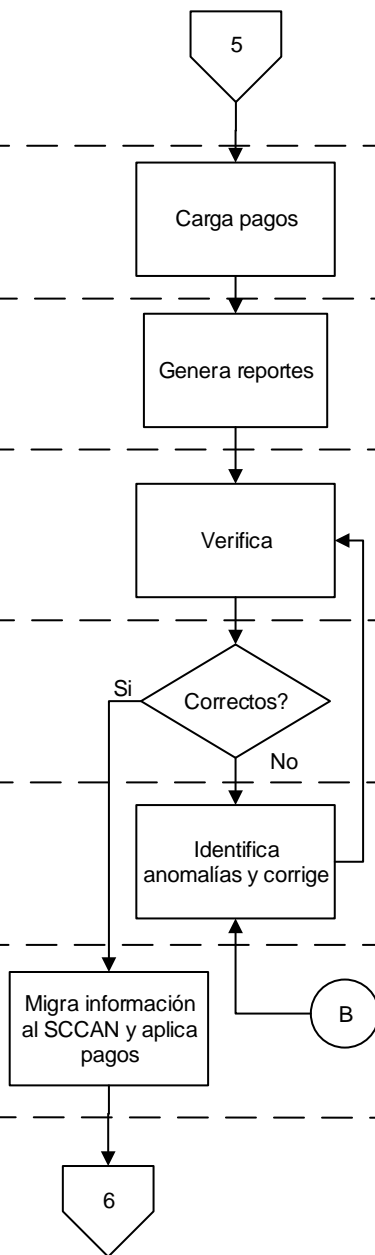
ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	USUARIO	SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA	Tiempo de Ejecución
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15	El pago puede realizarlo en ventanilla o en portales bancarios.			
16				



ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	USUARIOS	GERENCIA DE ATENCION A USUARIOS	UNIDAD DE INGRESOS	Tiempo de Ejecución
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE INGRESOS	Tiempo de Ejecución	
25		 <pre> graph TD     Start4{{4}} --&gt; Recibe[Recibe / descarga archivos]     A((A)) --&gt; Recibe     Recibe --&gt; Verifica[verifica archivos]     Verifica --&gt; Validar{Validar}     Validar -- Si --&gt; Ingresa[Ingresa al Sistema SCCAN]     Validar -- No --&gt; Contacto[El usuario se contacte con la Unidad de Ingresos]     Ingresa --&gt; Selecciona[Selecciona banco y archivo]     Selecciona --&gt; End5{{5}}     Contacto --&gt; Gestionar[Recibe y gestiona corrección]           </pre>		
26				
27				
28				
29				
30	Los pagos electrónicos son procesados en el módulo del Sistema SCCAN.			
31				
32				

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE INGRESOS	INSPECCIONES	INSPECTOR	Tiempo de Ejecución
33		5			
34		Carga pagos			
35	Se genera la carátula de pagos electrónicos y el reporte de recibos.	Genera reportes			
36		Verifica			
37	El importe del archivo debe ser igual al importe a facturar más comisiones.	Correctos?			
38	Se detecta anomalía y se vuelve a cargar por la Unidad de soporte Comercial	Identifica anomalías y corrige			
39		Migra información al SCCAN y aplica pagos			
40		6			



ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE INGRESOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Tiempo de Ejecución
41		6		
42		Ingresar al SCCAN		
43		Genera reporte consolidado		
44		Valida		
45		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Recibe y informa</div> <div style="text-align: center;"> <p>Correctos?</p> <p>No</p> <p>Si</p> </div> </div>		
46		Entrega	Recibe	
47			Proceso de Registro pólizas de ingresos	
48				

B

No

Si