
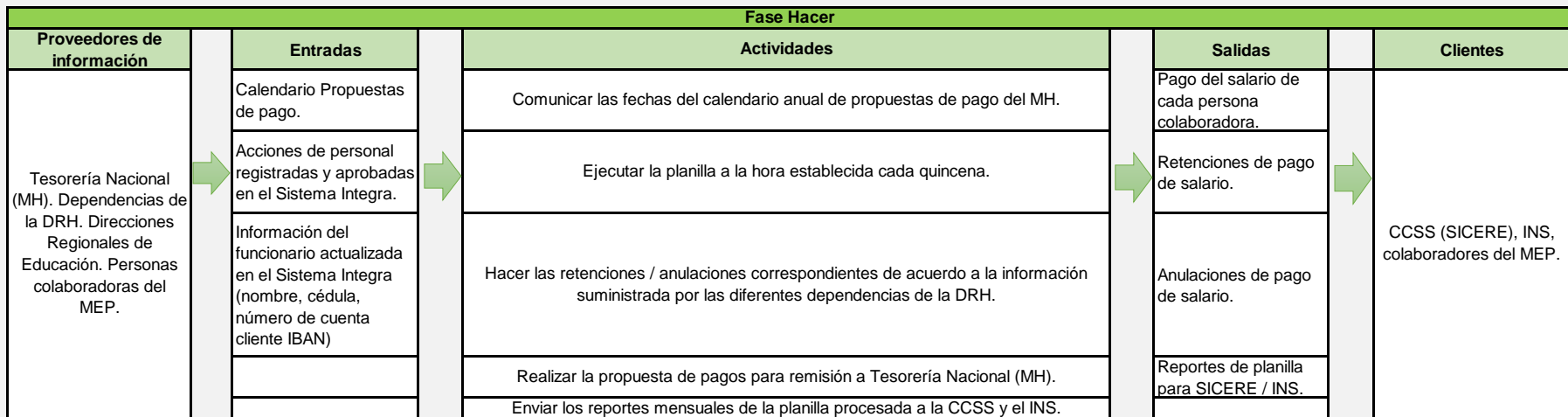


Ficha de Subproceso						
 Departamento de Remuneraciones	Megaproceso:	Gestión del Recurso Humano	Proceso:	Gestión de Remuneraciones	Código de ficha:	DRH-MAP-07-UCA-014
	Fecha de elaboración:	16/11/2020	Fecha de actualización:	-	Versión:	1.0

Fase Planear	
Departamento:	Remuneraciones
Unidad:	U. de Planillas
Subproceso:	Gestión de planillas
Tipo de proceso:	Operativo
Alcance:	Inicia con: Ejecución del calendario de propuestas de pago en el Sistema Integra, y finaliza con: Ejecución de reportes de planilla SICERE / INS.
Objetivo :	Gestionar el pago de salarios de las personas colaboradoras del MEP.
Líder del subproceso:	Marcela Vindas Vargas.



Fase Verificar
Riesgos antes del proceso
Errores materiales en el calendario facilitado.
Acción de personal incorrecta.
Acción de personal registrada extemporáneamente.
Información del funcionario desactualizada.

Fase Verificar
Riesgos durante del proceso
Errores materiales en la ejecución de la planilla.
Errores materiales en las propuestas de pago que se están realizando.
Atrasos en el pago de la planilla.
No hacer el envío de la propuesta de pagos.
Generar una SGM por no hacer las retenciones / anulaciones correspondientes.

Fase Verificar
Riesgos después del proceso
Errores en los montos reportados para SICERE / INS.
Errores en la retención / liberación de pagos.
Errores en la anulación de pagos.
Falta de contenido presupuestario para concluir los pagos del año.

Fase Actuar
Indicador operativo (Entrada):
Fórmula:

Controles de calidad
Verificar el comprobante facilitado por el INS, una vez tramitado el reporte de planilla.
Verificar el comprobante facilitado por la CCSS, una vez tramitado el reporte de planilla de SICERE.
Verificar las facturas con respecto a los pagos ejecutados en el mes.

Fase Actuar
Indicador operativo (Salida):
Fórmula:

		Registros			
Nomenclatura:		Correo electrónico de envío de reporte a SICERE.		Nomenclatura:	
		Registro de información en sistema del INS.			
		Reportes de pagos del Sistema Integra.			
Elaborado por:	Adrián Cruz Soto	Revisado por:	Marcela Vindas Vargas	Aprobado por:	Manuel Fernández Rodríguez
Firma:		Firma:		Firma:	