

WEBINAR · CONSULTORÍA

Trazabilidad y Control Financiero en Numerus

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Trazabilidad y Control Financiero en Numerus	MODALIDAD On-Line	DURACIÓN 120 minutos
DIRIGIDO A Sostenedores, directores, equipos directivos y profesionales de las áreas de administración, finanzas, contabilidad y recursos humanos de establecimientos educacionales.	FECHA 08 de octubre de 2026	HORARIO 10:30 a 12:30 hrs

FUNDAMENTACIÓN

Una gestión financiera eficiente requiere no solo registrar correctamente los ingresos y gastos, sino también contar con información que permita conocer su origen, destino y utilización a lo largo de los distintos procesos. La trazabilidad permite fortalecer el control de los recursos, detectar oportunamente diferencias y mantener información consistente para la gestión y la rendición de cuentas.

Este webinar abordará, de manera práctica, cómo las principales herramientas financieras de Numerus se integran para apoyar este proceso, revisando Control Presupuestario, Flujo de Financiamiento, Control PME, Conciliación Bancaria y Cuadratura Supereduc. A través de las distintas unidades se mostrará el recorrido de los ingresos y gastos desde su planificación y registro hasta su control, conciliación y cuadratura final.

OBJETIVO GENERAL

Entregar a los participantes una visión práctica e integrada de la trazabilidad y control de los ingresos y gastos, utilizando las principales herramientas financieras de Numerus para fortalecer el seguimiento de los recursos, detectar diferencias y facilitar los procesos de gestión y rendición de cuentas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender la relación entre presupuesto, fuentes de financiamiento, ingresos, gastos y rendición de cuentas.
- Utilizar el Control Presupuestario y el Flujo de Financiamiento para realizar seguimiento a los recursos.
- Revisar la trazabilidad de ingresos y gastos desde su origen hasta su registro y control.
- Identificar la vinculación de los gastos con acciones PME y su ejecución financiera.
- Utilizar la Conciliación Bancaria para identificar y regularizar diferencias entre los registros y movimientos bancarios.
- Revisar la consistencia de saldos y acreditaciones mediante las herramientas de Cuadratura Supereduc.

PERFIL DE INGRESO Y EGRESO

PERFIL DE INGRESO

La actividad está dirigida a sostenedores, directores, administradores, encargados de administración y finanzas, contadores, profesionales de RRHH y usuarios de los módulos financieros de Numerus vinculados a la gestión de establecimientos educacionales. Se recomienda contar con conocimientos generales de presupuesto, registro de ingresos y gastos, conciliación bancaria y rendición de cuentas, sin requerirse un nivel avanzado de uso de la plataforma.

PERFIL DE EGRESO

La actividad está dirigida a sostenedores, directores, administradores, encargados de administración y finanzas, contadores, profesionales de RRHH y usuarios de los módulos financieros de Numerus vinculados a la gestión de establecimientos educacionales. Se recomienda contar con conocimientos generales de presupuesto, registro de ingresos y gastos, conciliación bancaria y rendición de cuentas, sin requerirse un nivel avanzado de uso de la plataforma.

PROGRAMA

TEMAS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS Y MATERIALES
Unidad I: Planificación y Control Presupuestario - Configuración y revisión de partidas presupuestarias. - Elaboración y proyección del presupuesto. - Carga y actualización del presupuesto. - Seguimiento de presupuesto versus ejecución real. - Control presupuestario por fuente de financiamiento. - Vinculación del presupuesto con el Flujo de Financiamiento. - Identificación de desviaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado. - Trazabilidad desde la planificación del recurso hasta su ejecución.	Exposición práctica y demostración guiada de funcionalidades del módulo.	Presentación digital, plataforma Numerus y plataforma de videoconferencia.
Unidad II: Flujo de Financiamiento y trazabilidad - Flujo de Financiamiento como herramienta de control y trazabilidad. - Revisión de saldos por fuente de financiamiento. - Análisis de ingresos, gastos y saldos disponibles. - Trazabilidad desde el saldo consolidado hasta el detalle de ingresos y gastos. - Identificación y análisis de diferencias y desviaciones. - Análisis presupuestario y seguimiento mediante gráficos.	Demostración práctica y revisión de ejemplos aplicados a la gestión financiera.	Presentación digital, plataforma Numerus, dashboard y plataforma de videoconferencia.
Unidad III: Control PME - Control PME como herramienta de seguimiento y trazabilidad. - Creación y seguimiento de acciones PME. - Vinculación de acciones con Finanzas y Remuneraciones. - Actualizador masivo PME en Remuneraciones. - Seguimiento de gastos y ejecución por acción. - Análisis mediante KPI, gráficas e informes. - Trazabilidad desde la acción planificada hasta los gastos asociados.	Exposición técnica, demostración de funcionalidades y revisión de casos de uso.	Presentación digital, plataforma Numerus, ejemplos de acciones PME y plataforma de videoconferencia.

TEMAS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	RECURSOS Y MATERIALES
Unidad IV: Conciliación Bancaria • Conciliación bancaria como herramienta. • Carga y procesamiento de cartolas bancarias. • Generación y revisión de la conciliación bancaria. • Trazabilidad entre movimientos bancarios y registros contables. • Identificación de partidas pendientes y diferencias. • Revisión y regularización de movimientos no conciliados.	Demostración paso a paso y revisión de situaciones habituales de conciliación.	Presentación digital, plataforma Numerus, ejemplos de cartolas y plataforma de videoconferencia.
Unidad V: Cuadratura Supereduc • Revisión e interpretación del dashboard de Cuadratura Supereduc. • Análisis de saldos por subvención. • Análisis de cuentas auxiliares y complementarias. • Identificación de diferencias y partidas que requieren revisión. • Seguimiento de la trazabilidad de saldos y acreditaciones. • Casos prácticos de cuadratura y regularización de diferencias.	Exposición práctica, revisión de controles y espacio para consultas de los participantes.	Presentación digital, plataforma Numerus, dashboard y plataforma de videoconferencia.

RELATORES

Paula Ortiz · Carlos Novoa · Camila Ramírez

Directora Ejecutiva, Director de Outsourcing y asesora, Numerus Consultoría

El webinar será impartido por la Directora Ejecutiva y el Director de Outsourcing de Numerus Consultoría, acompañados de una de las asesoras del equipo, todos Contadores Auditores con experiencia en gestión financiera, contabilidad, control interno, rendición de cuentas y consultoría para establecimientos educacionales. Su experiencia les permite abordar las funcionalidades desde una mirada práctica, orientada al uso eficiente de la plataforma y al fortalecimiento de los procesos financieros.