



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Telefax: 061 -502 204

Ciudad del Este - Paraguay



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -  
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION**

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN  
FORMATO: Manual de Operación  
Nº: 101

**TABLA DE CONTENIDO**

**PRESENTACIÓN**

\* Acto Administrativo de Creación (Completo)

Formato	Denominación
37	Definición de Macroprocesos
41	Matriz de relación de objetivos macroprocesos / procesos
42	Normograma
45	Mapa de procesos
47	Determinación de insumos, proveedores proceso/subprocesos
48	Definición actividades en los procesos/subprocesos
49	identificación tareas en la actividades de los procesos/subprocesos
50	informe proceso/subproceso -grupo de interés internos y externos
69	identificación de riesgos -subprocesos

Elaborado por: GRUPO MECIP

Fecha:

Revisado por: CCJ

Fecha:

Aprobado por: Prof. Abog. Nelson Riveros Vera  
DECANO

Fecha: 17/11/16