



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: AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	CÓDIGO
PROCESO: Autoevaluación de Carreras	CÓDIGO
SUBPROCESO: Análisis Interno Basados en Criterios de Calidad de la ANEAES.	CÓDIGO
PROCEDIMIENTO: Procedimientos generales para Capacitación a miembros de comités de Autoevaluación y Acreditación.	

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Se recolectan los datos	Analizar documentaciones disponibles en la institución.	Se recolecta datos de las fuentes documentales y personas.	Documentos impresos y digitales. Memorando. Correo.	Procedimientos generales para Capacitación a miembros de comités de Autoevaluación y Acreditación.	Miembros de Comités de Autoevaluación.
		Solicitar documentaciones requeridas.	De acuerdo a las informaciones faltantes se solicita a direcciones en cuestión.			
2	Se procesan los datos recolectados y escritura de observaciones según criterios de la ANEAES	Realizar la triangulación de las informaciones recabadas.	En base a las distintas fuentes de información se procede a la triangulación para la escritura de observaciones.	Documentos impresos y digitales. Memorando. Correo.		
3	Se redacta el Informe final de Autoevaluación	Redactar las observaciones según conclusiones obtenidas.	Se escriben las observaciones y se responden según pautas de juzgamientos.	Borrador de informe de Autoevaluación.		
4	Se remite para aprobación el informe final de Autoevaluación	Remitir a Decanato borrador de informe para consideración y aprobación según parecer.	A través de memorando al Decano se solicita la aprobación correspondiente.	Memorando e informe	Coordinador de Autoevaluación y Acreditación.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Antonio Ismael Moraez
Luz Marilda Bertoni

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Octubre 2017

Fecha: Octubre 2017

Fecha: Octubre 2017

