CURSO · CONTABILIDAD, FINANZAS E IMPUESTOS

# Gestión Efectiva de Caja y Tesorería

| MODALIDAD | DURACIÓN | DISTRIBUCIÓN REFERENCIAL |
|---|---|---|
| **Online en vivo (sincrónico)** | **8, 16 o 24 horas, según la versión** | **75 % teoría · 25 % práctica** |

## DESCRIPCIÓN

Optimice el manejo de recursos financieros, arqueos de caja y minimice riesgos operacionales de tesorería.

## OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de gestionar la caja y la tesorería de la empresa de manera eficiente, aplicando arqueos, proyecciones de flujo y controles que minimicen los riesgos operacionales.

## DIRIGIDO A

Tesoreros, cajeros, encargados de administración y finanzas, asistentes contables y dueños de pymes responsables del manejo de recursos financieros.

## APRENDIZAJES ESPERADOS

- Diseñar procedimientos de manejo de caja chica y fondos fijos con controles de autorización.
- Realizar arqueos de caja sorpresivos y documentar sus resultados.
- Elaborar una proyección de flujo de caja de corto plazo.
- Identificar riesgos operacionales de tesorería como fraude, errores y faltantes.
- Aplicar herramientas de gestión de pagos, cobranzas y excedentes de liquidez.

## CONTENIDOS

### Módulo 1: Funciones de la tesorería

- Rol de la tesorería en la empresa
- Separación de funciones y niveles de autorización
- Medios de pago y canales bancarios
- Políticas de tesorería en pymes

### Módulo 2: Caja, fondos fijos y arqueos

- Administración de caja chica y rendiciones
- Procedimiento de arqueo de caja
- Tratamiento de sobrantes y faltantes
- Documentación y respaldo de movimientos

### Módulo 3: Planificación del flujo de caja

- Proyección semanal y mensual de flujo de caja
- Calendario de pagos y cobranzas
- Gestión de déficit y excedentes de liquidez
- Indicadores de liquidez y ciclo de conversión del efectivo

### Módulo 4: Control de riesgos operacionales

- Riesgos de fraude interno y externo
- Controles en transferencias y nóminas de pago
- Seguridad en el manejo de efectivo
- Matriz de riesgos de tesorería

## METODOLOGÍA

Sesiones sincrónicas con ejercicios de arqueo, construcción de un flujo de caja proyectado en planilla y análisis de casos de riesgo, adaptados a la realidad financiera de la empresa cliente.

## EVALUACIÓN

Evaluación de los aprendizajes mediante actividades prácticas y/o prueba final. Quienes aprueban reciben un certificado de participación emitido por Saberes OTEC SpA, verificable en saberesotec.cl.

**Contenido propuesto y adaptable.** Este programa es una propuesta referencial: los contenidos, la duración y la modalidad están sujetos a cambios según los requerimientos del cliente y se adaptan al giro y tipo de negocio de cada empresa. El curso puede dictarse en forma presencial, online en vivo o e-learning.