



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Telefax: 061 -502 204

Ciudad del Este - Paraguay



Modelo Estándar

Control Interno del Paraguay

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
Nº: 49

(1) MACROPROCESOS: Direccion de Administracion CÓDIGO:

(2) PROCESO Pago de Salarios a funcionarios de la Institucion CÓDIGO:

(2) SUBPROCESO: Organización de trabajos por los miembros de la Administracion CÓDIGO:

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Identificar a los funcionarios nombrados y contratados	Verificacion de resoluciones existentes	06 horas (01)
		Selección del resolucion a ser utilizado	01 hora (01)
2	Carga en los sistemas respectivos	carga en el sistema SINARH	72 horas (02)
		Carga en el sistema UNESYS	24 horas (02)
3	Remision de planilla a contabilidad	Carga en el sistema SICO	12 horas (01)
		Impresión de Obligacion	01 hora (01)
		Remision de a Presupuesto	01 hora (01)
4	Generar solicitud de transferencia de recursos	Generar STR en el sistema UNESYS y SIAF	24 horas (01)
		fotocopiar y autenticar respaldos	03 horas (01)
		llevar para firmar de los responsables	02 horas (02)
		Remision al Rectorado	01 hora (01)
		Remisión al Area de Giraduria	01 hora (01)
5	Generar Orden de Pago	Verificacion de fondos aprobados	01 hora (01)
		Confeccion de Orden de Pago en sistema SIAF	01 hora (01)
		Confeccion de respaldos	03 horas (01)
		Remision para firmas de los Ordenadores de Gastos	03 horas (02)
		Ejecucion de Pagos	02 horas (01)
6	Remision de documentos a contabilidad	Recepcion de Expediente	01 hora (01)
		Registro de Egreso	06 horas (01)
		Archivo definitivo discriminado según numero de documento y fecha	02 horas (01)

Elaborado por: Funcionarios Administrativos Fecha: 10/08/16

Revisado por: CCE Fecha: 09/11/16

Aprobado por: Prof. Abog. Nelson Riveros Vera Fecha: 21/11/16

Abog. Joise López

DECANO



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

Lic. Marta F. Alarcón C.
Encargada de Presupuesto