

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño Flujoograma

Nº: 94

(1) MACROPROCESOS: Gestión Ética Integral del Talento Humano

CODIGO: MPE-2

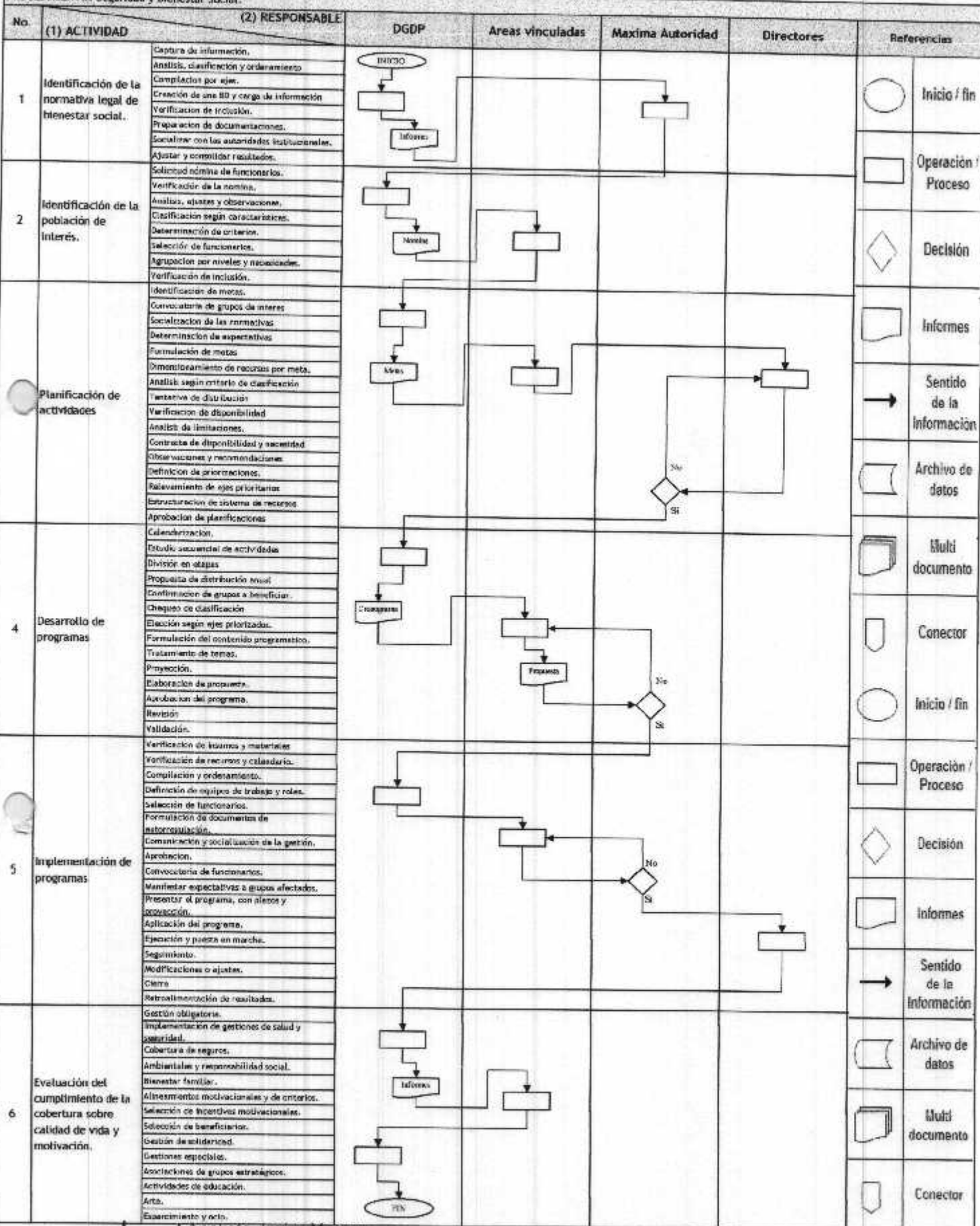
(2) PROCESO: Desarrollo del Talento Humano

CODIGO: MPE-2.2

(3) SUBPROCESO: Seguridad y Bienestar Social

CODIGO: MPE-2.2.4

PROCEDIMIENTO: Seguridad y Bienestar Social



Elaborado por:

Revisado por:

Controlado por:

Aprobado por:

Analista Javier Mernes

MECIP INCOOP

Luis Garay

Eduardo Aguirre

Gerente General

INCOOP

Luis Humberto Gonzalez

Presidente

Fecha:

23/10/14

Fecha:

30/10/14

Fecha:

01/04/15

Fecha:

15/04/15

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - INCOOP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño Flujograma

Nº: 94

(1) MACROPROCESOS: Gestión Ética Integral del Talento Humano

CÓDIGO: MPE-2

(2) PROCESO: Desarrollo del Talento Humano

CÓDIGO: MPE-2.2

(3) SUBPROCESO: Capacitación.

CÓDIGO: MPE-2.2.3

PROCEDIMIENTO: Capacitación.

No.	(1) ACTIVIDAD	(2) RESPONSABLE	DGDP	Áreas vinculadas	Dpto. de Presupuesto	Maxima Autoridad	Referencias
1	Identificar gestiones	Verificación de procesos y procedimientos. Detección de necesidades de entrenamiento. Elaborar programa de formación y entrenamiento. Establecer perfil de la población a ser entrenada. Identificar metas esperadas. Determinar participantes, por grupos o en forma individual. Determinar requerimientos, legales y de recursos, del programa de formación. Verificar presupuesto disponible y elaborar cronograma de aplicación.					Inicio / fin
2	Definir objetivos						Operación / Proceso
3	Validar procedimientos	Socializar con la Maxima Autoridad los programas y metodologías propuestos. Aprobar programas y métodos presentados. Disponibilizar recursos e insumos.					Decisión
4	Aplicar el programa de entrenamiento.	Registrar la asistencia de funcionarios. Socializar con los participantes las mejores prácticas propuestas. Consultar sobre asimilación y entendimiento del programa. Validar el cierre de la actividad.					Informes
5	Evaluación y retroalimentación	Verificar la modificación de los procedimientos afectados. Verificar la aplicación de las mejoras propuestas en el entrenamiento. Elaborar informe sobre resultados. Socializar con las autoridades institucionales. Archivar documentaciones.					Sentido de la Información
							Archivo de datos
							Multi documento
							Conector

Elaborado por:

Analista Javier Mernes

MECIP INCOOP

Fecha: 23/10/14

Revisado por:

Lic. LUIS GARAY

Fecha: 20/10/14

Contratado por:

Econ. Pedro Aguirre

Secretario General INCOOP

Fecha: 01/04/15

Aprobado por:

LIC. HUMBERTO GONZALEZ

Presidente Interino

Fecha: 15/04/15

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño Flujoograma

Nº: 94

(1) MACROPROCESOS: Gestión Ética Integral del Talento Humano

CÓDIGO: MPE-2

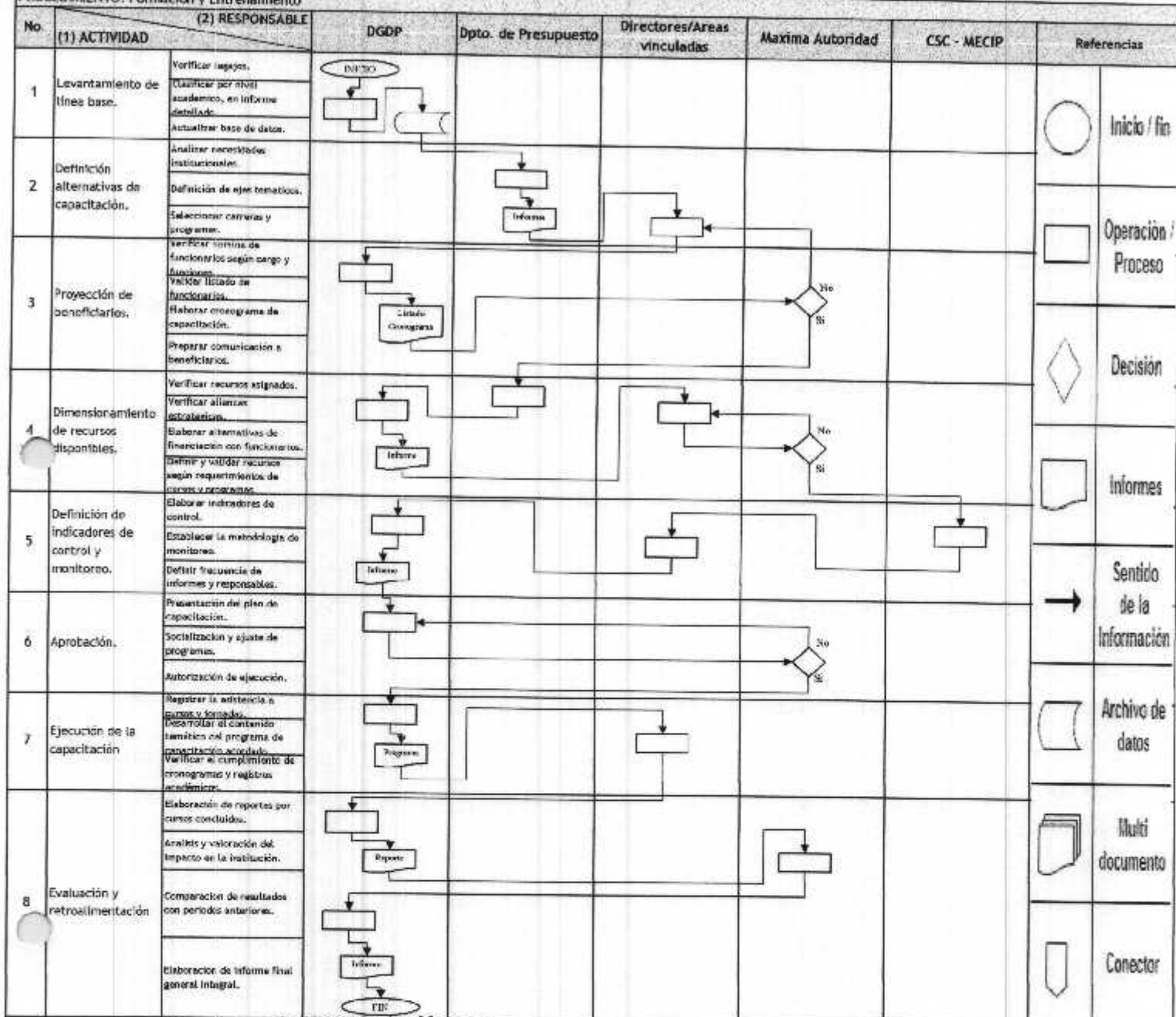
(2) PROCESO: Desarrollo del Talento Humano

CÓDIGO: MPE-2.2

(3) SUBPROCESO: Formación y Entrenamiento

CÓDIGO: MPE-2.2.2

PROCEDIMIENTO: Formación y Entrenamiento



Elaborado por:

Analista Javier Mernes

MECIP INCOOP

Fecha:

23/10/14

Revisado por:

Lic. LUIS GARAY

Fecha:

30/10/14

Controlado por:

Econ. Pedro Aguirre
Secretario General
INCOOP

Fecha:

01/04/15

Aprobado por:

Fecha:

15/04/15

LIC. HUMBERTO GONZALEZ
Presidente Interino

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño Flujograma

Nº: 94

(1) MACROPROCESOS: Gestión Ética Integral del Talento Humano

CÓDIGO: MPE-2

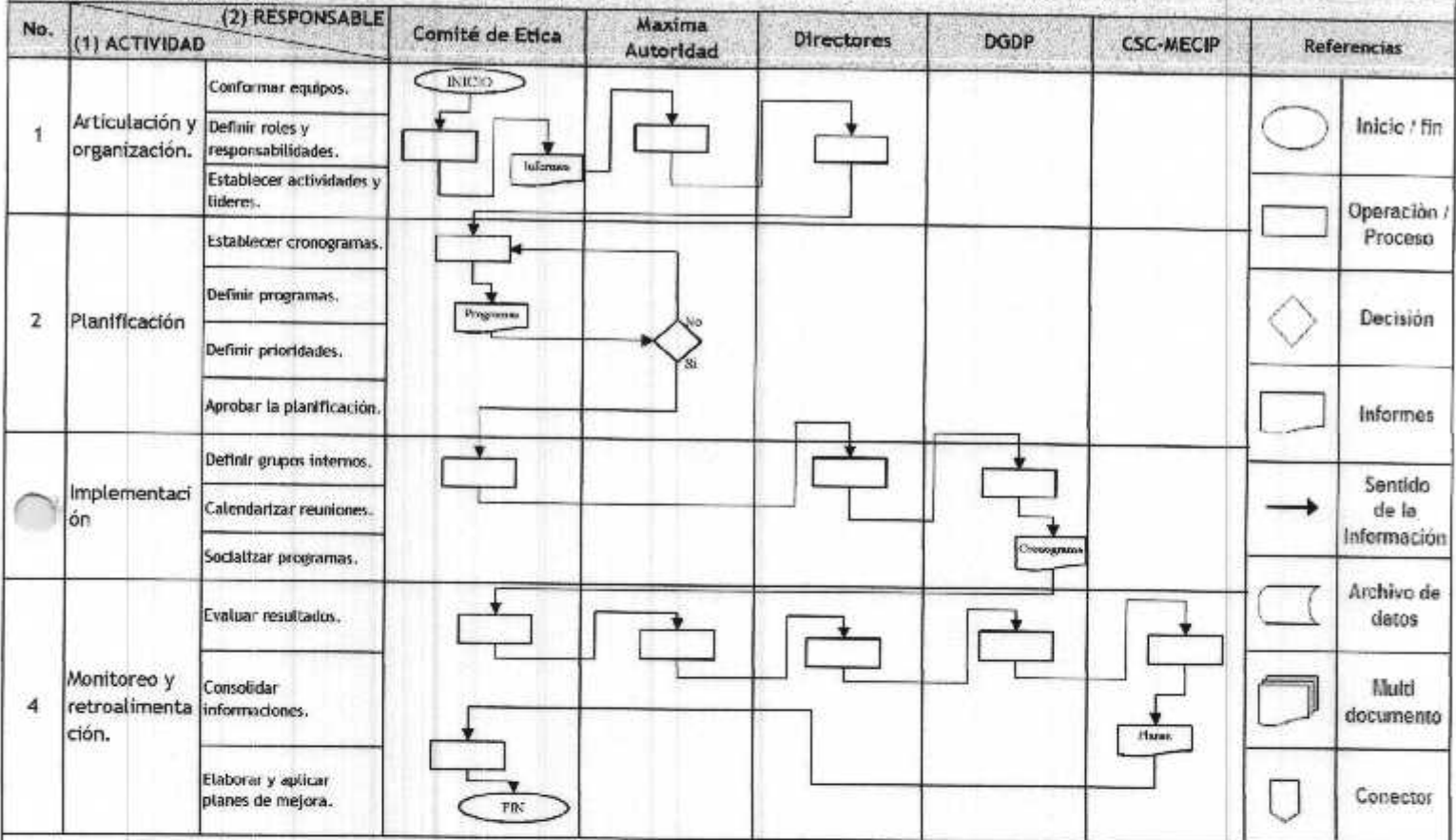
(2) PROCESO: Desarrollo del Talento Humano

CÓDIGO: MPE-2.2

(3) SUBPROCESO: Gestión Ética

CÓDIGO: MPE-2.2.1

PROCEDIMIENTO: Gestión Ética.



Elaborado por:

Analista Javier Mernes
MECIP LUIS CARAY

Fecha:

23/10/14

Revisado por:

Econ. Pedro Aguirre
Secretario General
INCOOP

Fecha:

20/10/14

Controlado por:

Fecha:

01/04/15

Aprobado por:

Fecha:

15/04/15

LIC. HUMBERTO GONZALEZ
Presidente Interino

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño Flujoograma

Nº: 94

(1) MACROPROCESOS: Gestión Ética Integral del Talento Humano

CÓDIGO: MPE-2

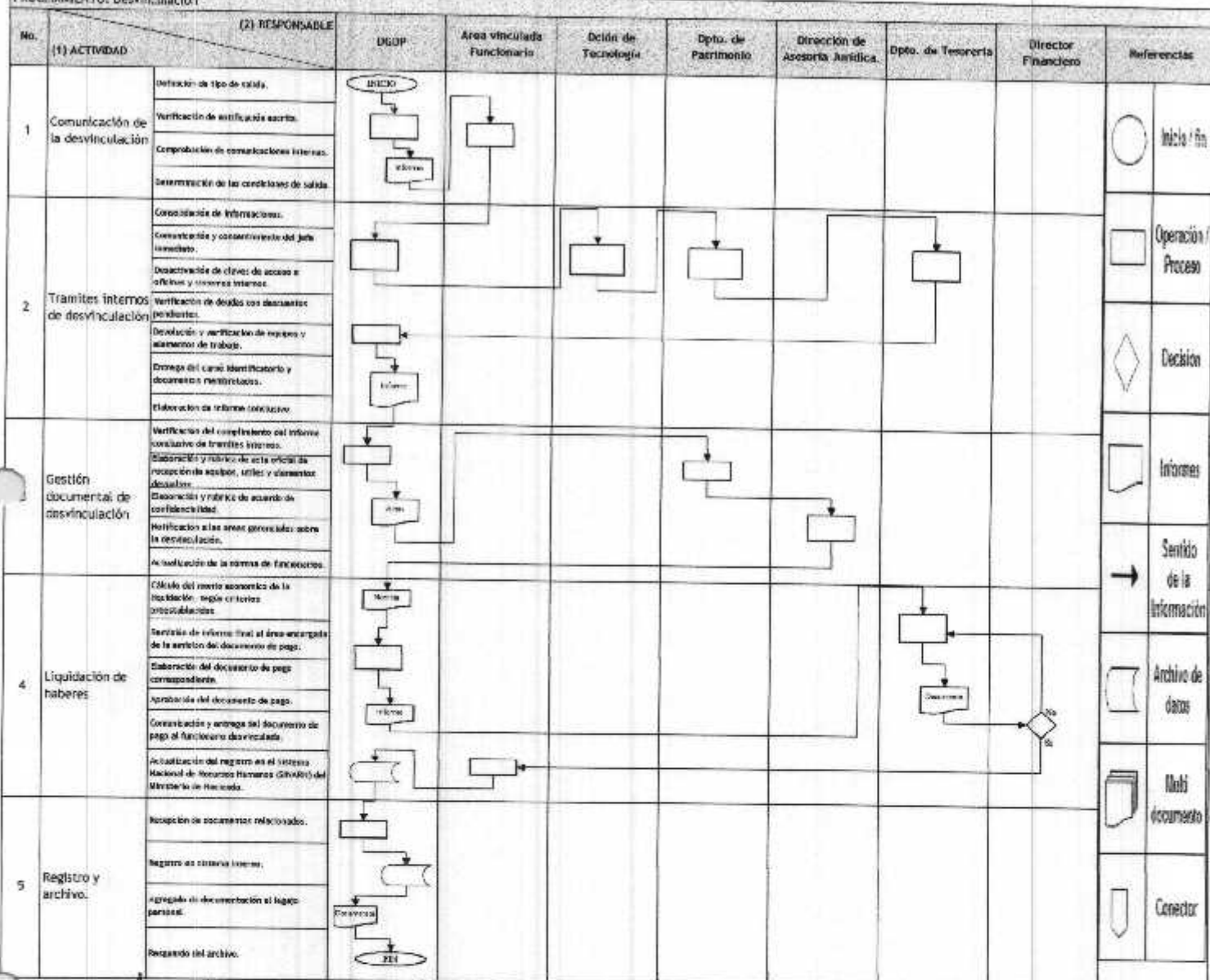
(2) PROCESOS: Administración del Talento Humano

CÓDIGO: MPE-2.1

(3) SUBPROCESOS: Desvinculación

CÓDIGO: MPE-2.1.7

PROCEDIMIENTO: Desvinculación



Elaborado por:

Revisado por:

Contratado por:

Aprobado por:

Analista Javier Mernes

MECIP INCOOP
LIC. LUIS GARAY

Econ. Pedro Aguirre

Secretario General

INCOOP

Fecha:

23/10/14

Fecha:

30/10/14

Fecha:

01/04/15

Fecha:

15/04/15

LIC. HUMBERTO GONZALEZ
Presidente Interino

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - INCOOP										
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP										
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN										
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL										
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS										
FORMATO: Diseño Flujoograma										
Nº: 94										
(1) MACROPROCESOS: Gestión Ética Integral del Talento Humano				CÓDIGO: MPE-2						
(2) PROCESO: Administración del Talento Humano				CÓDIGO: MPE-2.1						
(3) SUBPROCESO: Compensación				CÓDIGO: MPE-2.1.6						
PROCEDIMIENTO: Compensación										
No.	(1) ACTIVIDAD	(2) RESPONSABLE	DGDP	Dpto. Presupuesto	CSC - MECIP	DAF	Maxima Autoridad	Referencias		
1	Identificar niveles y jerarquías.	Analisis de la estructura organizacional actual.						Inicio / fin		
		Comparación de salarios con cargos homologos.						Operación / Proceso		
		Verificación de disponibilidad presupuestaria.						Decisión		
		Diseño de estandarización salarial.						Informes		
2	Verificar costo/beneficio.	Determinar costo inicial de gastos del personal.						Informes		
		Determinar costo final propuesto de gastos del personal.						Sentido de la Información		
		Analisis comparativo.						Archivo de datos		
		Informe de justificación de variaciones.						Multi documento		
3	Asignar compensaciones.	Elaborar listado de cargos.						Conector		
		Elaborar listado de salarios según cargo.								
		Propuesta de validación interna justificada.								
		Aprobación de propuesta.								

Elaborado por:	 Analista Javier Mernes MECIP INCOOP	Fecha:	23/10/14
Revisado por:	 Lic. LUIS GARAY	Fecha:	30/10/14
Controlado por:	 Econ. Pedro Aguirre Secretario General INCOOP	Fecha:	01/04/15
Aprobado por:	 LIC. ALBERTO GONZALEZ Presidente Interino	Fecha:	15/04/15

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - INCOOP							
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP							
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN							
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL							
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS							
FORMATO: Diseño Flujoograma							
Nº: 94							
(1) MACROPROCESOS: Gestión Ética Integral del Talento Humano							
CÓDIGO: MPE-2							
(2) PROCESO: Administración del Talento Humano							
CÓDIGO: MPE-2.1							
(3) SUBPROCESO: Evaluación del Desempeño							
CÓDIGO: MPE-2.1.5							
PROCEDIMIENTO: Evaluación del Desempeño							
No.	(1) ACTIVIDAD	(2) RESPONSABLE	DGDP	Equipo Multidisciplinario	Directores/Jefes	Maxima Autoridad	Referencias
1	Preparación de Evaluación	Conformar equipo técnico de evaluación. Parametrizar método de evaluación. Identificación de objetivos, metas y funciones. Elaborar materiales para evaluación	INICIO				Inicio / fin Operación / Proceso
2	Ejecución de la Evaluación	Evaluar competencias funcionales. Evaluar competencias organizacionales. Evaluar sobre normas institucionales y generales. Recopilación y ordenamiento de resultados.	Informe			Decisión Informes	
3	Análisis de Resultados	Valorización de evaluación. Entrega de resultados a funcionarios. Rubrica del evaluado. Tratamiento de objeciones. Elaboración de planilla de resultados finales de evaluación.	Informe	Planilla		Sentido de la Información Archivo de datos	
4	Elaboración y aplicación de planes de mejora.	Detección de necesidades. Elaboración de planes de mejoramiento. Aprobación y aplicación. Monitoreo y retroalimentación.	Informe	Planilla		Multi documento Conector	
			FIN				

Elaborado por:	 Analista Javier Mernes MECIP INCOOP	Fecha:	23/10/14
Revisado por:	 Lic. LUIS GARAY	Fecha:	30/10/14
Controlado por:	 Econ. Pedro Aguirre Secretario General INCOOP	Fecha:	01/04/15
Aprobado por:	 Lic. HUMBERTO GONZALEZ Presidente Interino	Fecha:	15/04/15

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - INCOOP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño Flujograma

Nº: 94

(1) MACROPROCESOS: Gestión Etica Integral del Talento Humano

CÓDIGO: MPE-2

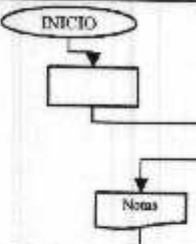
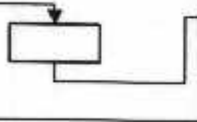
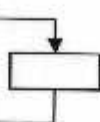
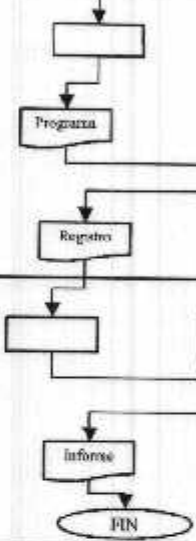
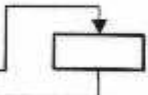
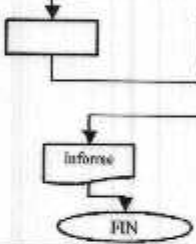
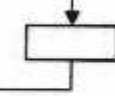
(2) PROCESO: Administración del Talento Humano

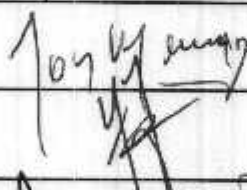
CÓDIGO: MPE-2.1

(3) SUBPROCESO: Reinducción

CÓDIGO: MPE-2.1.4

PROCEDIMIENTO: Reinducción

No.	(1) ACTIVIDAD	(2) RESPONSABLE	DGDP	Dependencias / Directores	DAF	Referencias
1	Preparar insumos	Captura de información de cambios.				 Inicio / fin
		Consolidar informaciones.				 Operación / Proceso
		Solicitar sala, equipamientos y materiales impresos.				 Decisión
2	Organizar el evento	Validar confirmaciones.				 Informes
		Elaborar programa de actividades.				 Sentido de la Información
		Convocar a funcionarios vinculados y responsables del evento.				 Archivo de datos
		Confirmar participantes.				 Multi documento
3	Realizar el evento de inducción	Dar apertura y bienvenida.				 Conector
		Distribuir materiales y socializar información.				
		Retroalimentación, cierre y agradecimiento.				

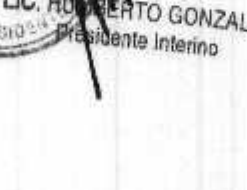
Elaborado por:  Analista Javier Mernes

MECIP INCOOP

Fecha: 23/10/14

Revisado por:  Lic. LUIS GARAY

Fecha: 30/10/14

Controlado por:  Econ. Pedro Aguirre

Secretario General

INCOOP

Fecha: 01/04/15

Aprobado por:  LIC. HUMBERTO GONZALEZ

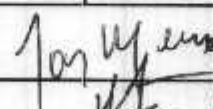
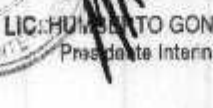
Presidente Interino

Fecha: 15/04/15

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - INCOOP MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN						
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS FORMATO: Diseño Flujograma Nº: 94						
(1) MACROPROCESOS: Gestión Ética Integral del Talento Humano				CÓDIGO: MPE-2		
(2) PROCESO: Administración del Talento Humano				CÓDIGO: MPE-2.1		
(3) SUBPROCESO: Inducción				CÓDIGO: MPE-2.1.3		
PROCEDIMIENTO: Inducción						
No.	(1) ACTIVIDAD	(2) RESPONSABLE	DGDP	Dependencias / Directores	DAF	Referencias
1	Preparar insumos	Solicitar al área específica material para la inducción básica.				Inicio / fin
		Recopilar información general (Marco ético, marco legal, PEI, Reglamentación general interna)				Operación / Proceso
		Consolidar informaciones.				Decisión
		Solicitar sala, equipamientos y materiales impresos.				Informes
2	Organizar el evento	Validar confirmaciones.				Informes
		Elaborar programa de actividades.				Sentido de la Información
		Convocar a funcionarios a ser vinculados y responsables del evento.				Archivo de datos
		Confirmar participantes.				Multi documento
3	Realizar el evento de inducción	Dar apertura y bienvenida.				Multi documento
		Distribuir materiales y socializar información.				Conector
		Retroalimentación, cierre y agradecimiento.				

Elaborado por:	 Javier Mernes MECIP - INCOOP	Fecha:	23/10/14
Revisado por:	 Lic. LUIS GARAY	Fecha:	30/10/14
Controlado por:	 Econ. Pedro Aguirre Secretario General INCOOP	Fecha:	01/04/15
Aprobado por:	 LIC. HUMBERTO GONZALEZ Presidente Interino	Fecha:	15/04/15

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - INCOOP						
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP						
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN						
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL						
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS						
FORMATO: Diseño Flujograma						
Nº: 94						
(1) MACROPROCESOS: Gestión Ética Integral del Talento Humano				CÓDIGO: MPE-2		
(2) PROCESO: Administración del Talento Humano				CÓDIGO: MPE-2.1		
(3) SUBPROCESO: Selección e incorporación				CÓDIGO: MPE-2.1.2		
PROCEDIMIENTO: Selección e incorporación de.....(general - técnicos - administrativos - gerentes - contratados - nombrados -						
No.	(1) ACTIVIDAD	(2) RESPONSABLE	DGDP	Áreas vinculadas	Máxima Autoridad	Referencias
1	Parametrización	Definición de tipo de incorporación	INICIO			 Inicio / fin
		Definir pruebas	Pruebas			
		Consolidar alternativas de evaluación				
		Preparar evaluación				
2	Convocatoria	Calendarizar				 Operación / Proceso
		Invitar	Invitación			
3	Evaluación de Postulantes	Recibir				 Decisión
		Evaluar y/o entrevistar	Informes			
4	Calificación de postulantes	Compilar pruebas				 Informes
		Calificar pruebas				
		Expedir resultados y recomendaciones	Resultados			
5	Elección	Analizar recomendaciones				 Sentido de la Información
		Verificar alternativas				
		Presentar informe de calificación	Informes			
6	Incorporación	Verificación de decisión de incorporación.				 Archivo de datos
		Oficialización de la incorporación				
		Comunicación oficial de incorporación y área destinada.	Contrato			
			FIN			 Multi documento
						 Conector

Elaborado por:	 Analista Javier Mernes MECIP - INCOOP LIC. LUIS GARAY	Fecha:	23/10/14
Revisado por:	 Ecom. Pedro Aguirre Secretario General INCOOP	Fecha:	30/10/14
Controlado por:	 LIC. HUMBERTO GONZALEZ Presidente Interno	Fecha:	01/04/15
Aprobado por:	 LIC. HUMBERTO GONZALEZ Presidente Interno	Fecha:	15/04/15

INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO - INCOOP

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño Flujograma

Nº: 94

(1) MACROPROCESOS: Gestión Ética Integral del Talento Humano

CÓDIGO: MPE-2

(2) PROCESO: Administración del Talento Humano

CÓDIGO: MPE-2.1

(3) SUBPROCESO: Planeación

CÓDIGO: MPE-2.1.1

PROCEDIMIENTO: Planeación de la Administración del TTHH.

No.	(1) ACTIVIDAD / Tarea	(2) RESPONSABLE	DGDP	Directores	Dependencias	Referencias
1	Gestión de Base	Organizar encuesta de percepción técnica.				Inicio / fin
		Aplicación de la encuesta y análisis de resultados.				Operación / Proceso
		Evaluación por áreas organizacionales e institución.				Decisión
2	Priorizaciones	Análisis de requerimientos institucionales.				Informes
		Definición de líneas prioritarias.				Sentido de la Información
3	Planificación	Plan de corto plazo				Archivo de datos
		Plan a mediano plazo				Multi documento
		Plan a largo plazo				Conector

Elaborado por: Analista Javier Mernes
MECIP INCOOP

Fecha: 23/10/14

Revisado por: Lic. LUIS GARAY

Fecha: 30/10/14

Controlado por: Econ. Reddy Asprero
Secretario General
INCOOP

Fecha: 01/04/15

Aprobado por:

Fecha: 15/04/15



LIC. HUMBERTO GONZALEZ
Presidente Interino