



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



INSTITUCION: Facultad Politécnica - UNE
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N°: 39

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 2- Gestión Financiera

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Gestionar óptimamente los flujos monetarios, las previsiones de liquidez, la financiación, la optimización y la gestión de las operaciones bancarias.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Percepción de Ingresos en Ventanilla.	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Realizar las recaudaciones de los respectivos rubros de ingresos presupuestarios.	Director de Administración y Finanzas Perceptor
2- Elaboración de Rendición de Ingresos.	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Registrar las recaudaciones acreditadas a los respectivos rubros de ingresos presupuestarios.	Director de Administración y Finanzas Jefe de Ejecución Presupuestaria
3- Transferencia de Recursos.	Mantener actualizado saldo de Recursos Institucionales.	Director de Administración y Finanzas Contador
4- Pago a Proveedores.	Realizar pago a los proveedores por los servicios, bienes y/o insumos recibidos por la Institución.	Director de Administración y Finanzas Contador

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Noviembre/2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2017

