



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: 2. GESTION FINANCIERA

CÓDIGO:

SUBPROCESO: 3- Transferencia de Recursos.

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO: Disposiciones generales para la gestión administrativa y financiera

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Autorización de Transferencia de Recursos.	Verificar la transferencia de Recursos del Tesoro.	Se emite el movimiento de cuentas contables y se verifica la transferencia de recursos del tesoro(FF10 cta. Adm.)	Transferencia de Recursos.	de Ejecucion Presupuesto.	Director de Administración y Finanzas / Girador.
		Recibir la Solicitud de Transferencia de Recursos (STR).	Se carga los datos correspondientes para la Transferencia de Recursos en la plataforma del Banco en base a lo solicitado en los respectivos STR.			Decano.
		Emitir Comprobante de Transferencia.	Se procesa la transferencia con las autorizaciones correspondientes de por parte de los encargados.			

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

