



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:

PROCESO: 1. Gestión Presupuestaria

CÓDIGO:

SUBPROCESO: 3- Solicitud de Transferencia de Recursos

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO: Disposiciones generales para la gestión presupuestaria

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Confección de STR.	Recepción de las facturas o planillas a ser solicitada.	Control de las facturas o planillas.	Factura o Planilla	Obtención de la transferencia de recursos	Director de la Administración y Finanzas - Jefe de Ejecución Presupuestaria
		Obtención de los formularios para la STR.	Carga de las facturas o planillas en el sistema SIA.			
		Planillas y/o notas confeccionados.	Impresión de las planillas y/o notas.			
2	Pedido de Traserencia de Recursos.	Control de las documentaciones a ser remitidas para la solicitud de trasferencia de recursos.	Verificación de la correcta confección de los formularios.	Notas		
		Se remite al rectorado de la UNE las planillas con los datos del pedido de trasferencia de recursos.	Notas y planillas firmadas por el Decano y el administrador.			

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Noviembre/2017

Revisado por: Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2017

