



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



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR PROCEDIMIENTOS
FORMATO Diseño Flujograma
Nº: 94

MACROPROCESO: Gestión de Calidad

CÓDIGO:

PROCESO: Gestión de Convenios

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Remisión de la propuesta a la contraparte

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO: Disposiciones generales para la firma de convenios

No.	(1) ACTIVIDAD	(2) RESPONSABLE	RESPONSABLE 1: Enc. de Gestión Organizacional - Directora de Planificación	RESPONSABLE 2: Enc. de Gestión Organizacional	RESPONSABLE 3: Enc. de Gestión Organizacional - Directora de Planificación	RESPONSABLE 4: Directora de Planificación
			1	Remitir el borrador a la contraparte para su analisis y consideración.		INICIO
2	Recepcionar el borrador analizado por la contraparte.		↳	Operación - proceso		
3	Incluir las sugerencias por parte de la contraparte.			↳	desición	
4	Derivar para su consideración Final.				↳	FIN

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

