



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

CUADRO DE PROCESOS

FORMULARIO Nro:3 COD: GFCB4-08

MACROPROCESO: Gestión Financiera
PROCESO: Control de Bienes
SUBPROCESO: Acta de entrega – recepción o actualización 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 y registra solicitud de la dependencia, autorizada por el Rectorado, para la actualización de bienes o acta de entrega-recepción	SECRETARIA DE CONTROL DE BIENES	VAO		X	
2							Conoce, sumilla y ordena elaborar oficio de delegación para el trámite	JEFE DE CONTROL DE BIENES	VAO		X	
3							Comunica a la dependencia inicio de trámite	DELEGADO DE CONTROL DE BIENES	VAO		X	
4							Elabora listado de acuerdo a la base de datos, los informes de recepción, traspaso, transferencia y bajas	DELEGADO DE CONTROL DE BIENES	VAR	X		
5							Acude a la dependencia para verificar que los bienes estén actualizados, de acuerdo al listado de la base de datos	DELEGADO DE CONTROL DE BIENES	VAR	X		
6							Confronta la documentación facilitada, con la obtenida de la base de datos y coloca el número de alta si es necesario	DELEGADO DE CONTROL DE BIENES	VAR	X		
7							Elimina los traspasos, transferencias, bajas o cambios de dependencias del sistema OLYMPO, para obtener el listado definitivo	DELEGADO DE CONTROL DE BIENES	VAR	X		
8							Obtiene listado definitivo por usuarios del bien, verifica y hace constar las firmas de los responsables	DELEGADO DE CONTROL DE BIENES	VAR	X		
9							Elabora Acta de entrega-recepción de activos fijos, adjuntando documentos de respaldo (usuarios, traspaso, informes de recepción, transferencia gratuita, listado de bienes en buen estado, bajas y faltantes) y entrega mediante memo	DELEGADO DE CONTROL DE BIENES	VAR	X		
10							Remite actas legalizadas para conocimiento del Jefe de Control de Bienes	DELEGADO DE CONTROL DE BIENES	VAR	X		
11							Remite acta de entrega recepción al responsable que entrega, al que recibe los bienes y a la Dirección General Financiera	JEFE DE CONTROL DE BIENES	VAO		X	
Diseñado por:							Revisado por:		Aprobado por:			
Fecha:							Fecha:		Fecha:			