



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: 7- Capacitación Interna y Externa

CÓDIGO:

SUBPROCESO: 1- Capacitación a miembros de Comité de Autoevaluación y Acreditación.

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO: Disposiciones - procedimientos generales para Capacitación Interna

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Se calendariza las Jornadas de Capacitaciones	Verificar las fechas disponibles para Capacitaciones teniendo en cuenta el cronograma.	Se verifica el cronograma de actividades CAA para incluir las Jornadas de capacitación.	Borador de cronograma.	Procedimientos generales para Capacitación Interna	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación. Miembros de los Comités de Autoevaluación.
2	Se elabora el material informativo	Identificar las informaciones a ser utilizadas.	De acuerdo al tema a desarrollar se preparan las presentaciones y otros materiales requeridos.	Presentación Power Point. Documentos impresos y digitales.		
		Elaborar las presentaciones.				
		Guardar los archivos.				
3	Se invita a las capacitaciones	Remitir invitaciones a capacitaciones.	Por memorando o correo electrónico se remiten las invitaciones a las áreas interesadas.	Correo electrónico. Memorando impreso.		
4	Se desarrolla las capacitaciones	Disponer las sillas y equipos.	Se prevé la cantidad de participantes y espacio necesario.	Registros de asistencias. Imágenes fotográficas.		
		Realizar la capacitación.	Se desarrolla la capacitación			
		Registrar asistencias.	A través de una planilla se registran las asistencias.			

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Octubre 2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Octubre 2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Octubre 2017

