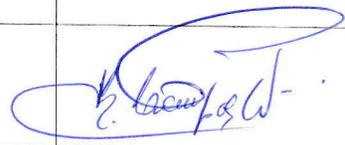


	PROCEDIMIENTO DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	Código:	P.2A3.03
		Fecha:	2020-07-16
		Revisión:	3
		Páginas:	1 de 11

INDICE

1.	OBJETIVO	1
2.	ALCANCE / APLICACIÓN:	2
3.	RESPONSABLES:.....	2
4.	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	3
5.	REFERENCIAS:	6
6.	DÉFINICIONES:	6
7.	INFORMACIÓN DOCUMENTADA:	6
8.	ANEXOS:.....	7
9.	CONTROL DE CAMBIOS.....	7

REGISTRO DE FIRMAS		
Elaborado	:	Srta. Doménica González Rojas Auxiliar Administrativa de Procesos y Medio Ambiente
Revisado	:	Ing. Federico Avilés Muñoz Director de Procesos y Medio Ambiente
		Ing. Klider Campos West Director de Terminales Terrestres
Aprobado	:	Abg. Jorge Pinto Aveiga Sub-Gerente General (Delegado del Gerente General)



	PROCEDIMIENTO DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	Código:	P.2A3.03
		Fecha:	2020-07-16
		Revisión:	3
		Páginas:	2 de 11

1. OBJETIVO

- 1.1. Recaudar los valores de la venta de tasas de contingencia, emitidas por novedades presentadas en la generación automática de boletos y tasas.

2. ALCANCE / APLICACIÓN

Desde la autorización de venta por parte del área de Operaciones hasta la revisión del cuadro de caja y entrega de información a Contabilidad.

3. RESPONSABLES

3.1. DIRECTOR FINANCIERO Y/O DELEGADO

- 3.1.1. Responder memorando de aprobación para la generación de tasas de contingencia tipo II.

3.2. DIRECTOR DE TERMINALES TERRESTRES

- 3.2.1. Remitir memorando al Director Financiero para la generación de tasas de contingencia tipo II.

3.3. JEFE DE TASAS Y VALORES

- 3.3.1. Realizar controles aleatorios del stock de tasas de contingencia tipo II.
- 3.3.2. Solicitar con memorando a el Director de Terminales Terrestres para gestionar con el Director Financiero la autorización para la generación de tasas de contingencia tipo II.
- 3.3.3. Imprimir tasas de contingencia tipo II para el stock.

3.4. SUPERVISOR GENERAL DE RECAUDACIONES

- 3.4.1. Llevar control de consumo vendido Vs stock mínimo de tasas de contingencia tipo II.

3.5. SUPERVISOR DE RECAUDACIONES

- 3.5.1. Revisar la autorización de venta de tasas de contingencia (tipo I) en el Sistema por parte del Departamento de Operaciones.
- 3.5.2. Realizar el cobro de acuerdo a la solicitud de tasa de contingencia tipo I y procede con la impresión de las mismas según lo autorizado. Las mismas serán entregadas a la Cooperativa solicitante.

 Terminal Terrestre Guayaquil	PROCEDIMIENTO DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	Código:	P.2A3.03
		Fecha:	2020-07-16
		Revisión:	3
		Páginas:	3 de 11

- 3.5.3. Realizar el cierre de caja por conceptos de tasas de contingencia en el Módulo de Recaudaciones y envía los valores recaudados al depósito.
- 3.5.4. Vender según autorización de Operaciones tasas de contingencia tipo II.

3.6. SUPERVISOR DE OPERACIONES

- 3.6.1. Aprobar solicitudes de venta de tasas de contingencia tipo I.
- 3.6.2. Aprobar solicitudes de venta de tasas de contingencia tipo II de venta libre.

3.7. ASISTENTE DE RECAUDACIONES

- 3.7.1. Realizar el cobro de acuerdo a la solicitud de tasa de contingencia y procede con la impresión de las mismas según lo autorizado cuando aplique. Las mismas serán entregadas a la Cooperativa solicitante.

3.8. OPERADOR DE COT

- 3.8.1. Receptar (teléfono, radio, sistema, etc.) la solicitud de tasas de contingencia de las cooperativas y/o operadoras y coordina con el Supervisor de Operaciones la autorización para la venta de tasas de contingencia según corresponda tipo I o tipo II. Y comunica al área de recaudaciones y sistemas según corresponda.

3.9. AUXILIAR DE CARNETIZACIÓN (ASISTENTE)

- 3.9.1. Realizar el cobro de acuerdo a la solicitud de tasa de contingencia y procede con la impresión de las mismas según lo autorizado cuando aplique. Las mismas serán entregadas a la Cooperativa solicitante.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

4.1. VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA TIPO I

Si la Cooperativa presenta un problema como: daño en el computador, fallas en el sistema, fallas de impresión de boletos y tasas, etc.; razón por la cual las tasas no pueden ser vendidas en las boleterías, se imprime en el sistema SMARTT (TTG) o SIETAB (TTMP), de acuerdo al siguiente proceso:

Responsable	Secuencia	Actividad	Registro
Cooperativa	01	En caso de presentar novedades en la generación automática de boletos y tasas realiza la solicitud de venta de tasas de	Llamada telefónica Solicitud de tasa de contingencia

	PROCEDIMIENTO DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	Código:	P.2A3.03
		Fecha:	2020-07-16
		Revisión:	3
		Páginas:	4 de 11

		contingencia (por medio telefónico, radio, etc.) al Operador del COT (Operaciones) o crea solicitud en el sistema SMARTT y detalla el problema registrado, cuando cuente con sistema y no pueda imprimir tasas.	(SMARTT)
Operador del COT (Operaciones)	02	Recepta (teléfono, radio, sistema) la solicitud	Solicitud de tasa de contingencia (SMARTT)
Supervisor de Operaciones	03	Aprueba solicitud de venta de tasas de contingencia.	NA
Cooperativa	04	Compra tasas de contingencia en el punto de venta (ventanilla de recaudaciones)	NA
Personal de Recaudaciones	05	Revisa la autorización en el Sistema SMARTT, donde se visualizarán las tasas por Cooperativas que han sido aprobadas por el área de Operaciones.	SMARTT Tasa de contingencia de cooperativa (I) SMARTT
Personal de Recaudaciones	06	Realiza el cobro de acuerdo a la solicitud de tasas de contingencia y procede con la impresión de las mismas según lo autorizado. Las tasas serán entregadas a la Cooperativa solicitante.	Tasa de contingencia de cooperativa (I) SMARTT
Supervisor de Recaudaciones	07	Realiza el cierre de caja por conceptos de tasas de contingencia en el Módulo de Recaudaciones.	Módulo de Recaudaciones
Supervisor de Recaudaciones	08	Una vez verificado con el sistema (módulo de recaudaciones), realiza el depósito en el banco por medio de un delegado o blindado según corresponda.	Comprobante de Depósito (Banco) blindado
Asistente de Recaudaciones	09	Recepta el comprobante de transacción y comprueba que el valor depositado con papeleta sea el mismo con la guía de registro de depósitos.	Comprobante de Depósito (Banco) blindado Guía de registro de depósitos (F.2A3.05)

4.2. VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA TIPO II

Depende del funcionamiento del Sistema SMARTT o peores escenarios (corte eléctrico, daño en servidores etc.); razón por la cual la tasa no puede ser vendida en la boletería y se imprime de manera manual (Sólo TTG), de acuerdo al siguiente proceso:

Responsable	Secuencia	Actividad	Registro
Jefe de Tasas y Valores	01	Solicita con memorando al Director de Terminales Terrestres para gestionar con	Memorando

	PROCEDIMIENTO DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	Código:	P.2A3.03
		Fecha:	2020-07-16
		Revisión:	3
		Páginas:	5 de 11

		el Director Financiero la autorización para la generación de tasas de contingencia tipo II	
Director de Terminales Terrestres	02	Remite memorando al Director Financiero para la generación de tasas de contingencia tipo II.	Memorando
Director Financiero	03	Responde memorando de aprobación para la generación de tasas de contingencia tipo II.	Memorando
Jefe de Tasas y Valores	04	Genera e imprime tasas de contingencia tipo 2 para el stock según corresponda.	Tasa de contingencia tipo 2
Cooperativa	05	Solicita la venta de tasas de contingencia (teléfono, radio, etc.) al Operador del COT (Operaciones).	NA
Operador del COT	06	Receipta (teléfono, radio, sistema) la solicitud de tasas de contingencia de las cooperativas y/o operadoras y coordina con el Supervisor de Operaciones la autorización para la venta de tasas de contingencia tipo II. Y comunica al área de recaudaciones y a sistemas cuando aplique.	NA
Supervisor de Operaciones	07	Aprueba solicitud de ventas de tasas de contingencia de venta libre.	NA
Personal de Recaudaciones	08	Realiza el cobro de las tasas previa entrega de las mismas a los boleteros de las cooperativas.	NA
Personal de Recaudaciones	09	Una vez cobrados los valores, procede con la entrega de las tasas según lo autorizado y cobrado.	NA
Supervisor de Recaudaciones	10	Una vez restablecido el Sistema, realiza el cuadro entre lo recaudado y vendido y el ingreso de la cantidad de tasas vendidas en el Sistema de Emisión de Tasas y Boletos.	SIETAB
Supervisor de Recaudaciones	11	Realiza el cierre de la venta de tasas en Módulo de Recaudaciones y realiza el depósito en el banco por medio de un delegado o blindado según corresponda.	Comprobante de Depósito (Banco)/blindado
Asistente de Recaudaciones	12	Receipta el comprobante de transacción y comprueba que el valor depositado con papeleta sea el mismo con el cuadro de caja.	Comprobante de Depósito (Banco)/blindado Guía de registro de depósitos (F.2A3.05)
Auxiliar de Carnetización	13	Realiza la facturación (facturas pre impresas) de las tasas de contingencia tipo II según corresponda.	Sistema de Facturación AX

	PROCEDIMIENTO DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	Código:	P.2A3.03
		Fecha:	2020-07-16
		Revisión:	3
		Páginas:	6 de 11

5. REFERENCIAS:

- Norma ISO 9001:2015 – Cláusula
- Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado No. 403 Administración Financiera – TESORERÍA
- Reglamento Orgánico-Funcional de la FTTG
- Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios – RCVRDC.
- Normas para la Emisión de Comprobantes de Venta Electrónicos.

6. DEFINICIONES:

- FTTG** : *Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil.*
- TTG** : *Terminal Terrestre de Guayaquil.*
- SGC** : *Sistema de Gestión de Calidad.*
- ISO 9001:2015** : *Norma Internacional ISO 9001 versión 2015.*
- SIETAB** : *Sistema de Emisión de Tasas y Boletos.*
- SMARTT** : *Sistema Multiplataforma Para Administración y Recaudo de Terminales Terrestres.*
- (*)** : *Actividad que puede ser ejecutado por el delegado del Director*
- Blindado** : *Servicio de Transporte de valores con protección externa y que es utilizado en feriados o cuando agencia bancaria dentro de la TTG no presta servicio en ventanillas.*

7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

- Solicitud de tasa de contingencia (SMARTT)
- Tasa de contingencia de cooperativa (I) SMARTT
- Módulo de Recaudaciones
- Comprobante de Depósito (Banco)/blindado

	PROCEDIMIENTO DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	Código:	P.2A3.03
		Fecha:	2020-07-16
		Revisión:	3
		Páginas:	7 de 11

- Guía de registro de depósitos (F.2A3.05)
- Reporte del sistema de facturación Sistema AX
- Cierre de Caja (Módulo de recaudaciones)
- Cierre de Supervisor (Módulo de recaudaciones)
- Control por Venta de Tasas de Contingencia (F.2A3.02)
- Anulación Tasas de Contingencia General (F.2A3.01)
- Venta de tasas de Contingencia Tipo 1: SMARTT
- Tasas de Contingencia Cooperativas
- Venta de tasas de Contingencia Tipo 2: SMARTT
- Venta de tasas de Contingencia General

8. ANEXOS:

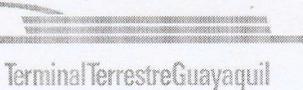
- A1: Ficha de proceso de venta de tasa de contingencia (FP.2A3.03).
- A2: Diagrama de proceso de venta de tasa de contingencia (DP.2A3.03)

9. CONTROL DE CAMBIOS

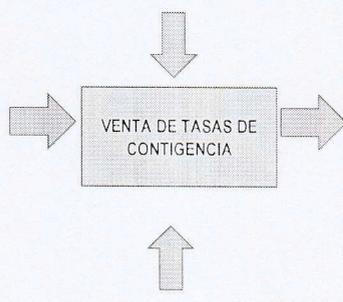
FECHA ANTERIOR	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS O MODIFICACIONES	FECHA DEL CAMBIO	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
N/A	Creación e ingreso al SGC	No se posee información			
No se posee información	No se posee información	No se posee información	No se posee información	No se posee información	No se posee información
No se posee información	No se posee información	2018-04-23	No se posee información	No se posee información	No se posee información

 Terminal Terrestre Guayaquil	PROCEDIMIENTO DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	Código:	P.2A3.03
		Fecha:	2020-07-16
		Revisión:	3
		Páginas:	8 de 11

2018-04-23	<p>Se realiza la actualización de la codificación de P.3A4.03 por P.2A3.03, de acuerdo a la actualización del instructivo de elaboración de documentos.</p> <p>Se incluye 4.3 Cuadre de tasas de Contingencia y 4.4 Anulación de Tasas de Contingencias.</p> <p>Se codifica formatos y rectifica nombres de reportes que genera el Sistema Informático.</p>	2019-11-18	<p>Ing. Cynthia Benítez Espinoza Jefe de Tasas y Valores</p> <p>Srta. Doménica González Rojas Auxiliar Administrativa de Procesos y Medio Ambiente</p>	<p>Ing. Klíder Campos West. Director de Terminales Terrestres</p> <p>Ing. Federico Avilés Muñoz Director de Procesos y Medio Ambiente</p>	<p>Abg. Jorge Pinto Aveiga Sub-Gerente General (Delegado del Gerente General)</p>
------------	---	------------	--	---	---

	PROCEDIMIENTO DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	Código:	P.2A3.03
		Fecha:	2020-07-16
		Revisión:	3
		Páginas:	9 de 11

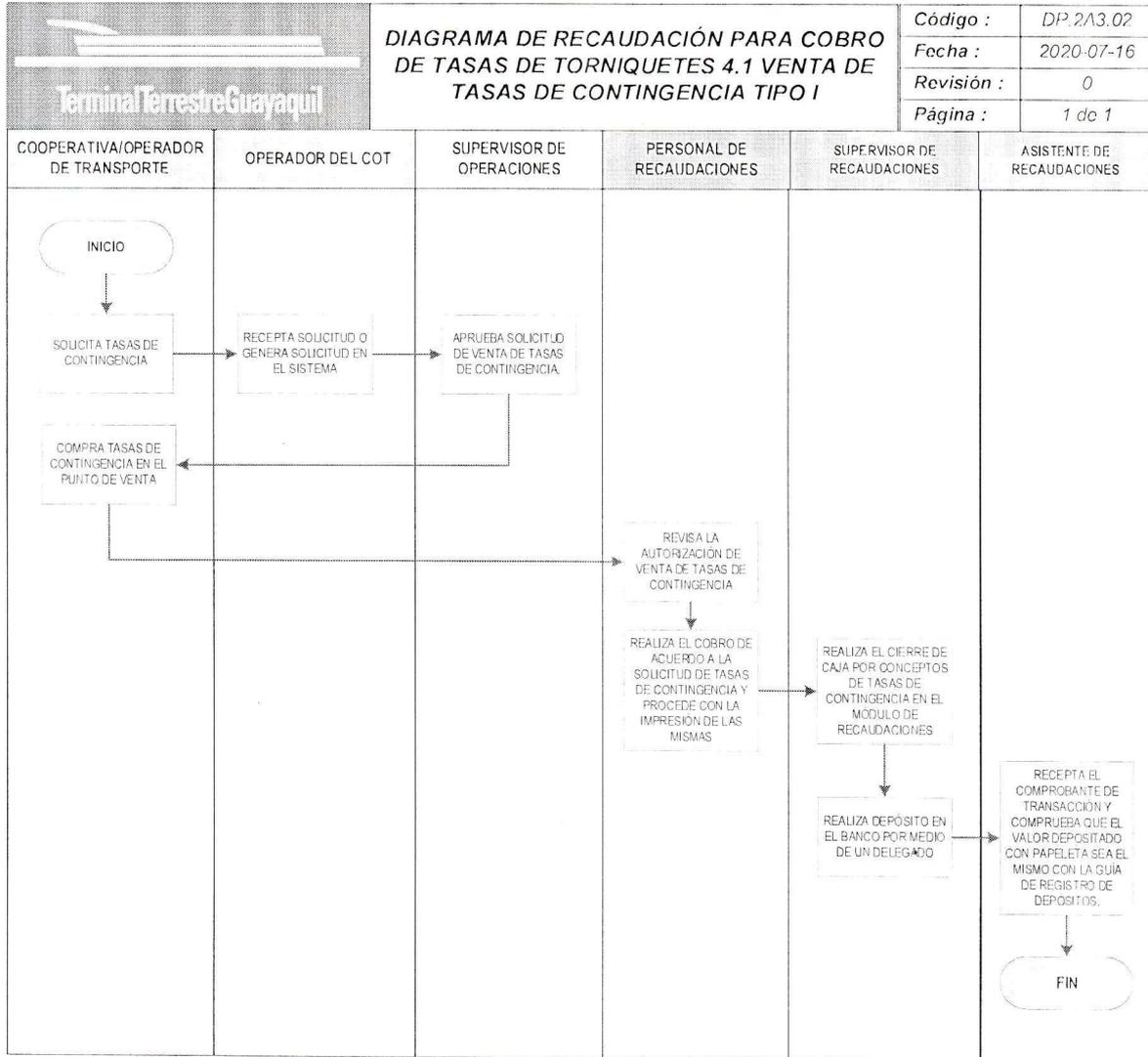
A1: Ficha de proceso de venta de tasa de contingencia (FP.2A3.03)

		FICHA DE PROCESO TERMINALES TERRESTRES – VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA.		CÓDIGO : FP.2A3.03 REVISIÓN : 1 FECHA : 16-jul-2020																								
MISIÓN :	RECAUDAR LOS VALORES DE LA VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA, EMITIDAS POR NOVEDADES PRESENTADAS EN LA GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE BOLETOS Y TASAS.																											
PROPIETARIO :	DIRECTOR DE TERMINALES TERRESTRES – JEFE DE TASAS Y VALORES																											
PROCESO SUPERIOR :	TERMINALES TERRESTRES																											
NORMA / CLÁUSULA :	NORMA ISO 9001:2015 – CLÁUSULA: 8.5.1, 8.5.5																											
CONTROLES																												
DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO			REGISTROS GENERADOS DEL PROCESO																									
PROCEDIMIENTO VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA (P.2A3.03). DIAGRAMA DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA (DP.2A3.03).			DETALLE DE ASIGNACIÓN DE VALORES DE APERTURA POR PUNTOS DE COBRO (F.2A3.03) TIRILLAS DE COBRO COBROS REALIZADOS (SMARTT) MÓDULO DE RECAUDACIONES COMPROBANTE DE DEPÓSITO (BANCO) GUÍA DE REGISTRO DE DEPÓSITOS (F.2A3.05)																									
MARCO REFERENCIAL																												
NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO NO. 403 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - TESORERÍA. NORMA ISO 9001:2015 REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL. REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS-RCVRDC. NORMAS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTES DE VENTA ELECTRÓNICOS.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESDE</th> <th>ENTRADA</th> <th>N°.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECAUDACIONES</td> <td>NECESIDAD DE TASAS DE CONTINGENCIA TIPO II</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>COOPERATIVA Y/O OPERADOR DE TRANSPORTE</td> <td>SOLICITUD DE TASAS DE CONTINGENCIA</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>OPERACIONES</td> <td>APROBACIÓN DE SOLICITUD DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		DESDE	ENTRADA	N°.	RECAUDACIONES	NECESIDAD DE TASAS DE CONTINGENCIA TIPO II	1	COOPERATIVA Y/O OPERADOR DE TRANSPORTE	SOLICITUD DE TASAS DE CONTINGENCIA	2	OPERACIONES	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	3			<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°.</th> <th>SALIDAS</th> <th>HACIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEMORANDO</td> <td>DIRECCIÓN FINANCIERA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TASAS DE CONTINGENCIA TIPO I Y II</td> <td>COOPERATIVA Y/O OPERADOR DE TRANSPORTE</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GUÍA DE REGISTRO DE DEPÓSITO</td> <td>CUADRATURA DE CAJA</td> </tr> </tbody> </table>	N°.	SALIDAS	HACIA	1	MEMORANDO	DIRECCIÓN FINANCIERA	2	TASAS DE CONTINGENCIA TIPO I Y II	COOPERATIVA Y/O OPERADOR DE TRANSPORTE	3	GUÍA DE REGISTRO DE DEPÓSITO	CUADRATURA DE CAJA
DESDE	ENTRADA	N°.																										
RECAUDACIONES	NECESIDAD DE TASAS DE CONTINGENCIA TIPO II	1																										
COOPERATIVA Y/O OPERADOR DE TRANSPORTE	SOLICITUD DE TASAS DE CONTINGENCIA	2																										
OPERACIONES	APROBACIÓN DE SOLICITUD DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	3																										
N°.	SALIDAS	HACIA																										
1	MEMORANDO	DIRECCIÓN FINANCIERA																										
2	TASAS DE CONTINGENCIA TIPO I Y II	COOPERATIVA Y/O OPERADOR DE TRANSPORTE																										
3	GUÍA DE REGISTRO DE DEPÓSITO	CUADRATURA DE CAJA																										
RECURSOS																												
FISICOS	TÉCNICOS	HUMANOS	FINANCIEROS																									
INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO	PC'S IMPRESORA SOFTWARES (EMISIÓN DE TASAS / BOLETOS). TELÉFONO CONVENCIONAL ANTIVIRUS UTILITARIOS. MS-OFFICE SOFTWARE (SMARTT). SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES	DIRECTOR DE TERMINALES TERRESTRES DIRECTOR FINANCIERO JEFE DE TASAS Y VALORES SUPERVISOR GRAL DE RECAUDACIONES SUPERVISOR DE RECAUDACIONES SUPERVISOR DE TURNO COORDINADOR DE RECAUDACIONES ASISTENTE DE RECAUDACIONES AUXILIARES DE CARNETIZACION	PARTIDA PRESUPUESTARIA																									
INDICADORES DE CONTROL																												
VARIABLES DE CONTROL	INDICADORES	FORMULA	META	FRECUENCIA																								
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	N/A	NO APLICA																								

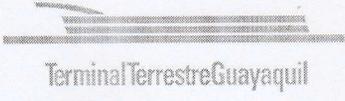
db.
Oh

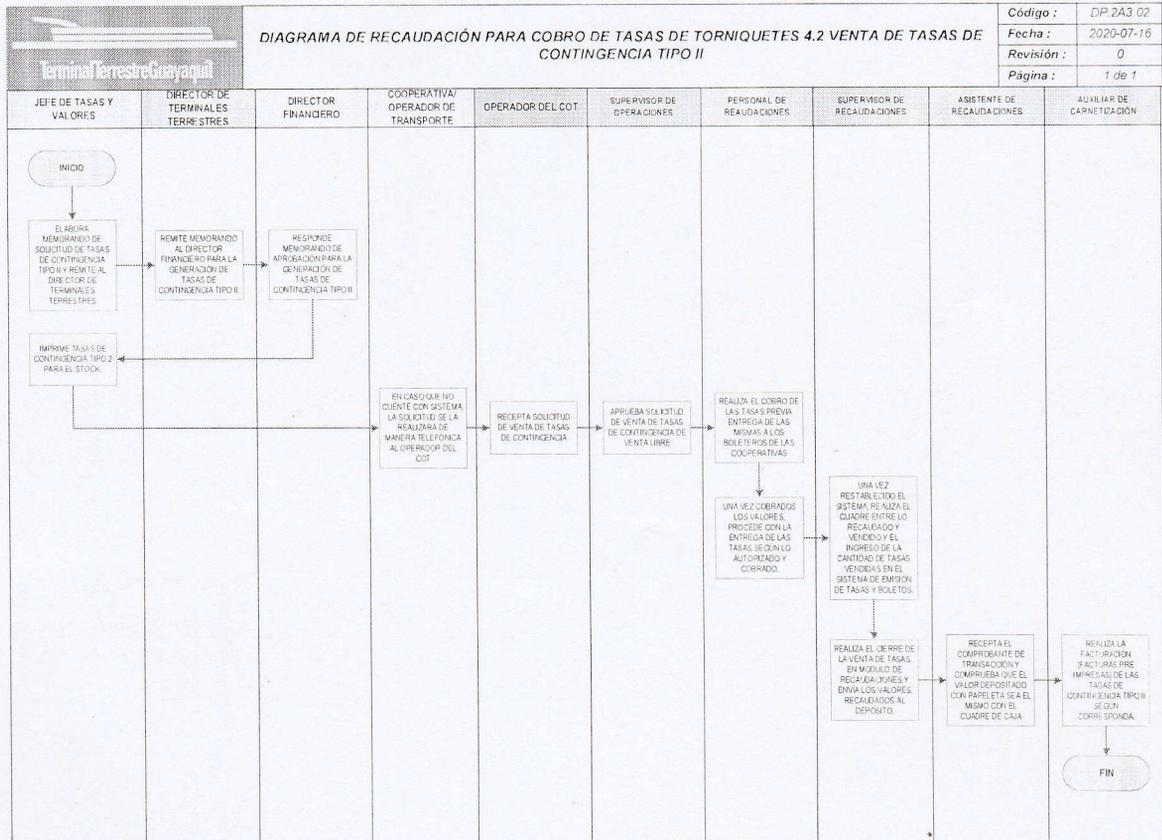
	PROCEDIMIENTO DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	Código:	P.2A3.03
		Fecha:	2020-07-16
		Revisión:	3
		Páginas:	10 de 11

A2: Diagrama de proceso de venta de tasa de contingencia (DP.2A3.03)



db.
CR

	PROCEDIMIENTO DE VENTA DE TASAS DE CONTINGENCIA	Código:	P.2A3.03
		Fecha:	2020-07-16
		Revisión:	3
		Páginas:	11 de 11



Handwritten signature