



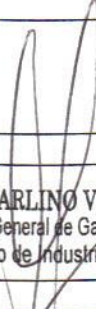

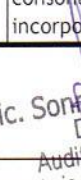

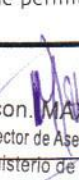
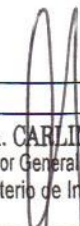


INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR:	MODELO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO:	Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
Nº:	48
MACROPROCESO: CONDUCCION ESTRATEGICA	CODIGO:
PROCESO: GOBERNANZA INSTITUCIONAL	CODIGO:
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.	
SUBPROCESO: ORGANIZACIÓN Y ARTICULACION	CODIGO:
Objetivo del Subproceso: Definir el marco de referencia que nos permita construir, ajustar y mantener, en forma consensuada, los parametros en la dirección de las gestiones institucionales.	
RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	OBJETIVO
Selección del grupo gestor	Formar un equipo técnico, idoneo y capacitado, articulador de la Gobernanza, mediante la autoevaluación, selección de buenas prácticas y definición de las propuestas de planes de mejora.
Selección de metodos de conducción y medición	Contar con una guía a ser utilizada según los aspectos de priorización institucionales.
Formulacion de metodos	Diseñar herramientas técnicas que coadyuven en el manejo, coordinación y control de el avance hacia las metas institucionales.
Validación del modelo de Gobernanza	Contar con un modelo de gobernanza flexible a cambios, que refleje adecuadamente la realidad institucional y se adapte a sus necesidades de gestión.
Socialización y aprobación de metodos	Dar a conocer a todos los funcionarios, los criterios de gobernabilidad institucional, impulsando la comprensión y alineamiento correspondiente.
Elaborado por:	
 Carolina Rodríguez Zarza Coordinadora de Planificación y Gestión Ministerio de Industria y Comercio	 Lic. Spohnia M. Centurión Directora Auditoría Financiera Ministerio de Industria y Comercio
 Diana Vera Mercado Economista	 Econ. MAXIMO BARRETO Director de Asesoría - Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio
Fecha:	
Revisado por:	
Fecha:	
Aprobado por:	 Econ. CARLINO VELÁZQUEZ Director General de Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio
Fecha:	

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR:	MODELO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO:	Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
Nº:	48
MACROPROCESO : Conducción Estratégica	CÓDIGO:
PROCESO: Planificación	CÓDIGO:
OBJETIVO: Planificar, coordinar y articular acciones para la expansión de la oferta educativa de los diferentes niveles /modalidades del SEN.	
SUBPROCESO: Planificación Operativa	CÓDIGO:
OBJETIVO: 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.	
RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	OBJETIVO
Organizar y articular acciones	Contar con una participación pluralista y responsable en el análisis de las necesidades y el dimensionamiento de los recursos necesarios para alcanzar metas y objetivos institucionales.
Viabilidad y Factibilidad de recursos	Determinar los recursos a ser utilizados por los equipos de trabajo en el desarrollo de el dimensionamiento de la gestión institucional.
Definir el árbol de resultados por tipo de ppto.	Contar con una representación literal y gráfica de la interrelación entre resultados y la secuencia lógica de gestiones dimensionadas para el alcance de metas y objetivos.
Realizar estructura programática	Definir la proyección del presupuesto según los tipos de presupuesto y los programas y proyectos correspondientes tomando como base la normatividad del ente regulador.
Realizar ficha técnica	Definir detalladamente todos los resultados del árbol de resultados incluyendo la información necesaria para el desarrollo y verificación del cumplimiento de las tareas.
Verificar y evaluar fichas técnicas	Contar con fichas técnicas supervisadas y validadas en cuestiones de forma y fondo respectivamente.
Consolidación de fichas	Agrupar las fichas según su nivel y tipo de presupuesto correspondiente.
Orientar el POA	Contar con un diseño de operación anual en cuanto a las gestiones necesarias para el cumplimiento de metas anuales con el correspondiente dimensionamiento de los recursos.
Orientar el PAI	Describir y dimensionar el conjunto de estudios y proyectos de inversión a ser realizados en el ejercicio fiscal correspondiente sujetos al Sistema de Inversiones Públicas.
Orientar el PAC	Contar con una calendarización de las posibles contrataciones en consonancia con los requerimientos del POA y del PAI que permitan la incorporación de bienes y servicios oportunos.
Elaborado por:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Carolina Rodríguez Zarza Coordinadora de Planificación y Gestión Ministerio de Industria y Comercio </div> <div style="text-align: center;">  Lic. Sonia M. Centurión Directora Auditoría Financiera Ministerio de Industria y Comercio </div> <div style="text-align: center;">  Diana Vela Mercado Economista </div> <div style="text-align: center;">  Econ. MAXIMO BARRETO Director de Asesoría - Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio </div> </div>
Fecha:	
Revisado por:	
Fecha:	
Aprobado por:	 Econ. CARLINO VELÁZQUEZ Director General de Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio
Fecha:	

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR:	MODELO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO:	Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
Nº:	48
MACROPROCESO: CONDUCCION ESTRATEGICA	
PROCESO: GOBERNANZA INSTITUCIONAL	
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.	
SUBPROCESO: SUPERVISION ASISTIDA	
Objetivo del Subproceso: Contar con información en tiempo real sobre el cumplimiento de directrices, logro de metas, que permitan la toma de decisiones para acciones oportunas en el alcance de las mismas.	
RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	OBJETIVO
Selección de temas a monitorear	Verificar cumplimientos relevantes y fundamentales en la cadena de valor de las gestiones.
Validación de variables de medición	Seleccionar los indicadores dispuestos y/o diseñar otras herramientas de medición gerencial.
Encargo de medición	Responsabilizar a grupos gestores sobre trabajos de seguimiento.
Captura de resultados	Conocer el alcance en cuanto al cumplimiento de metas y objetivos, y aplicación de directrices del equipo directivo.
Evaluación de buenas practicas	Determinar el nivel de aplicación de las mejores practicas en las gestiones sujetas a medición.
Determinación de acciones de mejora	Potenciar el alcance de metas y objetivos, vinculados a las gestiones sujetas a medición.
Cierre del monitoreo	Poner en marcha las acciones de mejora registrando oportunamente el seguimiento y sus resultados.
Elaborado por:	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Carolina Rodríguez Zarza</i> Coordinadora de Planificación y Gestión Ministerio de Industria y Comercio</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Lic. Sonja M. Centurión</i> Directora Auditoría Financiera Ministerio de Industria y Comercio</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Diana Vera Mercado</i> Economista</p> </div> </div>	
Fecha:	
Revisado por:	
Fecha:	
Aprobado por: Econ. CARLINO VELÁZQUEZ Director General de Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio	
Fecha:	

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

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR:	MODELO GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO:	Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
Nº:	48
MACROPROCESO: Conducción Estratégica	CÓDIGO:
PROCESO: Planificación	CÓDIGO:
OBJETIVO: Establecer Objetivos y Cursos de Acción para el mejoramiento institucional.	
SUBPROCESO: Planificación Estratégica	CÓDIGO:
OBJETIVO: 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.	
RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON CÓDIGO	OBJETIVO
Determinación de Indicadores	Contar con instrumentos que permitan conocer el grado de avance de las proyecciones realizadas en forma oportuna, coadyuvando al mejoramiento continuo.
Monitoreo.	Seguir y evaluar la gestión en forma oportuna, de modo a ajustar o corregir las desviaciones que pudieran ocurrir y facilitar de esta manera el logro de metas y objetivos en la gestión integral institucional.
Informes	Contar con registros históricos sobre el avance, la problemática, las soluciones y el desarrollo de las proyecciones planteadas, que sirvan de instrumento para potenciar la mejora continua institucional.
Elaborado por:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p><i>Carolina Rodríguez Zarza</i> Coordinadora de Planificación y Gestión Ministerio de Industria y Comercio</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><i>Lic. Sorrita M. Centurión</i> Directora Auditoría Financiera Ministerio de Industria y Comercio</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p><i>Diana Vera Mercado</i> Economista</p> </div> </div>
Fecha:	<i>Econ. MAXIMO BARRETO</i> Director de Asesoría - Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio
Revisado por:	
Fecha:	
Aprobado por:	<i>Econ. CARLINO VELÁZQUEZ</i> Director General de Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio
Fecha:	