



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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: POLITICAS DE OPERACIÓN
FORMATO: Definición Políticas de Operación - Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
N°: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Instalar una estructura organizacional que genere una mayor capacidad de gestión de recursos, aprovechando el liderazgo de la institución.

MACROPROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PROCESO: MONITOREO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

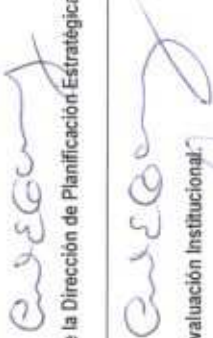




SUBPROCESO: ELABORACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES

CÓDIGO: PEEI

CÓDIGO: PEEI-MEI

CÓDIGO: PEEI-MEI-EII

| N° | (1) RIESGOS (Aspectos críticos) | (2) ACCIONES | (3) POLITICAS DE OPERACION |
|----|---------------------------------|--|--|
| 10 | Incumplimiento | -Solicitud a las Direcciones Misionales, en tiempo y forma, a cerca e los informes de actividades realizadas de conformidad al Plan Operativo Anual (POA). -Diseño e implementación de un protocolo para la sistematización de los Informes presentados periódicamente por las Direcciones Misionales. -Diseño e implementación de un protocolo para la sistematización de los Informes presentados por todas las dependencias y para la posterior elaboración del Informe de Gestión Institucional. | Política General de Planificación Estratégica La Dirección General de Planificación Estratégica y Evaluación Institucional deberá implementar los procesos de revisión a cerca de la implementación de los programas y proyectos, así como la elaboración de informes institucionales. |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Elaborado por: Carlos Garay Equipo Técnico MECIP-Representante de la Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación Institucional. |   | Fecha: 26/11/2018 |
| Revisado por: Carlos Garay Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación Institucional. |  | Fecha: 26/11/2018 |
| Aprobado Por: Máximo Gilberto Samaniego Vera Coordinación- MECIP. |   | Fecha: 27/11/2018 |