



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION  
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIFMECIP  
\*\*\*\*

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

(1) MACROPROCESOS: Manejo de Recursos Económicos y Financieros

(2) PROCESO : Administración y Finanzas

(3) SUBPROCESO: Asesoría en Formulación y/o modificación de criterios y medidas administrativas.

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Elaborar y presentar propuestas de procedimientos Administrativos - Financieros	Verificar las disposiciones legales vigentes en materias administrativas - financieras Elaborar informes y procedimientos administrativos financieros conforme a las normativas Presentar procedimientos administrativos - financieros	Cantidad Necesaria  Cantidad Necesaria  Cantidad Necesaria
2	Asesorar sobre lineamientos presupuestarios, planes operativos y prioridades de gastos	Elaborar informes sobre los planes operativos y lineamientos presupuestarios Presentar informe para asesoramiento y directivas	Cantidad Necesaria  Cantidad Necesaria
3	Coordinar el cumplimiento de las disposiciones administrativas financieras legales vigentes	Asesorar sobre el cumplimiento de las disposiciones administrativas - financieras y de control Asesorar a los responsables de los distintos departamentos de la administración y finanzas	Permanente  Permanente
4	Controlar y presentar informes sobre la gestión administración - financiera	Coordinar las actividades de control Análizar los informes de ejecución presupuestaria con el PTA Realizar mejoras a los procedimientos de ejecución Elevar informes	2 hs  Cantidad Necesaria  Cantidad Necesaria  30 minutos

Elaborado por: Equipo Técnico - MECIP

Fecha: 20 MAY 2021

Revisado por: DIFMECIP/ FFMM

Fecha: 27 OCT 2021

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 07 NOV 2021



ANIBAL ROBERTO FERREIRA BENÍTEZ  
Director de Fiscalización del MECIP/FFMM



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION  
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
DIFMECIP

\*\*\*\*

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

(1) MACROPROCESOS: Manejo de Recursos Económicos y Financieros

(2) PROCESO : Administración y Finanzas

(3) SUBPROCESO: Coordinación y control de gestiones administrativas y financieras

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Planificar las gestiones administrativas - financieras de la Institución	Verificar datos sobre necesidades de recursos Verificar la realización de las planificaciones de recursos (PAC, POA, PAI) Gestionar la obtención de recursos (materiales, humanos y financieros) Emitir directiva de ejecución presupuestaria	1 hora  Cantidad Necesaria  Cantidad Necesaria  1 hora
2	Dirigir, Coordinar y Supervisar la ejecución del Presupuesto anual de Gastos	Dirigir y coordinar el cumplimiento de las normativas administrativas vigentes Desarrollar e implementar mecanismos para la ejecución eficiente del presupuesto Coordinar procedimientos de trabajos con los responsables de los departamentos de administración y finanzas de las GG.UU. Supervisar la ejecución correcta del presupuesto de la Institución	Cantidad Necesaria  2 horas  Cantidad Necesaria  Cantidad Necesaria
3	Procesar informes sobre ejecución presupuestaria	Recibir y gestionar las modificaciones presupuestaria Recibir los informes sobre la ejecución presupuestaria	1 hora 1 hora
4	Controlar procesos y resultados de la gestión administrativa y financiera de la Institución	Evaluar la adecuación de los informes Controlar el proceso de ejecución del presupuesto Evaluar el resultado de los procesos administrativos y financieros Cotejar los resultados del PTA Establecer medidas de mejoras para procesos y resultados	Cantidad Necesaria  8 horas 8 horas 4 horas 1 hora

Elaborado por: Equipo Técnico - MECIP

Fecha: 20 MAY 2021

Revisado por: DIFMECIP/ FFMM

Fecha: 27 OCT 2021

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 01 NOV 2021



ROBERTO FERREIRA BENÍTEZ  
DIRECTOR - Director de Fiscalización del MECIP/FFMM