



FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
N°: 47 (ACTUALIZADO)

- (1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CÓDIGO: MA 01
- (2) PROCESO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD CÓDIGO: MA 01
- (3) SUBPROCESO: Controlar, verificar, registrar e informar la totalidad de los movimientos de Presupuesto, Ingresos y Egresos en general realizados mensualmente.

(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
STRS, Presupuesto, Plan Financiero, Clasificador, Comprobantes Legales, Principios Contables, Sistema Informático, Movimientos de Bienes Patrimoniales, Actas, Detalle de Ingreso de Perceptoría	Cumplimiento Obligatorio	Departamento de Ejecución Presupuestaria, Departamento de UOC, Departamento de Tesorería, Perceptoría, Departamento de Patrimonio
	Originales	
	Exactas	
	Oportunos	
	Formal	
	Tangible	
Leyes y Decretos, Principios Contables, Sistema Informático, Productos de las dependencias de la Dirección Administrativa FIA/UNE	Cumplimiento Obligatorio	Dirección de Contabilidad del MMHH. Departamento de Ejecución Presupuestaria, Departamento de UOC, Departamento de Tesorería, Perceptoría, Departamento de Patrimonio
	Originales	
	Exactas	
	Oportunos	
	Formal	
	Tangible	
Actualizado		

Elaborado por: Lic. Carolina Beatriz Merelles Rolón

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

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

Fecha: 08/06/22



Sergio Ariel Unzain
Coordinador General del MECIP 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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
 Nº: 47 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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) Insumos	(5) Características del insumo	(6) Proveedores
Documentos - Formularios FC.03 año anterior Conforme al Manual de Normas y Procedimientos Decr. N° 20132/03, Legajo de licitación	Cumplimiento Obligatorio	Departamento de Ejecución Presupuestaria
	Originales	
	Exactas	
	Oportunos	Departamento de UOC
	Formal	
	Tangible	
Actualizado		
SUBPROCESO: Inclusión en el sistema SICO los bienes adquiridos CÓDIGO:MA 01 P5 S002		
Formulario FC. 4	Cumplimiento Obligatorio	Departamento de Ejecución Presupuestaria
	Originales	
	Exactas	
	Oportunos	Departamento de UOC
	Formal	
	Tangible	
Actualizado		
SUBPROCESO: Elaboracion de los informes mensuales de mov. de bienes FC.04 y FC.05 CÓDIGO:MA 01 P5 S003		
Facturas legales, actas , Resoluciones	Cumplimiento Obligatorio	Departamento de Ejecución Presupuestaria
	Originales	
	Exactas	
	Oportunos	Departamento de UOC
	Formal	
	Tangible	
Actualizado		
SUBPROCESO: Elaboracion del formulario FC.11 Movimiento Interno de bienes CÓDIGO:MA 01 P5 S004		
Nota de solicitud de bienes de las diferentes dependencias	Cumplimiento Obligatorio	Encargado de mesa de entrada FIA-UNE
	Originales	
	Exactas	
	Oportunos	
	Formal	
	Tangible	
Actualizado		
SUBPROCESO: Elaboracion del formulario FC.10 Cedula Individual de Resp. de bienes CÓDIGO:MA 01 P5 S005		
Nota de solicitud de bienes de los directores de cada dependencia.	Cumplimiento Obligatorio	Encargado de mesa de entrada FIA-UNE
	Originales	
	Exactas	
	Oportunos	
	Formal	
	Tangible	
Actualizado		
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		
Inventario general actualizado de la Institución	Cumplimiento Obligatorio	UOC, DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, DISTINTAS INSTITUCIONES DE CONVENIO
	Reglamentado	
	Tangible	
	Oportuno	
	Originales	
	Formal	
SUBPROCESO:Actualización periodica del legajo de los Equipos de transporte de la institución (Cédula verde, Título, Habilitación Municipal, Habilitación DINATRAM y otros documentos relacionados). CÓDIGO:MA 01 P5 S007		
Nota de Solicitud a la Municipalidad anexado con las documentaciones de cada Equipo de transporte	Cumplimiento Obligatorio	
	Tangible	
	Oportuno	
	Originales	
	Formal	
	Reglamentado	
SUBPROCESO:Actualización periodica del legajo de los Inmuebles de la Institución (Impuestos Inmobiliarios). CÓDIGO:MA 01 P5 S008		
Nota de Solicitud a la Municipalidad anexado con las documentaciones de cada inmueble.	Cumplimiento Obligatorio	
	Tangible	
	Oportuno	
	Originales	
	Formal	
	Reglamentado	
SUBPROCESO: Elaboración de informes patrimoniales de cierre del ejercicio fiscal FC.7.1, FC.7,2, FC.06, y el Anexo CÍDIGO:MA 01 P5 S009		
Circular D.G.C.P. Por la cual se comunica a los Organismos y Entidades del Estado, el porcentaje de revalúo a ser aplicado a los Bienes del Activo Fijo para el Ejercicio Fiscal cerrado al 31 de diciembre de cada año.	Cumplimiento Obligatorio	Subsecretaría de Estado de Administración Financiera - Dirección General de Contabilidad Pública
	Originales	
	Exactas	
	Oportunos	
	Formal	
	Tangible	
Actualizado		
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

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso
Nº: 47 (ACTUALIZADO)

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

(2) PROCESO: Departamento de Rendición de Cuentas CÓDIGO: MA 01

(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) Insumos	(5) Características del insumo	(6) Proveedores
Principios Contables, La ley N° 276/94 "Organica y Funcional de la CGR", Decreto CGR 358/08, La Resolución CGR N° 653/08, 236/20 y 605/22. STRS, Comprobantes Legales, Sistema Informático, Resoluciones Internas, Legajo Documental.	Cumplimiento Obligatorio	Departamento de Ejecución Presupuestaria, Departamento de UOC, Departamento de Tesorería.
	Originales	
	Exactas	
	Oportunos y cronológico	
	Formal y preciso	
	Tangible Actualizado y verificable	

Elaborado por: Lic. Carolina Beatriz Mereles Rolon

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzain Saldívar. *Coordinador General del MECIP FIA - UNE*

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

Fecha: 06/06/22



Lic. Sergio Ariel Unzain
Director Administrativo / FIA - UNE



Ing. Agr. José Sánchez Martínez
DECANO