



**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
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 3- GESTION PATRIMONIAL

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Mantener de forma actualizada los instrumentos pedagógicos para que faciliten las gestiones administrativas y de docencia.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de Inventario Patrimonial.	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Mantener en forma analítica, actualizada el inventario y custodiar los bienes que conforman el patrimonio.	Director de Administración y Finanzas Encargado de Patrimonio
2- Utilización del SICO (Sistema de Contabilidad / Bienes).	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Mantener con su valor actual el inventario de bienes que conforman el patrimonio.	Director de Administración y Finanzas Encargado de Patrimonio

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

