



**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 del Plan Operativo Anual (POA) Institucional.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar, evaluar y controlar el grado de compatibilidad y consistencia entre los planes globales y las directrices, conciliando objetivos, estrategias, metas y acción.

(4) Subprocesos - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Revisión y actualización de los formatos para elaboración y evaluación del POA.	Realizar un diagnostico de las fortalezas y debilidades del POA año anterior y sugerir ajustes si fuere necesario.	Encargado/a de Planificación Estratégica y Operativa.
2- Realización jornadas taller de orientación a las direcciones para la elaboración del POA.	Orientar en la realización del POA por dependencia a fin de garantizar la compatibilidad y consistencia entre los planes globales y las directrices.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad
3- Recepción de los POAs de las respectivas Direcciones para su revisión y sugerencias de ajustes.	Verificar la planificación por dependencia si están acordes a las funciones y objetivos institucionales.	Encargado/a de Planificación Estratégica y Operativa.
4- Remisión al decanato para su aprobación.	Presentar el POA de todas las dependencias para su consideración y autorización.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad
5- Seguimiento o ajuste al proceso de implementación.	Controlar el cumplimiento del plan operativo a través de informes de implementación.	Encargado/a de Control y Evaluación de Planes

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

