

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
<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		
(1) MACROPROCESO: CONDUCCION ESTRATEGICA		CÓDIGO:
(2) PROCESO: GOBERNANZA INSTITUCIONAL		CÓDIGO:
(3) SUBPROCESO: ORGANIZACIÓN Y ARTICULACION		CÓDIGO:
Productos	Características del Producto	Clientes y/o grupos de Interés
Equipos conformados	Idoneos, capacitados, comprometidos, formados.	Institución, Autoridades, Funcionarios, Organos de Control, Organismos financiadores.
Criterios definidos	Aplicables, claros, legal, formal, preciso, oportuno, adecuado.	
Dimensionamiento de recursos	Real, racional, alineado a la disponibilidad.	
Cronogramas y programaciones	Realizable, flexible, ajustado a recursos, aplicable.	
Elaborado por:		
<i>Carolina Rodríguez Zarza</i> Coordinadora de Planificación y Gestión Ministerio de Industria y Comercio	<i>Lic. Sonia M. Centurión</i> Directora Auditoría Financiera Ministerio de Industria y Comercio	<i>Diana Vera Mercado</i> Economista
Econ. MAXIMO BARRETO Director de Asesoría - Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio		
Fecha:		
Revisado por:		
Fecha:		
Aprobado por: <i>Econ. CARLINO VELÁZQUEZ</i> Director General de Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio		
Fecha:		

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
<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: CONDUCCION ESTRATEGICA		CÓDIGO:
PROCESO: GOBERNANZA INSTITUCIONAL		CÓDIGO:
SUBPROCESO: SUPERVISION ASISTIDA		CÓDIGO:
Productos	Características del Producto	Clientes y/o grupos de Interés
Informes	Completo, veraz, oportuno, oficial, verificable.	Institucion, Equipo Directivo
Acciones de mejora	Realizable, alineada al cumplimiento de metas, clara, precisa, oficial.	Institucion, Equipo Directivo, dependencias, funcionarios.
Elaborado por:		
<i>Carolina Rodríguez Zarza</i> Coordinadora de Planificación y Gestión Ministerio de Industria y Comercio	<i>Lic. Sennia M. Centurión</i> Directora Auditoría Financiera Ministerio de Industria y Comercio	<i>Diana Vera Mercado</i> Economista Ministerio de Industria y Comercio
Fecha:		
Revisado por:		
Fecha:		
Aprobado por:		
<i>Econ. CARLINO VELÁZQUEZ</i> Director General de Gabinete Técnico Ministerio de Industria y Comercio		
Fecha:		

*Maximo Barreto*  
 Econ. MAXIMO BARRETO  
 Director de Asesoría - Gabinete Técnico  
 Ministerio de Industria y Comercio

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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: Conducción Estratégica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Planificación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Planificación Operativa

CÓDIGO:

Producto	Características del Producto	Clientes y/o grupos de Interés
Plan Operativo Institucional (POI)	Real	Áreas Institucionales Ministerio de Hacienda Auditoria Poder Ejecutivo Contraloría Gral. De la Republica Secretaria Técnica de Planificación Organismos financiadores.
	Adaptable	
	Flexible	
	Aprobado	
	Oficial	
	Ajustado al PEI	
	Ajustado a la ley socializado	

Elaborado por: *Carolina Rodríguez Zarza*  
Coordinadora de Planificación y Gestión  
Ministerio de Industria y Comercio

Lic. *Sonia M. Centurión*  
Directora  
Auditoría Financiera  
Ministerio de Industria y Comercio

*Diana Vera Mercado*  
Economista

Econ. *MAXIMO BARRETO*  
Director de Asesoría - Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por: Econ. *CARLINO VELÁZQUEZ*  
Director General de Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio

Fecha:



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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: Conducción Estratégica

CÓDIGO:

(2) PROCESO: Planificación

CÓDIGO:

(3) SUBPROCESO: Planificación Estratégica

CÓDIGO:

Producto	Características del Producto	Clientes y/o grupos de Interés
Plan Estratégico Institucional (PEI)	Consensuado.	Áreas Institucionales. Ministerio de Hacienda. Auditoría Poder Ejecutivo. Contraloría General. de la Republica. Secretaría Técnica de Planificación. Organismos financiadores.
	Verificable	
	Global	
	Aprobado, Oficial	
	medible, cuantificable	
	socializado	

Elaborado por:

*Carolina Rodríguez Zarza*  
Coordinadora de Planificación y Gestión  
Ministerio de Industria y Comercio

*Lic. Sonia M. Centurión*  
Directora  
Auditoría Financiera  
Ministerio de Industria y Comercio

*Diana Vera Mercado*  
Economista

*Econ. MAXIMO BARRETO*  
Director de Asesoría - Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio

Fecha:

Revisado por:

Fecha:

Aprobado por:

*Econ. CARLINO VELÁZQUEZ*  
Director General de Gabinete Técnico  
Ministerio de Industria y Comercio

Fecha: