

Control Interno

- [Validación de Solicitudes de Pagos](#)

- [1. Introducción](#)
- [2. Objetivo](#)
- [3. Roles y Permisos](#)
- [4. Reglas del Sistema](#)

Validación de Solicitudes de Pagos

23/02/2025 Versión 0.1

1. Introducción

Overskull

24/02/2026 Versión 0.1

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito a overskull.

2. Objetivo

2.1 Objetivo General

Establecer un procedimiento estándar para la revisión, verificación y aprobación de las solicitudes de pago generadas por los colaboradores a través de la App Shalom Familia, asegurando que los montos, conceptos y documentos de identidad coincidan correctamente con los registros del sistema de Gerencia antes de proceder con el desembolso.

2.2 Alcance

Incluye:

- La recepción de solicitudes bajo el prefijo **SOL-PAGO** enviadas desde la aplicación móvil.
- La validación de datos críticos: **ID de Empleado, Número de Documento, Concepto de Pago y Monto exacto.**
- El cambio de estado de la solicitud en el panel de "**Validación de Pagos Gerencia**" (de pendiente a validado/aprobado).
- La generación del registro de validación con prefijo **VALG**.
- La comunicación del estado final (Validado/Rechazado) de vuelta a la interfaz del usuario en la App.

No incluye:

- La ejecución física de la transferencia bancaria o entrega de efectivo (esto corresponde al área de Tesorería/Finanzas).
- La creación manual de solicitudes de pago por parte del personal administrativo (el flujo debe nacer obligatoriamente del colaborador en la App).
- Soporte técnico por fallas de conectividad en el dispositivo móvil del usuario.

3. Roles y Permisos

3.1 Principales

| Nombre | Leer | Crear | Editar | Eliminar |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Administrador del Sistema | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gerente General | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

3.1 Especiales

| Nombre | Validar | Rechazar |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 45738484 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 43735125 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 40650120 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 40377937 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20404611 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

4. Reglas del Sistema

4.1 Reglas en el ERP

Para que el proceso de validación funcione correctamente, el sistema opera bajo las siguientes reglas de configuración:

4.1.1 Asignación por Responsable

- **Segmentación por Concepto:** Cada validador en el ERP tiene asignado uno o varios conceptos específicos
- **Visibilidad Restringida:** El responsable solo podrá visualizar y gestionar solicitudes cuyos conceptos coincidan con los que tiene habilitados en el modulo "**Validación de Pagos Gerencia**".

Nombre

Filtrar Modificada por última vez

| Nombre | Empleado | N ° de documento | Concepto | Nombre | 9 de 9 |
|-----------|--------------|------------------|---------------------------|-----------|----------|
| VALG00002 | HR-EMP-00443 | 40650120 | Compras abastecimie... | VALG00002 | - 3 d 0 |
| VALG00004 | HR-EMP-00444 | 45738484 | Compras abastecimie... | VALG00004 | - 2 M 0 |
| VALG00008 | HR-EMP-02310 | 40377937 | Compras abastecimie... | VALG00008 | - 2 M 0 |
| VALG00010 | HR-EMP-00444 | 45738484 | Otros gastos de gestión | VALG00010 | - 2 M 0 |
| VALG00009 | HR-EMP-00444 | 45738484 | Alquiler Transporte de... | VALG00009 | - 3 M 0 |
| VALG00007 | HR-EMP-00382 | 43735125 | Servicio Aereo | VALG00007 | - 7 M 0 |
| VALG00003 | HR-EMP-00444 | 45738484 | Transacción / Compen... | VALG00003 | - 12 M 0 |
| VALG00006 | HR-EMP-00444 | 45738484 | Gasto de Construcció... | VALG00006 | - 12 M 0 |
| VALG00005 | HR-EMP-00438 | 20404611 | Gasto de Construcció... | VALG00005 | - 12 M 0 |

4.1.2 Filtro por Umbral de Monto

- **Parámetro de Visualización:** El campo "**Monto**" en el registro del ERP actúa como un filtro de jerarquía.
- **Regla de Visualización:** El responsable solo podrá ver en la App Familia aquellas solicitudes de pago que sean **iguales o superiores** al monto configurado en su registro.
 - *Ejemplo:* Si el registro tiene un monto de **1,000.00**, el usuario solo gestionará solicitudes de **1,000.00** a más.

- **Propósito:** Esta regla permite que el sistema distribuya las solicitudes según el nivel de autorización requerido para cada rango de gasto.

Validación de Pagos Gerencia > VALG00002

Empleado *
HR-EMP-00443

N° de documento *
40650120

Concepto *
Compras abastecimiento interno

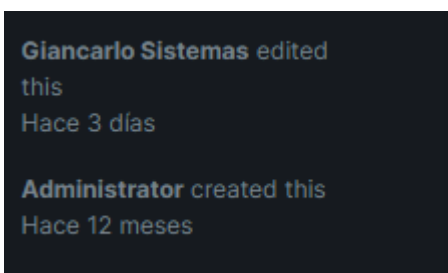
Monto *
1,000.00

Añadir un comentario

Comentario

4.1.3 Integración de Datos

- **Validación de Identidad:** El sistema vincula automáticamente el código de empleado (ej. HR-EMP-00443) con su número de documento y correo institucional para evitar errores de digitación.
- **Trazabilidad:** Cualquier edición en los campos de validación queda registrada con el nombre del sistema o usuario que realizó el cambio (ej. "Giancarlo Sistemas").



4.2 Reglas en el App Familia

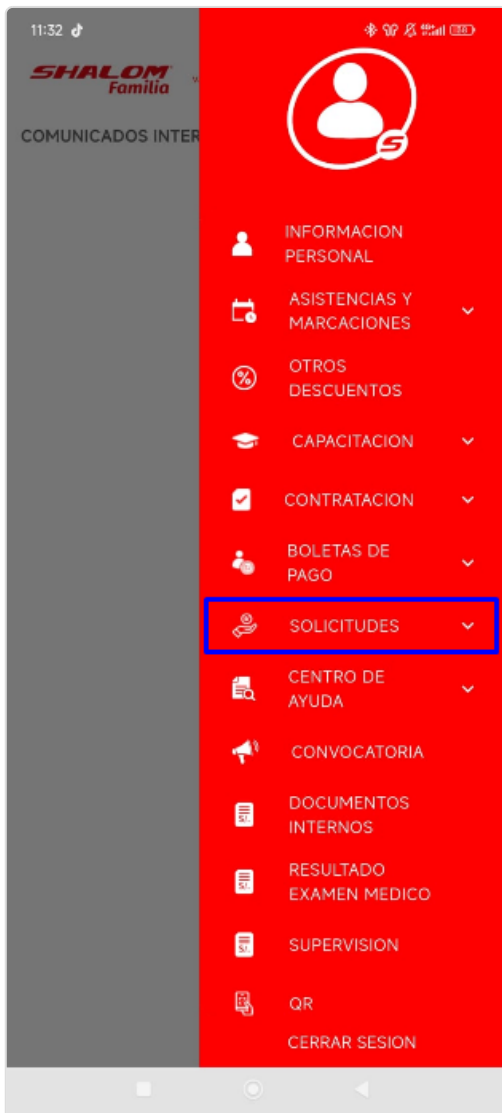
El acceso y las acciones dentro de la aplicación móvil están directamente vinculados a la asignación previa realizada en el ERP.

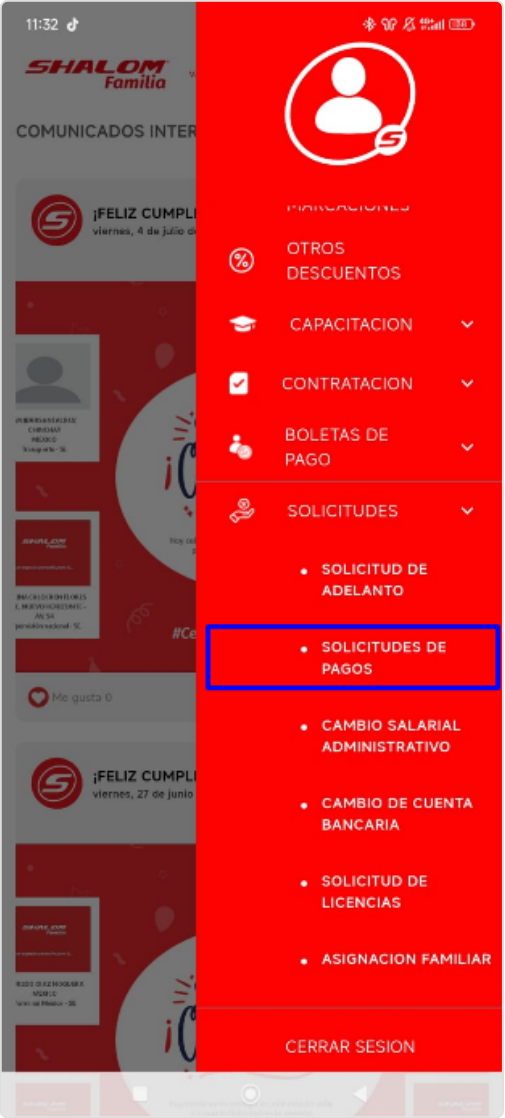
4.2.1 Acceso y Visibilidad

- **Restricción de Menú:** La opción "**Solicitud de Pago**" dentro del menú de Solicitudes solo será visible para los usuarios que hayan sido asignados como responsables en el

módulo correspondiente del ERP.

- **Filtro de Conceptos:** Al ingresar, el usuario tendrá un campo de selección que mostrará uno o más conceptos de pago. Solo aparecerán aquellos conceptos que le fueron vinculados en su registro del ERP.





| SOLICITUD DE PAGO | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Pendiente | Validado | Rechazado |
| Conceptos | | |
| Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-63699 | \$ 1570.57 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-64086 | \$ 2359.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-64156 | \$ 11559.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-64745 | \$ 2080.62 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-66110 | S/. 2490.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-67553 | S/. 16486.96 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-70305 | S/. 12262.76 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-71110 | \$ 20792.45 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-76267 | S/. 3794.96 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-76460 | S/. 2677.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-77229 | \$ 4600.25 | . |

4.2.2 Gestión de Estados

El usuario podrá navegar entre tres pestañas principales para realizar el seguimiento:

1. **Pendientes:** Muestra todas las solicitudes que aún no han sido procesadas.
 1. Solo serán visibles aquellas cuyo monto sea igual o superior al umbral configurado para el responsable.
2. **Validados:** Historial de solicitudes que ya recibieron el visto bueno.
3. **Rechazados:** Listado de solicitudes que no procedieron.

**SOLICITUD DE PAGO**

Pendiente

Validado

Rechazado

Conceptos

Compras abastecimiento interno



| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| ID: SOL-PAGO-63699 | \$ 1570.57 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-64086 | \$ 2359.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-64156 | \$ 11559.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-64745 | \$ 2080.62 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-66110 | S/. 2490.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-67553 | S/. 16486.96 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-70305 | S/. 12262.76 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-71110 | \$ 20792.45 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-76267 | S/. 3794.96 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-76460 | S/. 2677.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-77229 | \$ 4600.25 | . |



**SOLICITUD DE PAGO**

Pendiente

Validado

Rechazado

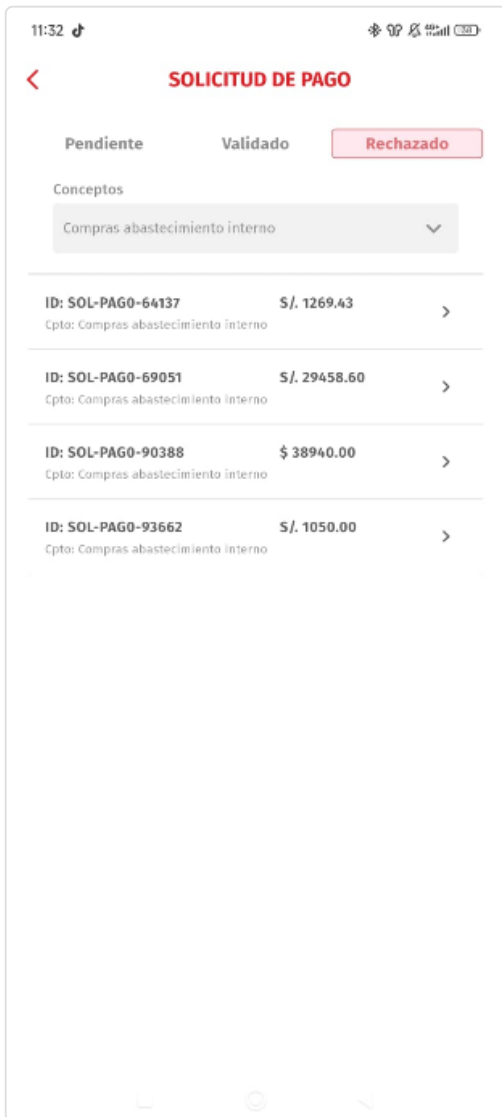
Conceptos

Compras abastecimiento interno



| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| ID: SOL-PAGO-61266 | S/. 9000.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-61299 | S/. 9794.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-61322 | S/. 34481.35 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-61326 | \$ 1798.47 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-61328 | \$ 78814.50 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-61331 | \$ 12390.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-61409 | \$ 1488.39 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-61410 | S/. 3363.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-61420 | S/. 8975.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-61515 | S/. 3835.00 | > |
| Cpto: Compras abastecimiento interno | | |
| ID: SOL-PAGO-61520 | S/. 20650.00 | . |





4.2.3 Acciones de Validación (Aprobar/Rechazar)

Desde la pestaña de **Pendientes**, el responsable tiene la facultad de decidir sobre la solicitud:

- **Aprobar:** Al validar la solicitud en la App, el estado cambia automáticamente a "Validado".
- **Rechazar:** Si se encuentra alguna inconsistencia, el responsable marca la solicitud como "Rechazada".

**INFORMACIÓN DE PAGO**
SOL-PAGO-63699

| | |
|---|--------------------|
| \$ 1570.57 | Pendiente |
| Fecha 2025-09-10 | |
| Departamento No ingresado | |
| Proveedor ECU Worldwide Perú | |
| RUC 19221659091 | |
| Concepto Compras abastecimiento interno | |
| Factura | Ver factura |

APROBAR**RECHAZAR**

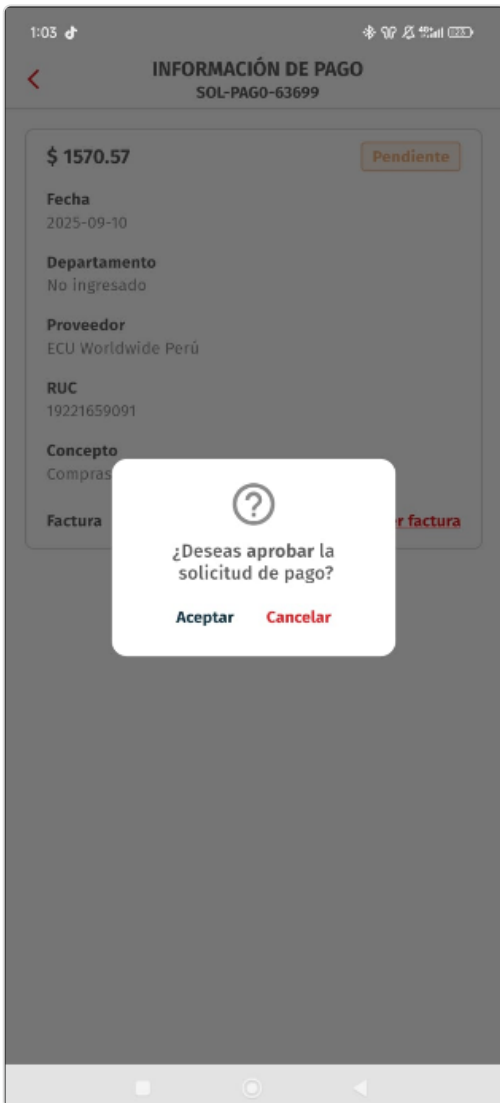
4.2.4 Avisos de confirmación para acciones importantes

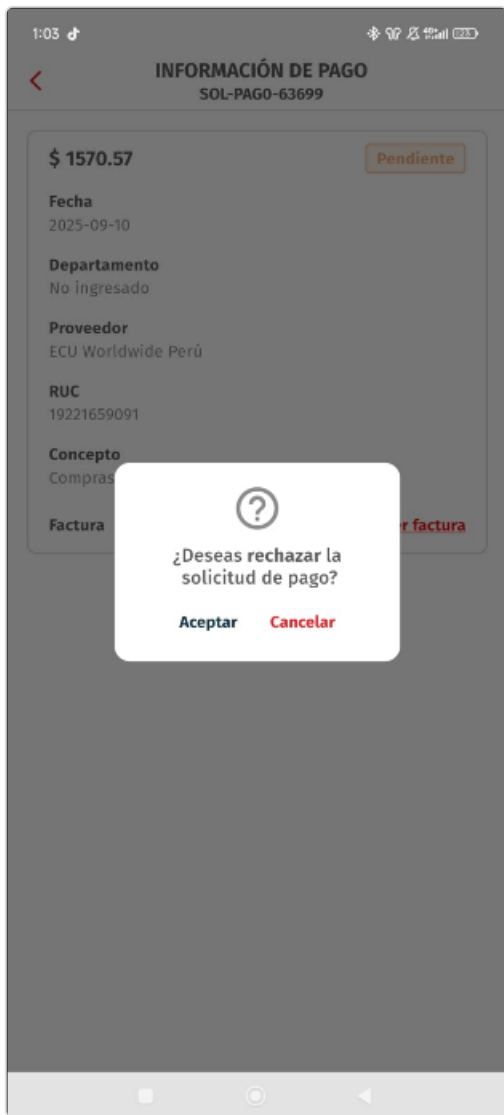
El sistema cuenta con una capa de seguridad para evitar errores operativos durante el proceso de gestión de pagos. Antes de que cualquier cambio de estado sea definitivo, la **App Familia** desplegará una ventana emergente de confirmación.

Al interactuar con una solicitud en estado **Pendiente**, el responsable visualizará el detalle completo (Monto, Fecha, Proveedor y Concepto) y deberá elegir una acción:

1. **Aprobación:** Al presionar el botón de aprobar, aparecerá el mensaje: “¿Deseas aprobar la solicitud de pago?”. Al seleccionar **Aceptar**, el estado cambia a **Validado** tanto en el móvil como en el ERP.
2. **Rechazo:** Si la información no es correcta, al intentar rechazar aparecerá el mensaje: “¿Deseas rechazar la solicitud de pago?”. Esta acción moverá la solicitud a la pestaña de **Rechazados**, notificando la actualización al sistema central.

Nota de Seguridad: Estos avisos son obligatorios y no pueden desactivarse, garantizando que el responsable valide conscientemente los datos críticos del pago antes de procesarlos.





4.2.5 Sincronización en Tiempo Real

- **Actualización Bidireccional:** Cualquier cambio de estado realizado en la App Familia ([Aprobar/Rechazar](#)) se actualiza de forma inmediata en el **ERP de Gerencia**.
- Del mismo modo, si se realiza una acción directamente en el ERP, el colaborador podrá ver la actualización de su solicitud en la App al instante.