



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 Procesos
Nº: 38

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA

CÓDIGO:

(2) OBJETIVO: Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Gestión Presupuestaria	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Gestionar la obtención de Recursos Financieros a los efectos de realizar la metas institucionales y los objetivos	Director y Jefe de Ejecución Presupuestaria
2- Gestión Financiera	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Gestionar óptimamente los flujos monetarios, las provisiones de liquidez, la financiación, la optimización y la gestión de las operaciones bancarias.	Director y Encargado de Giraduría
3- Gestión Patrimonial	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Mantener en forma analítica, actualizada el inventario y custodiar los bienes que conforman el patrimonio.	Director y Encargado de Patrimonio
4- Gestión de Servicios Generales	Apoyar a las diferente dependencias en el logro de sus actividades, contribuyendo en la definición de criterios en cuanto a orden, limpieza, mantenimiento para el correcto desarrollo de las actividades.	Director y Encargado de Servicios Generales
5- Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Obtener Bienes, Servicios e Insumos para el normal funcionamiento de la Institución.	Director y Enc. de UOC, Enc. de Suministro
6- Gestión Contable	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Mantener actualizado el registro de sus operaciones económico-financieras. Facilitar la toma de decisiones de los responsables de la gestión financiera y las acciones de control y auditoría.	Director, Contador y Encargado de Rendición de Cuentas
7- Gestión de Suministro y Almacenaje	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Suministrar Bienes y Servicios necesarios para el normal funcionamiento de la Institución. Resguardar y mantener actualizado la Existencia de Materiales e Insumos en Almacén.	Director de Administración y Finanzas Encargado de Almacén Encargado de Suministro
8- Gestión de Talento Humano	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Crear, mantener y desarrollar un grupo humano con talento, habilidad y motivación para lograr las metas de la Institución con eficiencia y un ambiente adecuado para que las personas crezcan y alcancen sus objetivos personales.	Director de Administración y Finanzas Encargado de Recursos Humanos

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

