



**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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso**  
 N°: 46

**(1) MACROPROCESO : Manejo de Recursos Económicos y Financieros**

**(2) PROCESO: Contabilidad**

**(3) SUBPROCESO: Mantener las informaciones contables actualizadas y el soporte documentario ordenado**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Legajos	Completo conforme a las disposiciones Ordenados Rubricados Foliados	Organos de Control
Informe a los Organos de Control	Completo conforme a las disposiciones Rubricados Legales	Organos de Control Comando de las FFMM
Conciliación Bancaria	Respaldos con los Extractos Bancarios Rubricados Precisos	Organos de Control Tesoreria
Inventario Verificados	Completos Rotulados Cada Bien con un Funcionario Responsable	Dpto de Bienes del Estado - DGCP MH Organos de Control Direccion de Patrimonio de las FFMM

Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 17 8 MAY 2021

Revisado por: DIFMECIP/FFMM

Fecha: 27 1 OCT 2021

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 07 1 NOV 2021



**ANIBAL ROBERTO FERREIRA BENÍTEZ**

Cnel DCEM - 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso**  
**Nº: 46**

**(1) MACROPROCESO : Manejo de Recursos Económicos y Financieros**

**(2) PROCESO: Tesorería**

**(3) SUBPROCESO: Lograr la disponibilidad de los Recursos Financieros en tiempo y forma**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Plan de Caja	<b>Consolidado</b>	<b>Organos de Control Los Centros Financieros</b>
	<b>Por Niveles de Control Financiero</b>	
	<b>Distribucion</b>	
	<b>Rubricada</b>	
Libro Banco	<b>Registro actualizado</b>	<b>Organos de Control</b>
	<b>Cronológico</b>	
	<b>Rubricado</b>	

Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 17 MAY 2021

Revisado por: DIFMECIP/FFMM

Fecha: 27 OCT 2021

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 01 NOV 2021



**ANIBAL ROBERTO FERREIRA BENÍTEZ**

Chel DGEM - 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: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso**  
 N°: 46

**(1) MACROPROCESO : Manejo de Recursos Económicos y Financieros**

**(2) PROCESO: Presupuesto**

**(3) SUBPROCESO: Gestionar la Obtención de Recursos Financieros**

(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Modificaciones Presupuestarias	Completo Conforme a Disposiciones	Organos de Control Los Centros Financieros
	Ordenados	
Elaboracion de Ante Proyecto de Presupuestos	Completo Conforme a Disposiciones	Organos de Control Los Centros Financieros
	Ordenados	

Elaborado por: Equipo Técnico MECIP

Fecha: 18 MAY 2021

Revisado por: DIFMECIP/FFMM

Fecha: 21 OCT 2021

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 01 NOV 2021



**ANIBAL ROBERTO FERREIRA BENÍTEZ**

Com DCEM - Director de Fiscalización del MECIP/FFMM