



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**: Implementación del MECIP
(3) **OBJETIVO DEL PROCESO**: Promover el proceso de implementación del MECIP.

CÓDIGO:
CÓDIGO:

(4) Subprocesos - Código	(4) Objetivo	(5) Cargo Responsable
1- Elaboración de Plan de Trabajo con los Comités.	Definir las actividades de los Comités para la implementación del MECIP	Sub. Responsable del MECIP - Responsable del MECIP
2- Recepción de Plan de Trabajo de los Comités.	Recepcionar el Plan de Trabajo de los Comités	Sub. Responsable del MECIP
3- Acompañamiento y seguimiento a los Comités para la ejecución del Plan de Trabajo.	Coadyuvar a los Comités en la ejecución del Plan de Trabajo	Sub. Responsable del MECIP - Encargado de Control y Evaluación de planes
4- Elaboración y remisión de Informes sobre grado de implementación	Cumplir con los requerimientos de informes de los Organos de Control	Sub. Responsable del MECIP - Encargado 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

