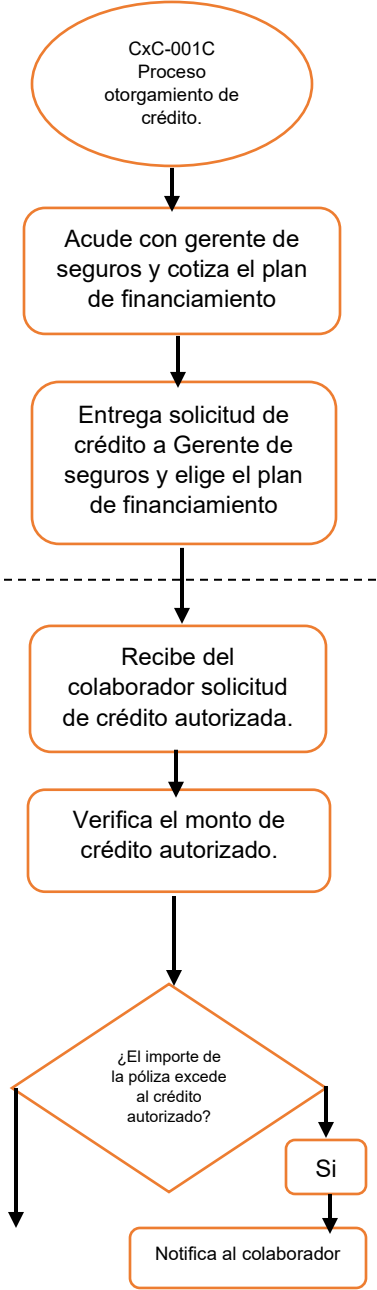


GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Préstamo a Colaboradores para Pago de Póliza de Seguro . Crédito y Cobranza	Fecha de Creación: Marzo 2021 Código: Adm-CyC-004C Última Revisión: 03 de Noviembre del 2021
OBJETIVO: Definir los pasos y los responsables en el proceso de generación y aplicación de las pólizas de seguro financiadas a los colaboradores de Grupo San Ángel.		
POLÍTICAS: 1. El crédito y el plazo autorizado deberá estar de acuerdo con las políticas del proceso Adm-CyC-001C. 2. Para gestionar el pago de una póliza a la aseguradora, por cuenta de un colaborador, éste deberá contar con: a) Solicitud de crédito debidamente autorizada. b) La corrida financiera que genere el gerente de seguros deberá estar debidamente firmada de conformidad por el colaborador. c) Si el costo de la póliza excede del crédito autorizado al colaborador, éste deberá contar con el recibo de pago por el excedente. 3. El gerente de seguros será responsable solidario hasta por el importe de la póliza de seguro, que el colaborador deje de pagar, siempre que haya solicitado el pago de la misma y el colaborador no cuente con autorización de crédito. 4. Será responsabilidad del encargado de C x P registrar el préstamo realizado al colaborador en la cuenta de deudores diversos de este último (1332). Será responsabilidad del área de nóminas realizar los descuentos semanal, quincenal o mensual de acuerdo con los montos y fechas previamente acordadas.		

Realizó: C.P. Isabel García CUENTAS POR COBRAR Ing. Juan Carlos Bravo GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
--	--	---

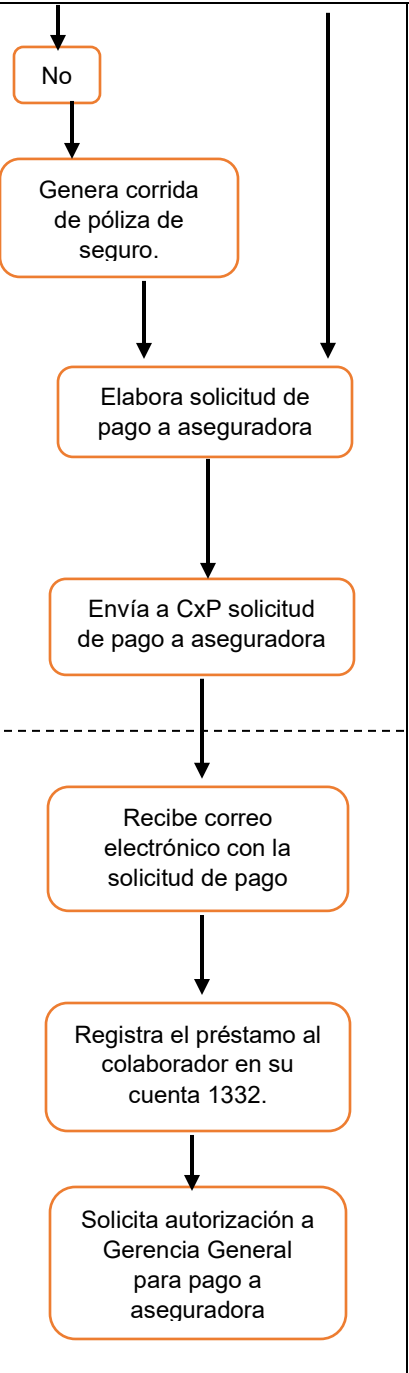


GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Préstamo a Colaboradores para Pago de Póliza de Seguro Crédito y Cobranza	Fecha de Creación: Marzo 2021
		Código: Adm-CyC-004C
		Última Revisión: 03 de Noviembre del 2021

DIAGRAMA DE FLUJO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DOCUMENTACION O EQUIPO
	Colaborador	Presenta al gerente de seguros la solicitud de crédito que le fue autorizada por la administración y solicita la cotización de la póliza de seguro, así como la corrida financiera para el pago de la misma.	• Solicitud de crédito autorizada • Cotización de póliza de seguro • Corrida financiera
	Gerente de seguros	Revisa y valida que la solicitud de crédito esté debidamente autorizada. Si: Solicita al colaborador que realice el pago del excedente. Una vez que el colaborador haya realizado el pago en caja acudirá nuevamente con el gerente de seguros para continuar con el proceso.	• Solicitud de crédito autorizada. • Corrida de póliza. • Monto a pagar en la caja. • Recibo de caja
Realizó: C.P. Isabel García CUENTAS POR COBRAR Ing. Juan Carlos Bravo GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL	



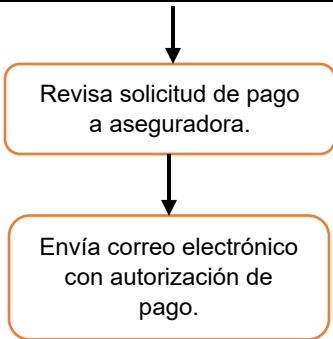
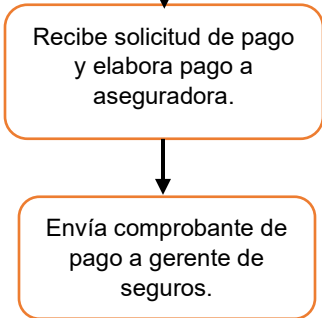
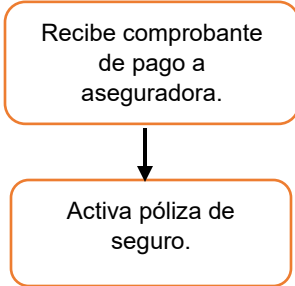
GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Préstamo a Colaboradores para Pago de Póliza de Seguro Crédito y Cobranza	Fecha de Creación: Marzo 2021
		Código: Adm-CyC-004C
		Última Revisión: 03 de Noviembre del 2021

 <pre> graph TD Start(()) --> No{No} No --> GenCorrida[Genera corrida de póliza de seguro.] GenCorrida --> ElabSolicitud[Elabora solicitud de pago a aseguradora] ElabSolicitud --> EnvCxP[Envía a CxP solicitud de pago a aseguradora] EnvCxP --> RecibeCorreo[Recibe correo electrónico con la solicitud de pago] RecibeCorreo --> RegistraPrestamo[Registra el préstamo al colaborador en su cuenta 1332.] RegistraPrestamo --> SolicitaAutorizacion[Solicita autorización a Gerencia General para pago a aseguradora] </pre>	Gerente de seguros	No: Elabora solicitud de pago y gestiona en CxP el pago a la aseguradora.	• Solicitud de pago.
	Encargado de Cuentas por Pagar	Realiza una corrida financiera por el monto de la póliza de seguro solicitada por el colaborador. Envía por correo electrónico la solicitud de pago al responsable de CxP.	• Corrida financiera. • Correo electrónico
		Recibe por correo electrónico la solicitud de pago a aseguradora.	• Correo electrónico
		Registra préstamo en la cuenta 1332 a fin de que el jefe de nóminas visualice la deuda del colaborador y éste proceda con los descuentos acordados.	• Registro de la cuenta por cobrar en GDS.

Realizó: C.P. Isabel García CUENTAS POR COBRAR Ing. Juan Carlos Bravo GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
--	--	---



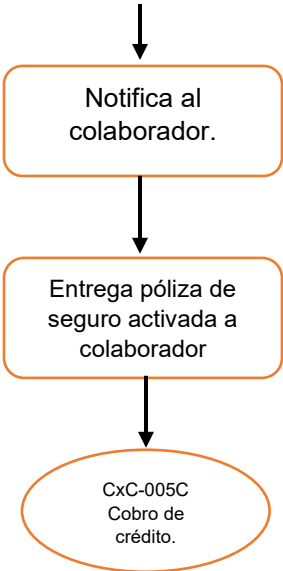
GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Préstamo a Colaboradores para Pago de Póliza de Seguro Crédito y Cobranza	Fecha de Creación: Marzo 2021
		Código: Adm-CyC-004C
		Última Revisión: 03 de Noviembre del 2021

DIAGRAMA DE FLUJO	RESPONSABLE	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DOCUMENTACION O EQUIPO
	Gerente General	Revisa diariamente las solicitudes de pago y envía un correo electrónico a su asistente autorizando los pagos.	- Solicitud de pago autorizada. - Correo electrónico
	Asistente de Gerencia General	Realiza pago a aseguradora y envía por correo electrónico a Gerente de Seguros y al responsable de CxP el comprobante de pago	Comprobante de pago.
	Gerente de seguros	Recibe el comprobante de pago a aseguradora y activa póliza de seguro y notifica al Jefe de nómina por correo electrónico el monto de la deuda que ha contraído el colaborador y adjunta solicitud de crédito.	- Comprobante de pago. - Póliza de seguro activada. - Correo electrónico

Realizó: C.P. Isabel García CUENTAS POR COBRAR Ing. Juan Carlos Bravo GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
--	--	---



GRUPO SAN ANGEL 	PROCESO Préstamo a Colaboradores para Pago de Póliza de Seguro . Crédito y Cobranza	Fecha de Creación: Marzo 2021
		Código: Adm-CyC-004C
		Última Revisión: 03 de Noviembre del 2021

	Gerente de seguros	Avisa al colaborador que ya está realizado el pago y que éste puede pasar por su póliza de seguro activada. Entrega póliza de seguro al colaborador y recaba firma de recibido.	• Póliza de seguro
---	---------------------------	--	--

Realizó: C.P. Isabel García CUENTAS POR COBRAR Ing. Juan Carlos Bravo GERENTE DE PROCESOS	Revisó: C.P. Gabriela Gordillo Nava GERENTE ADMINISTRATIVO C.P.C. Moisés Espíndola Cruz GERENTE GENERAL	Autorizó: Ing. Diego Brockman Ruiz DIRECTOR GENERAL
--	--	---

