



esPOCH

Dirección de
Planificación



PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA LA “RECAUDACIÓN DE VALORES POR SERVICIOS DEL CEISH” RIOBAMBA 2023

ING. GIOVANNY ALARCÓN
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN


NUT. VERÓNICA DELGADO
PRESIDENTE DEL CEISH

ING. CARLOS MORA CAMPOS
ANALISTA DE GESTIÓN INTERNA DE PROCESOS Y CALIDAD 3

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

	MACROPROCESO Gestión del Comité de Investigaciones en Seres Humanos de la ESPOCH	Código: CEISH.1.1.0 Versión: V 1.0 Fecha: 16.03.2023
PROCESO	Recaudación de valores por servicios del CEISH	Página: 2

1. OBJETO

Normar el procedimiento para el cobro de valores económicos por servicios del CEISH ESPOCH a investigadores externos.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN


Recaudaciones relacionadas con los servicios de revisión de protocolos de investigación en seres humanos presentados por investigadores externos ante el CEISH ESPOCH.

3. NORMATIVA O DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- a) LOES y su Reglamento
- b) Reglamento de Régimen Académico nacional
- c) Estatuto Politécnico
- d) Reglamento de Régimen Académico institucional
- e) Reglamento interno del CEISH ESPOCH aprobado con Resolución 017.CP.2023 del 05 de enero del año 2023. Artículos referentes al financiamiento: Art. 3, Art. 112, Art. 114
- f) Demás normativa conexas

4. FICHA DEL PROCESO

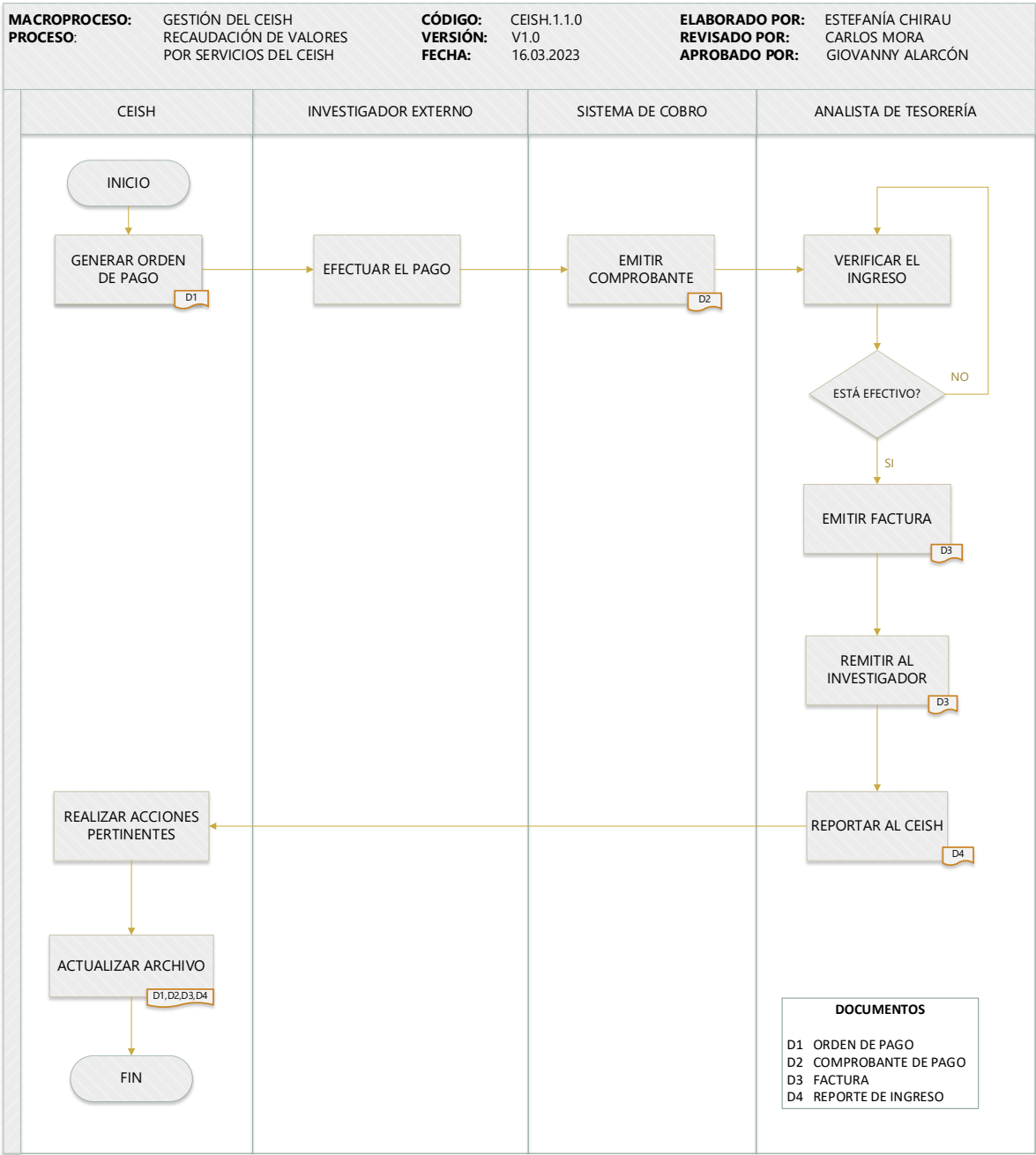
Nombre:	Recaudación de valores por servicios del CEISH
Unidad Administrativa:	Dirección Financiera
Área responsable:	Tesorería
Código:	CEISH.1.1.0
Descripción del proceso	
Es el conjunto de actividades que se ejecutan a fin de que la institución recaude los valores generados por el CEISH a causa de los servicios prestados a los Investigadores externos por los protocolos de investigación en seres humanos.	
Actores intervinientes	
1.- CEISH	Generar orden de pago
2.- Usuario / Investigador	Realizar el pago
3.- Analista de Tesorería	Verificar el ingreso del dinero recaudado
Explicación del procedimiento	
El Investigador externo solicita servicios del CEISH y recibe una orden de pago según tabla de valores establecidos por el Comité.	


	MACROPROCESO Gestión del Comité de Investigaciones en Seres Humanos de la ESPOCH	Código: CEISH.1.1.0 Versión: V 1.0 Fecha: 16.03.2023
PROCESO	Recaudación de valores por servicios del CEISH	Página: 3

El CEISH genera una orden de pago, la numeración generada por este documento será requerido por el canal de pago dispuesto por la ESPOCH. Una vez efectuado el pago por el Investigador externo, el Analista de Tesorería responsable deberá verificar el ingreso del valor que corresponda en las cuentas institucionales, reportará al CEISH tal pago y emitirá la factura al usuario, la cual se enviará vía electrónica.


El CEISH llevará un archivo pormenorizado de las acciones de cobro por servicios que se hayan efectuado.

5. DIAGRAMA DE FLUJO



	MACROPROCESO Gestión del Comité de Investigaciones en Seres Humanos de la ESPOCH	Código: CEISH.1.1.0 Versión: V 1.0 Fecha: 16.03.2023
	PROCESO Recaudación de valores por servicios del CEISH	Página: 4

6. FICHA DE PROCEDIMIENTO Y PLAZOS

FICHA DE PROCEDIMIENTO Y PLAZOS							
PLAZO 1 DÍA	MACROPROCESO		GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES			Código:	CEISH.1.1.0
	PROCESO		RECAUDACIÓN DE VALORES POR SERVICIOS DEL CEISH			Fecha:	16/3/2023
	Objetivo:		Normar el procedimiento para el cobro de valores económicos por servicios del CEISH ESPOCH a investigadores externos.			Versión:	V 1.0
						Página:	1
Descripción de actividades							
#	Actor	Actividad	Descripción	Días de plazo	Documentos asociados		
1	CEISH	Generar Orden de pago	Se genera el documento con el que puede efectuarse el cobro en la ESPOCH por los servicios prestados	1	D1: Orden de pago		
2	Investigador Externo	Efectuar el pago	El Investigador externo acude a los canales de pago institucionales a efectuar el pago por el servicio				
3	Sistema de Cobro	Emitir el comprobante	El sistema informático emite el comprobante de pago para el usuario		D2: Comprobante de pago		
4	Analista de Tesorería	Verificar el ingreso	Se verifica que el dinero esté ingresado a las cuentas institucionales correspondientes				
5		¿Está activo?					
6		NO: Ir al paso 4	Se verificará de forma recurrente que se haga efectivo el pago				
7		SI: Emitir factura	Se emite la factura correspondiente y se remite al interesado vía mail		D3: Factura		
8		Remitir al Investigador					
9	Reportar al CEISH	El Analista de Tesorería reporta el pago al CEISH mediante comunicado (mail)	D4: Reporte de ingreso				
10	CEISH	Realizar acciones pertinentes					
11		Actualizar archivo	Se archiva la documentación relacionada al servicio prestado		D1, D2, D3, D4		

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documentos de Entrada

- Orden de pago

Documentos de Salida


- Comprobante de pago
- Factura

8. INDICADORES

Se establecen los siguientes indicadores:

$$\% \text{ de eficiencia del proceso} = \frac{\# \text{ de actividades realizadas}}{\# \text{ de actividades del proceso}} * 100\%$$

$$\text{Nivel de cumplimiento} = \frac{\# \text{ de documentos entregados}}{\# \text{ de documentos de salida}}$$

	MACROPROCESO Gestión del Comité de Investigaciones en Seres Humanos de la ESPOCH	Código: CEISH.1.1.0 Versión: V 1.0 Fecha: 16.03.2023
PROCESO	Recaudación de valores por servicios del CEISH	Página: 5

$$Tiempo\ de\ respuesta = \frac{Tiempo\ de\ ejecución\ del\ proceso}{Tiempo\ planificado\ para\ el\ proceso}$$

Ficha de Evaluación de indicadores

Evaluación de indicadores			
Cod Proceso:		Evaluador:	
Fecha Inicio:		Fecha Fin:	
	Valor	Meta	Análisis
% de eficiencia del proceso			
Nivel de cumplimiento			
Tiempo de respuesta			

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARLOS MORA	VERÓNICA DELGADO	GIOVANNY ALARCÓN
Fecha: 16/03/2023		