



**Actividad / Tema**

REQUERIMIENTOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTION DE LAS CUENTAS POR COBRAR

**Datos de la reunión**

**Fecha** 16-03-2018 **Desde:** 09:00 pm **Hasta:** 11:30 am.  
**Lugar** UNFV – OCEF – Oficina de Tesorería  
**Dirección** Carlos Gonzales 285 – San Miguel.

**Asistentes**

Nombres y Apellidos	Rol	Email	Dependencia / Entidad
Luis Gonzales Gamboa	Jefe de la Oficina de Tesorería (OCEF)	lgonzales@unfv.edu.pe	Oficina Central Económico Financiera (OCEF)
Joel Moreno Landa	Personal del Área de Ingresos – Of. Tesorería	jmoreno@unfv.edu.pe	Oficina Central Económico Financiera (OCEF)
Gina Gladys García Solís	Asesora de la DIGA	ggarciaso@unfv.edu.pe	Dirección General de Administración (DIGA)
Milagros Castillo Orejuela	Desarrollo – CEUCI	mcastillo@unfv.edu.pe	Centro Universitario de Cómputo e Informática (CEUCI)
Walter Narrea Palacios	Desarrollo – CEUCI	wnarrea@unfv.edu.pe	Centro Universitario de Cómputo e Informática (CEUCI)

**Agenda**

1.- Levantamiento de información de la gestión actual de las cuentas por cobrar de los alumnos de la UNFV.

**Desarrollo de la reunión**

- 1.- El personal de la OCEF, DIGA y CEUCI se reunieron a fin de brindar los requerimientos actuales para el control y registro de las cuentas por cobrar de los alumnos de la UNFV a nivel de Pregrado, Postgrado y Órganos Desconcentrados.
2. El personal de la OCEF – Oficina de Tesorería precisó que actualmente la aplicación temporal de pagos tiene limitaciones en la información resultante y proceso que requieren actualmente para llevar a cabo el control de las cuentas por cobrar de los alumnos de la UNFV, cuya información es relevante para la gestión de la UNFV,
3. El personal de la OCEF – Oficina de Tesorería precisaron los siguientes nuevos requerimientos:
  - Gestión de alumnos (Pregrado y Postgrado, Órganos Desconcentrados, Diplomados)
  - Gestión de usuario
  - Gestión de Tasas por modalidad de ingreso (tasas con obligaciones)
  - Gestión de Tasas en general (tasas sin obligaciones)
  - Esquema Multibanco (Entidades Bancarias - Recaudación). Cancelación de las tasas - información de pagos: UNFV a Entidad, Entidad a UNFV.
  - Control de periodo, año (vigencia, apertura, cierre)
  - Gestión de obligaciones por nivel académico: Pregrado, Postgrado y Órganos Desconcentrados
  - Interfaz de alumnos aptos (OCRACC, POSTGRADO, EUDED) para la generación de obligaciones de pago por facultad, escuela, modalidad de ingreso
  - Interfaz de alumnos multa por no votar por facultad y período académico (Comité electoral)
  - Interfaz de alumnos aprobados en el curso de nivelación por facultad y período académico



- Gestión de exoneración de pagos – Descuentos de las tasas con obligaciones. Se debe registrar la referencia del alumno, trabajador, documento que autoriza, periodo académico (grupal y/o individual).
  - Generación de obligaciones de pago de los alumnos aptos por facultad, escuela universitaria y modalidad de ingreso (generaciones de conceptos (tasas), cuotas de pago (fecha de vencimiento) por alumno.
  - Actualización de las obligaciones de pago de los alumnos por facultad, escuela universitaria y periodo vigente (créditos desaprobados, exoneración de pagos, matrícula extemporánea, cambio de fecha de vencimientos de las cuotas de pago (grupal, individual)).
  - Eliminación/Anulación de obligaciones de pago pendiente de cancelación teniendo los siguientes criterios: periodo académico y dependencia.
  - Gestión de la información de pagos realizados por la(s) entidad(es) bancaria(s) y cajas periféricas
  - Reporte de obligaciones de pago pendientes de cancelación teniendo los siguientes criterios: dependencia, periodo académico, rango de fecha de la emisión de la obligación.
  - Consulta y reporte de Información de pagos cancelados: Entidad(es) bancaria(s), Cajas Periféricas a nivel: Entidad bancaria, Cuenta Corriente, Dependencia, Persona, Clasificador de ingreso, concepto de pago, periodo académico, rango de fecha de cancelación, rango de fecha de obligación.
  - Consulta y reporte de las deudas del alumno por rango de fecha (registro de obligación de pago, registro de pagos cancelados por el alumno)
  - Consultas y reportes del estado de cuenta del alumno por periodo.
  - Consultas y reportes de pagos de obligaciones por facultad y periodo
  - Deuda registrada por periodo y facultad (resumen y detalle)
  - Exportar en archivos Excel y pdf, la información resultante de los reportes
  - Incluir alertas a fin de visualizar las obligaciones cuyos conceptos de pagos se vencieron y no han sido cancelados en un periodo académico y dependencia.
  - Registros de auditoria de las transacciones de la información del sistema
4. Los presentes definieron que era necesario conocer la reglamentación interna y externa de la actividad financiera, contable y académica operada en la UNFV, a fin de implementar procedimientos, directivas y/o reglamento a fin de que se opera adecuadamente la información de las cuentas por cobrar del alumno a través del sistema
5. La OCEF preciso que el universo de las cuentas de cobrar debe aplicarse a los alumnos regulares, ingresante de facultades por las actividades de matrícula y pensiones de los alumnos de pregrado, postgrado, EUDED, y las actividades de pagos por Diplomados, cursos del Instituto de Idiomas, CEUPS, Centro Cultural.
6. Se concluyó la reunión a las 11:30am.

#### Descripción de los compromisos

Compromisos	Responsables	Observación.
Recaudación de pagos de tasas: Entidad Bancaria y Cajas Periféricas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luis Gonzales Gamboa</li></ul>	21.03.2018



Revisar y resumir las normativas académicas, financieras y contables de la Gestión de Cuentas por Cobrar (tasas, generaciones de obligaciones, pagos de obligaciones, afectación financiera y contable dentro del año académico, fiscal y contable)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gina Gladys García Solís</li><li>• Luis Gonzales Gamboa</li></ul>	21.03.2018
Próxima reunión 21.03.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• OCEF</li><li>• DIGA</li><li>• CEUCI</li></ul>	21.03.2018

Gina G. García Solís

Luis Gonzales Gamboa

Miragos Castillo Orejuela

Joel Moreno Landa

Walter Narrea Palacios