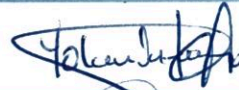




	GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO			Código: GU-ADF-FIN-002
				Versión: 02
	Elaborado por: FIN/CDG	Revisado por: FIN	Aprobado por: GAF	Fecha de Emisión: 2017-05-24

Datos generales del documento			
ELABORACIÓN	ACTUALIZACIÓN	X	ELIMINACIÓN
Nombre del documento:	Guía para el ingreso, renovación y cancelación de las garantías de valores en el sistema financiero		
Código:	GU-ADF-FIN-002		
Versión:	02		
Proceso / Subproceso:	Gestión Administrativa Financiera/Finanzas		
Observación:	<p>Se cambia el código del documento, de IT-CNEL-CORP-GAF-004 a GU-ADF-FIN-002.</p> <p>Se actualiza el documento con formato de guía.</p> <p>Sección 2: Se modifican los apartados "emisión de carta de renovación", "renovación de las garantías en el sistema" y "cancelación de las garantías en el sistema".</p>		

	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
Elaborado por:	Yolanda Tamayo	Profesional Tesorería	de 
	Génesis Cedeño	Profesional Procesos	de 
Revisado por:	David Ruales	Director de Procesos	
	María Esther Noboa	Coordinadora Administrativa Financiera	
Aprobado por:	Enrique Decker	Gerente Administrativo Financiero	
Fecha de aprobación:	31 MAY 2017		



	GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO			Código: GU-ADF-FIN-002
				Versión: 02
Elaborado por: FIN/CDG	Revisado por: FIN	Aprobado por: GAF	Fecha de Emisión: 2017-05-24	

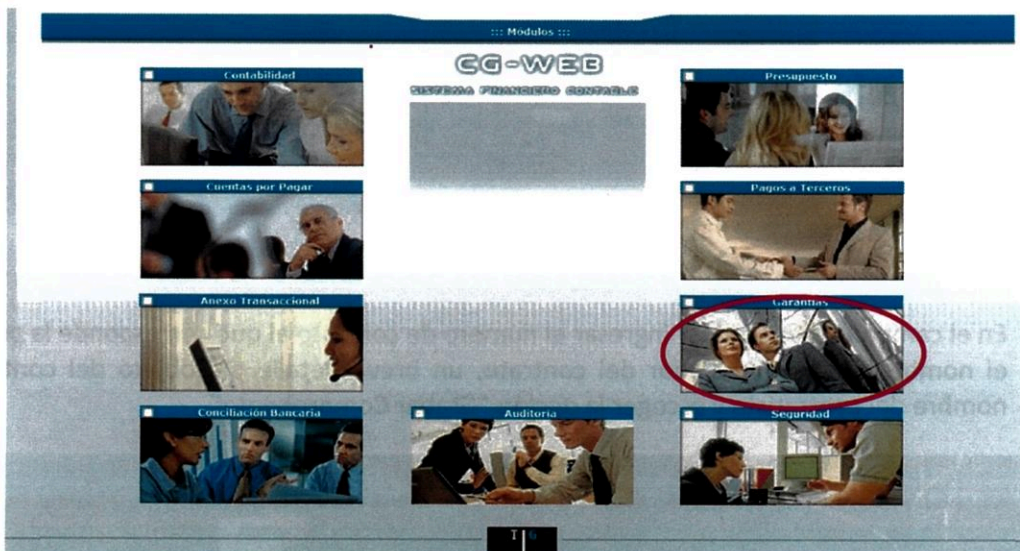
1 Objetivo

Mantener el control de la vigencia de las garantías de valores que recibe CNEL EP como respaldo de una obligación adquirida por terceros, sean personas naturales o jurídicas.

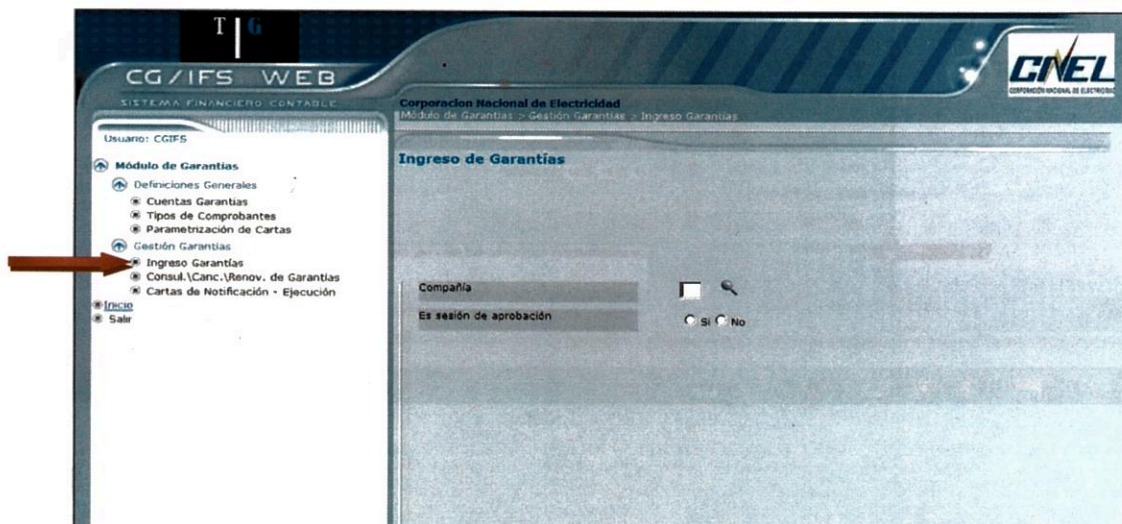
2 Desarrollo


INGRESO DE GARANTÍAS

- 2.1 Recibida la garantía, ingresar en el sistema CG-WEB para registrar el documento por primera vez en el módulo de garantías.

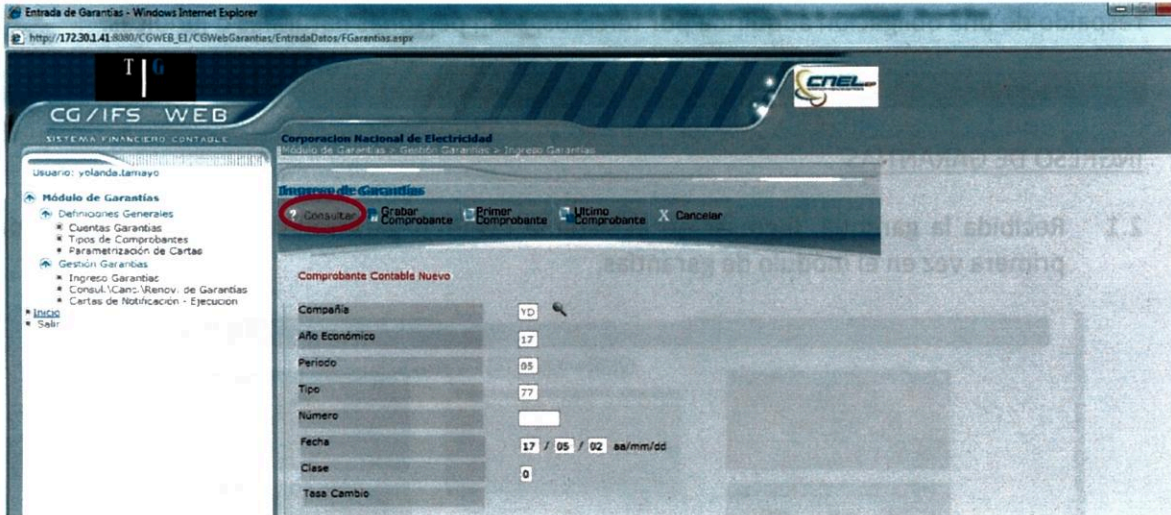


- 2.2 En el menú de gestión de garantías seleccionar la opción "Ingreso Garantías", escoger la compañía (Unidad de Negocio de donde proviene la póliza) y en el campo "es sesión de aprobación" marcar la opción "no".

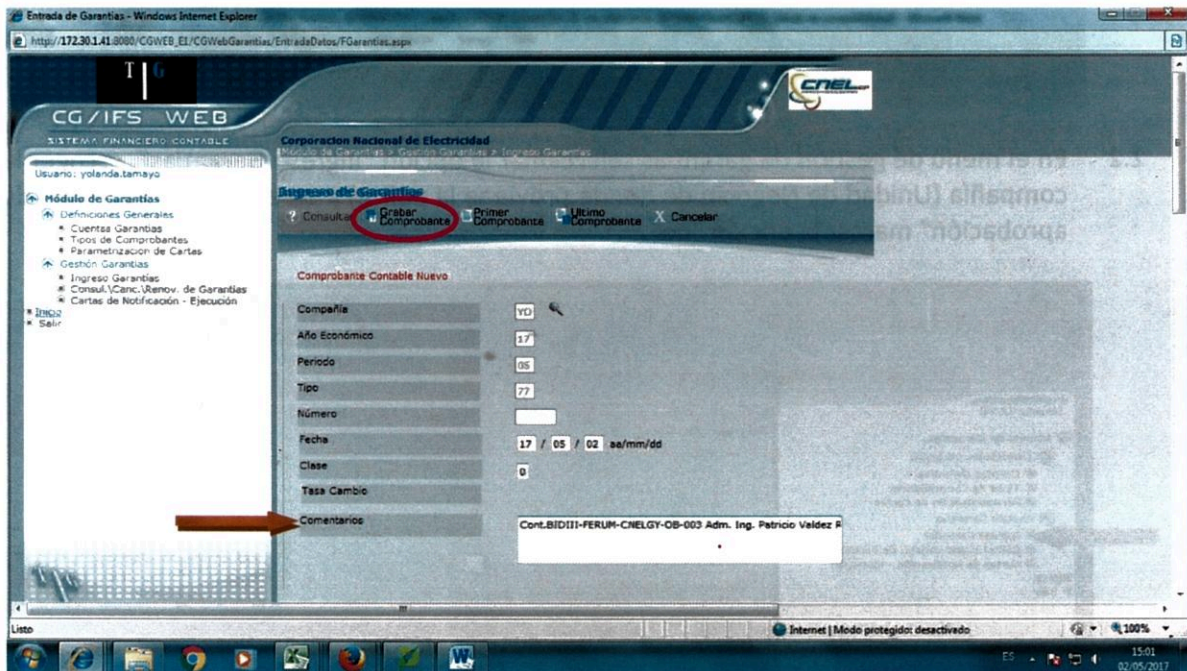


	GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO			Código: GU-ADF-FIN-002
				Versión: 02
Elaborado por: FIN/CDG	Revisado por: FIN	Aprobado por: GAF	Fecha de Emisión: 2017-05-24	

2.3 Digitar el año económico (año vigente), período (mes vigente), fecha actual y presionar enter o dar clic en consultar.




2.4 En el campo "Comentarios" ingresar el número de contrato al que corresponde la póliza, el nombre del administrador del contrato, un breve detalle del objeto del contrato, nombre del contratista y escoger la opción "Grabar Comprobante".

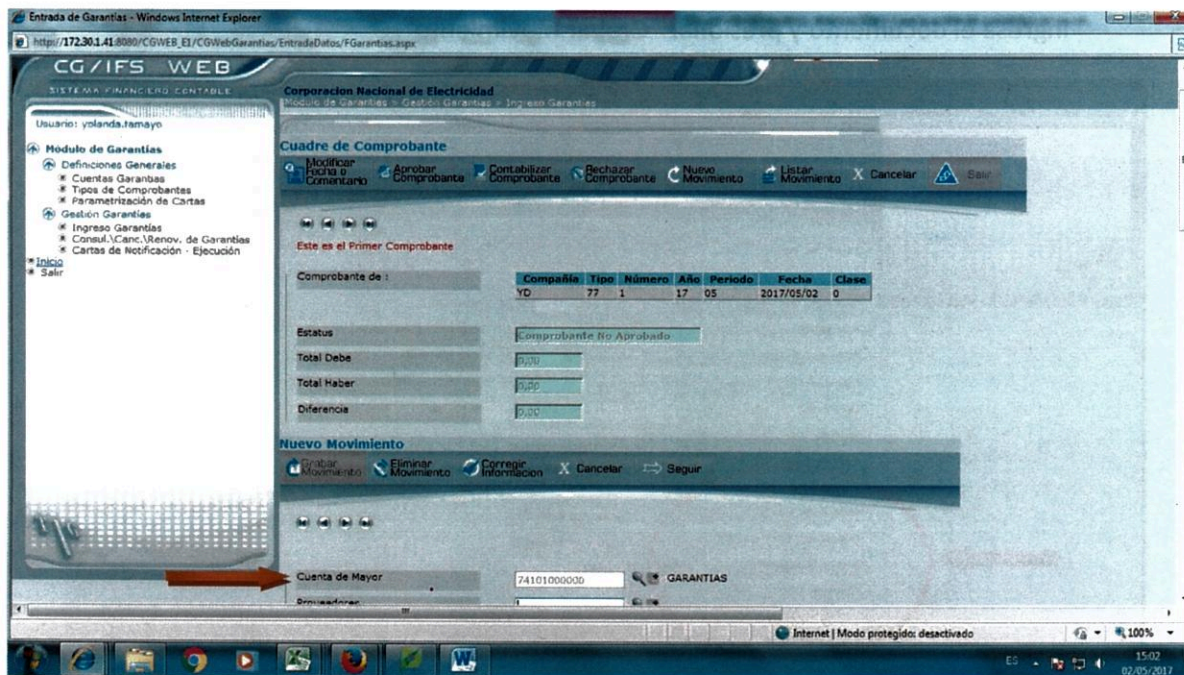


Handwritten signature

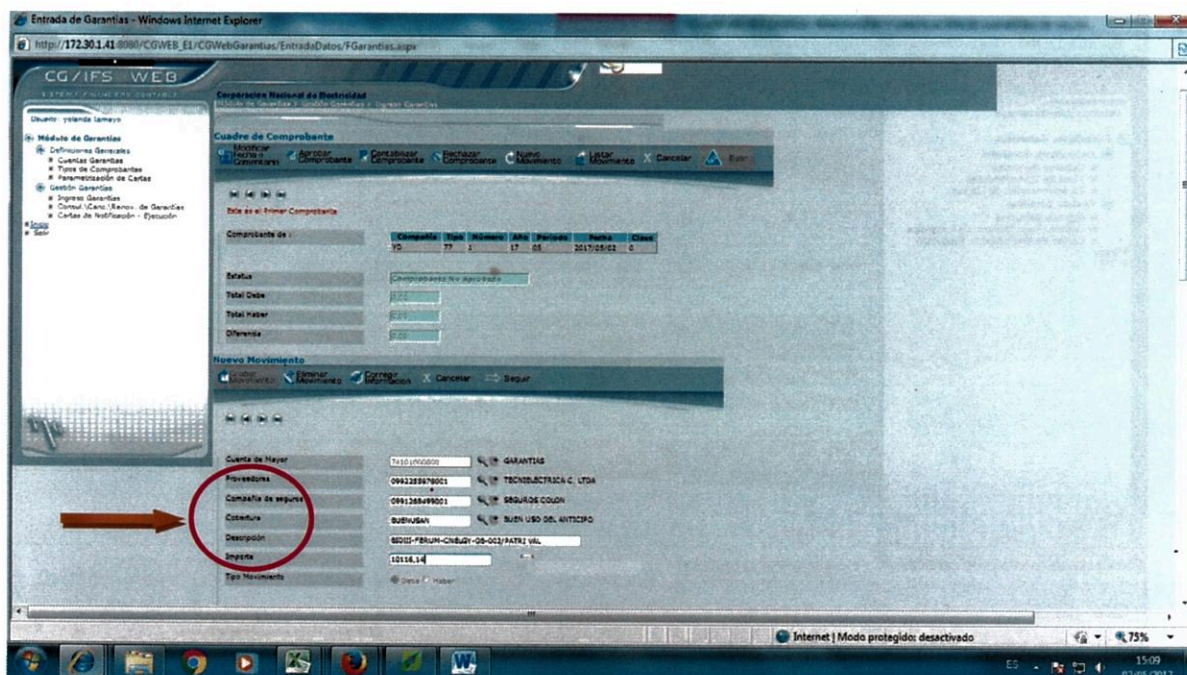
Handwritten signature

	GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO			Código: GU-ADF-FIN-002
				Versión: 02
Elaborado por: FIN/CDG	Revisado por: FIN	Aprobado por: GAF	Fecha de Emisión: 2017-05-24	

2.5 En la pantalla aparece el requerimiento del asiento contable que está realizando, escoger la cuenta de mayor (Garantías).




2.6 Seleccionar el proveedor, compañía de seguro y cobertura; en la descripción ingresar el número de contrato y nombre del administrador de contrato; registrar el valor del importe y presionar enter.

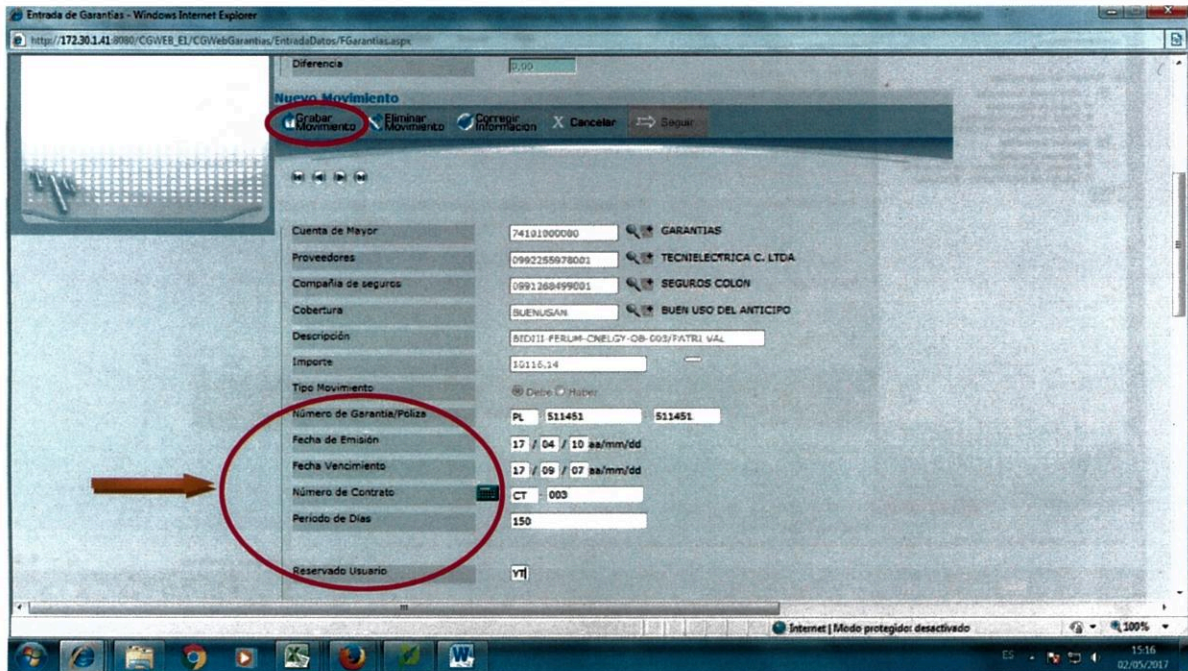


PH

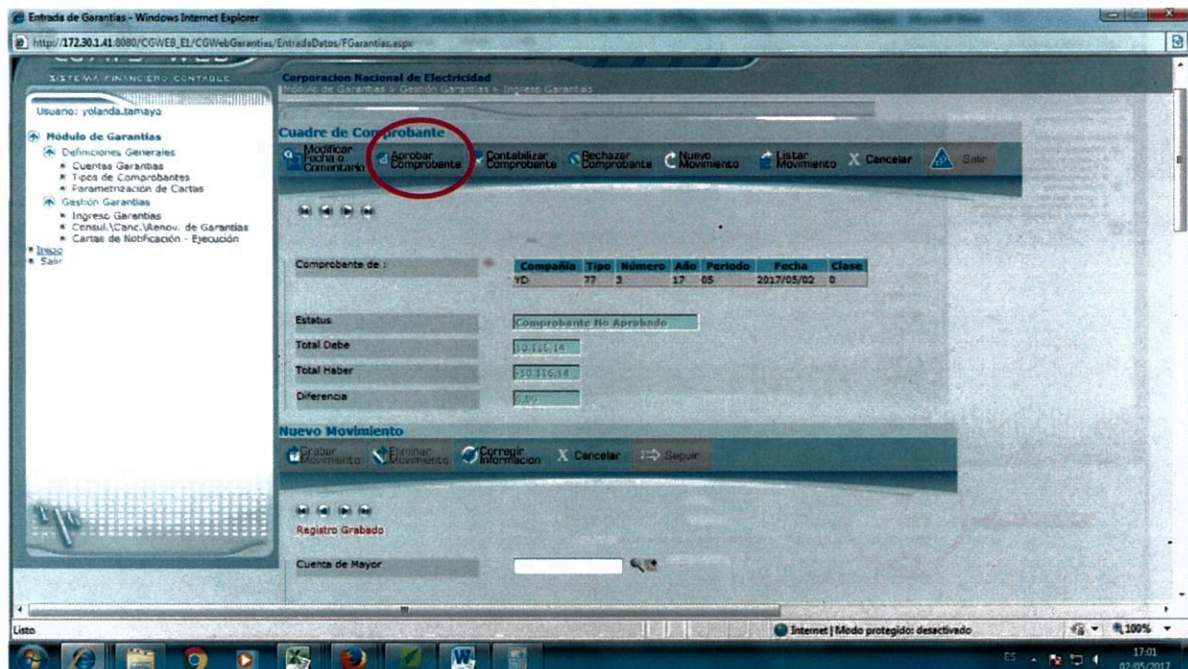
ex
Habrán

	GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO			Código: GU-ADF-FIN-002
				Versión: 02
Elaborado por: FIN/CDG	Revisado por: FIN	Aprobado por: GAF	Fecha de Emisión: 2017-05-24	

2.7 Ingresar el número de póliza o garantía bancaria, fecha de emisión, fecha de vencimiento, número de contrato; dar clic en el ícono de la calculadora para generar el período de días; digitar en el campo "Reservado usuario" las iniciales del nombre del usuario que ingresa el documento y presionar "Grabar movimiento".




2.8 Verificar el cuadro del comprobante y escoger la opción "Aprobar comprobante".

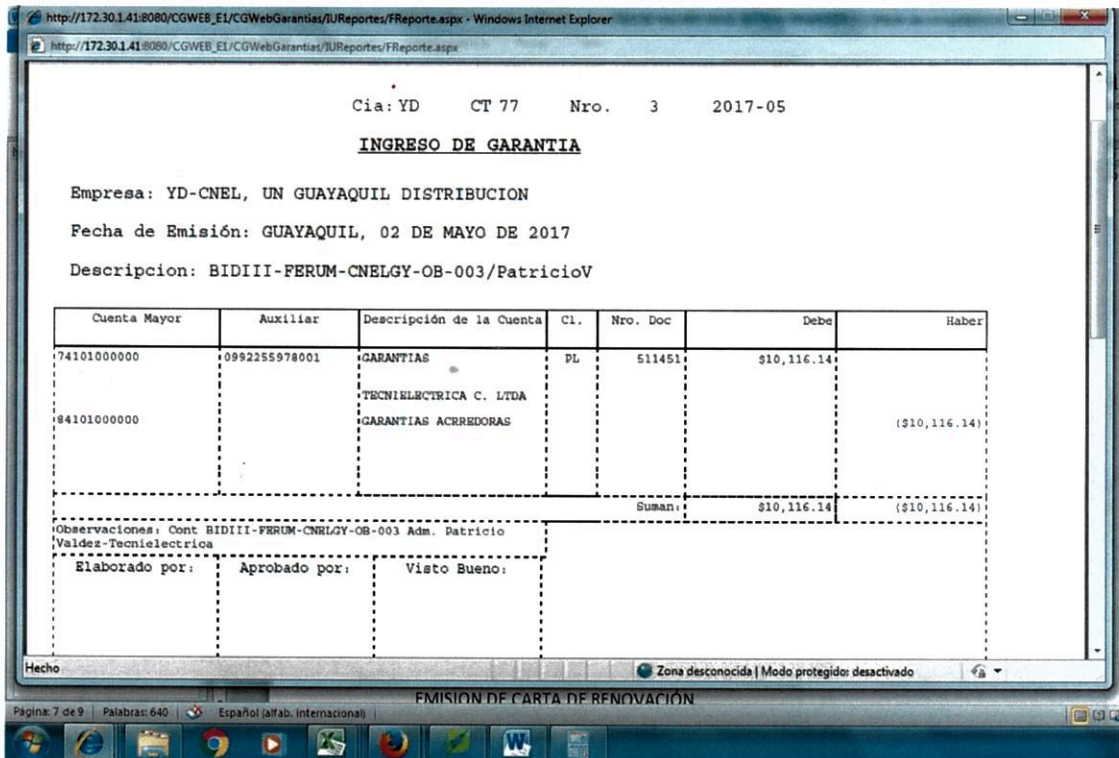
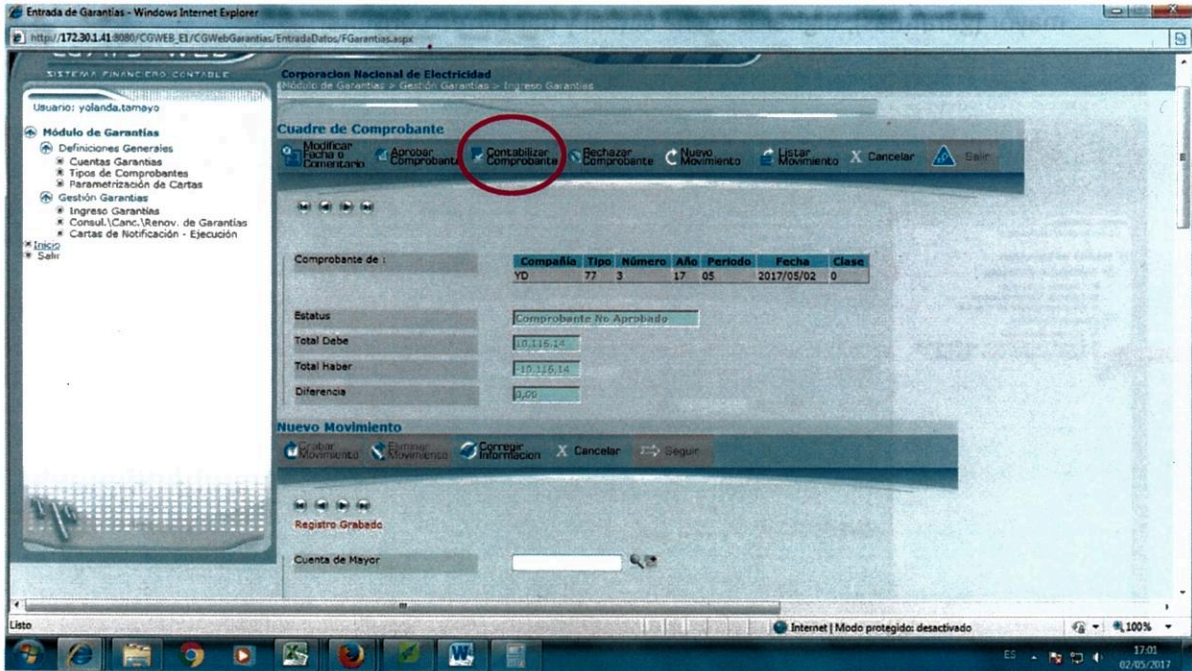


Handwritten signature


Handwritten initials

	GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO			Código: GU-ADF-FIN-002
				Versión: 02
Elaborado por: FIN/CDG	Revisado por: FIN	Aprobado por: GAF	Fecha de Emisión: 2017-05-24	

2.9 Posterior dar clic en la opción "Contabilizar comprobante", automáticamente se genera un archivo del asiento contable para su impresión, el mismo que se debe adjuntar a la documentación a custodiar.

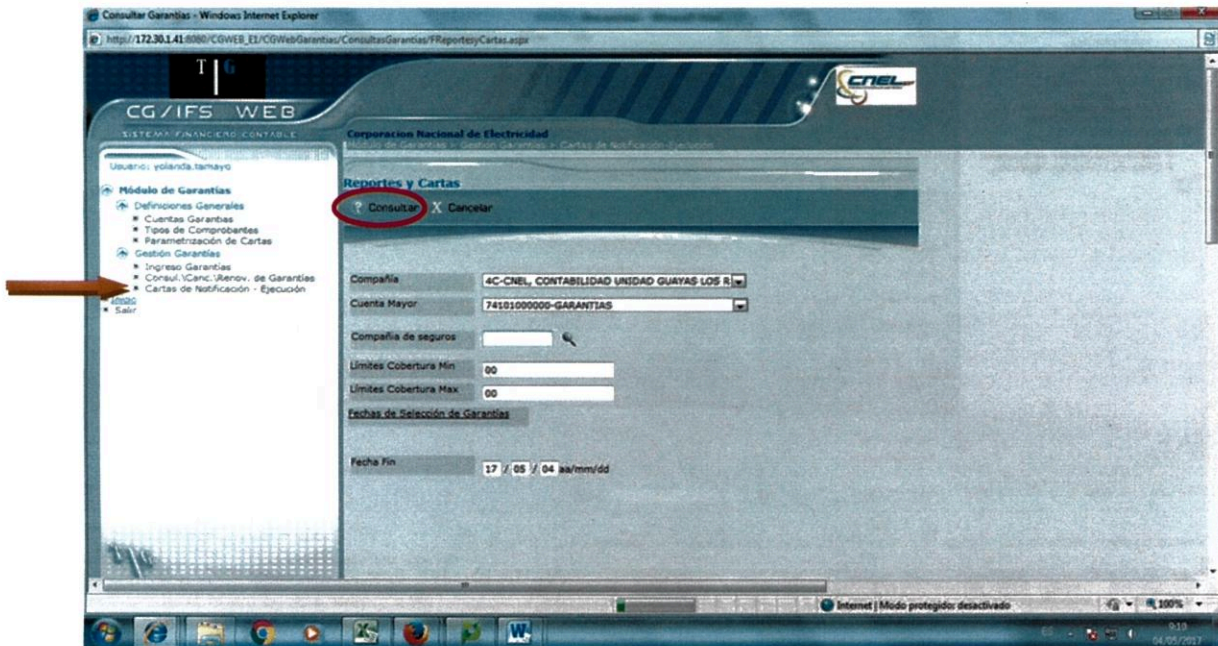


Handwritten signature and initials in blue ink.

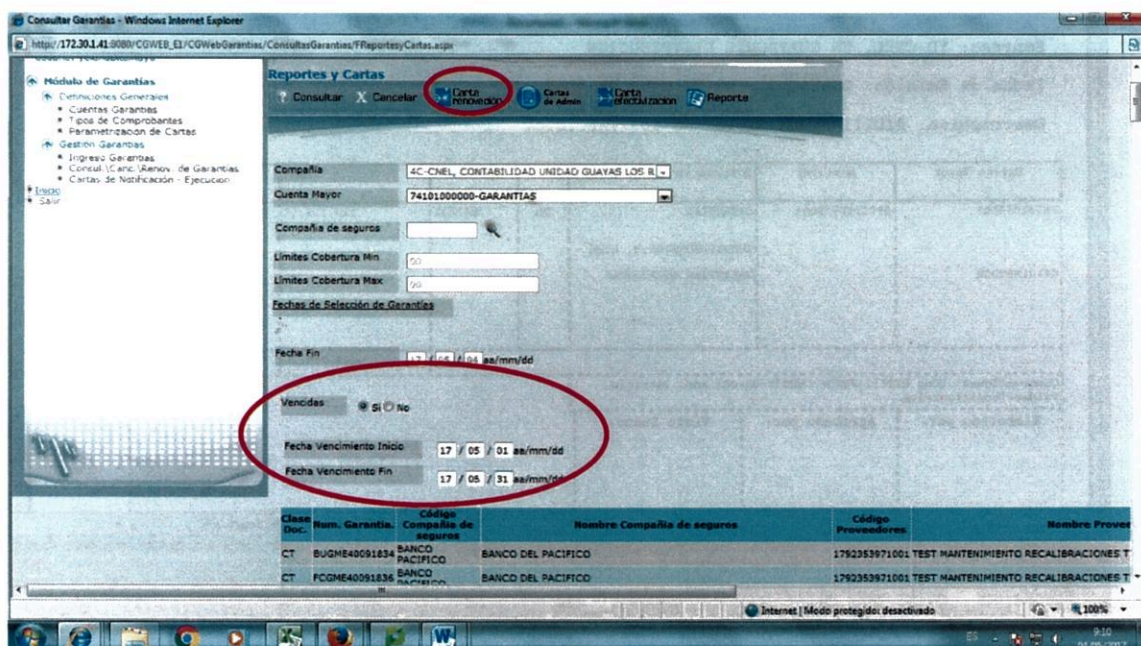
	GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO			Código: GU-ADF-FIN-002
				Versión: 02
Elaborado por: FIN/CDG	Revisado por: FIN	Aprobado por: GAF	Fecha de Emisión: 2017-05-24	

EMISION DE CARTA DE RENOVACIÓN

2.10 En el menú de gestión de garantías seleccionar la opción “Carta de Notificación - Ejecución”, escoger la compañía (Unidad de Negocio de donde proviene la póliza) y la cuenta mayor (garantías), digitar la fecha actual y dar clic en consultar.




2.11 Marcar la opción “si” en el campo “vencidas”, especificar la fecha inicial y final del periodo a renovar y dar clic en “carta renovación”.

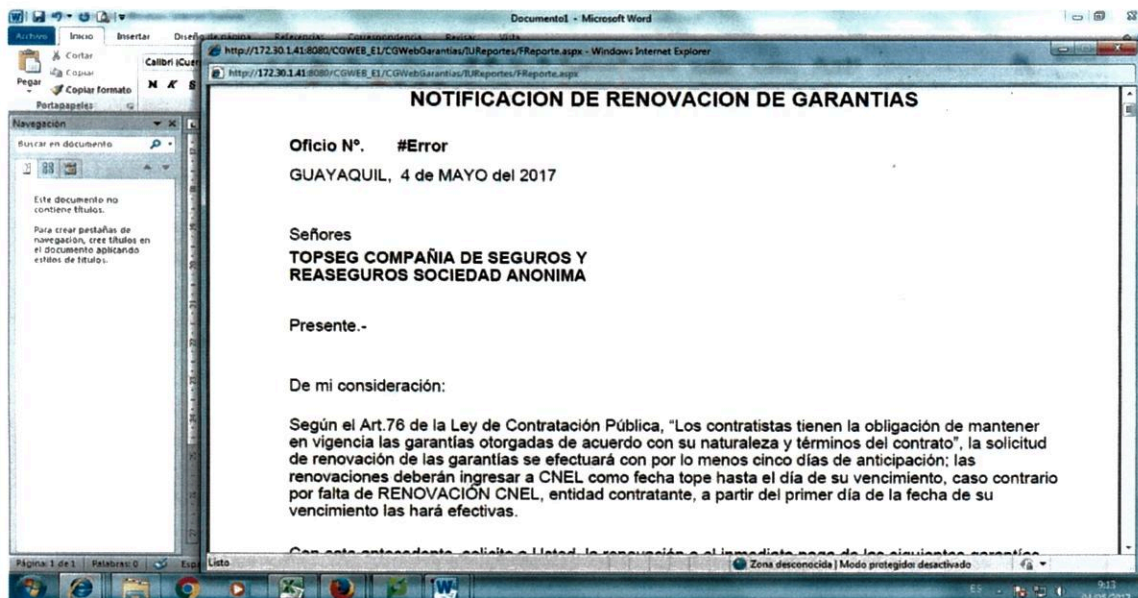


Handwritten signature

Handwritten initials

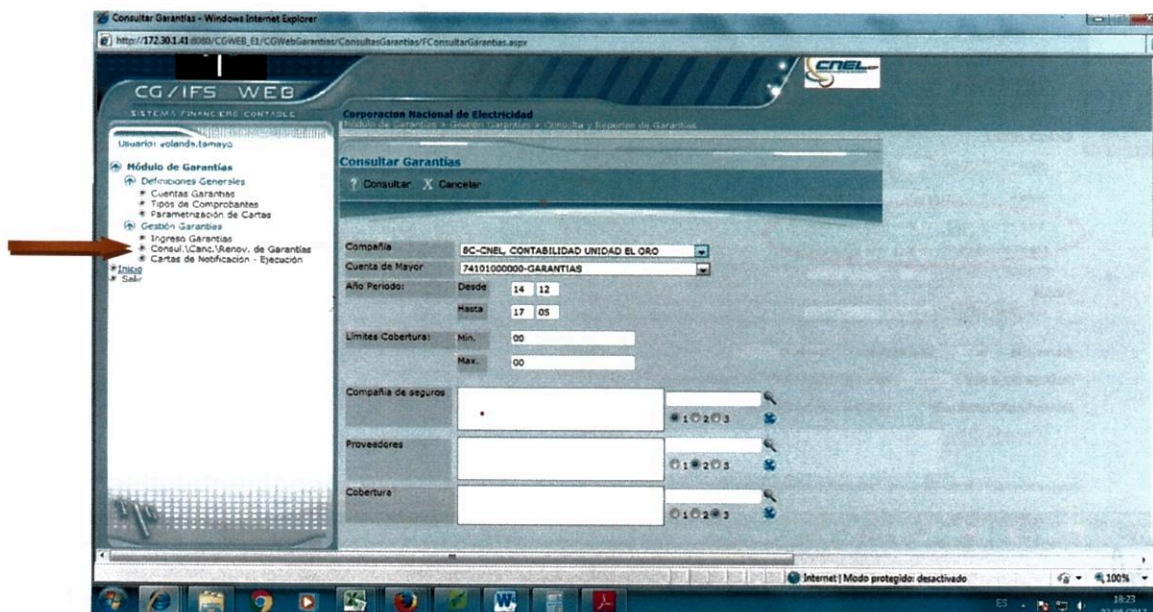
	GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO			Código: GU-ADF-FIN-002
				Versión: 02
Elaborado por: FIN/CDG	Revisado por: FIN	Aprobado por: GAF	Fecha de Emisión: 2017-05-24	



2.12 Imprimir el documento generado “Notificación de renovación de garantías”, el mismo que debe ser firmado por el Tesorero General para enviarlo al destinatario.




RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN EL SISTEMA

2.13 Recibida la garantía renovada de la institución financiera o compañía aseguradora ingresar en el sistema CG-WEB para registrar el documento en la opción “Consult. \canc.\ Renov. de Garantías”; escoger la compañía (Unidad de Negocio de donde proviene la póliza), la cuenta mayor (Garantías); digitar año período, desde (14/12) – hasta (fecha actual) y dar clic en consultar.



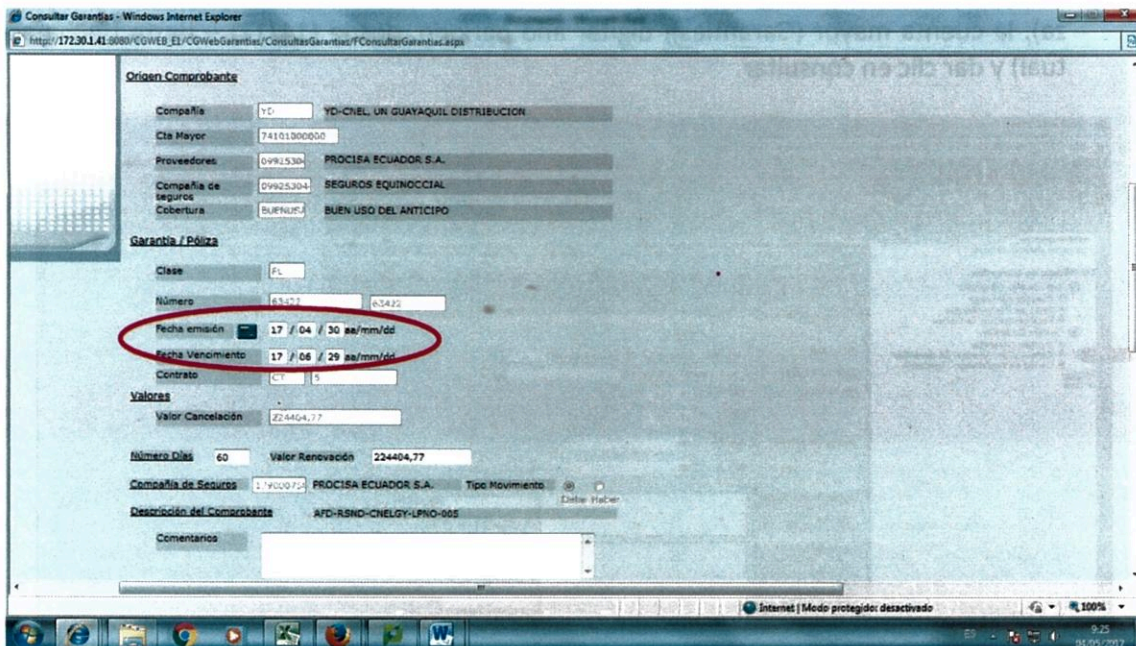

 Página 8 de 13



	GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO			Código: GU-ADF-FIN-002
				Versión: 02
Elaborado por: FIN/CDG	Revisado por: FIN	Aprobado por: GAF	Fecha de Emisión: 2017-05-24	

2.14 Activar la opción buscar (Ctrl+f) y digitar el número de la garantía a renovar (automáticamente se resalta de amarillo la garantía), en el recuadro izquierdo digitar el número "1" y presionar enter.

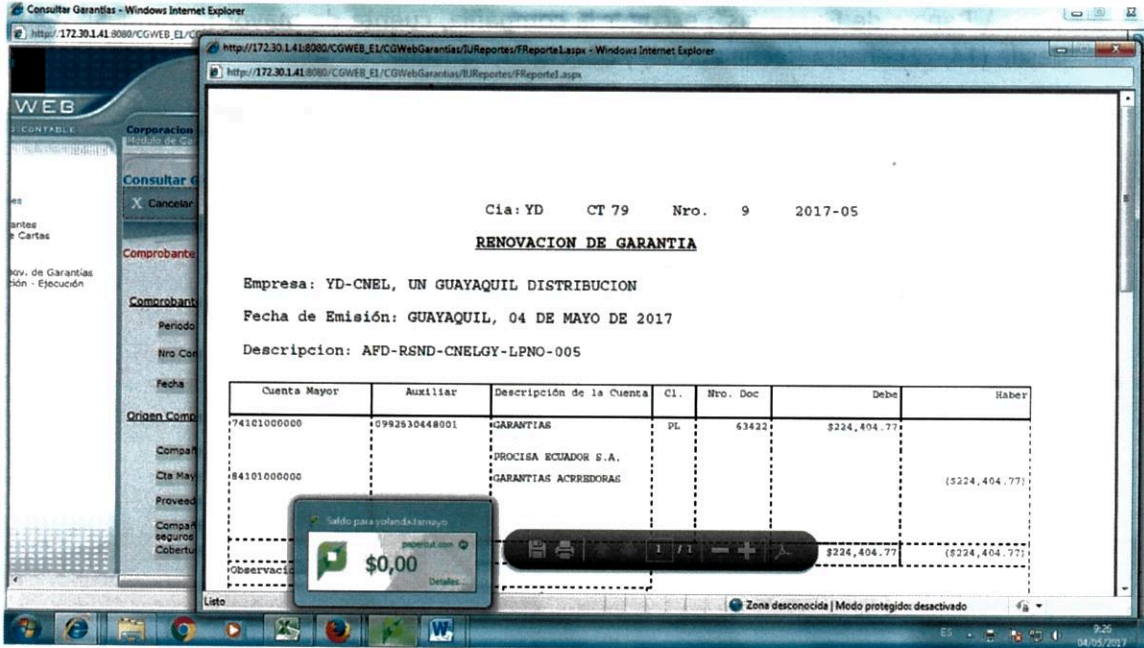


2.15 Modificar la fecha de emisión y vencimiento de acuerdo con lo indicado en la garantía renovada, dar clic en el ícono de la calculadora para generar el período de días y dar clic en grabar.



	GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO			Código: GU-ADF-FIN-002
				Versión: 02
Elaborado por: FIN/CDG	Revisado por: FIN	Aprobado por: GAF	Fecha de Emisión: 2017-05-24	

2.16 Se generan dos archivos de asientos contables los cuales se imprimen y adjuntan a la póliza renovada como documentación en custodia.



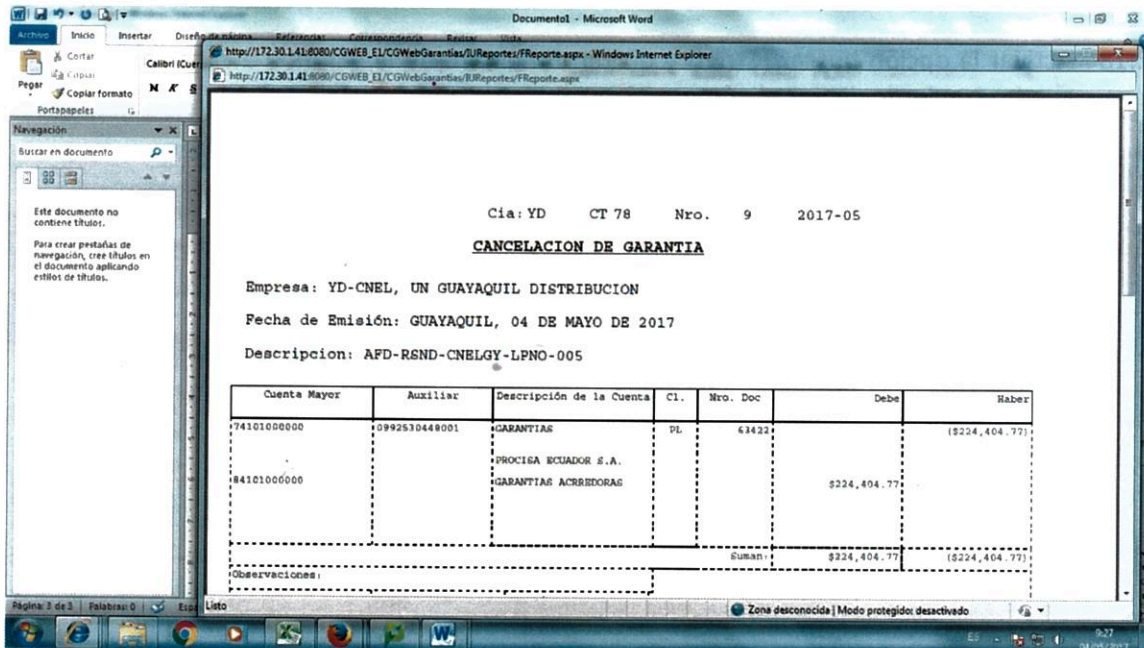
Cia: YD CT 79 Nro. 9 2017-05

RENOVACION DE GARANTIA

Empresa: YD-CNEL, UN GUAYAQUIL DISTRIBUCION
 Fecha de Emisión: GUAYAQUIL, 04 DE MAYO DE 2017
 Descripción: AFD-RSND-CNELGY-LPNO-005

Cuenta Mayor	Auxiliar	Descripción de la Cuenta	Cl.	Nro. Doc	Debe	Haber
7410100000	0992030448001	GARANTIAS	DL	63422	\$224,404.77	
		PROCISA ECUADOR S.A.				
8410100000		GARANTIAS ACREEDORAS				(\$224,404.77)
Sumas:					\$224,404.77	(\$224,404.77)

Observaciones:



Cia: YD CT 78 Nro. 9 2017-05


CANCELACION DE GARANTIA

Empresa: YD-CNEL, UN GUAYAQUIL DISTRIBUCION
 Fecha de Emisión: GUAYAQUIL, 04 DE MAYO DE 2017
 Descripción: AFD-RSND-CNELGY-LPNO-005

Cuenta Mayor	Auxiliar	Descripción de la Cuenta	Cl.	Nro. Doc	Debe	Haber
7410100000	0992030448001	GARANTIAS	DL	63422		(\$224,404.77)
		PROCISA ECUADOR S.A.				
8410100000		GARANTIAS ACREEDORAS			\$224,404.77	
Sumas:					\$224,404.77	(\$224,404.77)

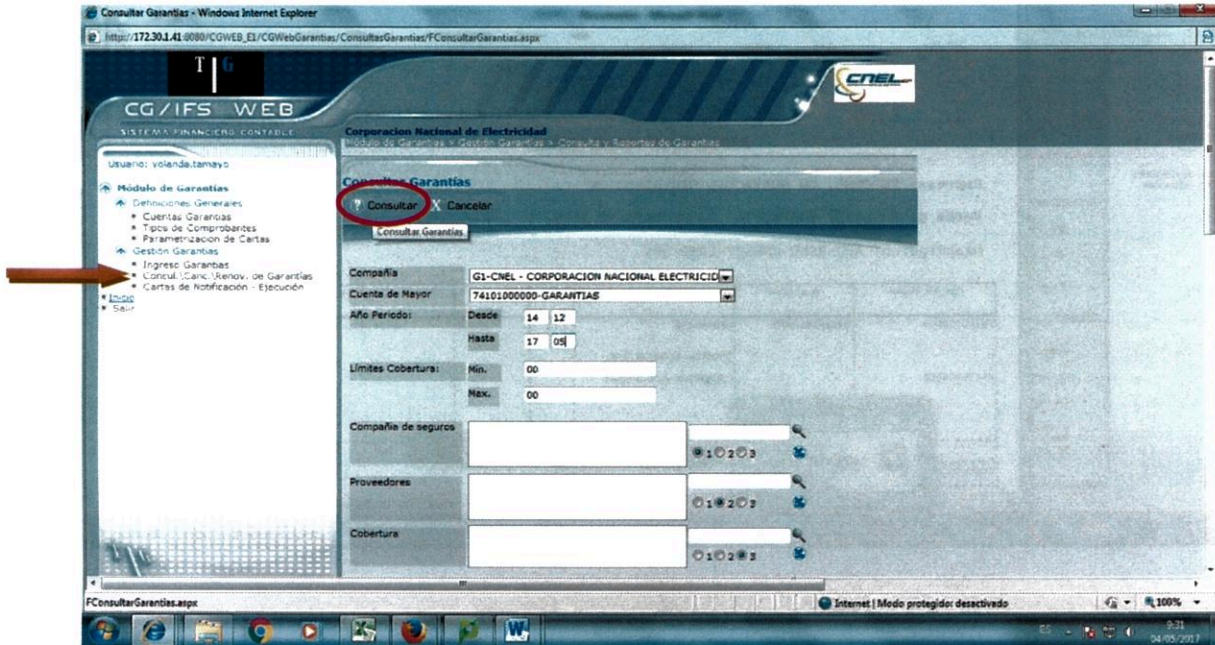
Observaciones:




	GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO			Código: GU-ADF-FIN-002
				Versión: 02
Elaborado por: FIN/CDG	Revisado por: FIN	Aprobado por: GAF	Fecha de Emisión: 2017-05-24	


CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS EN EL SISTEMA

2.17 Para cancelar una garantía en el sistema seleccionar en el menú la opción "Consult. \canc.\ Renov. de Garantías"; escoger la compañía, cuenta de mayor (garantías), fecha desde (14/12) - hasta (fecha actual) y dar clic en consultar.

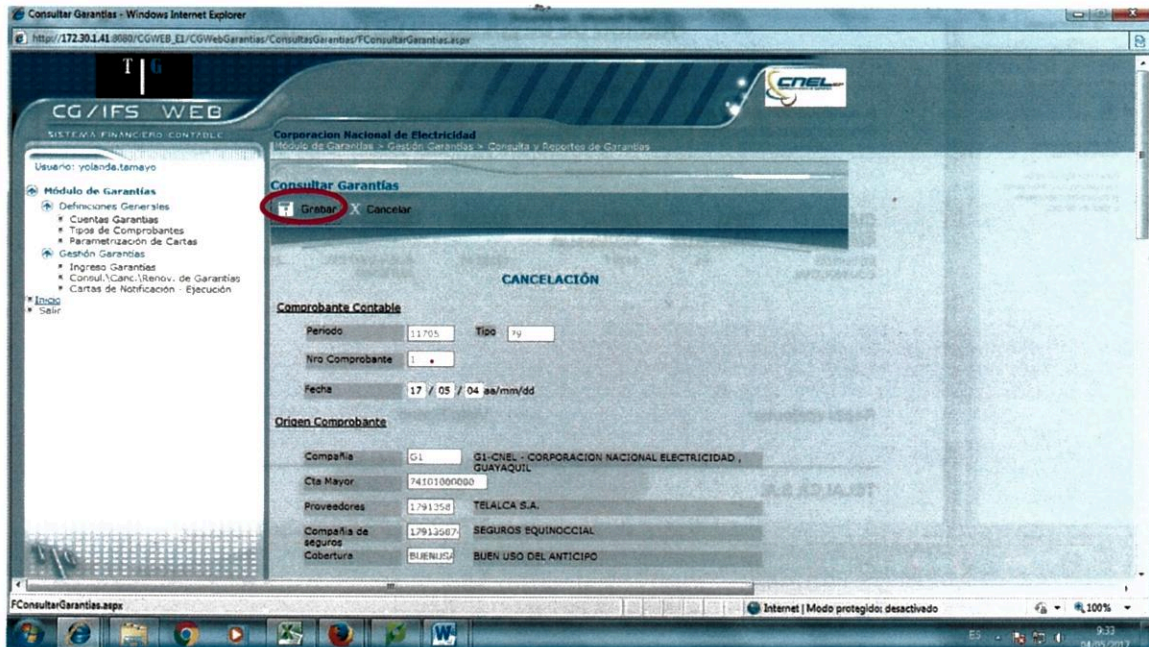


2.18 Activar la opción buscar (Ctrl+f) y digitar el número de la garantía a cancelar, en el recuadro izquierdo digitar el número "2" y presionar enter.

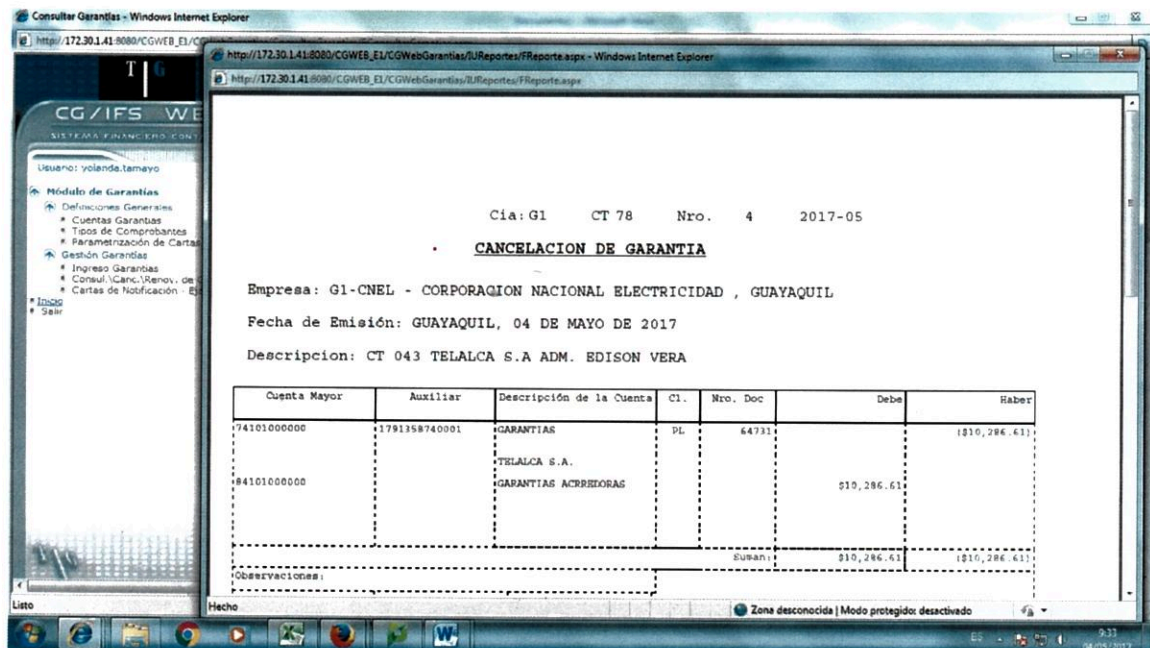


	GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO			Código: GU-ADF-FIN-002
				Versión: 02
Elaborado por: FIN/CDG	Revisado por: FIN	Aprobado por: GAF	Fecha de Emisión: 2017-05-24	

2.19 Verificar los datos y dar clic en grabar.



2.20 El sistema genera un archivo de asiento contable (cancelación de garantía) y un archivo de la carta de devolución (registro de devolución de garantías), los cuales se deben imprimir para la recolección de firmas del Tesorero General y el proveedor, y posterior archivo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GUÍA PARA EL INGRESO, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE VALORES EN EL SISTEMA FINANCIERO

Código:
GU-ADF-FIN-002

Versión:
02

Elaborado por:
FIN/CDG

Revisado por:
FIN

Aprobado por:
GAF

Fecha de Emisión:
2017-05-24

RECIBO DE DEVOLUCION DE GARANTIAS

A continuación se detalla la siguiente garantía que se devuelve a TELALCA S.A. en razón de que el proceso para el cual fue presentada ha concluido.

<u>CIA. EMISORA</u>	<u>TIPO GARANTIA</u>	<u>NRO. GARANTIA</u>	<u>VALOR</u>	<u>RAMO</u>	<u>HASTA</u>	<u>CONTRATO</u>
SEGUROS EQUINOCCIAL	PL	64731	10286 61	BUEN USO DEL ANTICIPO	21/12/2016	43

Recibi conforme: _____ Visto Bueno: _____

TELALCA S.A. _____