



**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: 6- GESTION CONTABLE

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: 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.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de Asientos Contables.	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Mantener actualizado el registro de sus operaciones económico-financieras.	Director de Administración y Finanzas Contador
2- Elaboración de Informes Contables y Estados Financieros.	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Facilitar la toma de decisiones de los responsables de la gestión financiera y las acciones de control y auditoría.	Director de Administración y Finanzas Contador
3- Liquidación de Impuestos(sistema MARANGATU) y Utilización del Sistema TESAKÄ.	Dar Cumplimiento a las Disposiciones Legales Vigentes en Materia Tributaria	Director de Administración y Finanzas Contador
4- Rendición de Cuentas.	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Mantener ordenado los documentos que sustentan la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos e Informar a los Órganos de Control.	Director de Administración y Finanzas Encargado de Rendición de Cuentas

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

