|  |
| --- |
| **Objetivo**: Establecer los lineamientos para la adecuada realización de las conciliaciones con las correspondientes cuentas de convenios departamentales y de la fiducia del departamento  **Alcance**: Inicia con la recepción de los extractos bancarios y finaliza con la verificación en el sistema SYSMAN  **Responsables**:  Responsable estratégico:Tesorero  Responsable operativo: Profesional Universitario  **Definiciones**  **Conciliación:** proceso que consiste en revisar y confrontar cada uno de los movimientos registrados en los auxiliares, con los valores contenidos en el extracto bancario para determinar cuál es la causa de la diferencia. En la conciliación se revisa y confronta cada uno de los movimientos registrados en los libros auxiliares de contabilidad (bancos), con los valores contenidos en los extractos bancarios para determinar la causa de la diferencia. |

| **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| **1** | Recepción de extractos bancarios | Recepciona los extractos Bancarios provenientes de las diferentes entidades bancarias | Extractos bancarios | Profesional Universitario |
| **2** | Registrar información bancaria | Registre ingresos, rendimiento, gastos bancarios en las cuentas mediante Notas Bancarias en SYSMAN | Notas bancarias | Profesional Universitario |
| **3** | Verificación de información | Verificación y validación de las conciliaciones bancarias en el aplicativo SYSMAN | N.A. | Profesional Universitario |
| **4** | Fin del procedimiento | | | |

**Control de Cambios**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción del Cambio** |
| 01 | 19/11/2014 | Creación del procedimiento |
| 02 | 10/09/2018 | Actualización del procedimiento |