

SELECCIÓN DE PROCESOS ANEXO – 1



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

SELECCIÓN DE PROCESOS

N°	CODIGO	SUBPROCESO	Confiabilidad y satisfacción	Susceptible al mejoramiento continuo	Frecuencia	Impacto para el logro de los objetivos	Grado de eficiencia	Total
1	GFP1-01	Recepción de Disposiciones, Normas y Políticas del Ministerio de Economía y Finanzas	2	2	2	4	2	12
2	GFP1-02	Remitir a las Facultades, Centros y dependencias, las Disposiciones Normas y Políticas	2	2	2	4	2	12
3	GFP1-03	Estadísticas	4	4	3	4	4	19
4	GFP1-04	Proyección, grupo de inversión	3	3	2	3	3	14
5	GFP1-05	Proyección de gastos fijos y variables	3	2	3	3	3	14
6	GFP1-06	Consolidación de la información, Facultades, Centros y Dependencias	3	3	3	3	3	15
7	GFP1-07	Programación presupuestaria	4	4	4	4	4	20
8	GFP1-08	Formulación del presupuesto	5	5	4	5	5	24
9	GFP1-09	Reformas al presupuesto	4	5	4	5	4	22
10	GFP1-10	Subir al SIGEF las reformas presupuestarias mensuales	4	3	3	3	3	16
11	GFP1-11	Apertura del presupuesto	5	4	4	5	4	22
12	GFP1-12	Análisis y revisión de proyectos para comisión económica	3	3	4	3	3	16
13	GFP1-13	Análisis de varios trámites	3	3	2	3	3	14
14	GFP1-14	Evaluación presupuestaria	5	4	5	4	5	23
15	GFP1-15	Asistencia en elaboración del presupuesto Universidad	3	3	3	3	3	15
16	GFP1-16	Entrega de saldos disponibles, fondos generales e internos	3	4	4	3	2	16
17	GFP1-17	Emisión compromisos presupuestarios - proveedores	5	5	4	4	5	23
18	GFP1-18	Certificación presupuestaria de remuneraciones	4	4	5	4	3	20
19	GFP1-19	Certificación de ingresos	4	4	3	5	3	19
20	GFP1-20	Elaborar informes de proyectos para la Comisión Económica	3	3	4	3	3	16
21	GFP1-21	Trámites legalizados	3	3	2	3	3	14
22	GFP1-22	Contestación a oficios	2	2	2	2	2	10
23	GFP1-23	Archivo	3	2	4	2	2	13
24	GFP1-24	Aprobación del presupuesto para proyectos de autogestión	4	5	4	5	5	23



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

SELECCIÓN DE PROCESOS

N°	CODIGO	SUBPROCESO	Confiability y satisfacción	Susceptible al mejoramiento continuo	Frecuencia	Impacto para el logro de los objetivos	Grado de eficiencia	Total
25	GFC2-01	Comprobantes de pago	5	5	5	5	4	24
26	GFC2-02	Generación de estados financieros	5	5	4	5	4	23
27	GFC2-03	Conciliación bancaria	4	5	4	5	5	23
28	GFC2-04	Transferencia bancaria – banco corresponsal	5	5	5	5	4	24
29	GFC2-05	Control inventario de bodegas	3	3	2	3	3	14
30	GFC2-06	Contabilización de ingresos	4	3	3	3	2	15
31	GFC2-07	Transferencias bancarias - Banco Central	5	5	4	5	5	24
32	GFC2-08	Consolidación de información financiera	5	4	4	5	4	22
33	GFC2-09	Trámite de viáticos	5	4	5	5	4	23
34	GFC2-10	Contabilización, anexos remuneraciones, sueldos, subrogaciones, bonificaciones, y transferencias entre cuentas y pagos	3	3	3	4	3	16
35	GFC2-11	Contabilización de comprobantes anulados	3	3	4	3	2	15
36	GFC2-12	Transacciones de ingreso	4	5	5	4	4	22
37	GFC2-13	Trámite para devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA	5	5	4	4	5	23
38	GFC2-14	Revisión oficio de pedido que registre firma y las respectivas autorizaciones de Rector y Director Financiero	3	4	3	2	2	14
39	GFC2-15	Revisión	3	2	3	3	2	13



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

SELECCIÓN DE PROCESOS

N°	CODIGO	SUBPROCESO	Confiability y satisfacción	Susceptible al mejoramiento continuo	Frecuencia	Impacto para el logro de los objetivos	Grado de eficiencia	Total
40	GFT3-01	Emisión de especies valoradas	5	4	4	5	5	23
41	GFT3-02	Registro de contratos, pólizas, garantías, letras de cambio	3	2	2	3	3	13
42	GFT3-03	Declaración de impuestos	5	5	5	5	4	24
43	GFT3-04	Comprobantes de pago y cheque	3	3	3	3	2	14
44	GFT3-05	Conciliación bancaria, cuenta anticipos	4	2	3	3	2	14
45	GFT3-06	Pagos por aportes patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	5	5	5	4	4	23
46	GFT3-07	Anticipo ordinario del 40%	4	4	4	4	4	20
47	GFT3-08	Anticipo extraordinario equivalente a 2 sueldos	4	4	4	4	4	20
48	GFT3-09	Transferencias - roles de pago	4	5	5	5	4	23
49	GFCB4-01	Ingreso de bienes	4	4	4	5	4	21
50	GFCB4-02	Transferencia gratuita de bienes	2	3	3	3	4	15
51	GFCB4-03	Toma física a través de lectores ópticos	4	5	4	4	5	22
52	GFCB4-04	Informe previo a la transferencia gratuita	3	2	4	4	3	16
53	GFCB4-05	Informe previo a la baja de bienes	4	3	3	2	4	16
54	GFCB4-06	Baja de semovientes por muerte o mala salud	5	4	3	4	4	20
55	GFCB4-07	Informe previo al traspaso de bienes	2	3	3	4	3	15
56	GFCB4-08	Baja de bienes	4	4	4	4	4	20
57	GFCB4-09	Egreso de semovientes – remate en sobre cerrado	4	4	3	4	4	19
58	GFCB4-10	Acta de entrega – recepción o actualización de bienes	5	5	4	4	5	23
59	GFCB4-11	Actualización y/o entrega recepción de bienes	4	3	2	3	3	15
60	GFCB4-12	Traspaso de bienes entre facultades	4	4	4	5	4	21
61	GFCB4-13	Egreso de bienes por comodato	4	3	3	2	4	16
62	GFCB4-14	Egreso de bienes de larga duración – Transferencia gratuita	4	4	4	4	4	20