



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

