



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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46 (ACTUALIZADO)

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
001- CRIBALM2 (BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES)	La ley N° 1535/99 "De la Administracion 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". Oportuno Exacto Util Sistemático Actual	FIA - UNE/RECTORADO/MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA
002- CRIBALM3 (BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES)	La ley N° 1535/99 "De la Administracion 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". Oportuno Exacto Util Sistemático Actual	FIA - UNE/RECTORADO/MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA
003- CRIEJI06 (LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS POR UNIDAD)	La ley N° 1535/99 "De la Administracion 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". Oportuno Exacto Util Sistemático Actual	FIA - UNE/RECTORADO/MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA
004- CRIEJE02Z (LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO)	La ley N° 1535/99 "De la Administracion 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". Oportuno Exacto Util Sistemático Actual	FIA - UNE/RECTORADO/MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA



Bergio Ariel Urzain
DIRECCION ADMINISTRATIVA / FIA - UNE



Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO

<p>005- CRIEJE03Z (LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO)</p>	<p>La ley N° 1535/99 "De la Administracion 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".</p> <p>Oportuno</p> <p>Exacto</p> <p>Util</p> <p>Sistemático</p> <p>Actual</p>	<p>FIA - UNE/RECTORADO/MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA</p>
<p>006- CRIEJE04Z (LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO)</p>	<p>La ley N° 1535/99 "De la Administracion 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".</p> <p>Oportuno</p> <p>Exacto</p> <p>Util</p> <p>Sistemático</p> <p>Actual</p>	<p>FIA - UNE/RECTORADO/MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA</p>
<p>007- CRLEJE06Z (EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA POR OBJETO DEL GASTO)</p>	<p>La ley N° 1535/99 "De la Administracion 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".</p> <p>Oportuno</p> <p>Exacto</p> <p>Util</p> <p>Sistemático</p> <p>Actual</p>	<p>FIA - UNE/RECTORADO/MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA</p>
<p>008- CRLDOC01Z (LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE OBLIGACION)</p>	<p>La ley N° 1535/99 "De la Administracion 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".</p> <p>Oportuno</p> <p>Exacto</p> <p>Util</p> <p>Sistemático</p> <p>Actual</p>	<p>FIA - UNE/RECTORADO/MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA</p>
<p>009- CRLDOC11 (LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE INGRESO)</p>	<p>La ley N° 1535/99 "De la Administracion Financiera del Estado" y su Decreto reglamentario N° 8127/00. Ley N° 5282/14 "De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental".</p> <p>Oportuno</p> <p>Exacto</p> <p>Util</p> <p>Sistemático</p> <p>Actual</p>	<p>FIA - UNE/RECTORADO/MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA</p>



Sergio Ariel Unzuin
 Director Administrativo



José Sánchez Martínez
 DECANO

<p>010- LIBRO BANCO, EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA</p>	<p>La ley N° 1535/99 "De la Administracion 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".</p> <p>Oportuno</p> <p>Exacto</p> <p>Util</p> <p>Sistemático</p> <p>Actual</p>	<p>FIA - UNE/RECTORADO/MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA</p>
<p>011- INFORME PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</p>	<p>La ley N° 1535/99 "De la Administracion 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".</p> <p>Oportuno</p> <p>Exacto</p> <p>Util</p> <p>Sistemático</p> <p>Actual</p>	<p>FIA - UNE/RECTORADO/MINISTERIO DE HACIENDA/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD PUBLICA/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA</p>
<p>Elaborado por: Lic. Carolina Beatriz Mereles Rolon</p>		
<p>Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar, Coordinador General MECIP FIA - UNE</p>		
<p>Aprobado por: Ing. Agr. José Sánchez Martínez. Decano FIA - UNE</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 06/06/22</p>		



Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo / FIA - UNE



Ing. Agr. José Sánchez Martínez
Decano

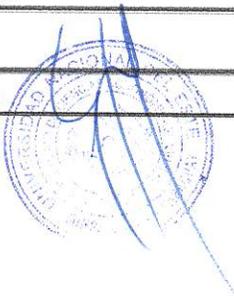
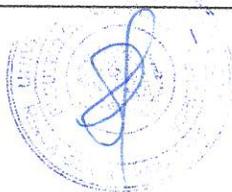


FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
 N°: 46 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA			CÓDIGO: MA 01
(2) PROCESO: Departamento de Patrimonio			CÓDIGO: MA 01 P5
(3) SUBPROCESO: Elaboración y control del inventario General de la Institución			CÓDIGO: MA 01 P5 S001
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
001- Formulario FC.03	Legal conforme al Manual de Normas y Procedimientos Decr. N° 20132/03	FIA - Rectorado/UNE / CGR/Departamento de Bienes del Estado de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda	
	Exacto		
	Util		
	Actual		
(3) SUBPROCESO: Inclusión en el sistema SICO los bienes adquiridos			CÓDIGO: MA 01 P5 S002
002- Informe del SIAF Listado de bienes	Legal conforme al Manual de Normas y Procedimientos Decr. N° 20132/03	FIA - Rectorado/UNE / CGR/Departamento de Bienes del Estado de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda	
	Oportuno		
	Exacto		
	Sistemático		
Util			
(3) SUBPROCESO: Elaboración de los informes mensuales de movimiento de bienes FC.04 y FC.05			CÓDIGO: MA 01 P5 S003
003- Formularios FC.04 y FC.05	Legal conforme al Manual de Normas y Procedimientos Decr. N° 20132/03	FIA - Rectorado/UNE / CGR/Departamento de Bienes del Estado de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda	
	Exacto		
	Oportuno		
	Sistemático		
Actual			
(3) SUBPROCESO: Elaboración del Formulario FC.11 Movimiento Interno de Bienes de Uso			CÓDIGO: MA 01 P5 S004
004- Formulario FC.11 Movimiento Interno de Bienes de Uso	Legal conforme al Manual de Normas y Procedimientos Decr. N° 20132/03	FIA - Rectorado/UNE / CGR/Departamento de Bienes del Estado de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda	
	Sintético		
	Exacto		
	Oportuno		
(3) SUBPROCESO: Elaboración del formulario FC.10 Cedula Individual de responsabilidad de Bienes			CÓDIGO: MA 01 P5 S005
005-Formulario FC.10 Cedula de Responsabilidad Individual de Bienes.	Legal conforme al Manual de Normas y Procedimientos Decr. N° 20132/03	FIA - Rectorado/UNE / CGR/Departamento de Bienes del Estado de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda	
	Obligatorio		
	Oportuno		
	Exacto		
(3) SUBPROCESO: Gestion de los tramites correspondientes para Baja de bienes por obsolescencia, merma, rotura, desuso, y vencimiento de vida útil según las disposiciones legales.			CÓDIGO: MA 01 P5 S006
Legajo completo de tramitación para el proceso de desafectación de bienes en el inventario de la Institución	Legal conforme al Manual de Normas y Procedimientos Decr. N° 20132/03	FIA - Rectorado/UNE / CGR/Departamento de Bienes del Estado de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda	
	Obligatorio		
	Oportuno		
	Exacto		
(3) SUBPROCESO: Actualización periodica del legajo de los Equipos de transporte de la institución (Cédula verde, Título, Habilitación Municipal, Habilitación DINATRAN y otros documentos relacionados).			CÓDIGO: MA 01 P5 S007
Cédula verde, Título, Habilitación Municipal, Habilitación DINATRAN y otros documentos relacionados	Obligatorio	FIA - Rectorado/UNE / CGR/Departamento de Bienes del Estado de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda	
	Tangible		
	Oportuno		



(3) SUBPROCESO: Actualización periódica del legajo de los Inmuebles de la Institución (Impuestos Inmobiliarios) . CÓDIGO: MA 01 P5 S008

Boletas de pagos de Impuestos Inmobiliarios (Exonerados)	Obligatorio	FIA - Rectorado/UNE / CGR/Departamento de Bienes del Estado de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda
	Tangible	
	Oportuno	
005- Formularios FC.7,1 y FC.7,2, FC.06 y el Anexo	Legal conforme al Manual de Normas y Procedimientos Decr. N° 20132/03	FIA - Rectorado/UNE / CGR/Departamento de Bienes del Estado de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Hacienda
	Sintético	
	Exacto	
	Actual	

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos

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

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

Fecha: 06/06/22



Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos
Asistente Administrativo



Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo / FIA - UNE



Prof. 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO : Gestión de Administración y Finanzas CODIGO: MA 01

(2) PROCESO: Departamento de Rendición de Cuentas CODIGO: 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.

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
001-FORC 02 - 03 (Rendiciones de Cuenta)	La Constitución Nacional, La ley N° 276/94 "Organica y Funcional de la CGR", La ley N° 1535/99 "De la Administracion Financiera del Estado", La Resolucion CGR N° 653/08, 236/20 y 605/22. Oportuno y cronológico Suficiente y ordenada Util Y Confiable Actual	FIA -UNE /RECTORADO/AUDITORIA INTERNA UNE/MINISTERIO DE HACIENDA/CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Elaborado por: Lic. Carolina Beatriz Mereles Rolon

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

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

Fecha:

06/06/2022



Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo / FIA - UNE



Prof. Ing. Agr. José Sánchez Martínez
BEANE