



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: Identificación Procesos
Nº: 38 (ACTUALIZADO)

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

(2) OBJETIVO: Planificar, dirigir, coordinar, y administrar la ejecución de los recursos financieros, de bienes y tecnológicos, dentro de un marco de transparencia, eficiencia y eficacia para apoyar y optimizar la consecución de los objetivos misionales

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
MA 01P1 - Departamento de Ejecución Presupuestaria	Elaborar, coordinar y controlar en forma eficiente y eficaz la ejecución de los recursos financieros	Director Administrativo y Financiero
MA 01P2 - Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones	Ejecutar los procedimientos de planeamiento, programación, presupuesto y contratación de las materias reguladas en la ley N° 2051/03n	Director Administrativo y Financiero
MA 01P3 - Departamento de Tesorería y Giraduría	Registrar los Ingresos y pagos	Director Administrativo y Financiero
MA 01P4 - Departamento de Contabilidad	Controlar, verificar y registrar los movimientos contables exponiendo la situación económica/financiera de la Institución en forma transparente.	Director Administrativo y Financiero
MA 01P5 - Departamento de Patrimonio	Lograr las acciones de eficacia, eficiencia, transparencia y de control en todas las etapas del proceso de administración de bienes de la Facultad de Ingeniería Agronómica	Director Administrativo y Financiero
MA 01P6 - Departamento de Almacén y Suministro	Custodiar y distribuir los insumos disponibles a las distintas dependencias de la Institución	Director Administrativo y Financiero
MA 01P7 - Departamento de Rendición de Cuentas	Verificar, evaluar y archivar los documentos respaldatorios de las operaciones contables a fin de brindar informaciones claras en tiempo y forma.	Director Administrativo y Financiero
MA 01P8 - Departamento de Servicios Generales	Coordinar las actividades, el mantenimiento de instalaciones, suministros y seguridad en el entorno laboral. Además, ofrecer soporte a todos los departamentos, contribuyendo a la eficiencia y satisfaciendo las necesidades específicas de la institución	Director Administrativo y Financiero

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Pereira Marecos. Asistente MECIP

Vtot. Bno por: Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar. Director de Administrativo Financiero

Revisado por: Ing. Agr. Adalberto Melgarejo. del MECIP FIA UNE

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

Fecha: 04/06/2024 Res. N° 184/24

