



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de Convenios

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: TODOS LOS SUBPROCESOS

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

* Posibilita la cooperación técnicas y científicas.

* Contribuye para la gestión de Recursos: económicos y humano.

* Permite el intercambio de conocimientos.

* Genera espacio para desarrollo de pasantías y capacitaciones.

* Facilita la vinculación Institucional.

1. Convenios

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Mayo 2015

Revisado por: Lic. Aldo Joel Vilalba Osorio



Fecha: Mayo 2015

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara



Fecha: Mayo 2015



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº: 46

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Actualización del manual de organización y funciones.

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: TODOS LOS SUBPROCESOS

CÓDIGO:

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

*Permite identificar los puestos y/o cargos.

* Determina las funciones, actividades y tareas.

* Demuestra las relaciones jerárquicas y funcionales.

* Establece niveles de responsabilidad.

* Estipula los requerimientos del Puesto.

* Define los perfiles y las competencias profesionales.

a) Alumnos, Docentes, Directivos y

b) Instituciones y Organismos de Control

c) Comunidades y áreas de influencia

2. Manual de Organización y Funciones

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez

Fecha: Mayo 2015

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio



Fecha: Mayo 2015

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara



Fecha: Mayo 2015