



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









FORMULARIO Nro:3 COD: GFCEB4-03

MACROPROCESO: Gestión Financiera
PROCESO: Control de Bienes
SUBPROCESO: Traspaso 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 solicitando informe de traspaso entre dependencias, sumillado por el Rectorado	SECRETARIA DE CONTROL DE BIENES	VAO		X	
2							Entrega para conocimiento del Jefe de Control de Bienes	SECRETARIA DE CONTROL DE BIENES	VAO		X	
3							Sumilla, ordena elaborar memorando para delegar trámite y elaboración del informe previo al traspaso de bienes	JEFE DE CONTROL DE BIENES	VAR	X		
4							Recepta memorando de delegación y acude a la dependencia para verificar que el bien se encuentra en buenas condiciones para el traspaso	VERIFICADOR	VAO		X	
5							El Bien está en buenas condiciones? SI: Emite informe favorable de traspaso y entrega para conocimiento del Jefe de Control de Bienes NO: Emite informe negativo de traspaso, entrega para conocimiento del Jefe de Control de Bienes y comunica a la Dependencia	VERIFICADOR	VAO		X	
6							Revisa informe y envía oficio para conocimiento y autorización del Rectorado	JEFE DE CONTROL DE BIENES	VAR	X		
7							Autoriza mediante visto bueno, el traspaso de bienes entre dependencias de la Universidad Central	RECTORADO	VAR	X		
8							Recepta oficio de autorización del Rectorado	SECRETARIA DE CONTROL DE BIENES	VAO		X	
9							Conoce autorización y sumilla a verificador para continuar trámite	JEFE DE CONTROL DE BIENES	VAR	X		
10							Elabora informe de traspaso con las características y especificaciones del bien	VERIFICADOR	VAR	X		

FORMULARIO Nro:3

COD: GFCB4-03

N U M E R O	MOVIMIENTOS						ACTIVIDADES	RESPONSABLE	VALOR AGREGADO	IMPORTANCIA		
	OPERACION	TRANSPORTE	DECISION	REVISION	DEMORA	ARCHIVO				A	M	B
												
11							Se traslada a la dependencia para entregar el bien, haciendo constar en el informe de traspaso, las firmas de quién entrega y receipta el bien	VERIFICADOR	VAR	X		
12							Entrega una copia a la dependencia que entregó el bien, una copia a la dependencia que recibe el bien y dos copias para el archivo de Control de Bienes	VERIFICADOR	VAR	X		
Diseñado por:				Revisado por:				Aprobado por:				
Fecha:				Fecha:				Fecha:				