



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
Nº: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestión de Calidad	CÓDIGO:
(2) PROCESO: Gestión de Convenios.	CÓDIGO:
(2) SUBPROCESO: Elaboración de propuesta de convenio	CÓDIGO:

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Definir las disposiciones contractuales a ser incluidas en las cláusulas del borrador del convenio.	1- Delimitar	2 días de jornadas laborales /3 funcionarios
		2- Puntualizar	
		3- Detallar	
		4- Escribir las clausulas contractual	
		5- Corregir e imprimir	
2	Analizar dichas disposiciones conforme a las exigencias legales.	1- Examinar	2 días de jornadas laborales /3 funcionarios.
		2- Estudiar	
		3- Corroborar	
		4- Ratificar	
		5- Revalidar	
3	Remitir a las instancias pertinentes para su análisis y consideración.	1- Preparar	Dos horas/1 funcionario.
		2- Imprimir	
		3- Estampar	
		4- Empapelar	
		5- Lacrar	
		6- Enviar	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes  **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

