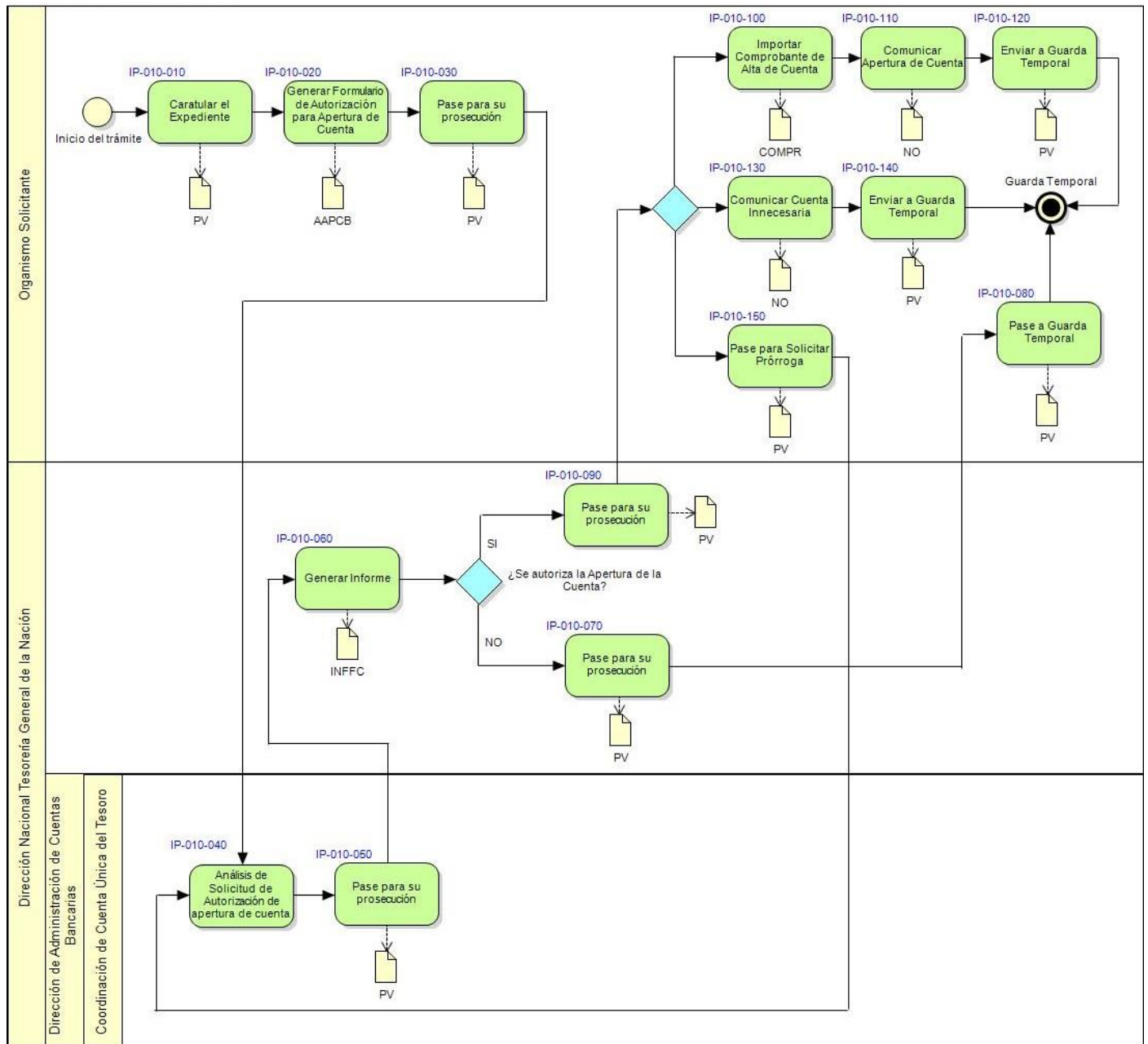


Esquema General del Proceso Administrativo: Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta Oficial



Descripción General:	Proceso de Solicitud de Autorización de Apertura de Cuentas Oficiales
Órgano rector:	Tesorería General de la Nación

Actores	Descripción
Organismo Solicitante	Organismo que solicita la apertura de la Cuenta
Tesorería General de la Nación	Área firmante de la autorización

Dirección de Administración de Cuentas Bancarias	Área firmante de la autorización
Coordinación de Cuenta Única del Tesoro	Área que analiza el Expediente y genera la autorización

Instancias del Proceso:

IP-010-010: Caratular el Expediente

Descripción:	El organismo solicitante caratula el Expediente con el trámite "Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta Oficial" en el módulo Expediente Electrónico (EE).
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Carátula

Descripción:	Carátula de Inicio de Expediente (Automática).
Metadatos:	Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo Documento: Carátula. - Familia Documento: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- Organismo Solicitante
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-010

IP-010-020: Generar Formulario de Autorización para Apertura de Cuenta

Descripción:	El organismo solicitante genera en el módulo GEDO el Formulario de Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta (AAPCB). Adjunta como archivos de trabajo la documentación respaldatoria de la apertura de la cuenta. Se vincula al Expediente Electrónico (EE).
Sistema/Aplicación	- Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) (GDE) - Expediente Electrónico (GDE)

Formulario de Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta

Descripción:	Formulario de Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta (AAPCB)
Metadatos:	- Sin Metadatos.
Documento GDE:	- Tipo Documento: Formulario de Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta.

	- Familia Documento: Gestión de Cuentas Bancarias
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- No Restringido.
Firma:	- Firma Token: SI. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-020

IP-010-030: Pase para su prosecución

Descripción:	El organismo solicitante pasa el Expediente a la Coordinación de CUT para la prosecución de su trámite.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia de Pase

Descripción:	Providencia Pase solicitando la prosecución del trámite.
Metadatos:	- Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-030

IP-010-040: Análisis de Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta

Descripción:	Llega el Expediente al buzón grupal de la coordinación de CUT. El Coordinador asigna el Expediente a un usuario analista para su revisión y posterior autorización o solicitud de modificación. El usuario asignado analiza la documentación recibida. En caso de realizar observaciones, realizar pase del Expediente Electrónico a la repartición que corresponda (ONP, ONC, Jurídicos u otros) y la repartición lo devuelve con la respuesta y/o informe a la consulta.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

IP-010-050: Pase para su prosecución

Descripción:	La Coordinación de CUT pasa el Expediente a la Tesorería General de la Nación para la prosecución de su trámite.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia de Pase

Descripción:	Providencia Pase solicitando la prosecución del trámite.
Metadatos:	- Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-050

IP-010-060: Generar Informe

Descripción:	La Tesorería General de la Nación genera un Informe (INFFC) en GEDO con observaciones y autorizando o denegando la apertura de la cuenta bancaria. En el documento (o en el mensaje al enviar a firmar) se hará referencia al número del Expediente Electrónico, para que pueda visualizarlo cada firmante. El Informe de firma conjunta se enviará a la firma de dos funcionarios habilitados en la TGN a tal fin. En caso de ser necesario, se puede seleccionar un usuario revisor del documento por cada firmante. Una vez firmado, el INFFC se vincula al Expediente Electrónico.
Sistema/Aplicación	- Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) (GDE) - Expediente Electrónico (GDE)

Informe Firma Conjunta

Descripción:	Informe Firma Conjunta
Metadatos:	- No.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Informe Firma Conjunta - Familia de Documento DGE: Inf., Prov., Dictámenes
Atributos Documento GDE:	- Template: NO - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.

Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: SI. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-060

¿Se autoriza la Apertura de la Cuenta?

NO

IP-010-070: Pase para su prosecución

Descripción:	Se pasa el Expediente Electrónico al organismo solicitante para su guarda temporal.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia de Pase

Descripción:	Providencia Pase solicitando la prosecución del trámite.
Metadatos:	- Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-070

IP-010-080: Pase a Guarda Temporal

Descripción:	Se pasa el Expediente Electrónico al organismo solicitante para su guarda temporal.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia de Pase

Descripción:	Providencia Pase.
Metadatos:	- Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.

Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-080

SI

IP-010-090: Pase para su prosecución

Descripción:	La Tesorería General de la Nación pasa el Expediente Electrónico al organismo solicitante para la prosecución de su trámite.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia de Pase

Descripción:	Providencia Pase solicitando la prosecución del trámite.
Metadatos:	- Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-090

- TRES OPCIONES

OPCIÓN 1

IP-010-100: Importar Comprobante de Alta de Cuenta

Descripción:	El organismo solicitante recibe la autorización, va al Banco con el Informe Firma Conjunta (INFFC). El Banco realiza la apertura de la cuenta y le da un comprobante al organismo solicitante con el número de cuenta. El organismo importa el comprobante, utilizando en GEDO el documento Comprobante (COMPR) y lo vincula al Expediente Electrónico.
---------------------	---

Sistema/Aplicación	- Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) (GDE) - Expediente Electrónico (GDE)
---------------------------	---

Comprobante

Descripción:	Comprobante Alta de Cuenta
Metadatos:	- No.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Comprobante. - Familia de Documento DGE: Certif., Const., Compr.
Atributos Documento GDE:	- Template: NO - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-100

IP-010-110: Comunicar Apertura de Cuenta

Descripción:	El organismo solicitante envía una Comunicación Oficial (Nota) a la TGN especificando el Número de la Cuenta creada. Se verifica la lectura de la nota por parte de TGN. Vincular la Nota al Expediente Electrónico.
Sistema/Aplicación	- Comunicaciones Oficiales (GDE) - Expediente Electrónico (GDE)

CCOO (Nota)

Descripción:	Comunicación Oficial Nota.
Metadatos:	- Sin Metadatos.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
ID:	010-110

IP-010-120: Enviar a Guarda Temporal

Descripción:	Cambiar el estado del Expediente Electrónico a Guarda Temporal.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia de Pase

Descripción:	Providencia Pase Guarda Temporal.
Metadatos:	- Documento de Generación Automática.

Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringsida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-120

OPCIÓN 2

IP-010-130: Comunicar Cuenta Innecesaria

Descripción:	En caso de que el organismo solicitante ya no precise a la apertura de la cuenta, envía una Comunicación Oficial a la Coordinación CUT informando que no se creará la cuenta solicitada previamente. Vincular la Comunicación Oficial al Expediente Electrónico.
Sistema/Aplicación	- Comunicaciones Oficiales (GDE) - Expediente Electrónico (GDE)

CCOO (Nota)

Descripción:	Comunicación Oficial Nota.
Metadatos:	- Sin Metadatos.
Repartición Creadora:	- NO Restringsida.
ID:	010-130

IP-010-140: Enviar a Guarda Temporal

Descripción:	Se envía el Expediente Electrónico a Guarda Temporal.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia de Pase

Descripción:	Guarda Temporal.
Metadatos:	- Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.

Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-140

OPCIÓN 3

IP-010-150: Pase para Solicitar Prórroga

Descripción:	En caso de vencer el plazo de la autorización, el organismo solicitante debe enviar el Expediente Electrónico a la Coordinación de CUT solicitando, en la providencia de pase, la prórroga de la autorización para la apertura de la cuenta.
Sistema/Aplicación	- Expediente Electrónico (GDE)

Providencia de Pase

Descripción:	Providencia Pase solicitando Prórroga.
Metadatos:	- Documento de Generación Automática.
Documento GDE:	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.
Atributos Documento GDE:	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
Repartición Creadora:	- NO Restringida.
Firma:	- Firma Token: NO. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
ID:	010-150