

1. OBJETIVO

Contar con un sistema de trabajo que permita controlar y monitorear la operación de recaudo en todo momento.

2. ALCANCE

Aplica para el personal de recaudadores, supervisores y jefes de estación que se encuentren ejecutando operaciones de recaudo en cabina, y aplica para los recaudos recibidos a través de pago en dinero en efectivo.

3. DEFINICIONES

- **Arqueo:** Actividad realizada para verificar los recaudos recibidos en las cabinas de cobro; consiste en comparar el dinero en efectivo con las digitaciones ingresadas al sistema.
- **Base de trabajo:** Dinero entregado al recaudador para que inicie su operación de cobro, el cual garantiza poder entregar el cambio necesario al momento del pago.
- **Consignación:** Retiro de dinero que se hace en las cabinas de cobro, dejando registro de este movimiento para ser posteriormente ingresado a la caja fuerte.
- **Fondos de recambio:** Dinero que se encuentra en la estación de peaje en bajas denominaciones y que es utilizado para surtir las cabinas de cobro y garantizarla operación de recaudo.
- **Recaudo:** Dinero recibido producto del cobro de la tasa de peaje, el cual se efectúa en las cabinas de cobro.

4. RESPONSABILIDADES

- El recaudador es el responsable de la custodia del dinero hasta el momento de entrega al supervisor o jefe de estación para la posterior consignación, debe estar presente durante todo el procedimiento para validar las cifras acordadas en todas las actividades realizadas (Arqueos, consignaciones, cierres de turnos).
- Los jefes de estación y supervisores son los responsables de liderar los arqueos, controlando que se cumplan los pasos de este procedimiento para reducir el riesgo de que se presenten errores en la ejecución del mismo.

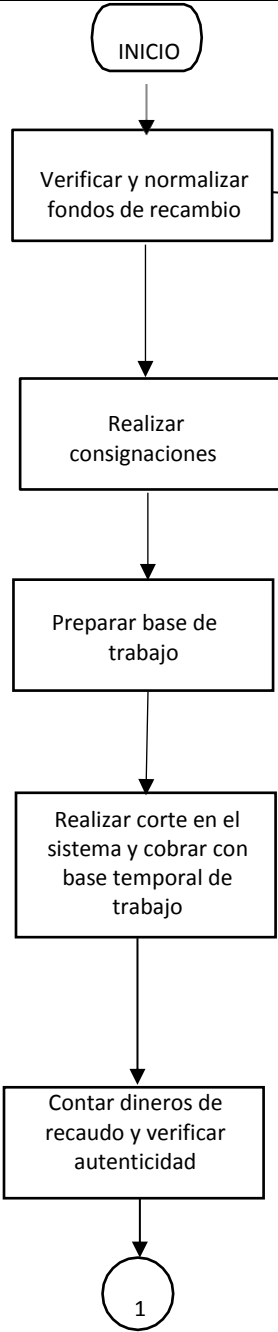
5. ASPECTOS IMPORTANTES

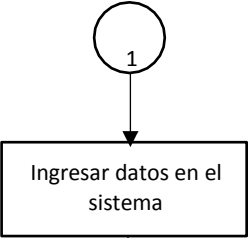
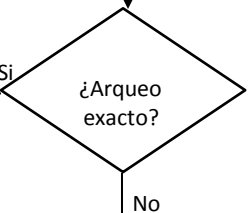
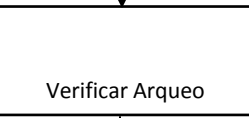
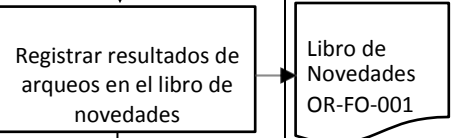

El recaudo se efectúa mediante el uso del software de control tráfico, ante situaciones técnicas que impidan que se pueda realizar de esta forma, como plan de contingencia se cuenta con boletería manual que permite continuar con la operación de recaudo además de formatos que permiten realizar un control manual al recaudo efectuado.


6. MARCO LEGAL

- Constitución política de 1991
- Contrato de Concesión VF-12-2010-02.
- Todas aquellas normas, resoluciones, leyes y/o decretos nuevos o modificatorios que regulen la materia.

7. FLUJOGRAMA

	ACTIVIDAD	REGISTRO	PCC	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1	 <pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> A[Verificar y normalizar fondos de recambio] A --> B[Realizar consignaciones] B --> C[Preparar base de trabajo] C --> D[Realizar corte en el sistema y cobrar con base temporal de trabajo] D --> E[Contar dineros de recaudo y verificar autenticidad] E --> FIN((1)) </pre>	Libro de Novedades OR-FO-001	X	Jefe de Estación Supervisor	<p>En los casos en que existan inconsistencias en los fondos de recambio, se debe registrar en el libro de novedades e informar tanto al jefe de Recaudo como al coordinador para que se inicie una investigación y se determine el origen de dicha inconsistencia.</p> <p>No se puede iniciar un arqueo si no se ha verificado inicialmente los fondos de recaudo.</p>
2	Realizar consignaciones			Jefe de Estación Supervisor	El sistema de control de tráfico notifica por medio de su Web Service o Plataforma Web cuando existen consignaciones pendientes por realizar.
3	Preparar base de trabajo		X	Jefe de Estación Supervisor	El supervisor o jefe de estación organiza una base de trabajo temporal, la cual es suministrada al recaudador para realizar el cobro con estos dineros mientras que se ejecuta el arqueo.
4	Realizar corte en el sistema y cobrar con base temporal de trabajo		X	Jefe de Estación Supervisor Recaudador	
5	Contar dineros de recaudo y verificar autenticidad		X	Jefe de Estación Supervisor Recaudador	<p>El supervisor o jefe de estación debe coincidir con el recaudador en el conteo de los dineros productos del recaudo, de existir diferencias se debe contar nuevamente hasta que ambos coincidan en los valores.</p> <p>Se debe verificar la autenticidad del dinero producto del recaudo, en caso de encontrar dinero falso, estedebese ser reemplazado y generar una autorización de descuento al recaudador.</p>

	ACTIVIDAD	REGISTRO	PCC	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
6				Jefe de Estación Supervisor Recaudador	El recaudador debe validar y dar valor de la cifra ingresada.
7					
8			X	Recaudador Jefe de estación Supervisor	Se debe realizar un segundo arqueo.
9			X	Jefe de estación Supervisor	
					

 SFCONVIAS	CONTROL DE RECAUDOS EN CABINA	Código: OR-PR-007 Versión: 1 Vigente desde: 31/05/2021 Página: 5 de 5
--	--------------------------------------	--

8. REGISTROS

Nombre documento	Código
Libro de novedades	OR-FO-001
Autorización de descuento	OR-FO-011

9. FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

REALIZADO POR: Ángel Núñez	REVISADO POR: Maryorie Mantilla – Jorge Martínez	APROBADO POR: Sandra Carbonell
Jefe de Recaudo y Operación Vial	Asesores de calidad	Gerente General

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable (cargo)
01	31/05/2021	Creación del documento	Gerente general