

## 6. Documentación y/o información esencial relacionada con el Proceso

N°	Nombre del Proceso	Nombre de los Documentos y/o información	Ubicación física y/o electrónica
1	Compensación	Reglamento de la Cámara de Compensación, emitido por el Banco central de Venezuela (BCV)	En digital, ubicado en la máquina del Gerente (Juan Rosales) y en un Pendrive.
		Circulares con modificaciones al Reglamento del BCV	
		Normativa SUDEBAN	En la Intranet: Proyectos / Manuales en Línea / Compensación Nacional
		Manual de Normas y Procedimientos del Proceso de Compensación "Este Manual no está actualizado"	
2	Nómina y Cobranza	Diskett y CD's con los archivos .txt de las nóminas de las Empresas	En un archivo con 4 gavetas, ubicado en el piso 12, Gerencia de Operaciones Nacionales. En éste archivo permanece por 6 meses y luego se destruyen.
		Buzón: "nominaespecialesBIV@biv.com.ve para los procesos de nomina y Operaciones.nacionales@biv@biv.com.ve", donde los clientes envían las cobranzas	Carpeta compartida en el servidor //bivfsp01/ivfiles02\$/órdenes de pago de nomina y cobranza
3	Transferencias de alto valor (LBTR: Liberación Bruta en Tiempo Real)	Oficios y Cartas de solicitudes de Transferencias por parte de los clientes	En carpetas Oslo, dentro de un archivo de 4 gavetas, ubicado en el piso 12, Gerencia de Operaciones Nacionales.
4	Operaciones a través de SWIFT	Normas de Basilea I y II	En físico en la Oficina del Gerente (Juan Rosales)
		Solicitudes de los Clientes (Swift)	En físico, en el Archivo ubicado en el Departamento de Swift durante 6 meses, luego se pasa a Archivo Muerto ubicado en Caucaguita
5	Recaudaciones y Pago de Servicios	Planillas de SENIAT	En el Archivo ubicado en Traposos
		Planillas de Pago de Servicios	En el Archivo ubicado en Traposos
		Resumen de Impuestos enviado a la ONT	En el Archivo de la Gerencia de Operaciones Nacionales, ubicado en piso 12.

