

## I. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE NEGOCIOS

Por favor suministre descripción de las funciones de negocios y de los procesos de soporte de negocios que su área o departamento efectúa (los procesos que permiten que se cumpla la misión de la Unidad o que son imprescindibles para sus clientes).

**Nombre de la Unidad de Trabajo:** VPA Finanzas / VPD Tesorería / Gerencia Tesorería Internacional

1. Entradas al Proceso					
N°	Nombre del Proceso	Breve Descripción del Proceso	Nombre de la Unidad de Trabajo que solicita el Proceso	Nombre del Proceso y/o Evento que activa la entrada	Nombre del Responsable de la Unidad de Trabajo que activa la entrada
1	Liquidación de Transferencias	La Red de Oficinas, acreditan el monto correspondiente descontado a cada cliente, a través del Sistema IBS, en la cuenta de Tesorería Internacional en el BANCO. También le envían a la Gerencia de Mercado Cambiario los soportes físicos (instrucciones del cliente) para la transferencia a realizar. La Gerencia de Mercado Cambiario, le entrega a la Gerencia de Tesorería Internacional, los soportes físicos y el "Deal Ticket" (comprobante de la transacción).	Red de Oficinas	Acreditar el monto de las transferencias en la Cuenta de Tesorería Internacional	Promotores de que?
		La Gerencia de Tesorería Internacional, verifica que la información del cliente y de la transferencia esté cargada en el sistema LA, módulo Fxscape, carga los campos que falten y procede a elaborar el "swift" dentro de L.A, módulo Fxscape, lo verifica el Jefe de Sección y el Gerente, se imprime y se lleva a la Gerencia de operaciones Nacionales, Departamento de Swift para su procesamiento.	VPA Finanzas / VPD Tesorería / Gerencia de Mercado Cambiario	Generación del "Deal Ticket" de la Transacción	Hilda Sierra
2	Pago de intereses por concepto de Bonos	Una vez que se vence el Bono, la Casa de Bolsa que mantiene la Custodia de ese Bono, le deposita al	Casas de Bolsa (xx, xx, xx)	Deposito en cuenta de inversiones del BANCO, el monto generado por	¿?

	<p>BANCO, en una cuenta de inversiones, dentro de la Sucursal del BANCO en Nueva York, el pago de los intereses por concepto de ese bono;</p> <p>La Gerencia de Tesorería Internacional, procede a distribuir ese dinero tanto a Terceros como a la cuenta de activos del Banco, lo relacionado a Terceros se pagan los intereses siguiendo las instrucciones del cliente (estas instrucciones son enviadas por la Red de Oficinas), si los clientes solicitan que se les transfiera a su cuenta en el extranjero, se genera un "Swift" en Microsoft Word, utilizando el formato MT103 y se le lleva al Departamento de Swift para su procesamiento.</p> <p>En Excel también se lleva un control de los clientes (cliente, monto abonado y valor nominal).</p> <p>Cuando la cantidad de clientes a pagarles los intereses, supera los 50 <b>que?</b>, la Gerencia de Tesorería Internacional, elabora un archivo ".txt" y se lo envía tanto en digital (por correo electrónico) como en físico a la Gerencia de Operaciones Nacionales, Departamento de Nómina, para que lo procese.</p>		los intereses de los Bonos.	
		Red de Oficinas	Recepción de la Instrucción del Cliente	Promotores
		Sucursal del BANCO en Nueva York	Recepción del dinero procedente de las Casas de Bolsas por concepto de pago de interese por vencimiento de Bonos	Alfredo González

3	Liquidaciones a través del SICAD	<p>La Red de Oficinas, debe recibir de parte del Cliente que resultó adjudicado en la subasta, la Carta de Crédito con que cursará la operación de importación registrada en el SICAD, junto con la factura Proforma, la carta de oferta del proveedor y la constancia de inscripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). El BANCO deberá informar el inicio de este trámite por cada Cliente Participante ante al Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela, una vez recibida la información por parte del BANCO del Cliente Participante que resultó adjudicado, asignará en la cuenta del BANCO en el Banco Commerzbank de Alemania, el monto en divisas adjudicadas a los efectos de que éste proceda a la emisión de la Carta de Crédito.</p> <p>La Red de Oficinas acredita en la Cuenta de Inversiones los montos debitados en las cuentas de los clientes por concepto de la operación SICAD, para que se proceda a pagar al BCV el monto adjudicado.</p> <p>La Gerencia de Tesorería Internacional recibe de parte de la Gerencia de Mercado Cambiario, el expediente del Cliente con la solicitud de SICAD y la comunicación donde se indica que ya fue depositada las divisas por el BCV en el "Commerzbank de Alemania".</p> <p>La Gerencia de Tesorería Internacional, procede a cargar el Swift.</p>	VPA Finanzas / VPD Tesorería / Gerencia de Mercado Cambiario	Recepción del expediente del cliente por parte de la Red de Oficinas y entrega del mismo a la Gerencia de Tesorería Internacional	Hilda Sierra
---	----------------------------------	---	--	---	--------------