



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



COMPONENTE: INFORMACIÓN
ESTÁNDAR: INFORMACIÓN INTERNA
FORMATO: Formulación del Estándar de Control – Información Interna por Macroproceso o Proceso/Procedimiento
No: 107

MACROPROCESO: Todos los Macroprocesos - consolidado Institución CODIGO:

PROCESO: Todos los Procesos - consolidado Institución CODIGO:

PROCEDIMIENTO:

No.	(1) Necesidades de Ajuste, Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación	(2) Criterios	(3) Parametrización de los Criterios	(4) Políticas para Operativización del Estándar
1	La Institución/Dependencia debe diseñar mecanismos para que cada Funcionario registre y divulgue la información actualizada requerida para el desempeño de su cargo.	Difusión de la Información	Prácticas de difusión efectiva de la información interna entre los grupos de interés	Definición y aprobación de Sistema de Información Interna.
2	La Institución/Dependencia deberá utilizar como estrategia la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución/Dependencia.	Fuentes de información	Existencia de fuentes de información interna debidamente determinadas y canalizadas para el logro de los objetivos institucionales	
3	La Institución debe aplicar mecanismos que evalúan todas las sugerencias y se retroalimentan los procesos.	Necesidades clientes	Conocimiento de las necesidades, requerimientos y/o especificaciones de información de clientes y/o grupos de interés.	
4	La Institución/Dependencia debe contar con parámetros para el procesamiento de la Información Interna o Institucional.	Parametrización especificaciones	Parametrización de las especificaciones de las necesidades de información de clientes y/o grupos de interés para la generación de la información interna.	

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Octubre 2016

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Octubre 2016

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Octubre 2016

