

4. Clientes y Productos (Salidas)

| N° | Nombre del Proceso | Nombre de la Unidad de Trabajo Cliente | Nombre del Responsable de la Unidad de Trabajo Cliente | Proceso de la Unidad de Trabajo Cliente | Producto y/o Servicio |
|----|--|--|--|---|---|
| 1 | Compensación | VPA Finanzas / VPD Tesorería | <ul style="list-style-type: none"> • Jose Sanoja • Jesus Gutierrez • Adrian Medina | Flujo de Caja de la Tesorería | <ul style="list-style-type: none"> • Cheques • Créditos Directos • Domiciliaciones |
| | | VPA Seguridad Integral / VPD Investigaciones | <ul style="list-style-type: none"> • Omar Rojas • Jose Angel • David Arrechedera | Investigación de casos de posibles fraudes con cheques. | Cheques |
| | | VPA Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo | Oficial de Cumplimiento | Revisión de casos posibles de Legitimación de Capitales | Cheques |
| 2 | Nómina y Cobranza | Empresas (Entes Gubernamentales) | <ul style="list-style-type: none"> • Tesoreros • Administradores • Planificadores | Pago de Nómina | <ul style="list-style-type: none"> • Cuentas de Ahorro • Cuentas Corrientes |
| 3 | Transferencias de alto valor (LBTR: Liberación Bruta en Tiempo Real) | Banco Central de Venezuela (BCV) | <ul style="list-style-type: none"> • Arnold Rebolledo • Katty Gutierrez | Abono del dinero en las cuentas indicadas en otros Bancos | <ul style="list-style-type: none"> • Cuentas de Ahorro • Cuentas Corrientes |
| 4 | Operaciones a través de SWIFT | Clientes BIV | Clientes BIV | Recepción de Transacción | <ul style="list-style-type: none"> • Cuentas de Ahorro • Cuentas Corrientes |
| | | Otros Bancos | <ul style="list-style-type: none"> • Unidad de Tesorería • Unidades Administrativas • Unidades Operativas | Recepción de Transacción | <ul style="list-style-type: none"> • Cuentas de Ahorro • Cuentas Corrientes |

4. Clientes y Productos (Salidas)

| N° | Nombre del Proceso | Nombre de la Unidad de Trabajo Cliente | Nombre del Responsable de la Unidad de Trabajo Cliente | Proceso de la Unidad de Trabajo Cliente | Producto y/o Servicio |
|----|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| 5 | Recaudaciones y Pago de Servicios | SENIAT | Omar Servita/ Raiza Suárez | Recepción de Planillas y créditos en cuenta | Cuenta Corriente |
| | | Oficina Nacional del Tesoro (ONT) | Juan Carlos Velásquez | Recepción del Resumen de todos los impuestos recaudados por el BIV | Cuenta Corriente |