

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁN PROCEDEMIENTOS
FORMA Diseño de Procedimientos
Nº: 93

MACHOPROCESO: Gestion y Desarrollo de Talento Humano
PROCESO: Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas
SUBPROCESO: Direccion de Administracion de Salario

CÓDIGO:
CÓDIGO:
CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO: Compesacion

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Pago de Remuneracion Extraordinaria, Adicional, Bonificacion por Responsabilidad en el cargo, Bonificacion por ayuda escolar,	Solicitar pago de Remuneracion Extraordinaria	Se solicita remitir a la Gerencia de Adm y Finanzas un memorandum mensual con la lista de los funcionarios afectados segun el beneficio			Direccion Genral de Gestion y Desarrollo de Personas
2	Liquidacion de las Bonificaciones	Solicitar liquidacion	La Gerencia de Administracion y Finanzas remite la lista de los funcionarios habilitados para realizar y/o cobrar los beneficios			Gerencia de Adm y Finanzas
3	Remision de la Liquidacion	Remitir Liquidacion	La Direccion de Gestion y Desarrollo de Personas remite la Planilla de los beneficios a desembolsar con los montos correspondientes a cada funcionario			Direccion Genral de Gestion y Desarrollo de Personas
4	Aprobacion por la Maxima Autoridad	Solicitar Aprobacion	La Gerencia de Administracion y Finanzas solicita a la Maxima Autoridad la Resolucion de Presidencia que permita el pago			Maxima Autoridad
5	Desembolso de los beneficios a los funcionarios segun corresponda	Desembolsar	La Gerencia de Adm y Finanzas realiza el proceso de pago pasando por el Departamento de Control y Seguriento, Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria			Gerencia de Adm y Finanzas

Elaborado por: Llc. Lidia Benitez, Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas

Fecha:

Revisado por: Abg. Yenny Cardozo, Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas

Fecha:

Aprobado por: Agrim. Abg. Horacio Torres, Presidente del INDEERT

Fecha: DICIEMBRE 2018.

