



**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**

CÓDIGO:

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

(2) OBJETIVOS:
Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria.
Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales.
Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Gestión Presupuestaria	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Prever cantidad y origen de los ingresos, monto de los gastos y aplicar los mecanismos de ejecución del presupuesto.	Director/a de Administración y Finanzas Jefe/a de Ejecución Presupuestaria
2- Gestión de Perceptoría	Percebir de manera eficiente las recaudaciones y custodia de los valores que recibe la Institución.	Director/a de Administración y Finanzas Perceptor/a
3- Gestión de Patrimonio	Dar Cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. Mantener en forma analítica, actualizada el inventario y custodiar los bienes conforman el patrimonio de la Institución.	Director/a de Administración y Finanzas Encargado/a de Patrimonio
4- Gestión de Mantenimiento y adecuación de infraestructura.	Mantener la infraestructura en condiciones adecuadas para el eficiente desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión. Así como, Mejorar la accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad, dando cumplimiento a las normas legales vigentes de educación superior inclusiva.	Director/a de Administración y Finanzas Encargado/a de Servicios Generales
5- Gestión de UOC (Unidad Operativa de Contrataciones)	Planificar y programar la contratación de bienes y servicios requeridos por la institución para cada ejercicio fiscal.	Director/a de Administración y Finanzas Encargado/a de Unidad operativa de Contrataciones
6- Gestión Contable	Registrar sistemáticamente cada transacción de orden económica, financiera y contable generar los debidos estados financieros que presenten el patrimonio, ingresos, gastos, activos y pasivos de la Institución.	Director/a de Administración y Finanzas Contador/a
7- Implementación sistemática de acciones conforme a los requerimientos legales para la implementación de Política de Información y Comunicación Institucional	Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes (Leyes LEY 5189/2014 y Ley 5282/2014).	Director de Administración y Finanzas - Jefe de Ejecución Presupuestaria - Enc. de Talento Humano



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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

(1) MACROPROCESO : Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

(2) OBJETIVOS:

Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión presupuestaria.

Ejecutar y distribuir en forma eficiente los recursos, conforme a los planes institucionales.

Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en el marco de transparencia institucional.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
8- Elaboración e Implementación del programa del Talento Humano	Impulsar el fortalecimiento y fomentar la categorización del Talento Humano.	Director/a de Administración y Finanzas Encargado/a de Recursos Humanos
9- Gestión de apoyo para la implementación de mecanismos de evaluación.	Gestionar la previsión y provisión de los recursos requeridos para implementar los mecanismos de evaluación de satisfacción de la comunidad universitaria.	Director de Administración y Finanzas - Jefe de Ejecución Presupuestaria - Enc. de Talento Humano
10- Gestión presupuestaria para la incorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magister y Doctor, con dedicación a tiempo completo o parcial.	Gestionar la previsión y provisión de los recursos requeridos para la obtención e incorporación de Docentes e Investigadores.	Director de Administración y Finanzas - Jefe de Ejecución Presupuestaria
11- Apoyo en la ejecución de programa de incentivo I+D+I	Gestionar presupuestos para la implementación de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación.	Director de Administración y Finanzas - Jefe de Ejecución Presupuestaria
Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morarez - Sub-Responsable del MECIP		Fecha: Noviembre 2021
Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni - Responsable del MECIP		Fecha: Noviembre 2021
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara - Decano		Fecha: Noviembre 2021

