



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 Informes.

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Proveer informaciones sintetizadas a la instancias superiores para la toma de decisiones y ante requerimientos específicos de los entes de control.

(4) Subprocesos - Código	(4)	(5)
	Objetivo	Cargo Responsable
1- Monitoreo y control de ejecución de los planes.	Observar el nivel de avance de los planes.	Encargado/a de Control y Evaluación de Planes
2- Relevamiento de datos sobre el nivel de cumplimiento.	Evaluar y recopilar datos para realizar descargos.	Encargado/a de Control y Evaluación de Planes
3- Remisión de informes.	Elevar informe a la instancia correspondiente para su análisis y consideración.	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

