



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: Actualización del manual de organización y funciones.

(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.	Manual de Organización y Funciones actualizado.	Cumplimiento a las exigencias legales en materia de Talento Humano.	Grupo de Interés, Organismos de Controles.	Según la periodicidad establecida.
4	Requerimientos para la operación del proceso.	_____	_____	_____	_____
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	_____	_____	_____	_____

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Mora

Fecha: Mayo 2015

Revisado por: Lic. Aldo Joel Villalba Osoño



Fecha: Mayo 2015

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



Fecha: Mayo 2015