

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

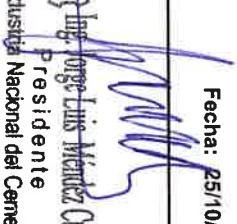
MACROPROCESOS		PROCESO		SUBPROCESOS	
(1) NOMBRE	(1) NOMBRE	(2) NOMBRE	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE	(3) NOMBRE
Auditoría Interna	Auditoría Interna	Planificación, Ejecución e Informe de Auditoría	Planificación, Ejecución e Informe de Auditoría		
	Plan Anual	Elaboración del Plan Anual de Auditoría	Elaboración del Plan Anual de Auditoría		
	Consultoría	Planificación, Ejecución e Informe de Consultoría	Planificación, Ejecución e Informe de Consultoría		
Elaborado por: Llc. Luis Ayala					
Fecha: 02/10/17					
Revisado por: Llc. Gladys B. de Tullo Departamento MECIP Ing. Shirley R. Lezcano Responsable MECIP - Comité de Control Interno (CCI)					
Fecha: 10/10/17					
Aprobado por: ING. JORGE LUIS MÉNDEZ CUEVAS PRESIDENTE INC					
Fecha: 25/10/17					




Llc. Gladys B. de Tullo
Jefa Departamento MECIP
INC




ING. SHIRLEY ROCIO LEZCANO C.
Responsable Implementación MECIP
Miembro Comité de Control Interno (CCI)




Ing. Jorge Luis Méndez Cuevas
Presidente
Industria Nacional del Cemento

