



**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**

**(1) MACROPROCESO : Gestión de la Calidad**

**CÓDIGO:**

**(2) PROCESO: Actualización del Manual de Organización y Funciones.**

**CÓDIGO:**

**(3) OBJETIVO DEL PROCESO:** Ordenar y respaldar el funcionamiento orgánico institucional con su dinámica y modificaciones.

<b>(4) Subprocesos - Código</b>	<b>(4) Objetivo</b>	<b>(5) Cargo Responsable</b>
1- Análisis de la situación actual del Manual de Organización y Funciones.	Evaluar las condiciones actuales que presentan el Manual para realizar los ajustes necesarios.	Encargado/a de Planificación Estratégica y Operativa.
2- Identificación de necesidades de actualización del Manual de Funciones.	Determinar los requerimientos para realizar las modificaciones correspondientes.	Todos los Directores
3- Elaboración de Propuesta de actualización del Manual de Funciones acorde a las necesidades actuales.	Presentar el borrador de actualizaciones para su estudio y consideración.	Todos los Directores
4- Especificación de las disposiciones básicas que regulan las funciones y relaciones de la facultad con sus dependencias.	Inducir al personal, para facilitar su incorporación y funcionamiento dentro de la institución.	Encargado/a de Planificación Estratégica y Operativa.
5- Definición de cargos y funciones actualizados.	Definir los cargos necesarios para proceder con el reclutamiento y selección del personal.	Todos los Directores
6- Remisión de la Propuesta de Actualización.	Elevar propuesta a la instancia correspondiente para su análisis y consideración.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad

**Elaborado por:** Econ. Antonio Ismael Moraez

**Fecha: Noviembre 2017**

**Revisado por:** Lic. Luz Marilda Bertoni

**Fecha: Noviembre 2017**

**Aprobado por:** Ing. Walter Isabelino Maldonado Duarte

**Fecha: Noviembre 2017**

