



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR PROCEDIMIENTOS
FORMATO Diseño de Procedimientos
Nº: 93

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO: MA1

PROCESO: Departamento de Patrimonio

CÓDIGO: MA1-P5

SUBPROCESO: Elaboración y control del inventario general de la institución

CÓDIGO: MA 1 P-5/001

PROCEDIMIENTO: Disposiciones generales para la gestión patrimonial

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Actualización del inventario patrimonial	<p>Realizar levantamiento físico del inventario de bienes para clasificar por cuentas y proceder a la rotulación de los mismos.</p> <p>Proceder a gestionar para dar de baja bienes de uso con vida útil vencidas y o inservibles.</p> <p>Ingresar en el inventario general los bienes adquiridos a través de donaciones, traspaso o compras.</p> <p>Elaboración de los formularios FC.04 y FC.05 de movimiento mensual de bienes.</p> <p>Elaborar el formulario FC. 10 de Responsabilidad Individual</p> <p>Custodiar los bienes patrimoniales de la Institución</p>	<p>Verificación in situ de los bienes por dirección.</p> <p>Elaborar el listado de los bienes a ser dados de baja.</p> <p>Verificar el origen de los bienes según documentos para ingresar en el inventario general.</p> <p>Reflejar en los formularios los bienes adquiridos en cada mes.</p> <p>Entregar a cada funcionario el FC. 10 para la firma correspondiente</p> <p>Verificación constante de los bienes</p>	<p>Formularios FC.01 Cedula Individual de Bienes, FC.03 Inventario General, FC. 10 Cedula de Responsabilidad Individual, FC.04 y FC.05.</p>	<p>Formulario FC.03 Inventario General actualizado.</p>	<p>Director de Administracion y Finanzas - Encargada del Dpto. de Patrimonio.</p>

Elaborado por: Equipo MECIP FIA - UNE

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain, Coordinador General MECIP, FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs, DECANO EN EJERCICIO FIA/UNE

FECHA: 24/04/2018

Sra. Eugenia S. Brandt
ADMINISTRACIÓN - FIA UNE



Coordinador
Lic. Imre Kovacs



Lic. Perla B. Pereira
Asistente Administrativo



Lic. Andrea R. Franco
Secretaría Extensión FIA/UNE



Coordinadora
Lic. Lucía Lucchi González
Departamento Inventario Agronómico



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA - UNE

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
Nº: 93

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO: MA1

PROCESO: Departamento de Presupuesto

CÓDIGO: MA1-P1

SUBPROCESO: Elaboración del anteproyecto de presupuesto anual

CÓDIGO: MA 1 P1/001

PROCEDIMIENTO: Disposiciones generales para la ejecución presupuestaria.

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Consolidación de las necesidades para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.	Remisión de solicitud de necesidades de las distintas direcciones	Elaboración de memos y notas para las direcciones.	Notas y memorandun		
2	Elaboración del Anteproyecto de presupuesto.	Cálculo analítico de la previsión de los ingresos anuales	Carga de los ingresos previsionados	Reporte del sistema	Anteproyecto Anual Aprobado	Director Administrativo y Financiero - Encargada del Departamento de Ejecución Presupuestaria
		Distribución de los montos en los diferentes Objetos de Gastos.	Formularios firmados por la máxima autoridad	Reporte del sistema		
3	Envío de los formularios al Rectorado para su remisión al Ministerio de Hacienda.	Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto Anual por la máxima Autoridad	Formularios firmados por la máxima autoridad	Nota con acuse de recibo del Rectorado - UNE		

Elaborado por: EQUIPO MECIP FIA - UNE

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain, Coordinador Gral. MECIP - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs, Decano en Ejercicio



Lic. Prita B. Perera Ma
Asistente Administrativo



Prof. Ing. Julio Carlos Cardozo
Coordinador FIA/UNE

Lic. Andrés R. Franco G.
Secretaría Extensión FIA/UNE

Lic. Michela B. Matos R.
Coordinadora FIA/UNE

Lic. Gabriela G. Brand
Coordinadora FIA/UNE

Prof. Ing. Lic. Laura Vicenta González
Coordinadora

Fecha: 24/04/2018

