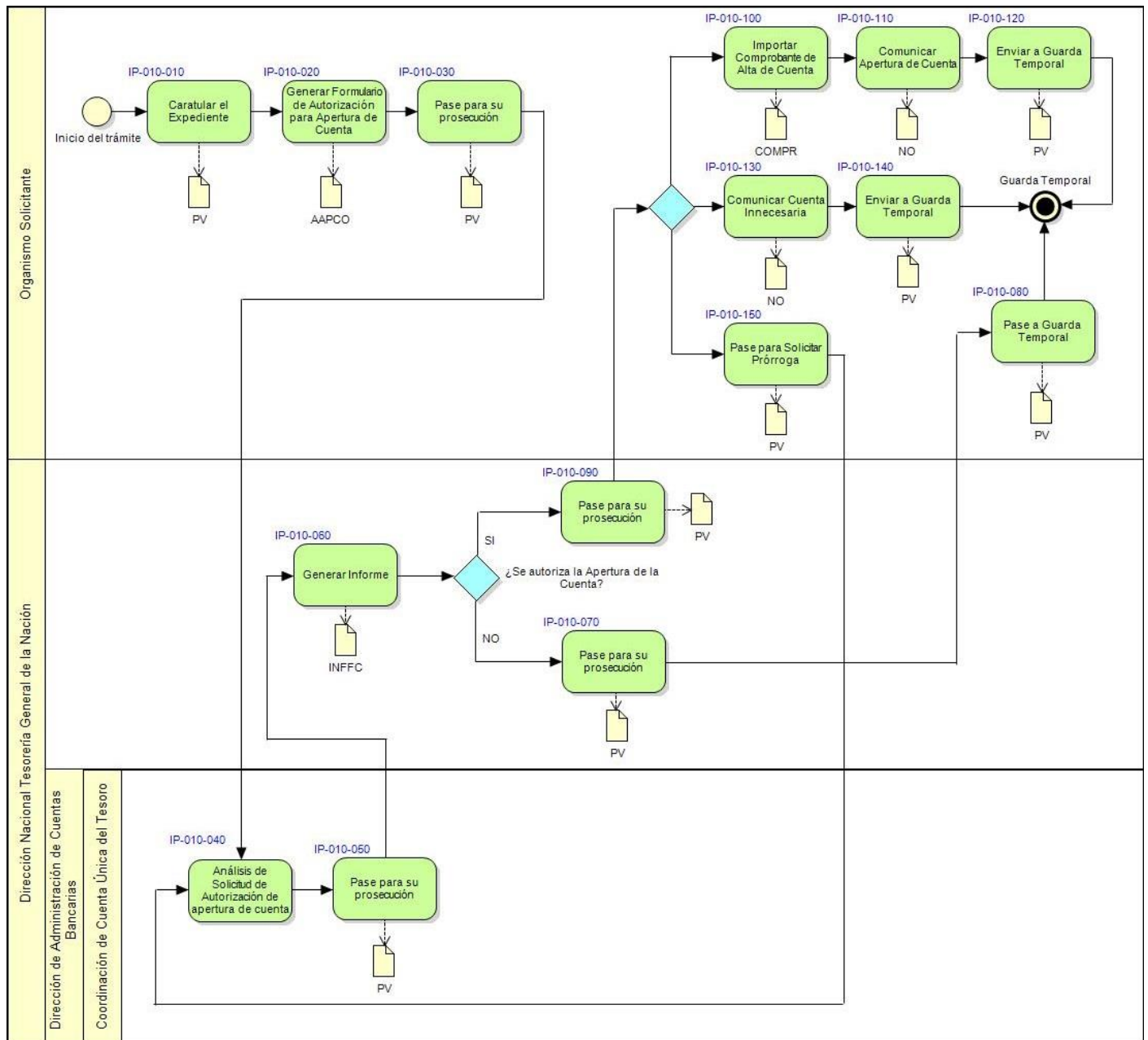


Esquema General del Proceso Administrativo: Solicitud de Autorización Apertura Cuenta Oficial



<b>Descripción General:</b>	Proceso de Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta Oficial
<b>Órgano rector:</b>	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	Área firmante de la autorización

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

#### Instancias del Proceso:

#### IP-010-010: Caratular el Expediente

<b>Descripción:</b>	El organismo solicitante caratula el Expediente con el trámite "Solicitud de autorización apertura cuenta oficial" en el módulo Expediente Electrónico (EE).
<b>Sistema/Aplicación</b>	- Expediente Electrónico (GDE)

#### Carátula

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

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

<b>Descripción:</b>	El organismo solicitante genera en el módulo GEDO el formulario Solicitud de autorización apertura cuenta oficial (AAPCO). Adjunta como archivos de trabajo la documentación respaldatoria de la apertura de la cuenta. Se vincula al Expediente Electrónico (EE).
<b>Sistema/Aplicación</b>	- Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) (GDE) - Expediente Electrónico (GDE)

#### Formulario de Solicitud de autorización apertura cuenta oficial

<b>Descripción:</b>	Formulario de Solicitud de autorización apertura cuenta oficial (AAPCO)
<b>Metadatos:</b>	- Sin Metadatos.
<b>Documento GDE:</b>	- Tipo Documento: Formulario Solicitud de autorización apertura cuenta oficial - Familia Documento: Gestión de Cuentas Bancarias

<b>Atributos Documento GDE:</b>	- Template: SI. - Numeración Especial: NO. - Reservado: NO.
<b>Repartición Creadora:</b>	- No Restringido.
<b>Firma:</b>	- Firma Token: SI. - Firma Conjunta: NO. - Control de Usuario Firmante: NO. - Firma Externa: NO.
<b>ID:</b>	010-020

#### IP-010-030: Pase para su prosecución

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

#### Providencia de Pase

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

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

<b>Descripción:</b>	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 solicitar información adicional, 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. En el caso de realizar observaciones sobre la solicitud, se genera un informe y se devuelve el Expediente al organismo.
<b>Sistema/Aplicación</b>	- Expediente Electrónico (GDE)

**IP-010-050: Pase para su prosecución**

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

**Providencia de Pase**

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

**IP-010-060: Generar Informe**

<b>Descripción:</b>	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 firmar al Director de Administración de Cuentas Bancarias y al Tesorero General de la Nación (o sus reemplazos). Ambas firmas deberán ser con sistema Token. 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.
<b>Sistema/Aplicación</b>	- Generador de Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO) (GDE) - Expediente Electrónico (GDE)

**Informe Firma Conjunta**

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

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

¿Se autoriza la Apertura de la Cuenta?

NO

**IP-010-070: Pase para su prosecución**

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

**Providencia de Pase**

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

**IP-010-080: Pase a Guarda Temporal**

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

**Providencia de Pase**

<b>Descripción:</b>	Providencia Pase.
<b>Metadatos:</b>	- Documento de Generación Automática.
<b>Documento GDE:</b>	- Tipo de Documento DGE: Providencia. - Familia de Documento DGE: Providencia.

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

SI

#### IP-010-090: Pase para su prosecución

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

#### Providencia de Pase

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

- TRES OPCIONES

#### OPCIÓN 1

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

<b>Descripción:</b>	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.
---------------------	---

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

### Comprobante

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

### IP-010-110: Comunicar Apertura de Cuenta

<b>Descripción:</b>	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.
<b>Sistema/Aplicación</b>	- Comunicaciones Oficiales (GDE) - Expediente Electrónico (GDE)

### CCOO (Nota)

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

### IP-010-120: Enviar a Guarda Temporal

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

### Providencia de Pase

<b>Descripción:</b>	Providencia Pase Guarda Temporal.
<b>Metadatos:</b>	- Documento de Generación Automática.

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

## OPCIÓN 2

### IP-010-130: Comunicar Cuenta Innecesaria

<b>Descripción:</b>	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.
<b>Sistema/Aplicación</b>	- Comunicaciones Oficiales (GDE) - Expediente Electrónico (GDE)

### CCOO (Nota)

<b>Descripción:</b>	Comunicación Oficial Nota.
<b>Metadatos:</b>	- Sin Metadatos.
<b>Repartición Creadora:</b>	- NO Restringida.
<b>ID:</b>	010-130

### IP-010-140: Enviar a Guarda Temporal

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

### Providencia de Pase

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



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

### OPCIÓN 3

#### IP-010-150: Pase para Solicitar Prórroga

<b>Descripción:</b>	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.
<b>Sistema/Aplicación</b>	- Expediente Electrónico (GDE)

#### Providencia de Pase

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