



# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CÓDIGO: MA 01

(2) PROCESO: Departamento de Patrimonio CÓDIGO: MA 01 P5

(3) SUBPROCESO: Elaboración del FC.03, control e inclusión de bienes en el inventario general de la institución CÓDIGO: 001

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Informe Patrimonial Formulario FC.03 Inventario	Manual de Normas y procedimientos Patrimoniales Decreto N° 20132/03, grupos de interes internos y externos	Rectorado UNE	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.	.....	Manual de Funciones Actualizada según Res. N° 063/23	.....	.....
3	Disposiciones Administrativas internas.	.....	Manual de Funciones Actualizada según Res. N° 063/23	.....	.....
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Informe Patrimonial Formulario FC.03	Coefficiente de depreciacion expedida por el MEF	Rectorado UNE	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Ley de trsparencia N°5282/14	Secretaría de la Función Pública	SFP	Mensual

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos

Vto.Bno. por: Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar . Coordinador General del MECIP FIA/UNE

Revisado por: Ing. Agr. Juan Adalberto Melgarejo Medina. Coordinador General del MECIP FIA/UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro . Decano FIA - UNE

Fecha:04/06/2024 Res. N° 185/24



*[Handwritten signature]*  
Sergio Ariel Unzain Saldivar  
Coordinador General del MECIP FIA/UNE





# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CÓDIGO: MA 01

(2) PROCESO: Departamento de Almacen y Suministros CÓDIGO: MA 01 P6

(3) SUBPROCESO: 001- Recepcion Custodia y Entrega de Insumos CÓDIGO: 001

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Documentos varios	Manual de Normas y procedimientos Patrimoniales Decreto N° 20132/03, grupos de interes internos y externos	FIAUNE	Anual
2	Normas y Políticas internas de operación.	Documentos varios	MANUAL DE OPERACIONES ACTUALIZADA SEGÚN RES. N° 063/2023	FIAUNE	Anual
3	Disposiciones Administrativas internas.	Documentos varios	MANUAL DE OPERACIONES ACTUALIZADA SEGÚN RES. N° 063/2023	FIAUNE	EVENTO
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Documentos varios	MANUAL DE OPERACIONES ACTUALIZADA SEGÚN RES. N° 063/2023	FIAUNE	Anual
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	.....	.....	.....	.....

Elaborado por: Lic. Edgar Bael. Encargado Dpto Almacen y Suministros

Visto Bueno por: Lic. Sergio Ariel Unzain. Director de Administracion FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA UNE

Fecha: 04/06/2024 - Según Res. 185/2024





# FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNE

## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos

Nº: 50 (ACTUALIZADO)

(1) MACROPROCESO : GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO: MA 01

(2) PROCESO: Departamento de Almacen y Suministros

CÓDIGO: MA 01 P6

(3) SUBPROCESO: 002- Informe final del inventario de insumos al cierre del ejercicio

CÓDIGO: 002

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Documentos varios	Manual de Normas y procedimientos Patrimoniales Decreto N° 20132/03, grupos de interes internos y externos	FIAUNE	ANUAL
2	Normas y Políticas internas de operación.	Documentos varios	MANUAL DE OPERACIONES ACTUALIZADA SEGÚN RES. N° 063/2023	FIAUNE	ANUAL
3	Disposiciones Administrativas internas.	Documentos varios	MANUAL DE OPERACIONES ACTUALIZADA SEGÚN RES. N° 063/2023	FIAUNE	EVENTO
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Documentos varios	MANUAL DE OPERACIONES ACTUALIZADA SEGÚN RES. N° 063/2023	FIAUNE	ANUAL
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.				

Elaborado por: Lic. Edgar Bael. Encargado Dpto Almacen y Suministros

Visto Bueno por: Lic. Sergio Ariel Unzain. Director de Administracion FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro. Decano FIA UNE

Fecha: 04/06/2024 - Según Res. 185/2024

