



FACULTAD DE INGENIERIA 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
 N°: 50 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CÓDIGO: MA 01
 (2) PROCESO: Departamento de Rendición de Cuentas CÓDIGO: MA 01 P8
 (3) SUBPROCESO: Verificar, evaluar y archivar los documentos respaldatorios de las operaciones administrativas y contables, a fin de brindar informaciones claras en tiempo y forma. CÓDIGO: MA

N°	(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	Disposiciones Legales. La ley N° 276/94 "Organica y Funcional de la CGR", Decreto CGR 358/08, La Resolucion CGR N° 653/08, 236/20 Y 605/22.	001- FORC 02-03 (Rendiciones de Cuenta)	FIA - UNE/RECTORADO/AUDITORIA INTERNA UNE/MINISTERIO DE HACIENDA/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	ARCHIVO FIA/UNE	Mensual
2	Disposiciones Legales. La ley N° 276/94 "Organica y Funcional de la CGR", Decreto CGR 358/08, La Resolucion CGR N° 653/08, 236/20 Y 605/22.	002- FORC 02-03 (Rendiciones de Cuenta) - F.F. 30 - Organismo Financidor 88 "Gratuidad de la Educacion Superior"	FIA - UNE/RECTORADO/AUDITORIA INTERNA UNE/MINISTERIO DE HACIENDA/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	Rectorado UNE	Mensual
9	Normas y Políticas internas de operación.	*****	*****	*****	*****
10	Disposiciones Administrativas internas.	*****	*****	*****	*****
11	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	*****	*****	*****	*****

Elaborado por: Lic. Carolina Beatriz Mereles Rolon



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

Aprobado por: Ing. Agr. José Sánchez Martínez . Decano FIA - UNE

Fecha: 06/06/22



[Signature]
Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo / FIA - UNE



[Signature]
Ing. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO



FACULTAD DE INGENIERIA 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 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CÓDIGO: MA 01

(2) PROCESO: Departamento de Contabilidad CÓDIGO: MA 01 P4

(3) SUBPROCESO: Controlar, verificar, registrar e informar la totalidad de los movimientos de Presupuesto, Ingresos y Egresos en general realizados mensualmente. CÓDIGO: MA 01 P4 001

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	Disposiciones Legales. La ley N° 1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el Decreto reglamentario N° 8127/00.	001- CRIBALM2 (BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES)	FIA-UNE/RECTORADO MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA	Rectorado UNE	Mensual
2	Disposiciones Legales. La ley N° 1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el Decreto reglamentario N° 8127/00.	002- CRIBALM3 (BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES)	FIA-UNE/RECTORADO MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA	Rectorado UNE	Mensual
3	Disposiciones Legales. La ley N° 1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el Decreto reglamentario N° 8127/00. Ley N° 5282/14 "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental".	003- CRIEJI06 (LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS POR UNIDAD)	FIA-UNE/RECTORADO MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA	Rectorado UNE	Mensual
4	Disposiciones Legales. La ley N° 1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el Decreto reglamentario N° 8127/00. Ley N° 5282/14 "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental".	004- CRIEJE02Z (LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARI A MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO)	FIA-UNE/RECTORADO MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA	Rectorado UNE	Mensual
5	Disposiciones Legales. La ley N° 1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el Decreto reglamentario N° 8127/00. Ley N° 5282/14 "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental".	005- CRIEJE03Z (LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARI A POR EL OBJETO DEL GASTO)	FIA-UNE/RECTORADO MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA	Rectorado UNE	Mensual
6	Disposiciones Legales. La ley N° 1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el Decreto reglamentario N° 8127/00.	006- CRIEJE04Z (LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARI A POR EL OBJETO DEL GASTO)	FIA-UNE/RECTORADO MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA	Rectorado UNE	Mensual
7	Disposiciones Legales. La ley N° 1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el Decreto reglamentario N° 8127/00. Ley N° 5282/14 "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental".	007- CRLEJE06Z (EJECUCION PRESUPUESTARI A CONSOLIDADA POR OBJETO DEL GASTO)	FIA-UNE/RECTORADO MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA	Rectorado UNE	Mensual



8	Disposiciones Legales. La ley N° 1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el Decreto reglamentario N° 8127/00.	008- CRLDOC01Z (LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE OBLIGACION)	FIA-UNE/RECTORADO MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA	Rectorado UNE	Mensual
9	Disposiciones Legales. La ley N° 1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el Decreto reglamentario N° 8127/00.	009- CRLDOC11 (LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGRESO)	FIA-UNE/RECTORADO MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA	Rectorado UNE	Mensual
10	Disposiciones Legales. La ley N° 1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el Decreto reglamentario N° 8127/00.	010- LIBRO BANCO, EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA	FIA-UNE/RECTORADO MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA	Rectorado UNE	Mensual
11	Disposiciones Legales. La ley N° 1535/99 "De la Administración Financiera del Estado" y el Decreto reglamentario N° 8127/00.	011- INFORME PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FIA-UNE/RECTORADO MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Rectorado UNE	Anual
12	Normas y Políticas internas de operación.	*****	*****	*****	*****
13	Disposiciones Administrativas Internas.	*****	*****	*****	*****

Elaborado por: Lic. Carolina Beatriz Mereles Rolon

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar . Coordinador General del MECI FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. José Sánchez Martínez . Decano FIA - UNE

Fecha: 06/06/22



Sergio Ariel Unzain
Coordinador Administrativo / FIA - UNE



Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO