



**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: 7- GESTION SUMINISTRO Y ALMACENAJE

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: 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.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Realización de Inventario de Existencias en Almacén.	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. mantener actualizado la Existencia de Materiales e Insumos en Almacén.	Director de Administración y Finanzas Encargado de Almacén
2- Utilización del Sistema de Control de Insumos en Almacén.	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Mantener un Registro de la Existencia en Almacén.	Director de Administración y Finanzas Encargado de Almacén
3- Suministro de Bienes de consumo y Servicios.	Suministrar Bienes de Consumo y Servicios necesarios para el normal funcionamiento de la Institución.	Director de Administración y Finanzas Encargado de Suministro

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

