



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos
Nº: 49

(1) MACROPROCESOS: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión de Convenios.

CÓDIGO:

(2) SUBPROCESO: Remisión de la propuesta a la contraparte.

CÓDIGO:

Nº	(4) Actividad	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Remitir el convenio pre elaborado a la contraparte.	1- Elaborar e imprimir nota de remisión.	Dos horas/1 funcionario.
		2- Imprimir y sellar el convenio.	
		3- Empapelar y lacrar el documento.	
		4- Llevar o enviar a la contraparte,	
2	Registrar la remisión.	1- Habilitar expediente.	Una hora/1 funcionario.
		2- Preparar, rotular bibliorato.	
		3- Perforar.	
		4- Guardar el documento en un determinado espacio.	
3	Informar sobre la remisión.	1- Notificar	Dos horas/1 funcionario.
		2- Avisar	
		3- Realizar llamadas telefónicas	
		4- Monitorear	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Fecha: Mayo 2015

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio

Fecha: Mayo 2015

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Mayo 2015

