



**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 Moráez

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

