

INSTITUCIÓN: MIC

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº : 46

MACROPROCESO: GESTIÓN DE MIPYMES

CÓDIGO:

PROCESO: Fortalecimiento de Mipymes

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Capacitación a las Mipymes

CÓDIGO:

Productos	Características del Producto	Clientes y/o grupos de Interés
Certificados	Validado, oficial, debe contener los datos de la actividad desarrollada (Tema, lugar y carga horaria) y del beneficiario (Nombre y Apellido del beneficiario)	Microempresarios y/o Emprendedores
Certificados	Validado, oficial, debe contener los datos de la entidad que dictó el curso, de la actividad desarrollada (curso impartido, duración e inversión del curso) y de sus beneficiarios (identificación de la MIPYME y sus funcionarios beneficiados) y constatación de aprobación	Empresas
Informe Semanal de Capacitaciones Ejecutadas	Verificable, digital, aprobado por el Director General, completo, con elementos respaldatorios (Fotos y links de noticias)	Jefatura de Gabinete MIPYMES Dirección General de Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica Dirección General de Gabinete Técnico
Informe Mensual de Cumplimiento de Metas	Verificable, medibles, completo, con elementos respaldatorios sobre las capacitaciones ejecutadas (fotos y links de noticias), digital (igual contenido que el Informe de Monitoreo y Seguimiento Mensual de Cumplimiento de Metas)	Jefatura de Gabinete MIPYMES Dirección General de Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica Dirección General de Gabinete Técnico
Informe de Monitoreo y Seguimiento Mensual de Cumplimiento de Metas	Verificable, medibles, impreso, aprobado por el Director General, Completo, con elementos respaldatorios de capacitaciones ejecutadas (fotos, planilla de asistencia y links de noticias)	Jefatura de Gabinete MIPYMES Dirección General de Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica Dirección General de Administración y Finanzas
Informe Mensual de actualización de Bases de Datos del MIC	Acordes a la Resolución MIC vigente y capacitaciones ejecutadas, estandarizado, digital	Jefatura de Gabinete MIPYMES Dirección General de Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica Dirección General de Gabinete Técnico
Registro de Asistencia y Ejecución de Capacitaciones	Legible, firmado, completo, oficial.	Dirección de Servicios de Desarrollo Empresarial

Elaborado por:

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Edgar Luis Queiroz Avada
Ministerio de Industria y Comercio

EDGAR LUIS QUEIROZ AVADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC

18 DIC. 2017



IBDO Auditores Consultores

000426