



**MISIÓN:** "Somos una entidad técnica especializada, que por mandato legal regula y supervisa el sector cooperativo; salvaguardando sus intereses a nivel nacional, y contribuyendo al desarrollo sostenible del país"

**VISIÓN:** "Ser reconocida como una entidad pública independiente, transparente y confiable, con directivos y funcionarios íntegros y calificados, que utiliza tecnología eficiente e impulsa la estabilidad del sector Cooperativo"

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

ANEXO I



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

MAPA DE PROCESOS					VERSIÓN 02		
	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	SUBPROCESO	PROCEDIMIENTO		
ESTRATÉGICO	MPE-01	GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Y POLÍTICA DEL ESTADO PARA SECTOR	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DEL ESTADO PARA EL SECTOR COOPERATIVO	Coordinación de Acciones	Planificación de Acciones		
				Gestión de Cooperación y Articulación Internacional e Interinstitucional con entidades públicas y privadas	Cooperación con Entes, Organismos y la Articulación Interinstitucional		
			GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN	Planificación Estratégica Institucional (PEI)	Elaboración del PEI		
				Planificación Operativa Institucional (POI)	Elaboración del POI		
			GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PERFIL DE CARGOS Y MANUAL DE FUNCIONES	Gestión Organizacional	Diseño y Elaboración de Estructura Organizacional		
				Gestión de Diseño de Perfil de Cargos y Manual de Funciones	Diseño y Elaboración de Perfiles y Funciones		
			MONITOREO Y EVALUACIÓN	Monitoreo	Seguimiento y Elaboración de Informe		
				Evaluación	Evaluación del grado de cumplimiento		
			MPE-02	GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Comunicación Internas y Externas	Comunicación Internas y Externas
						Plan Anual de Comunicación	Plan de Comunicación
	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	Gestión de Rendición de Cuentas Social			Ejecución del evento de Rendición de Cuentas Social		
		Gestión de Denuncias Internas y Externas			Procesamiento y canalización		
		Gestión de Quejas y Reclamos					
		Acceso a la Información Pública					
	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN	Planificación Anual de Trabajo			Planificación del Plan de Trabajo		
		Elaboración de copias de respaldo (backup)			Elaboración de copias de respaldo (backup)		
		Resguardo de datos y archivos.			Resguardo de datos y archivos.		
		Diseño de Planes de contingencia			Diseño de Planes de contingencia		
		Administración de la Página Web Institucional y Sistemas Informáticos			Administración de la Página Web		
	MPE-03	GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL INTERNO Y MEJORA INSTITUCIONAL			GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Plan de Trabajo Anual	Plan de Trabajo
						Implementación del Sistema de Control Interno	Implementación y Control Interno
			Asistencia técnica	Asistencia Técnica			
			AUTOEVALUACIÓN	Autoevaluación de Control	Plan de Trabajo		
				Autoevaluación de Gestión	Autoevaluación de Gestión		
			EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Evaluación del Sistema de Control Interno	Evaluación del Sistema de Control Interno		
				Planificación Anual de Trabajo de Auditoría	Planificación Anual de Trabajo de Auditoría		
Auditoría Interna				Auditoría Interna			
PLANES DE MEJORAMIENTO			Elaboración de los Planes de Mejoramiento	Evaluación del Sistema de Control Interno			
			Implementación de los Planes de Mejoramiento	Autoevaluación de Control			
			Seguimiento de los Planes de Mejoramiento	Autoevaluación de Gestión			



Florencia Benítez  
Asistente Técnica



**MISIÓN:** "Somos una entidad técnica especializada, que por mandato legal regula y supervisa el sector cooperativo; salvaguardando sus intereses a nivel nacional, y contribuyendo al desarrollo sostenible del país"

**VISIÓN:** "Ser reconocida como una entidad pública independiente, transparente y confiable, con directivos y funcionarios íntegros y calificados, que utiliza tecnología eficiente e impulsa la estabilidad del sector Cooperativo"

MISIONAL	MPM-01	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE COOPERATIVAS	GESTIÓN DE SUPERVISIÓN DE COOPERATIVAS	Planificación de la Supervisión	Elaboración de la Planificación de Cooperativas a ser Supervisadas
				Verificación y Evaluación de documentos post asambleario	Evaluación del grado de cumplimiento de las normativas vigentes y Elaboración de Informe
				Verificación y Evaluación de Indicadores Financieros	Evaluación del grado de cumplimiento de las normativas vigentes y Elaboración de Informe
				Verificación y Evaluación de Plan de Cuentas	Evaluación del grado de cumplimiento de las normativas vigentes y Elaboración de Informe
				Gestión de Certificados de Cumplimiento	Evaluación del grado de cumplimiento de las normativas vigentes; y elaboración de Certificado de Cumplimiento
			GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN DE COOPERATIVAS	Consultas Externas	Elaboración de Informe
				Ejecución de la Fiscalización	Desarrollo de las acciones de la Fiscalización y Elaboración de Informe
				Monitoreo y Evaluación de Medidas Administrativas	Seguimiento y Elaboración de Informe
			GESTIÓN DE ANÁLISIS DE LAVADO DE DINERO	Atención a Consultas Externas en materia de ALA/CFT:	Atención vía telefónica y presencial a los interesados, para la evacuación de eventuales dudas y elaborar un informe en caso que la consulta se realice via mesa de entrada
				Fiscalización Integral en Materia de ALA/CFT	Elaboración de Informe
				Fiscalización Puntual en Materia de ALA/CFT	
				Monitoreo de Medidas Administrativas en Materia de ALA/CFT	
				Supervisión Extra Situ en Materia de ALA/CFT	
				Análisis del Informe Anual de la Auditoría Interna/ Junta de Vigilancia	
				Análisis del Informe de Gestión Anual del Oficial de Cumplimiento	
				Análisis del Informe Anual de la Auditoría Externa	
			Análisis de Designación de Oficial de Cumplimiento		
			GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL SECTOR	Aprobación de Denominación de Cooperativas	Elaboración de Nota
				Actualización del Registro de Cooperativas	Actualización de Registro
				Respuesta de solicitudes de Documentación internas y externas	Elaboración de Notas
			GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR	Emisión de informe de Nómina de Socios	Elaboración de Informe
				Investigación y Estudios Específicos	
				Emisión de Informe sobre Tasas Activas y Pasivas	
				Administración de Alerta Temprana	Soporte Operativo
Emisión de Informe Financiero	Elaboración de Informe				
Emisión de Índice de Morosidad					
Administración de Central de Riesgo	Soporte Operativo				

Sra. Lorela Benítez  
Asistente Técnica



MISIÓN: "Somos una entidad técnica especializada, que por mandato legal regula y supervisa el sector cooperativo; salvaguardando sus intereses a nivel nacional, y contribuyendo al desarrollo sostenible del país"

VISIÓN: "Ser reconocida como una entidad pública independiente, transparente y confiable, con directivos y funcionarios íntegros y calificados, que utiliza tecnología eficiente e impulsa la estabilidad del sector Cooperativo"

MISIONAL	MPM-01	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE COOPERATIVAS	GESTIÓN DE DICTAMENES JURÍDICOS	Gestión de Homologación del Estatuto Social	Elaboración de Dictamen
				Gestión de Reconocimiento de Personería Jurídica	
				Gestión de Homologación del Reglamento Electoral	
				Gestión de Calificación de Personería Jurídica	
				Tramitación de Denuncias	
				Atención a Consultas Externas y/o Internas en General	
				Atención de Oficios Judiciales	
				Emisión de Certificado de Inscripción y Despacho de Documentos	
			GESTIÓN DE JUICIOS COOPERATIVOS	Sumario Administrativo a Servidores Públicos de la Institución	Tramitación y Conclusión Sumarial
				Sumario Administrativo a Cooperativas y/o Dirigentes	Tramitación y Conclusión Definitiva
				Impugnación Asamblearia	
				Gestión de Apoyo Técnico, Jurídico y Administrativo a otras Dependencias de la Institución	Apoyo Técnico
				Representación Judicial en Demandas, en la Justicia Ordinaria	Presentación de Escritos
			GESTIÓN DE FUSIÓN E INCORPORACIÓN	Verificación Documental según las Normativas Vigentes; y Seguimiento del Proceso de Ejecución de la Fusión o Incorporación	Elaboración de Dictamen
			GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE COOPERATIVAS	Ejecución del Plan de Trabajo	Cancelación de la Personería Jurídica
			GESTIÓN DE REGULACIÓN	Generación de Normas	Elaboración de Proyecto de Resolución
			GESTIÓN DE ANÁLISIS NORMATIVO PARA DICTAMEN	Atención a Requerimientos sobre Interpretación Normativa	Elaboración de Normativas
				Gestión de Análisis para la Captación de Ahorros y/o Concesión de Créditos que sobrepasan los límites establecidos por el Marco Regulatorio de cada Sector	Elaboración de Dictamen
				Gestión de Evaluación para Aprobación de Inversión	
				Gestión de Análisis para la Contratación de Créditos Externos	
				Gestión de Habilitación de Agencias y Sucursales	
			GESTIÓN DE CAPACITACIÓN A ENTIDADES COOPERATIVAS	Capacitación en Materia de Regulación Cooperativa	Desarrollo de la capacitación y Expedición de Certificados de Capacitación
				Asesoramiento y Orientación en Materia de Regulación Cooperativa y Pre Cooperativa	Asistencia Técnica
			GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO	Orientación, Análisis y Verificación en Materia de Regulación de las Pre-Cooperativas	Elaboración de Informe Técnico
Monitoreo de Cooperativas	Verificación en campo conforme al marco legal y elaboración de Informes Técnicos.				





**MISIÓN:** "Somos una entidad técnica especializada, que por mandato legal regula y supervisa el sector cooperativo; salvaguardando sus intereses a nivel nacional, y contribuyendo al desarrollo sostenible del país"

**VISIÓN:** "Ser reconocida como una entidad pública independiente, transparente y confiable, con directivos y funcionarios íntegros y calificados, que utiliza tecnología eficiente e impulsa la estabilidad del sector Cooperativo"

<b>APOYO</b>	<b>MPA-01</b>	<b>GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO</b>	<b>GESTIÓN DE ASESORÍA</b>	Asistencia técnica y administrativa a Presidencia	Elaboración de Dictamen y/o Proyecto de Resolución
				Asistencia técnica y administrativa al Consejo Directivo	Elaboración de Dictamen y/o Proyecto de Resolución
			<b>GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE SECRETARIA GENERAL</b>	Gestión de Documentos del Consejo Directivo	Redacción de Mandatos, Resoluciones, Circulares y otros documentos acorde a lo aprobado en sesión del Consejo Directivo
				Elaboración de Notas Oficiales	Redacción de Notas
				Elaboración de Certificados de Antecedentes	Emisión de Certificados
				Gestión de Mesa de Entrada	Derivar documentos
				Gestión de Notificaciones	Notificación
				Gestión de Autenticaciones	Autenticación
				<b>GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE GABINETE</b>	Recepción y Despacho de Documentos Internos y Externos
			Gestión de Rubrica y Visaciones		Gestión de Rubrica y Visaciones
			<b>ARCHIVO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS</b>	Archivo y Resguardo de Documentos	Archivo
				Digitalización de Expedientes	Digitalización de Expedientes
	Despacho de documentos solicitados interna y/o externa	Despacho de documentos solicitados interna y/o externa			
	<b>MPA-02</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>GESTIÓN PRESUPUESTARIA</b>	Planificación Presupuestaria	Planificación Presupuestaria
				Programación Presupuestaria	Programación Presupuestaria
				Ejecución Presupuestaria de los Ingresos	Ejecución Presupuestaria de los Ingresos
				Ejecución Presupuestaria del Egreso	Ejecución Presupuestaria del Egreso
				Gestión de modificación por ampliación presupuestaria	Modificación por ampliación presupuestaria
				Gestión de Modificación por Reprogramación Presupuestaria	Modificación por Reprogramación Presupuestaria
				Control y Evaluación Presupuestaria	Control y Evaluación Presupuestaria
				<b>GESTIÓN CONTABLE</b>	Registros contables
			Conciliaciones		Conciliaciones
			Gestión de Control, Seguimiento y Rendición de Cuenta Fiscal		Control y Seguimiento de documentos
			Gestión Patrimonial		Gestión Patrimonial
<b>GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>			Gestión de Transporte	Gestión de Transporte	
	Gestión del Ambiente Laboral	Gestión del Ambiente Laboral			
	Gestión de Seguridad	Gestión de Seguridad			
<b>ADMINISTRACIÓN DE REGIONALES</b>	Administración de Regionales	Administración de Regionales			
<b>ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO O CAJA CHICA</b>	Gestión del Fondo Fijo o Caja Chica	Fondo Fijo o Caja Chica			
<b>GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES</b>	Consolidación de los suministros identificados y sus costos estimados	Gestión preliminar de Convocatorias a licitaciones			
<b>MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES</b>	Gestión para la Modificación del PAC	Modificación del PAC			
<b>GESTIÓN DE SUMINISTROS</b>	Convocatorias Convencionales procedimiento de contratación	Convocatoria de Licitación			
	Administración de contratos de adquisición de bienes y/o servicios	Administrar Contratos			



Sra. Fiorella Benítez  
Asistente Técnica



MISIÓN: "Somos una entidad técnica especializada, que por mandato legal regula y supervisa el sector cooperativo; salvaguardando sus intereses a nivel nacional, y contribuyendo al desarrollo sostenible del país"

VISIÓN: "Ser reconocida como una entidad pública independiente, transparente y confiable, con directivos y funcionarios íntegros y calificados, que utiliza tecnología eficiente e impulsa la estabilidad del sector Cooperativo"

APOYO	MPA-03	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE INCORPORACIONES Y PROMOCIONES DEL PERSONAL	Gestión de Incorporación y Promoción	Concurso
			GESTIÓN DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Gestión de Programas de Inducción y Reinducción	Desarrollo de Programas de Inducción
				Gestión de Desarrollo de Programas de Formación y Capacitación del Servidor Público	Elaboración y Desarrollo de Programas de Formación y Capacitación
				Ejecución de Evaluación de Desempeño	Determinación del Cronograma de Evaluación
			GESTIÓN DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS	Gestión para la Elaboración de Expedientes de Pago	Elaboración de Expediente de Pago
			GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FUNCIONARIOS	Gestión y Administración de Documentos	Control Documental
				Gestión de Desvinculación del Servidor Público	Desvinculación del Servidor Público
			GESTIÓN DE BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	Diseño e Implementación de Bienestar Laboral y Social	Implementación de Bienestar Laboral
				Gestiones internas de Bienestar Laboral y Social	Gestión Motivacional
				Administración de Contrato del Seguro Médico	Seguimiento
	MPA-04	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	GESTIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Desarrollo interno	Desarrollo interno de programas informáticos
				Desarrollo Externo	Desarrollo Externo de programas informáticos
			GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO	Instalaciones de cableado estructurado LAN	Instalaciones nuevas y/o ampliaciones de cableado estructurado LAN
				Puesta en producción de nuevo servicio	Puesta en producción de nuevo servicio
				Administración de la red interna	Administración de la red interna
				Mantenimiento Preventivo	Mantenimiento preventivo
				Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento correctivo
				Administración y Mantenimiento del Sicoop	Implementación del SICOOP y/o Mantenimiento de nuevos módulos
			GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	Detección de necesidades internas	Detección de necesidades internas
				Elaboración de Proyectos	Elaboración de Proyectos
Implementación del Proyecto	Implementación del Proyecto				
ELABORADO POR:	ESCR. AMALIA SÁCHEZ AQUINO - FIORELA BENÍTEZ				
REVISADO POR:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO				
APROBADO POR:	ING. AGR. CARLOS ROMERO ROA				

