



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
(2) PROCESO: Reuniones Técnicas.
(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Instruir y asistir en materia de procedimientos técnicos.

CÓDIGO:
CÓDIGO:

(4) Subprocesos - Código	(4)	(5)
	Objetivo	Cargo Responsable
1- Identificación del problema a tratar en la reunión	Identificar las necesidades de asistencia técnica.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad
2- Elaboración de agenda de reunión conforme a objetivos.	Indicar los procedimientos a seguir para la reunión	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad
3- Revisión y asistencia a las Direcciones en materia de procedimientos técnicos.	El análisis en forma amplia y profunda de los problemas	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad
4- Definición u unificación de criterios	Elaborar un informe de la reunión	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad
5- Resoluciones tomadas	Elevar informe a donde corresponda	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

