



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



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

MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de Convenios

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Remisión de la propuesta a la contraparte

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO: Disposiciones generales para la firma de convenios

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Se remite el borrador a la contraparte solicitando la revisión y los ajustes que consideren convenientes, al cual podrán agregar Cláusulas Especiales (si correspondiere).	Remitir el borrador a la contraparte para su análisis y consideración.	Una vez elaborado el borrador, se remite a la contraparte. La contraparte analiza, verifica y si corresponde sugiere su modificación o aprobación.	Borrador del Convenio	Firma de convenio	Enc. de Gestión Organizacional - Directora de Planificación y Gestión de la Calidad
		Recepcionar el borrador analizado por la contraparte.	Después de realizar las verificaciones correspondientes, la contraparte procede a remitir nuevamente las sugerencias de modificación.			
		Incluir las sugerencias por parte de la contraparte.	Al recepcionar las sugerencias correspondientes por la contraparte, se incluye en el borrador para su consideración final.			
		Derivar para su consideración Final.	Al incluir las sugerencias, se procede su remisión al decanato para su consideración y aprobación.			

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Mayo 2016

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Mayo 2016

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

Fecha: Mayo 2016

