

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA UNE
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos
 No: 50

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

(2) PROCESO:

(3) SUBPROCESO:

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	PLANILLA DEL PAC	Ley de Presupuesto y Decreto Reglamentario, Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas"	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	28 de Febrero
2	Normas y Políticas internas de operación.				
3	Disposiciones Administrativas internas.				
4	Requerimientos para la operación del proceso.				
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por: **EQUIPO MECIP**

Fecha: 28/02/15

Revisado por: Lic. Ariel Urzain, Responsable MECIP.

Fecha: 28/02/15

Aprobado por: Prof. Ingr. Agr. JOSE SANCHEZ

Fecha:



[Handwritten signature]
 Mariana Estelina Revoredo

[Handwritten signature]
 Ingrid Mercedes A. Morales A.
 Contador FIA-UNE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Nancy Elizabeth Rojas S.
 Administración FIA-UNE

Lic. Norma Teresita Alfonso
 Asistente Adm. FIA-UNE