

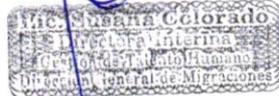
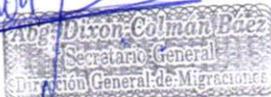
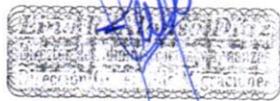
INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Definición Macroprocesos
Nº: 37
Dirección de Administración y Finanzas

(1) Macroproceso -Código	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
Ejecución Presupuestaria de ingresos y gastos. Código: MP-EP	Establecer políticas de acción y control para la correcta canalización de los recursos financieros	x			Director de Administración y Finanzas Coordinador Jefe de Departamentos

Elaborado por: Equipo Técnico	Fecha: 15/06/2021
Revisado por: Responsable de la Implementación- Director del Área	Fecha: 06/07/2021
Aprobado por:	Fecha:



INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Identificación Procesos
 N°: 38

SECTOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SUS DEPENDENCIAS
 (1) MACROPROCESO : Ejecución Presupuestaria de ingresos y gastos CÓDIGO: MP-EP
 (2) OBJETIVO: Establecer políticas de acción y control para la correcta canalización de los recursos financieros

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
Gestión de Ingresos EP-GI1	Administrar de forma eficiente los recursos económicos a través de los procedimientos conforme a las normativas vigentes de los Recursos Financieros de la Institución.	Director- Jefe de Departamento
Gestión Presupuestaria MP-EP-GP2		Director- Coordinador
Gestión de Adquisiciones EP-GA3		Director- Jefe de Departamento
Gestión Financiera EP-GF4		Director-Jefe de Departamento
Gestión Administrativa y Contable MP-EP-GAC4		Director- Jefe de Departamento

Elaborado por: Equipo Técnico Fecha: 15/06/2021
 Revisado por: Responsable de la Implementación- Director de área Fecha: 06/07/2021
 Aprobado por: Fecha:

[Handwritten signatures and official stamps]

Abg. Dixon Colina Baez
 Secretario General
 Dirección General de Migraciones

Abg. Ruth Alicia Quintana
 Dirección de Asesoría Jurídica
 Dirección General de Migraciones

Mic. Susana Colorado
 Directora Interna
 Gerencia de Talento Humano
 Dirección General de Migraciones

Abg. R. Alonso Diaz
 Encargado de la Administración y Finanzas
 Dirección General de Migraciones

Abg. Angeles Arriola
 Directora General
 Dirección General de Migraciones

[Other stamps include: MINISTERIO DEL INTERIOR, DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, DIRECCION GENERAL DE ASEROSIA JURIDICA]

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Identificación Subprocesos
 N°: 39
 Sector: Dirección de Administración y Finanzas

(2) PROCESO: Gestión de Ingresos CÓDIGO: MP-EP-GP2
 (1) MACROPROCESO : Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos CÓDIGO: MP-EP

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Control y consolidación de saldos de recursos financieros MP-EP-CCSF1	Ejecutar el control y consolidación de la cuenta bancaria de la Institución	Jefe de Departamento

Elaborado por: Equipo Técnico Fecha: 15/06/2021
 Revisado por: Responsable de la Implementación- Director de área Fecha: 06/07/2021
 Aprobado por: Fecha:



John B



INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Identificación Subprocesos
 N°: 39

(1) MACROPROCESO : Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos CÓDIGO: MP-EP

(2) PROCESO: Gestión Presupuestaria CÓDIGO:MP-EP-GP2

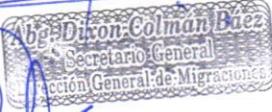
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar de forma eficiente los recursos económicos a través de los procedimientos conforme a las normativas vigentes de los Recursos Financieros de la Institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Formulación, ejecución, seguimiento y liquidación del presupuesto Código: MP-EP-GP2-FESLP	Utilizar los recursos financieros asignados, asegurando que las acciones administrativas se ajusten a procedimientos y métodos que garanticen su legalidad y eficiencia	Jefe de Departamento

Elaborado por: Equipo Técnico Fecha: 15/06/2021

Revisado por: Responsable de la Implementación- Director de área Fecha: 06/07/2021

Aprobado por: Fecha:



INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Identificación Subprocesos
 N°: 39
 SECTOR: Dirección de Administración y Finanzas

(1) MACROPROCESO : Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos CÓDIGO: MP-EP
 (2) PROCESO: Gestión de Aquisiciones CÓDIGO: MP-EP-GA3
 (3) OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar de forma eficiente los recursos económicos a través de los procedimientos conforme a las normativas vigentes de los Recursos Financieros de la Institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Identificar necesidad de contratación Código: MP-EP-GA3-INC	Gestionar los requerimientos de adquisición de bienes y servicios de la entidad, para el cumplimiento y ejecución de funciones a través de las diferentes modalidades de contrataciones definidos por la Ley, según corresponda.	Jefe de Departamento
Coordinar los procesos de selección Código: MP-EP-GA3-CPS		Jefe de Departamento
Verificar los documentos soporte Código: MP-EP-GA3-VDS		Jefe de Departamento
Legalizar contrato Código: MP-EP-LC		Jefe de Departamento

Elaborado por: Equipo Técnico Fecha: 15/06/2021
 Revisado por: Responsable de la Implementación- Director de área Fecha: 06/07/2021
 Aprobado por: Fecha:

MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
 SECRETARÍA GENERAL
 Dirección General de Migraciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Dirección General de Migraciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
 Dirección General de Migraciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorÍA JURÍDICA
 Dirección General de Migraciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
 Dirección General de Migraciones

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Identificación Subprocesos
 N°: 39

Sector: Dirección de Administración y Finanzas

- (1) MACROPROCESO : Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos CÓDIGO: MP-EP
- (2) PROCESO: Gestión Financiera CÓDIGO:MP-EP-GF4
- (3) OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar de forma eficiente los recursos económicos a través de los procedimientos conforme a las normativas vigentes de los Recursos Financieros de la Institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Diseñar y ejecutar estrategias de gestión administrativas y financieras Código: MP-EP-GF4-DEGAF	Generar lineamientos en materia administrativa y financiera	Jefe de departamento, Director de Área
Documentar, estandarizar e implementar procedimientos administrativos y financieros Código: MP-EP-GF4-DEIPAF		Jefe de departamento, Director de Área
Elaborar, consolidar, presentar informes financieros y administrativos Código: MP-EP-GF4-ECPIFA	Soporte funcional del sistema de Gestión Financiera	Jefe de departamento, Director de Área
Brindar asesoría en asuntos de carácter administrativos y financieros Código: MP-EP-GF4-BAACAF		Jefe de departamento, Director de Área

Elaborado por: Equipo Técnico Fecha: 15/06/2021

Revisado por: Responsable de la Implementación- Director de área Fecha: 06/07/2021

Aprobado por: Fecha:

[Handwritten signatures and blue ink scribbles are present over the stamps and text.]

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
SUBSECRETARÍA GENERAL

Lino P. Alonso Díaz
Subsecretario General
Dirección General de Migraciones

Rodrigo Milessi
Director General de Migraciones

Abg. RUTH ALICIA QUINTANA
Dirección de Asesoría Jurídica
Dirección General de Migraciones

Dra. Susana Colorado
Directora Interina
Dirección de Talento Humano
Dirección General de Migraciones

Luis Carlos Arriola
Subsecretario General
Dirección General de Migraciones

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Identificación Subprocesos
 Nº: 39
 Sector: Dirección de Administración y Finanzas

(1) MACROPROCESO : Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos CÓDIGO: MP-EP

(2) PROCESO: Gestión Administrativa y Contable CÓDIGO: MP-EP-GAC4

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar de forma eficiente los recursos económicos a través de los procedimientos conforme a las normativas vigentes de los Recursos Financieros de la Institución.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Elaborar estados contables Código: MP-EP-GAC4-EEC	Realizar seguimiento a la información financiera	Jefe de Departamento
Generar, consolidar y reportar estados contables e información tributaria. Código:MP-EP-GAC4-GCR Definir y actualizar los parámetros del proceso contable Código: MP-EP-GAC4-DAPC		Jefe de Departamento
Elaborar cierre contable Código: MP-EP-GAC4-ECC	Atender requerimientos y verificación de saldos contables.	Jefe de Departamento
		Jefe de Departamento

Elaborado por: Equipo Técnico Fecha: 15/06/2021

Revisado por: Responsable de la Implementación- Director de área Fecha: 06/07/2021

Aprobado por: Fecha:

