

# **MACROPROCESO DE APOYO**

INSTITUCIÓN: MIC

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
 FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso  
 N° : 46

(1) MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión Presupuestaria CÓDIGO:

SUBPROCESO: Planificación Presupuestaria CÓDIGO:

Producto	Características del Producto	Clientes y/o grupos de Interés
Plan Financiero intitucional	Calendario mensual de ingresos y egresos	Ministerio de Hacienda Organismos vinculados Ciudadanía.
	Montos presupuestados por rubros	
	Aprobado por el Gerente General y Presidente.	
	Aprobado por el Gerente General y Presidente.	
	Alineado a lo establecido en el Decreto de Lineamientos.	

Elaborado por: *[Signature]* *[Stamp: DIRECCION DE FINANZAS]*  
 Revisado por: **EDGAR LUIS QUEIROZ AGADA** *[Signature]* } 15/06/16  
 Aprobado por: **C.P. LUIS B. VELÁZQUEZ B.** *[Signature]*  
 Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas

INSTITUCIÓN: MIC

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso

Nº : 46

(1) MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión Contable

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Rendición de Cuentas

CÓDIGO:

Producto	Características del Producto	Clientes y/o grupos de Interés
Registro definitivos de pago	Documentaciones debidamente firmadas Documentaciones de respaldo según disposiciones vigentes Completos	INSTITUCION AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL CGR AGPE
Elaborado por:	Lic. Nieves Ponce de León Directora de Contabilidad Ministerio de Industria y Comercio	
Fecha: 25/5/16	Lic. Héctor Velázquez Rodríguez Coordinador de Contabilidad Ministerio de Industria y Comercio	
Revisado por:	Lic. Edgar Luis Queiroz Auada Coordinador General MECIP - MIC	
Fecha: 25/5/16		
Aprobado por:	Lic. Alcidin Velázquez R. Director General Dirección General de Administración y Finanzas	
Fecha:		

<b>INSTITUCIÓN:</b>		
<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP</b> <b>COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO</b>		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso		
N° : 46		
MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera		CÓDIGO:
PROCESO: Gestión de Adquisiciones		CÓDIGO:
SUBPROCESO: Gestión de Contrataciones		CÓDIGO:
Producto	Características del Producto	Clientes y/o grupos de Interés
Pliego de base y condiciones - PBC	Estandar aprobado por la DNCP	DNCP, potenciales oferentes,
	Incluir los terminos de referencia	
	Metodo de evaluaci3n	
Aclaraciones y/o ademdas	*Oportuno	DNCP, potenciales oferentes, 3rea solicitante
	*Incluyente	
	*Real o veraz	
	*Detallado	
Acta de apertura de ofertas	*Oportuno	Instituci3n Direcci3n Nacional de Contrataciones Ciudadan3a, Potenciales Oferentes
	*Incluyente	
	*Real o veraz	
	*Detallado	
Informe Comit3 de Evaluaci3n	*Detallado	Instituci3n Direcci3n Nacional de Contrataciones Ciudadan3a, Oferentes Participantes
	*Registrado oportunamente	
	*Ajustado a documentos de oferentes	
	*Firmados	
Resoluci3n de Adjudicaci3n	*Detallado	Instituci3n Direcci3n Nacional de Contrataciones Ciudadan3a, Oferentes Participantes
	*Oportuno	
	*Numerado y fechado	
	*Firmado	
Nota comunicaci3n a Oferentes	*Detallado	Instituci3n Direcci3n Nacional de Contrataciones Ciudadan3a, Proveedor y Oferentes Participantes
	*Oportuno	
	*Numerado y fechado	
	*Firmado	
Contratos	*Detallado	Instituci3n Direcci3n Nacional de Contrataciones, Proveedor
	*Oportuno	
	*Numerado y fechado	
	*Firmado	
Elaborado por:		
Fecha:		
Revisado por: } <i>26/06/16</i> <b>EDGAR LUIS QUEIROZ AUDA</b> COORDINADOR GENERAL MECIP - MIC 		
Fecha:		
Aprobado por:		
Fecha:		

*Laura Ojeda M3nchez*  
Laura Ojeda M3nchez, Coordinadora  
Direcci3n de Contrataciones - M.I.C.

*Laura*  
Lic. Laura Rodr3guez Ayala  
Directora  
Direcci3n de Contrataciones - MIC

