










UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

CUADRO DE PROCESOS

FORMULARIO Nro:3 COD: GFCB4-02

MACROPROCESO: Gestión Financiera
PROCESO: Control de Bienes
SUBPROCESO: Baja de bienes
RESPONSABLE: Jefe de Control de Bienes

NÚMERO	MOVIMIENTOS						ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VALOR AGREGADO	IMPORTANCIA		
	OPERACIÓN	TRANSPORTE	DECISIÓN	REVISIÓN	DEMORA	ARCHIVO				A	M	B
1		●					Recepta oficio de solicitud de informe de baja de bienes, sumillado por el Rectorado, registra y entrega para conocimiento del Jefe de Control de Bienes	SECRETARIA DE CONTROL DE BIENES	VAO		X	
2		●					Conoce, sumilla y delega mediante memorando a funcionario de Control de bienes, para la presentación del informe de baja	JEFE DE CONTROL DE BIENES	VAO	X		
3		●					Acude a la dependencia para verificar el bien	RESPONSABLE DE LA BAJA DE BIENES	VAO	X		
4							El bien cuenta con el respectivo código? SI: Registra el código y procesa la información en el Sistema OLYMPO para elaborar informe de baja NO: Revisa las características, especificaciones del bien, procesa información, elabora listado y presenta informe de baja	RESPONSABLE DE LA BAJA DE BIENES	VAR	X		
5		●					Envía informe y listado para conocimiento del Jefe de Control de Bienes	RESPONSABLE DE LA BAJA DE BIENES	VAO	X		
6		●					Conoce informe y ordena a Secretaria, elaborar oficio al Rectorado solicitando la baja del bien	JEFE DE CONTROL DE BIENES	VAO	X		
7			●				Recepta oficio de autorización de la baja del bien, registra y entrega para conocimiento del Jefe de Control de Bienes	SECRETARIA DEL CONTROL DE BIENES	VAO		X	
8		●					Conoce y delega a encargado para la destrucción o baja del bien	JEFE DE CONTROL DE BIENES	VAR	X		
9		●					Responsable de la baja de bienes, destruye el bien y elabora acta de baja con los responsables o caucionado	RESPONSABLE DE LA BAJA DE BIENES	VAR	X		
10							Secretaria recepta acta y envía ejemplares a la dependencia que solicito la baja del bien	SECRETARIA DEL CONTROL DE BIENES	VAO		X	

N Ú M E R O	MOVIMIENTOS						ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VALOR AGREGADO	IMPORTANCIA		
	OPERACIÓN	TRANSPORTE	DECISIÓN	REVISIÓN	DEMORA	ARCHIVO				A	M	B
												
11							Actualiza la base de datos o historial	RESPONSABLE DE LA BAJA DE BIENES	VAR	X		
Diseñado por:				Revisado por:				Aprobado por:				
Fecha:				Fecha:				Fecha:				