

CI -- Gestión por procesos

Denominación	Objetivo	Cálculo	Informa a	Evidencia	Tipo	Frecuencia	V.Base	V.Objetivo
CINPC.01.Fiscalización previa de los contratos y convenios	Informar a la Gerencia de las propuestas de contratos y convenios recibidas en el plazo de 10 días hábiles	(Número de contratos y convenios informados en plazo/Número de contratos totales) X 100	Gerencia y a RRHH	Contratos firmados, solicitudes de revisión e informes emitidos.	Gestión por procesos	Anual	80%	85%
CINPC02. Control financiero permanente	Realizar Informe anual de control de las operaciones de ingresos y gastos de los Campus	Binario	Gerencia y RRHH	Informe anual	Gestión por procesos	Anual	SI	Mantener el valor base
Fiscalización de las justificaciones de las subvenciones gestionadas por la UNIA	Establecer un valor base en tiempo del proceso de revisión de las cuentas justificativas, presentadas por los organismos subvencionados	Plazo medio= fecha de recepción de la documentación - fecha de emisión de respuestas y observaciones al organismo en cuestión	Gerencia y RRHH	Correo electrónico	Gestión por procesos	Anual	NO se dispone	Obtener valor base
Fiscalización ex-post de documentos contables de ingresos por sede, en el Control Financiero Permanente	Establecer el tiempo, semestralmente en valor absoluto, de revisión de los documentos contables de ingresos por sede	Valor absoluto = (fecha de revisión de los documentos por sede - fecha de recepción de los documentos)	Gerencia	Solicitud de comisión de servicio e informe semestral	Gestión por procesos	Semestral	No se dispone	Obtener valor base
Fiscalización ex-post de justificantes de gastos por sede, en el Control Financiero Permanente	Establecer el tiempo, en valor absoluto, de revisión de los justificantes de gasatos por sede	Valor absoluto = (fecha de revisión de los justificantes por sede - día de recepción de los justificantes)	Gerencia y RRHH	Solicitud de comisión de servicio e informe semestral	Gestión por procesos	Semestral	No se dispone	Obtener valor base