



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Telefax: 061 -502 204
Ciudad del Este - Paraguay



de Control Interno del Paraguay

INSTITUCIÓN:

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
N°: 50

(1) MACROPROCESO : Gestión de calidad

(2) PROCESO: Elaboración del POA Institucional

(3) SUBPROCESO: -----

N°	(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.	Informe sobre cumplimiento de los planes y programas	Requerimientos de informes de grupos de interés interno y externo	Grupo de interés, organismos de controles	Según periodicidad establecida.
3	Disposiciones Administrativas internas.	-----	-----	-----	-----
4	Requerimientos para la operación del proceso.	-----	-----	-----	-----
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	-----	---	-----	-----

Abel Torres Lopez

[Signature]
División de Control Interno

Elaborado por: ESQUIBO MECIP Fecha: 10/08/16

Revisado por: CCI Fecha: 09/11/16

Aprobado por: Prof. Abdy Nelson Riquelme Vera Fecha: 17/11/16
DECANO