



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



**COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 EST PROCEDIMIENTOS
 FOF Diseño de Procedimientos
 N°: 93**

MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de Convenios

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Elaboración de propuesta de convenio

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO: Disposiciones generales para la firma de convenios

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Se genera y se identifica la necesidad de firmar Convenio, pudiendo o no existir pedido de parte interesada	Gestionar el contacto entre las partes interesadas para empezar los tramites pertinentes.	Definir las disposiciones contractuales a ser incluidas en las cláusulas del borrador del convenio.	Anexo 1: propuesta de firma de convenio	Firma de convenio	Enc. de Gestión Organizacional - Directora de Planificación y Gestión de la Calidad
2	Se negocia con la contraparte las cláusulas y condiciones que formarán parte del borrador de Convenio en base a los formatos estándares aprobados.	Coordinar entre las partes las pretensiones y objetivos a ser incluidos en las clausulas.	Analizar las disposiciones contractuales conforme a las exigencias legales.	Anexo 1: propuesta de firma de convenio	Firma de convenio	
3	La Dirección de Planificación y Gestión de la Calidad (DPLA) le asigna un número de identificación al documento en proceso.	Asignar número de identificación al documento en proceso.	Identificar los tipos de convenios, así como, los propósitos y fines que persiguen.	Anexo 1: propuesta de firma de convenio	Firma de convenio	
4	El Decanato nombra a un encargado para el Convenio dentro de los 5 días hábiles de haberse iniciado el proceso.	Designar a un encargado para gestionar el Convenio.	El encargado designado será responsable de llevar adelante la ejecución del convenio.	Anexo 1: propuesta de firma de convenio	Firma de convenio	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Mayo 2016

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Mayo 2016

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

Fecha: Mayo 2016

