

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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº : 47

(1) MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Gestión Contable

CÓDIGO:

SUBPROCESO: Rendición de Cuentas

CÓDIGO:

Insumo	Características del Insumo	Proveedores
Legajos	Ordenes de pago.	DEPARTAMENTO DE CONTROL CONTABLE
	Hoja de Control Contable.	
	Hoja de Certificación	
	Disponibilidad Presupuestaria	
	Código de Contratación en su caso	
	Hoja de Obligación.	
	Hoja de Rendición de Pagos.	
	Listado de control de documentos de Egreso.	
	STR	
	Nota de crédito bancaria	
	Facturas	
	Comprobante de retención	
	Recibo de dinero	
	Y la documentación por nivel de gasto restante exigidas por la guía básica de documentos de la CGR. 653/08 y Res. MIC 1,279/13	

Elaborado por:

Lic. Nieve Ponce de León
Directora de Contabilidad
Ministerio de Industria y Comercio

Fecha: 27/05/16

Revisado por:

Fecha: 27/05/16

Aprobado por:

EDGAR LUIS QUEIROZ AUADA
COORDINADOR GENERAL
MECIP - MIC

Fecha:

CECALDEA VELÁZQUEZ B.
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 Insumos Proveedores Proceso/Subproceso		
Nº : 47		
(1) MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO:
(2) PROCESO: Gestión Presupuestaria		CÓDIGO:
SUBPROCESO: Planificación Presupuestaria		CÓDIGO:
Insumo	Características del Insumo	Proveedores
Presupuesto Aprobado	Ley de presupuesto aprobada	Poder Ejecutivo Poder Legislativo
	Decreto Reglamentario	
	Resolución de aprobación	
	Programación de los ingresos y gastos	
Calendario mensual de Ingresos y Gastos	Montos mensualizados por rubro	Sectores internos del MIC
	Con firma de los responsables de área	
Plan Estratégico Institucional	Aprobado	Áreas de Planificación
	Actualizado	
	Alineado a políticas públicas.	
	Realizable	
Planes especiales	Aprobado	Áreas de Planificación
	Actualizado	
	Alineado a políticas públicas e institucionales.	
	Realizable	
Elaborado por:	<i>[Firma]</i> Directora Financiera Ministerio de Industria y Comercio	Fecha:
Revisado por:	<i>[Firma]</i> EDGAR LUIS QUIROZ AVADA COORDINADOR GENERAL MECIP - MIC	Fecha: } 18/06/16
Aprobado por:	<i>[Firma]</i> C. ALICIA S. VERAQUEZ B. Directora General Dirección General de Administración y Finanzas	Fecha:



INSTITUCIÓN:		
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones - MOPC		
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP		
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS		
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso		
N° : 47		
MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera		CÓDIGO:
PROCESO: Gestión de Adquisiciones		CÓDIGO:
SUBPROCESO: Gestión de Contrataciones		CÓDIGO:
Insumo	Características del Insumo	Proveedores
Termino de Referencia	*Definidos	Áreas del MIC
	*Firmes y aprobados	
	*Completo y detallados	
	*Oportunos	
Documentos presentados por Oferentes	*Originales	Oferentes
	*Actualizados	
	*Firmados, sellados, foliados	
	*Coherentes al servicio solicitado	
Elaborado por:		
Fecha:		
Revisado por: 16/06/16 EDGAR LUIS QUEIROZ AVADA COORDINADOR GENERAL		
Fecha:		
Aprobado por:		
Fecha:		

Laura Ojeda Nizoz
 Laura Ojeda Nizoz, Coordinadora
 Dirección de Contrataciones - M.I.C.

Laura Rodríguez Ayala
 Lic. Laura Rodríguez Ayala
 Directora
 Dirección de Contrataciones - MIC

CE. ALIDES R. VELÁZQUEZ B.
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas