1. Consultar si esta bien el formato de informe de la cuota facturada. considerar casos de los que cambian de estado (actualmente se esta confeccionando nuevo informe solicitado por Alejandro Maldonado)

R: Lo que señala Alejandro es que solicitó acceso a reporte actual de Sharepoint disponible para Finanzas, junto con ello se pidió abrir algunos conceptos que venían totalizados. No se puede dar VºBº porque aún no lo conoce.

Finanzas dice que el formato del informe para ellos está bien.

1. Chequear casos de alumnos incorporados después de la primera cuota.

R: José Sarmiento lo está revisando y dará respuesta.

1. Consultar por formato de saldo contable mensual para determinar si esta bien con la información que se muestra.

R: El formato está bien, la duda es la calidad de la información. Se propone revisión a partir de algunos casos para verificar calidad del dato, René con José darán esta respuesta.

1. Informar de casos con problemas en la facturación.

R: No hay identificación de casos por ahora con problema, estos podrían surgir de la revisión del punto anterior.

Gino envió a José 26 casos “sospechosos”

1. Informar que se efectuó la actualización del kit de webpay de aranceles y fondo de Crédito.

R: Pendiente René revisará en la mañana.

1. Ok definitivo a las boletas de arancel 2.0.

R: René formalizará el OK recibido por el Santander.

Falta el ejemplo del formato de datos como nos enviaran información.

1. Informar reunión con asignación de crédito para revisión de módulo.

R: Disico? plantear la posibilidad de generación automática de Pagarés.

1. Revisión de todos los informes de Sharepoint dispuestos para DAFI.

R: Se propone generar una revisión individual, luego una jornadas de trabajo con DISICO para revisar estos informes uno por uno, vigencia de los informes, actualizaciones, se puede aprovechar reuniones de los miércoles

1. Nuevas necesidades de información y control

R: Reporte de Facturas por fecha y estado de pago, Fin 700. Contabilidad está recién viendo posibilidades de nuevos reportes.

Fondos Fijos, rendiciones en general, actividades en Excel que se hagan con aplicaciones que queden registradas en el Fin 700, implica dobles digitaciones.

SW de Jeria?? Y sistema de cobranza integrasystem.

Permanente solicitudes de nuevos requerimientos, especialmente de la revisión de los Sharepoint.

1. Propuestas de DISICO en el área Financiera-Contable
   1. Cambiar opción de eliminación de pagos con control de motivo desde el módulo de cajas al administrador de cajas.

R: resulta mejor una opción con reversa que quede registrada como historial con motivo de la actividad.

* 1. Crear opción para ingreso de pagos con control de motivo en módulo de administración de cajas.

R: Es más adecuada una opción de creación de cajas especiales, donde se identifican motivos con los datos claves del usuarios, estas cajas especiales debieran solicitarlas exclusivamente el administrador de cajas.

* 1. Crear Opción de reapertura de cajas en módulo de Administración de Cajas

R: No debería abrirse nuevamente una caja cerrada. Para ayudar a los casos en que faltó imprimir o generar archivo, esto se pueda hacer sin abrir nuevamente la caja sino como opción informática vía menú. También se requiere que la apertura y cierre de cajas no sea diaria sino por proceso de apertura y cierre, esto permitiría tener más de una apertura por día, pero exigiría tantos cierres y cuadraturas como aberturas. Pendiente el registro contable diario

* 1. Cambiar informe de cuadratura parcial desde cajas al Módulo de Administración de Cajas.

R: No, cada cajero debe tener tuición exclusiva sobre el cierre y estado de su caja. El Administrador debe tener un reporte en línea del estado de cada caja, con acceso a los informes detallados por caja.

Pendiente la cuadratura parcial como una forma de forzar a calcular los recursos a informar.

* 1. Publicar información relevante a unidades de control (contraloria-fiscalia)

R: No. Las Unidades de Control operan en base a matriz de riesgo y planes de auditores para los cuales se debe disponer toda la información solicitada por ella, pero dichas unidades no ejercen control operativo diario.

* 1. Definir claramente procedimiento para modificación de datos (mail, oficio)

R: Por definición no se deben “borrar” datos ya registrados, operaría en caso de ser necesario el criterio de la reversa con el registro de los motivos y solicitado por las jefaturas (René, José y Administrador de caja). Se propone formulario de requerimiento menor.

* 1. Crear opción incorporación de beneficios de años anteriores en módulo de asignación de becas y créditos.

R: Debe responder a un procedimiento por consensuar con la DAE, de modo tal que queden todas las etapas definidas. Pero se debe propender a gestionar sistema con autonomía de DISICO y con historial con claves de usuarios.

* 1. Crear opción incorporación de rebajas de años anteriores en módulo de factura.

R: Si, con los respectivos reportes.

Otros temas muy relevantes que deje aparte del listado anterior por su importancia, según

mi opinión, son :

* Medidas ante sumario que esta en curso:
  + Para el caso de reaperturas se debe enviar mail con copia a Rene Avalos o José Sarmiento con la solicitud.
  + Esta será impresa y archivada en carpeta de requerimientos del sistema de arancel.
  + Se crea tabla log que permite registrar cualquier cambio en la apertura de las cajas.
* Prácticamente nulo avance en el Sistema Único de recaudación por falta de definición de requerimientos ( <http://disico.uv.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=344&Itemid=203> )

Las respuestas a las preguntas están entregadas en el material enviado, texto y flujos, por lo que se está preparando un despliegue complementario para que DISICO pueda dar por superadas las consultas.

* Temas de coordinación con Encargado de Finanzas (comunicación y procedimientos).

Sigue pendiente el mal servicio de requerimientos de procesos en el Fin 700 y REM, demoras y paralización de trabajos.