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: Elaboración de Memoria Anual. **CÓDIGO:**

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Compilar las actividades realizadas por la institución, para realizar un análisis de lo actuado y utilizar como respaldo de los recursos recibidos del estado.

(4) Subprocesos - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Oficialización con las dependencias sobre el mecanismo de recopilación de información.	Establecer el mecanismo de recopilación de información.	Enc. de Gestión de la Calidad
2- Confrontación de las informaciones registradas en el lugar establecido con relación a las actividades realizadas.	Verificar el cargado de las informaciones en el lugar establecido.	Enc. de Gestión de la Calidad
3- Observación y selección de las informaciones obtenidas.	Analizar y Seleccionar las informaciones obtenidas.	Enc. de Gestión de la Calidad
4- Recopilación de informaciones según secuencias de actividades.	Compilar en el Formato de la Memoria Anual	Enc. de Gestión de la Calidad
5- Remisión de la memoria anual para su consideración.	Remitir a las instancias correspondientes.	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**

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE · FACULTAD POLITÉCNICA · Equipo MECIP · CIUDAD DEL ESTE · PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE · COMITÉ DE CONTROL INTERNO · FACULTAD POLITÉCNICA