

INSTITUCIÓN: MIC

## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

### COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39



(1) MACROPROCESO : CONDUCCION ESTRATEGICA

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Planificación

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Contar con las alternativas coordinadas de realización de acciones que generen el cumplimiento de metas y objetivos institucionales a largo, mediano y corto plazo, fortaleciendo el desarrollo estratégico, económico y social, en el ámbito de la competencia institucional establecida por la legislación pertinente.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Planificación Estratégica	Orientar los objetivos de la Institución para el cumplimiento de la Misión y el alcance de la visión, en el marco de lo establecido en las legislaciones vigentes, con compromisos comunes y roles y responsabilidades previamente definidos e internalizados institucionalmente.	DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE TÉCNICO COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Planificación Operativa	Definir anualmente las actividades, los recursos, los resultados y los responsables de gestión, ordenando las mismas de manera coordinada entre dependencias, acorde a los procesos Institucionales y las planificaciones Estratégica y/o especial acordes con la misión institucional, cumpliendo las legislaciones vigentes.	DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE TÉCNICO DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Elaborado por:

*Diana Vera Mercado*  
Economista

Econ. MAXIMO BARRETO  
Director de Asesoría Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio

Revisado por:

*EDUARDO LUIS QUEIROZ AVADA*  
COORDINADOR GENERAL  
MECIP - MIC

Fecha:

09/06/16

Aprobado por:

Econ. CAROLINA VELÁZQUEZ  
Directora General de Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio

Fecha:

*Luis Alfredo Paredes*  
Director General del Proyecto

*Lic. Sonia M. Centurión*  
Directora  
Auditoría Financiera  
Ministerio de Industria y Comercio

*Carolina Rodríguez Zarza*  
Coordinadora de Planificación y Gestión  
Ministerio de Industria y Comercio

## MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

### COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación Subprocesos

Nº: 39



(1) MACROPROCESO : CONDUCCION ESTRATEGICA

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gobernanza Institucional

CÓDIGO:

(3) OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar un conjunto de procesos, costumbres, políticas, leyes y normativas que afectaran al buen gobierno o sea a la manera de dirigir, administrar o controlar la Institución, incluyendo las relaciones con los clientes y proveedores, organos de control externo, funcionarios y ciudadanía en general.

(4) Subprocesos - Código	(5) Objetivo	(6) Cargo Responsable
Organización y articulación	Establecer metodologías con potencial para la investigación en políticas sociales, mediante procesos de interacción entre los actores involucrados en la toma de decisiones y la formulación de normas sociales.	DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE TÉCNICO (la necesidad de crear una Dirección de Planificación) COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Designación de responsables con roles y responsabilidades	Definir los funcionarios que tendran a su cargo el diseño de las metodologías apoyadas en disciplinas sociales que sirvan para diagnosticar los procesos colectivos basados en unidades analíticas como: problemas, actores, normas, procesos y puntos nodales.	DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE TÉCNICO COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Supervisión asistida	Monitorear que las unidades analíticas diseñadas constituyan metodologías coherentes y lógicamente articuladas, proponiendo su utilización como instrumento metodológico en la Institución para la investigación en políticas sociales.	DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE TÉCNICO COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Elaborado por: *Diana Vera Mercado*  
Economista  
Econ. MAXIMO BARRETO  
Director de Asesoría, Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio

Revisado por: *EDGAR LUIS QUEIROZ AVADA*  
COORDINADOR GENERAL  
MECIP - MIC  
Fecha: 09/06/16

Aprobado por: Econ. CARLINO VELÁZQUEZ  
Director General de Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio  
Fecha:

*Lic. Sonia M. Centurión*  
Directora  
Auditoría Financiera  
Ministerio de Industria y Comercio  
*Carolina Rodríguez Zarza*  
Coordinadora de Planificación y Gestión  
Ministerio de Industria y Comercio

*Luis Alfredo Paredes*  
Director General del Proyecto