

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: Identificación Procesos
 N°: 38

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CÓDIGO: ME1

(2) OBJETIVO: PLANIFICAR, DIRIGIR, COORDINAR Y ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE BIENES Y TECNOLÓGICOS, DENTRO DE UN MARCO DE TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y EFICACIA.

| (3) Proceso - Código | (4) Objetivo | (5) Cargo Responsable |
|---|--|-----------------------------------|
| ME1P1 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | ELABORAR, COORDINAR Y CONTROLAR EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. | ENCARGADA DE PRESUPUESTO |
| ME1P2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL Y ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS. | PLANIFICAR, ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA INSTITUCIÓN | ENCARGADA DE UOC |
| ME1P3 - RECAUDACIÓN | REGISTRAR INGRESOS | PERCEPTORA |
| ME1P4 - REGISTRACIÓN CONTABLE | CONTROLAR, VERIFICAR, Y REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS CONTABLES EXPONIENDO LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA DE LA ENTIDAD EN FORMA TRANSPARENTE | CONTADORA |
| ME1P5 - REGISTRACIÓN E INFORME DE BIENES PATRIMONIALES | REGISTRAR Y CUSTODIAR LOS BIENES DE USO INSTITUCIONAL | ENCARGADA DE PATRIMONIO |
| ME1P6 - DISTRIBUCIÓN, SUMINISTRO Y ALMACENES | PROVEER Y CUSTODIAR LOS BIENES E INSUMOS DISPONIBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA FIA UNE | ENCARGADO DE ALMACEN |
| ME1P7 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES | COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE LAS INSTALACIONES, BIENES Y EQUIPOS | JEFE DE SERVICIOS GENERALES |
| ME1P8 - RENDICIÓN DE CUENTAS | ARCHIVAR, VERIFICAR Y EVALUAR LOS DOCUMENTOS RESPALDATORIOS DE LAS OPERACIONES CONTABLES PARA BRINDAR UNA INFORMACIÓN CLARA. | ENCARGADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS |

Elaborado por: Lic Perla Beatriz Pereira

Fecha: 09/05/2016

Revisado por: Lic. Ariel Urzain, Responsable MECIP

Fecha: 16/05/2016

Aprobado por: Prof. Ing. JOSE SANCHEZ, Decano

Fecha: Aprobado según Res. N°



Handwritten signature
 Cordina B. Mereles R
 Contadora
 FIA/UNE



Lic. Norma Teresita Alfonso
 Asistente Adm. FIA-UNE

Handwritten signature
 Lic. Edgar G. Bust. Duart
 ADMINISTRACIÓN - FIA UNE