

**POA DE PROCURA AÑO LECTIVO 2020-2021**

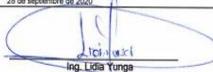
RESPONSABLE: ING. Daysi Beltran						SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACION DEL PLAN						EVALUACIÓN - EFICACIA		
						Evidencias	Estado de Ejecución			Fecha Monitor	ResP	Resultado	Fecha	Responsable
No Inicia	En Proceso	Finalizó												
	ACTIVIDADES	RESP	REC	F. Inicio	F Fin									
1	Actualizar y analizar listas de proveedores califica	Contabilidad , Rectorado	Humanos, tecnológicos	Sept. de 2020	julio de 2021									
2	Ponerse en contacto de forma presencial o virtual con los proveedores nuevos y con los existentes de acuerdo al servicio	Contabilidad , Rectorado	Humanos, tecnológicos	Sept. de 2020	julio de 2021									
3	Recolectar proformas sea en físicos o electrónicos, para realizar su análisis respectivo	Contabilidad , Rectorado	Humanos, tecnológicos	Sept. de 2020	julio de 2021									
4	Elaboración de informes considerando precios, calidad y tiempo de entrega.	Contabilidad , Rectorado	Materiales, Humanos	Sept. de 2020	julio de 2021									
5	Revisión y control de productos según especificaci	Contabilidad y Rectorado	Materiales, Humanos, Económicos	Sept. de 2020	julio de 2021									
6	Recepción y registro en bodega	Contabilidad y Rectorado	Materiales, Humanos,	Sept. de 2020	julio de 2021									
7	Solicitar cuentas bancarias para realizar el pago, a proveedores	Contabilidad y Rectorado	Materiales, Humanos, Económicos	Sept. de 2020	julio de 2021									
8	Revisar y análisis tiempos de entrega según proformas receptadas.	Contabilidad y Rectorado	Materiales, Humanos, Económicos	Sept. de 2020	julio de 2021									

**RESPONSABLE: ING. Daysi Beltran**

	ACTIVIDADES	RESP	REC	F. Inicio	F Fin	Evidencias	Estado de Ejecución			Fecha Monitor	ResP	Resultado	Fecha	Responsable	Resultado
							No Inicia	En Proceso	Finalizó						
9	Calificar la calidad del producto conjuntamente con personal de la Institución que hará uso de los materiales ofertados	Contabilidad y Rectorado	Materiales, Humanos, Económicos	Sept. de 2020	julio de 2021										
10	Mantener actualizado el banco de proveedores de la Institución.	Contabilidad y Rectorado	Materiales, Humanos, Económicos	Sept. de 2020	julio de 2021										
11	Ingreso de la base de cobro de pensiones mensual en el sistema financiero Coop JEP y aprobación de la misma	Contabilidad y Rectorado	Materiales, Humanos, Económicos y	Sept. de 2020	julio de 2021										
12	Monitoreo y facturación de cobro de pensiones de manera diaria	Contabilidad	Materiales, Humanos, Económicos y	Sept. de 2020	julio de 2021										
13	Control de el reporte de anticipos y prestamos al personal de la institucion	Contabilidad y Rectorado	Materiales, Humanos, Económicos y	Sept. de 2020	julio de 2021										
14	Elaboracion mensual de roles de pago del personal docente, administrativo y de apoyo	Contabilidad y Rectorado	Materiales, Humanos, Económicos y	Sept. de 2020	julio de 2021										
15	Ingreso orden de transferencia pago de sueldos al sistema financiero JEP para su respectiva aprobación por parte de la autoridad competente.	Contabilidad y Rectorado	Materiales, Humanos, Económicos y	Sept. de 2020	julio de 2021										
16	Generacion de planillas del IESS y su pago respectivo	Contabilidad y Rectorado	Materiales, Humanos, Económicos y	Sept. de 2020	julio de 2021										
17	Realizacion de reportes de talleres extracurriculares y control de pago de mensualidades.	Contabilidad	Materiales, Humanos, Económicos y	Sept. de 2020	julio de 2021										
18	Monitoreo y gestion de cobro de cartera vencida.	Contabilidad	Materiales y Tecnológico	Sept. de 2020	julio de 2021										
19	Elaboracion de los formularios para el pago de impuestos al SRI.	Contabilidad	Materiales y Tecnológico	Sept. de 2020	julio de 2021										

FECHA: 28 de septiembre de 2020

RESPONSABLE: ING. Daysi Beltran						Evidencias	Estado de Ejecución			Fecha Monitor	ResP	Resultado	Fecha	Responsable	Resultado
	ACTIVIDADES	RESP	REC	F. Inicio	F Fin		No Inicia	En Proceso	Finalizó						

28 de septiembre de 2020  
  
 Ing. Lidia Yunga  
 Colectora

Hna. Mgst. Mariza Castro                      RECTORA

Ing. Daysi Beltran  
 Contador

Ing. Lidia Yunga  
 Colectora