



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP - 2018



COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
Nº: 48

(1) MACROPROCESO: Gestión de Gerencia de Administración y Finanzas		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Administración y planificación de los recursos financieros / Gestión y control de los procesos contables		CÓDIGO:
(3) OBJETIVO: Coordinación y control de la información financiera y de sus sistemas de obtención, distribución y supervisión		CÓDIGO:
(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	(7) OBJETIVO	
Elaboración del Libro Diario y Mayor	Registrar de manera objetiva las operaciones contables	
Presentación de Balance y Estado de Resultados	Elaboración de los informes conforme la legislación vigente	
Conciliaciones bancarias	Control de las correctas registraciones contables mediante la conciliación a fin de evitar errores	
Ejecución Presupuestaria	Información de los recursos captados, recaudados y obtenidos por parte de los Pliegos Presupuestarios	
Cuadro de Depreciación	Informar sobre las depreciaciones de los bienes y las mercaderías	
Elaborado por:	Lic. Angelina Mendoza Director de Control de Evaluación	Fecha: Junio 2018
Revisado por:	Lic. Ricardo L. Pastor Director Control Estratégico - MECIP	Fecha:
Aprobado por:	Lic. María Cuquejo Auditora Principal	Fecha:

