



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
Nº: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de la Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Actualización del Manual de Organización y Funciones.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Ordenar y respaldar el funcionamiento orgánico institucional con su dinámica y modificaciones.

(4) Subprocesos - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Análisis de la situación actual del Manual de Organización y Funciones.	Evaluar las condiciones actuales que presentan el Manual para realizar los ajustes necesarios.	Encargado/a de Planificación Estratégica y Operativa.
2- Identificación de necesidades de actualización del Manual de Funciones.	Determinar los requerimientos para realizar las modificaciones correspondientes.	Todos los Directores
3- Elaboración de Propuesta de actualización del Manual de Funciones acorde a las necesidades actuales.	Presentar el borrador de actualizaciones para su estudio y consideración.	Todos los Directores
4- Especificación de las disposiciones básicas que regulan las funciones y relaciones de la facultad con sus dependencias.	Inducir al personal, para facilitar su incorporación y funcionamiento dentro de la institución.	Encargado/a de Planificación Estratégica y Operativa.
5- Definición de cargos y funciones actualizados.	Definir los cargos necesarios para proceder con el reclutamiento y selección del personal.	Todos los Directores
6- Remisión de la Propuesta de Actualización.	Elevar propuesta a la instancia correspondiente para su análisis y consideración.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Noviembre 2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre 2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Maldonado Duarte

Fecha: Noviembre 2017

