
	<b>Manejo y ejecución del fondo de caja chica de peajes.</b>		<b>Código</b> 06.07.03.06	Página 1 de 7
Elaborado	Ing. Franklin Acuña Arias	Consultor externo	<b>Fecha vigencia</b> 02 de marzo de 2015	Versión 1
Revisado y corregido	Jorge Vásquez Rodríguez	Jefe Departamento Análisis Administrativo		
	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	Licda. Carmen Sanabria Navarro	Depto. de Administración de Peajes		
Aprobado	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	MBA. Gilberth Jiménez Siles	Director de Servicios al Usuario y Recaudación		

<b>Manejo y ejecución del fondo de caja chica de peajes.</b>		
Macroproceso:	Apoyo	
Proceso:	Dirección de Servicios al Usuario y Recaudación	
Subproceso:	Departamento de Administración de Peajes	
<b>CÓDIGO 06.07.03.06: Manejo y ejecución del fondo de caja chica de peajes.</b>		
Fecha de rige	02 de marzo de 2015	
Elaborado:	Ing. Franklin Acuña Arias, MBA	Consultor Externo
Revisores:	MSc. Jorge Vásquez Rodríguez	Jefe Departamento de Análisis Administrativo.
	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefe Departamento de Administración de Peajes
	Licda. Carmen Sanabria Navarro	Departamento de Administración de Peajes
Aprobación:	MBA. Gilberth Jiménez Siles	Director de Servicio al Usuario y Recaudación
Observaciones:	Aprobado mediante oficio PEA-01-2015-0281 del 02 de marzo de 2015, firmado por el MBA. Gilberth Jiménez Siles, Director de Servicios al usuario y Recaudación y la Licda. Dora Fallas Morales, Jefa del Departamento de Administración de Peajes.	

	<b>Manejo y ejecución del fondo de caja chica de peajes.</b>		<b>Código</b> 06.07.03.06	Página 2 de 7
Elaborado	Ing. Franklin Acuña Arias	Consultor externo	<b>Fecha vigencia</b> 02 de marzo de 2015	Versión 1
Revisado y corregido	Jorge Vásquez Rodríguez	Jefe Departamento Análisis Administrativo		
	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	Licda. Carmen Sanabria Navarro	Depto. de Administración de Peajes		
Aprobado	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	MBA. Gilberth Jiménez Siles	Director de Servicios al Usuario y Recaudación		

### A- Objetivo del procedimiento

Facilitar la gestión de compra con carácter de gasto menor, urgente e imprevisible de bienes y servicios requeridos para el correcto funcionamiento de los procesos en la recaudación de la tasa de peaje. Lo dispuesto en este procedimiento es en concordancia con el Reglamento de uso de fondos de caja chica de CONAVI, siendo recomendable también consultar este reglamento ante situaciones no comunes, cuando medie la necesidad de un posible uso de los fondos de caja chica.


### B.1.- Políticas operativas generales del procedimiento


N/A




### B.2.- Políticas operativas específicas del procedimiento


N/A



### C- Narrativa del procedimiento


N.º	Descripción del procedimiento	Responsable	Destino
Inicio (01)	Determina la necesidad de adquirir un bien o servicio por las condiciones de urgencia, imprevisibilidad y gasto menor.	Funcionario del Departamento de Administración de Peajes	02
02	Solicita la autorización de la jefatura departamental al requerimiento del bien o servicio.		03
03	Analiza el requerimiento de adquisición de un bien o servicio a través del Fondo de Caja Chica.	Jefatura del Departamento de Administración de Peajes	04
04	Determina el cumplimiento de lo establecido para adquisiciones a través del REGLAMENTO DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD.		

	<b>Manejo y ejecución del fondo de caja chica de peajes.</b>		<b>Código</b> 06.07.03.06	Página 3 de 7
Elaborado	Ing. Franklin Acuña Arias	Consultor externo	<b>Fecha vigencia</b> 02 de marzo de 2015	Versión 1
Revisado y corregido	Jorge Vásquez Rodríguez	Jefe Departamento Análisis Administrativo		
	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	Licda. Carmen Sanabria Navarro	Depto. de Administración de Peajes		
Aprobado	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	MBA. Gilberth Jiménez Siles	Director de Servicios al Usuario y Recaudación		


<b>N.º</b>	<b>Descripción del procedimiento</b>	<b>Responsable</b>	<b>Destino</b>
	¿Se cumple lo estipulado en el Reglamento de Fondo de Caja Chica?	Si 05 o No 24	
05	Autoriza la adquisición del bien o servicio mediante los recursos del Fondo de Caja Chica.	Jefatura del Departamento de Administración de Peajes	06
06	Gestiona la adquisición de un bien o servicio según las condiciones de gasto menor urgente e imprevisible. Conecta con procedimiento 06.04.02.01 Ingreso y actualización de los datos del proveedor.	Funcionario del Departamento de Administración de Peajes	07
07	Requiere la factura correspondiente por la prestación de servicio o producto adquirido.		08
08	Verifica el cumplimiento de las condiciones requeridas según el procedimiento 05.05 de Pago de facturas.		09
09	Remite a jefatura facturas y documentación que respalde la prestación eficaz y eficiente del servicio o adquisición del bien.		10
10	Analiza y fiscaliza la prestación del servicio o aprovechamiento del bien adquirido	Jefatura del Departamento de Administración de Peajes	
	¿Es conforme el uso de los recursos de Caja Chica?	Si 11 o No 26	
11	Autoriza y firma las facturas, cheques y demás documentos que respaldan la adquisición de los bienes o servicios.	Jefatura del Departamento de	12

	<b>Manejo y ejecución del fondo de caja chica de peajes.</b>		<b>Código</b> 06.07.03.06	Página 4 de 7
Elaborado	Ing. Franklin Acuña Arias	Consultor externo	<b>Fecha vigencia</b> 02 de marzo de 2015	Versión 1
Revisado y corregido	Jorge Vásquez Rodríguez	Jefe Departamento Análisis Administrativo		
	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	Licda. Carmen Sanabria Navarro	Depto. de Administración de Peajes		
Aprobado	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	MBA. Gilberth Jiménez Siles	Director de Servicios al Usuario y Recaudación		

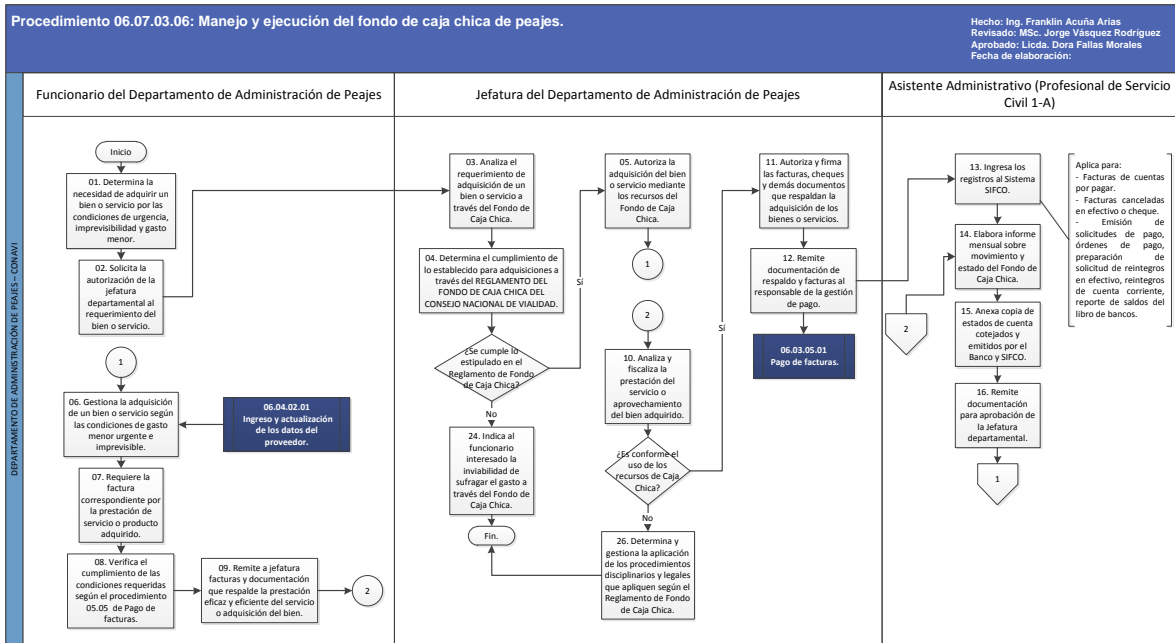
N.º	Descripción del procedimiento	Responsable	Destino
		Administración de Peajes	
12	Remite documentación de respaldo y facturas al responsable de la gestión de pago. Conecta con procedimiento 06.03.05.01 Pago de facturas		13
13	Ingresa los registros al Sistema SIFCO. Aplica para: - Facturas de cuentas por pagar. - Facturas canceladas en efectivo o cheque. - Emisión de solicitudes de pago, órdenes de pago, preparación de solicitud de reintegros en efectivo, reintegros de cuenta corriente, reporte de saldos del libro de bancos.	Asistente Administrativo (Profesional de Servicio Civil 1-A)	14
14	Elabora informe mensual sobre movimiento y estado del Fondo de Caja Chica.		15
15	Anexa copia de estados de cuenta cotejados y emitidos por el Banco y SIFCO.		16
16	Remite documentación para aprobación de la Jefatura departamental.		17
17	Analiza informe remitido sobre gestión del Fondo de Caja Chica.	Jefatura del Departamento de Administración de Peajes	
	¿Está correcto el informe?	Si 18 o No 25	
18	Aprueba el informe y lo firma para remisión a la Dirección Financiera	Jefatura del Departamento	19


	<b>Manejo y ejecución del fondo de caja chica de peajes.</b>		<b>Código</b> 06.07.03.06	Página 5 de 7
	Elaborado	Ing. Franklin Acuña Arias	Consultor externo	<b>Fecha vigencia</b> 02 de marzo de 2015
Revisado y corregido	Jorge Vásquez Rodríguez	Jefe Departamento Análisis Administrativo		
	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	Licda. Carmen Sanabria Navarro	Depto. de Administración de Peajes		
Aprobado	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	MBA. Gilberth Jiménez Siles	Director de Servicios al Usuario y Recaudación		

N.º	Descripción del procedimiento	Responsable	Destino
19	Coordina la remisión del informe el primer día hábil de cada mes.	de Administración de Peajes	20
20	Coordina con el Departamento de Tesorería la emisión, resguardo y entrega de chequeras.	Jefatura del Departamento de Administración de Peajes	21
21	Colabora en las actividades correspondientes a la actividad dicha.	Funcionario del Departamento de Administración de Peajes	23
22	Atiende al personal del Departamento de Contabilidad una vez al mes para el arqueo de los fondos de Caja Chica.	Jefatura del Departamento de Administración de Peajes	23
23	Gestiona la aplicación de las medidas correctivas y preventivas dadas resultado del ejercicio de arqueos del fondo de Caja Chica realizados.		Fin
24	Indica al funcionario interesado la inviabilidad de sufragar el gasto a través del Fondo de Caja Chica.		Fin
25	Requiere al responsable las correcciones o modificaciones que apliquen.		14
26	Determina y gestiona la aplicación de los procedimientos disciplinarios y legales que apliquen según el Reglamento de Fondo de Caja Chica.		Fin

	<b>Manejo y ejecución del fondo de caja chica de peajes.</b>		<b>Código</b> 06.07.03.06	<b>Página</b> 6 de 7
	<b>Elaborado</b>	Ing. Franklin Acuña Arias	Consultor externo	<b>Fecha vigencia</b> 02 de marzo de 2015
<b>Revisado y corregido</b>	Jorge Vásquez Rodríguez	Jefe Departamento Análisis Administrativo		
	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	Licda. Carmen Sanabria Navarro	Depto. de Administración de Peajes		
<b>Aprobado</b>	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	MBA. Gilberth Jiménez Siles	Director de Servicios al Usuario y Recaudación		

## D- Flujoograma de Procedimiento



	<b>Manejo y ejecución del fondo de caja chica de peajes.</b>		<b>Código</b> 06.07.03.06	Página 7 de 7
	Elaborado	Ing. Franklin Acuña Arias	Consultor externo	<b>Fecha vigencia</b> 02 de marzo de 2015
Revisado y corregido	Jorge Vásquez Rodríguez	Jefe Departamento Análisis Administrativo		
	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	Licda. Carmen Sanabria Navarro	Depto. de Administración de Peajes		
Aprobado	Licda. Dora María Fallas Morales	Jefa Depto. de Administración de Peajes		
	MBA. Gilberth Jiménez Siles	Director de Servicios al Usuario y Recaudación		

