



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 del POA Institucional.
(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.	Informe sobre cumplimiento de los planes y programas	Requerimientos de informes de grupos de interés interno y externo.	Grupo de Interés, Organismos de Controles.	Según la periodicidad establecida.
3	Disposiciones Administrativas internas.	_____	_____	_____	_____
4	Requerimientos para la operación del proceso.	_____	_____	_____	_____
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	_____	_____	_____	_____

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moralez  Fecha: Mayo 2015

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osorio  Fecha: Mayo 2015

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jata  Fecha: Mayo 2015

