



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Telefax: 061 -502 204

Ciudad del Este - Paraguay



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
Nº: 48

- (1) MACROPROCESO: Dirección de Administración CÓDIGO:
(2) PROCESO: Pago de Salarios a funcionarios de la institución CÓDIGO:
(3) OBJETIVO: Diligenciar el proceso para el pago de salarios
(4) SUBPROCESO: Organización de trabajos por los miembros de la Administración CÓDIGO:
(5) OBJETIVO: Coordinar trabajos del proceso de acuerdo a lo establecido por leyes y reglamentos.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO
Identificar a los funcionarios nombrados y contratados .	Verificar los funcionarios contratados y nombrados de acuerdo a las resoluciones.
Carga en los sistemas respectivos	Cargas en las planillas de salarios habilitados en el SINARH y Unesys
Remisión de planilla al Contabilidad	Carga en el sistema y generar obligacion, remitir a Presupuesto
Generar Solicitud de transferencia de Recursos	Confeccionar STR con el respaldo correspondiente
Remisión al Rectorado	Verificacion y consolidacion del Pedido remisión al Ministerio de Hacienda
Remisión de a Giraduria	Verificacion de aprobacion de fondos de recursos
Generar Orden de Pago	Confeccionar Orden de Pago con su respaldo respectivo
Remision de Firmas	Autorizacion de la Maxima Autoridad
Ejecutar pago	Transferencia de fondos en la Cuenta del funcionario respectivo
Remisión del Expediente a Contabilidad	Verificar, registro de egreso y archivo del expediente
Final: Archivo de Evidencias documentales	Mantener el Archivo de documentos.

Elaborado por: FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

Fecha: 10/08/16

Revisado por: CCF

Fecha: 09/11/16

Aprobado por: Prof. Abog. Nelson Riveros Vera

Fecha: 12/11/16

Abog. Joise López

DECANO



Lic. María F. Alarcón
Encargada de Presupuesto

Lic. Margarita González de Velasco
U.O.C.