



**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

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) OBJETIVO: Asegurar el cumplimiento de los Planes Institucionales para optimizar los procesos y mejorar la calidad de los servicios.

(3) Proceso - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Gestión de Convenios.	Generar y renovar acuerdos de cooperación con empresas que ayuden y apoyen en la formación científica y técnica a los futuros profesionales.	Director/a - Encargado/a de Gestión Organizacional
2- Elaboración y actualización del Manual de Organización y Funciones Institucional.	Establecer un mecanismo de relevamiento de los cambios organizacionales que se generan en las distintas direcciones y en función a los cambios detectados, previo análisis, proponer la actualización del MOF.	Director/a - Encargado/a De Planificación Estratégica y Operativa
3- Elaboración de Memoria Anual Institucional.	Apoyar las actividades técnicas de las direcciones y de la conducción superior. Dictaminar un parecer sobre los procedimientos y herramientas para la ejecución de las actividades.	Director/a - Encargado/a de Gestión de la calidad
4- Elaboración, orientación y seguimiento al Plan Operativo Anual	Orientar en la realización del POA por dependencia a fin de garantizar la compatibilidad y consistencia entre los planes globales y las directrices.	Director/a - Comité de Control y Evaluación de Planes
5- Actualización del Organigrama Institucional.	Responder oportunamente ante el proceso dinámico de la institución conforme los objetivos y normativas legales vigentes	Director/a - Encargado/a de Gestión Organizacional.
6- Realización de Reuniones Técnicas.	Instruir y asistir en materia de procedimientos técnicos.	Director/a - Encargado/a De Control y Evaluación de Planes
7- Elaboración de Informes Institucionales	Dar cumplimiento a la solicitud de informes por parte de los Organismos de Controles.	Director/a - Encargado/a De Control y Evaluación de Planes
8- Realización de asesoramiento y Gestión técnica.	Brindar soporte a las demás direcciones en materia de planificación, control y evaluación estratégica.	Director/a - Encargado/a De Control y Evaluación de Planes
	Documentar la participación en seminario, taller, charla u otra capacitación realizada	
9- Implementación del MECIP	Promover el proceso de implementación del MECIP.	Responsable del MECIP - Sub Resp. Del MECIP
10- Actualización de manual de procedimientos	Establecer documento formal para la ejecución de las actividades de la institución.	Director/a - Encargado/a De Planificación Estratégica y Operativa

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

