

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

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
EST/PROCEDIMIENTOS
FORI Diseño de Procedimientos
Nº: 93

MACROPROCESO: Gestion y Desarrollo de Talento Humano

CÓDIGO:

PROCESO: Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Planeacion

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO:

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Relevamiento de Datos de las actividades de todas las dependencias	Relevar datos	La Directora Gral. delega a un funcionario para recolectar los datos de las actividades que realizan a traves de las encuestas, entrevistas, se identifican las fortalezas y debilidades del trabajo.			Direccion Gral de Gestion y Des. de Personas
2	Elaboracion del Proyecto del Plan Anual	Elaborar Proyecto del Plan Anual	La Direccion General elaborara el Proyecto del Plan Operativo Anual, incluyendo todos los procesos de Talento Humano, finalizado el proyecto del Plan Operativo Anual se presenta a la máxima autoridad de la Institucion para su aprobacion correspondiente.			Direccion Gral de Gestion y Des. de Personas
3	Aprobacion del Proyecto del Plan Operativo Anual	Aprobar el Plan Operativo Anual	Una vez aprobado por la máxima autoridad el proyecto del Plan Operativo Anual, la Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas lo ejecuta			Direccion Gral de Gestion y Des. de Personas

Elaborado por: Lic. Lidia Benitez, Direccion General de Gestion y Desarrollo de Perspnas

Fecha:

Revisado por: Abg. Yeny Cardozo, Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas

Fecha:

Aprobado por: Agrim. Abg. Horacio Torres, Presidente del INDEERT

Fecha:

Diciembre 2018.

