



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Subprocesos
N°: 39

(1) MACROPROCESO : Gestión de la Calidad

(2) PROCESO: Asesoramientos.

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar las actividades técnicas de las direcciones y de la conducción superior. Dictaminar un parecer sobre los procedimientos y herramientas para la ejecución de las actividades.

CÓDIGO:

CÓDIGO:

(4) Subprocesos - Código	(4)	(5)
	Objetivo	Cargo Responsable
1- Informe sobre nuevas exigencias legales	Poner a conocimiento de las autoridades las nuevas exigencias legales.	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad
2- Elaboración de procedimientos a seguir para su cumplimiento	Indicar los procedimientos a seguir para el cumplimiento	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad
3- Análisis de los casos puntuales a ser asesorados	Analizar las situaciones puntuales en materia de asesoramiento	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad
4- Elaboración de Dictamen	Elaborar el dictamen correspondiente	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad
5- Remisión del dictamen al Decano	Elevar informe a donde corresponda para su análisis y consideraciones	Director/a de Planificación y Gestión de la Calidad

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Fecha: Noviembre 2017

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre 2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Maldonado Duarte

Fecha: Noviembre 2017

