



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos  
Nº: 50

(1) MACROPROCESO : Gestión de Calidad

(2) PROCESO : Elaboración de Memoria Anual de Actividades.

(3) SUBPROCESO : Todos los Subprocesos.

| Nº | (4) Origen y/o Grupos de Interés                                 | (5) Informes                  | (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés  | (7) Destinatario                              | (8) Fecha de Entrega Periodicidad  |
|----|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1  | Requerimientos Legales.  | _____                         | _____   | _____   | _____                              |
| 2  | Normas y Políticas internas de operación.                        | _____                         | _____   | _____   | _____                              |
| 3  | Disposiciones Administrativas internas.                          | _____                         | _____   | _____   | _____                              |
| 4  | Requerimientos para la operación del proceso.                    | _____                         | _____   | _____   | _____                              |
| 5  | Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información. | Informe anual de actividades. | Disposiciones del Ministerio de Hacienda y del MECIP para rendición de cuentas de la gestión institucional. | Grupo de Interés, de Organismos de Controles. | Según la periodicidad establecida. |

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Morfraz

Fecha: Mayo 2015

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio



Fecha: Mayo 2015

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



Fecha: Mayo 2015