



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



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
EST PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
Nº: 93

MACROPROCESO: Gestión de la Calidad

CÓDIGO:

PROCESO: 3- Realización de reuniones periódicas

CÓDIGO:

SUBPROCESO: 1- Reuniones de Trabajo

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO: Disposiciones - procedimientos generales para Realización de reuniones periódicas.

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Se realiza la calendarización de las reuniones de trabajo.	Calendarizar las fechas en el cronograma de la Coordinación.	Se verifica en el cronograma y se agendan las fechas.	Borrador de cronograma.	Procedimientos generales para Realización de reuniones periódicas.	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación.
2	Se realiza las invitaciones para cada reunión.	Invitar a las reuniones.	Se remiten las invitaciones a través del correo electrónico institucional.	Bandeja de salida de correo.		
3	Se desarrollan las reuniones.	Ejecutar el plan de reuniones.	En plenaria se discuten los temas de acuerdo a los objetivos trazados.	Registro de asistencias. Evidencias fotográficas. Resultado de desarrollo de reuniones.		
4	Se elaboran las acciones concretadas.	Elaborar acciones concretas a ser verificadas posteriormente.	Se listan las acciones a ser realizadas en el plazo indicado.	Listado impreso de acciones. Informes de las reuniones.		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Octubre 2017

Fecha: Octubre 2017

Fecha: Octubre 2017

