



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUADRO DE PROCESOS

FORMULARIO Nro:3 COD: GFC2-02

MACROPROCESO: Gestión Financiera
PROCESO: Contabilidad
SUBPROCESO: Transferencias bancarias - Banco Central
RESPONSABLE: Contador General

NÚMERO	MOVIMIENTOS						ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VALOR AGREGADO	IMPORTANCIA		
	OPERACIÓN	TRANSPORTE	DECISIÓN	REVISIÓN	DEMORA	ARCHIVO				A	M	B
1	●						Envía solicitud de devolución de fondos	FACULTADES, CENTROS O DEPENDENCIAS	VAO		X	
2	●						Receipta , registra en control de comunicaciones y pone en conocimiento del Director General Financiero	SECRETARIA DE CONTABILIDAD	VAO		X	
3	●						Recibe solicitud, sumilla y remite a Contabilidad	DIRECTOR GENERAL FINANCIERO	VAO		X	
4	●						Receipta trámite, consigna datos en formulario "Transferencia de Fondos entre Cuentas Corrientes", registra valor según lo señalado en el pedido, solicita legalización y envía al Banco Central	ANALISTA DE CONTABILIDAD	VAR	X		
5	●						Realiza trámite en el Banco Central y entrega formulario "Transferencia de Fondos entre Cuentas Corrientes" certificada por el Banco al Analista de Contabilidad	MENSAJERO DE CONTABILIDAD	VAO		X	
6	●						Receipta documento, fotocopia y remite a la Secretaria de la Dirección General Financiera	ANALISTA DE CONTABILIDAD	VAR	X		
7	●						Recibe documentación, elabora oficio, indicando a la Facultad, Centro o Dependencia, que se ha efectuado la transferencia y solicita firma del Director Financiero	SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	VAO		X	
8						●	Revisa oficio	DIRECTOR GENERAL FINANCIERO	VAO		X	
9						●	Está de acuerdo con oficio? SI: Sumilla y ordena remitir a la Facultad, Centro o Dependencia NO: Devuelve para correcciones respectivas	DIRECTOR GENERAL FINANCIERO	VAO		X	
Diseñado por:							Revisado por:		Aprobado por:			
Fecha:							Fecha:		Fecha:			