



## PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

**CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN FINANCIERA**

**Código: ADG157\_3**

**NIVEL: 3**

### CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

#### UNIDAD DE COMPETENCIA

**“UC0500\_3: Gestionar y controlar la tesorería y su  
presupuesto”**

#### LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la “UC0500\_3: Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:



### INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales secundarias (APS)**.

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

<b>APP1:</b> <i>Determinar los instrumentos de cobro y pago, cumplimentándolos de acuerdo con los procedimientos establecidos y/o las indicaciones recibidas para liquidar las operaciones en plazo.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Verificar que todos los pagos a realizar están debidamente autorizados por el responsable, de acuerdo al procedimiento establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.2: Solicitar autorización al responsable indicando la incidencia, a través de los protocolos de comunicación establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.3: Seleccionar los instrumentos de cobro o pago en función del coste financiero para la empresa, de su tramitación o del acuerdo previamente establecido con el acreedor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.4: Introducir los datos en los instrumentos de cobro o pago de acuerdo con la normativa legal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.5: Entregar los instrumentos de cobro o pago a sus destinatarios, cumpliendo las condiciones pactadas con cada uno de ellos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.6: Introducir los datos y/o autoliquidar los documentos de pago convencionales o telemáticos de la Administración, en la forma preestablecida por la misma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS1.7: Efectuar los cobros y pagos en divisa extranjera de acuerdo con la documentación facilitada, aplicando correctamente los tipos de cambio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP1:</b> <i>Determinar los instrumentos de cobro y pago, cumplimentándolos de acuerdo con los procedimientos establecidos y/o las indicaciones recibidas para liquidar las operaciones en plazo.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.8: Archivar las copias de todos los instrumentos utilizados en la gestión de cobro y pago, según el procedimiento establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP2:</b> <i>Tramitar las operaciones relacionadas con la documentación de ingresos y pagos, convencional o telemática, ante entidades financieras, Administraciones Públicas y empresas a fin de conseguir una gestión eficaz en forma y plazo.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Presentar los efectos a cobrar ante las entidades financieras o los deudores en tiempo y forma, según el destino de los mismos, descuento o gestión de cobro.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.2: Enviar a los acreedores los instrumentos de pago por los medios preestablecidos, convencionales o telemáticos, dentro de los plazos acordados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.3: Presentar la documentación convencional o telemática de los cobros y/o pagos, con arreglo a la legislación mercantil y fiscal vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.4 Solicitar aplazamientos ante la Administración Pública, con arreglo a la legislación mercantil y fiscal vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.5: Gestionar las reclamaciones de los impagos notificados por las entidades financieras según el procedimiento establecido dentro del plazo contemplado por la legislación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS2.6: Elaborar la lista de deudas a pagar, en caso de concurso de acreedores, con los criterios de pago que refleja la Ley Concursal para su presentación en el Juzgado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP3: Supervisar los movimientos de las cuentas bancarias según los procedimientos y estándares de calidad establecidos.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Registrar las operaciones que originen movimientos en los saldos bancarios en las aplicaciones informáticas adecuadas, de acuerdo con las normas contables.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.2: Conciliar los saldos bancarios con los extractos bancarios periódicamente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.3: Verificar las fechas de valoración de las operaciones bancarias, comprobando que se corresponden con lo legalmente establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.4: Comunicar las posibles incidencias a los responsables de su resolución, de manera inmediata, según los procedimientos de comunicación establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.5: Comprobar las comisiones cargadas por las entidades financieras según las condiciones pactadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.6: Comprobar que los cargos y/o abonos de intereses, han sido calculados por la entidad financiera de acuerdo con las normas de valoración establecidas, mediante métodos convencionales o aplicaciones informáticas específicas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.7: Detectar la existencia de descubiertos bancarios comprobando periódicamente los saldos de las diversas cuentas bancarias.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS3.8: Notificar las desviaciones o errores en los movimientos bancarios a la entidad bancaria para su ajuste, tan pronto como se detecten, a través de los protocolos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN
--	-------------------------------



<b>APP4: Gestionar los pagos e ingresos de caja verificando los flujos de tesorería y elaborando los documentos y libros necesarios según las prioridades establecidas por procedimientos internos o normas legales, a fin de liquidar las operaciones de la gestión empresarial.</b>	1	2	3	4
APS4.1: Comprobar los flujos de tesorería con los presupuestados inicialmente, verificándose la correspondencia de los mismos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.2: Priorizar las órdenes de ejecución de pagos según los criterios previamente establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.3: Comprobar el ajuste entre la justificación de los cobros y pagos en metálico con su correspondiente documentación acreditativa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.4: Cumplimentar la documentación acreditativa de los cobros y pagos en metálico verificándose la cuantía, identificación de la persona y/o entidad a la que represente, fecha y concepto del movimiento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.5: Verificar el arqueo periódico de caja de acuerdo con los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS4.6: Cumplimentar el libro de caja siguiendo los procedimientos establecidos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>APP5: Controlar las desviaciones del presupuesto de tesorería mediante índices de referencia previamente establecidos, posibilitando acometer financiación o inversión, con el objeto de optimizar la tesorería.</b>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.1: Comprobar la ejecución del presupuesto de tesorería periódicamente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.2: Detectar las desviaciones positivas y negativas aparecidas en el presupuesto de tesorería en el plazo establecido de acuerdo con el procedimiento interno de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.3: Cuantificar las desviaciones positivas y negativas aparecidas en el presupuesto de tesorería en el plazo establecido, de acuerdo con el procedimiento interno de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<b>APP5:</b> <i>Controlar las desviaciones del presupuesto de tesorería mediante índices de referencia previamente establecidos, posibilitando acometer financiación o inversión, con el objeto de optimizar la tesorería.</i>	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS5.4: Calcular las necesidades de tesorería en el período establecido, de acuerdo con el procedimiento interno de la empresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.5: Calcular el coste o beneficio financiero producido por las desviaciones en función de las diversas posibilidades de financiación y/o inversión, mediante la utilización de herramientas de cálculo financiero.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.6: Elaborar un informe sobre el origen, el importe y las posibilidades de ajuste sobre las desviaciones detectadas, que permita al responsable superior la toma de decisiones, mediante el procedimiento interno establecido.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.7: Analizar los resultados de las actuaciones de ajuste, comprobando si han producido el resultado previsto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APS5.8: Comunicar, en otro caso, las incidencias detectadas, de manera inmediata, de acuerdo al procedimiento interno.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>