



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



INSTITUCION: Facultad Politécnica - UNE
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N°: 39

(1) MACROPROCESO : Responsabilidad Social

CÓDIGO:

(2) PROCESO: 4- Asesorías individuales a alumnos, docentes y funcionarios.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Facilitar la información Socio ambiental de cada funcionario de la FPUNE.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
1- Elaboración de una ficha socio ambiental.	Crear un documento de recolección de datos socio ambientales de los funcionarios de la FPUNE.	Directora de Bienestar Institucional
2- Remisión a la autoridad competente para su análisis, consideración y aprobación.	Adquirir conformidad de la autoridad.	Directora de Bienestar Institucional
3- Aplicación del cuestionario a cada funcionario.	Obtener datos de los funcionarios.	Directora de Bienestar Institucional
4- Remisión informe de la actividad.	Comunicar de la realidad socio ambiental en el cual se desenvuelve cada funcionario de la FPUNE.	Directora de Bienestar Institucional

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Noviembre/2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2017

