



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

UNIDAD DE SEGURIDAD INFORMÁTICA  
UNIDAD

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Control de Manejo de Informe Técnico	AN_SG_USI_01	12-jun-23	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.2	Control de Acceso a Información Técnica	AN_SG_USI_02	12-jun-23	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.3	Informe de bloque de IP	AN_SG_USI_03	12-jun-23	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.4	Bitacora de servicio	AN_SG_USI_04	12-jun-23	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.5	Informe de correos maliciosos	AN_SG_USI_05	12-jun-23	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.6	Control de Auditoría	AN_SG_USI_06	12-jun-23	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.7	Encuesta para jefes y encargados	AN_SG_USI_07	12-jun-23	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.8	Formulario de Mantenimiento	AN_SG_USI_08	12-jun-23	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.9	Programa de mantenimiento y renovación	AN_SG_USI_09	12-jun-23	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.10	Orden de Servicio	AN_SG_USI_10	12-jun-23	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.11	Encuesta de satisfacción al usuario final	AN_SG_USI_11	12-jun-23	0	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.12	Instructivo para localizar el IP en los sistema	AN_SG_USI_12	12-jun-23	0	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.13	Solicitud de acceso al servicio VPN	AN_SG_USI_13	12-jun-23	0	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.14	Control de uso del internet	AN_SG_USI_14	12-jun-23	0	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
1.15	Control de Auditoría	AN_SG_USI_15	12-jun-23	0	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC
							-
							-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES  
UNIDAD

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES / SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Cronograma de Actividades	AN_P_URI_01	21-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.2	Informe de misiones internacionales	AN_P_URI_02	21-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.3	Guía para la Ejecución de Eventos	AN_P_URI_03	21-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.4	Guía para la elaboración y difusión de información	AN_P_URI_04	21-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.5	Control de notas	AN_P_URI_05	21-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.6	Informe de participación en eventos (Diputados)	AN_P_URI_06	21-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

UNIDAD DE PROTOCOLO

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

UNIDAD

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES / SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Solicitud de Pasaporte Diplomático	AN_UP_01	13-mar-23	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	SR
1.2	Documento requerido para iniciar el trámite de pasaporte diplomático (check list)	AN_UP_02	13-mar-23	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	SR
1.3	<i>Trámite de pasaporte diplomático</i>	<i>AN_P_UP_03</i>	<i>10-mar-23</i>		<i>DESUSO</i>		-
							-
							-
							-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO  
UNIDAD

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Cronograma de actividades/seguimiento	AN_P_UIG_01	21-dic-21	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.2	Informe de actividades	AN_P_UIG_02	21-dic-21	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.3	Guía para elaboración de materiales de promoción	AN_P_UIG_03	21-dic-21	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
					-		
					-		
					-		



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

UNIDAD DE ESTADÍSTICA  
UNIDAD

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Informe Diario del Pleno	AN_UE_01	30-jun-23	2	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.2	Control de Temas de Comisiones	AN_UE_02	30-jun-23	3	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.3	Reuniones de Comisiones	AN_UE_03	30-jun-23	2	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.4	Monitoreo Legislativo	AN_UE_04	30-jun-23	3	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.5	Anteproyectos y Proyectos	AN_UE_05	30-jun-23	3	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.6	Actividad Plenaria	AN_UE_06	30-jun-23	3	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.7	Asistencia de H.C. Comisiones	AN_UE_07	30-jun-23	3	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.8	Asistencia de H.D. Pleno	AN_UE_08	30-jun-23	3	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.9	Concurrencia Diaria Despachos	AN_UE_09	30-jun-23	3	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.10	Concurrencia Comisiones	AN_UE_10	30-jun-23	3	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.11	Concurrencia Pleno	AN_UE_11	30-jun-23	3	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.12	Detalle Comisiones	AN_UE_12	30-jun-23	3	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.13	Proyectos Aprobados en Tercer Debate	AN_UE_13	30-jun-23	3	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.14	Participación en el Periodo de Incidencia	AN_UE_14	23-jun-23	0	SÍ	Actualizado para informe	YC
1.15	Iniciativas presentadas por bancada	AN_UE_15	23-jun-23	0	SÍ	Actualizado para informe	YC
1.16	Participación en debates	AN_UE_16	30-jun-23	1	SÍ	Actualizado para informe	MC
1.17	Proyectos objetados	AN_UE_17	23-jun-23	0	SÍ	Actualizado para informe	YC
1.18	Comparecencia mensual de la ciudadanía a la Asamblea Nacional	AN_UE_18	23-jun-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.19	Participación de Comisiones en el I Debate	AN_UE_19	23-jun-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

UNIDAD DE ESTADÍSTICA  
UNIDAD

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.20	Participación en el Pleno II y III Debate	AN_UE_20	23-jun-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.21	Resumen General del Pleno Legislativo	AN_UE_21	23-jun-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.22	Resumen Mensual de las Comisiones Permanentes	AN_UE_22	23-jun-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.23	Actos Administrativos	AN_UE_23	23-jun-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.24	Citaciones Aprobadas	AN_UE_24	23-jun-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.25	Resumen de Ratificaciones a Funcionarios	AN_UE_25	23-jun-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.26	Informe Ejecutivo	AN_UE_26	23-jun-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.27	Labor Legislativa	AN_UE_27	23-jun-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.28	Resumen de Leyes Aprobadas	AN_UE_28	23-jun-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.29	Informe de asistencia de Diputados	AN_UE_29	04-jul-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.30	Anteproyectos pendientes de Prohijamiento	AN_UE_30	04-jul-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.31	Proyectos pendientes en comisión	AN_UE_31	04-jul-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.32	Informe estadísticos	AN_UE_32	17-ago-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.33	Listado de proyectos presentados	AN_UE_33	17-ago-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.34	Resumen general de las comisiones permanentes	AN_UE_34	17-ago-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.35	Reuniones mensuales de Comisiones	AN_UE_35	17-ago-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.36	Listado de anteproyectos presentados	AN_UE_36	20-sep-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.37	Porcentaje de Asistencia de Comisiones por Bancada	AN_UE_37	20-sep-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC
1.38	Porcentaje Mensual de Asistencia de Comisiones	AN_UE_38	20-sep-23	0	SÍ	Codificado actualización del MPA 2023	YC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

UNIDAD DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES  
UNIDAD

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	PLEMENTA	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Informe Interno	AN_UVECL_01	28-jun-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	YC
1.2	Informe al análisis de la Ley	AN_UVECL_02	28-jun-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	YC
1.3	Informe de investigación de campo	AN_UVECL_03	26-jul-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	YC



**ASAMBLEA NACIONAL**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE**

Código AN\_DDI\_04  
 Versión 4  
 Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

SECRETARÍA GENERAL  
 SECRETARÍA

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Seguimiento al trámite de anteproyectos y proyectos de Ley	AN_SG_01	21-abr-23	0	-	A requerimiento de la unidad administrativa para control/Enviado a Luisa Hudson	MC
1.2	Encuesta de satisfacción a Diputados	AN_SG_02	27-dic-21	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.3	Expediente de Ley	AN_SG_03	27-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.4	Solicitud de exoneración vehicular de diputados	AN_SG_04	27-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	
1.5	Libro de entrada	AN_SG_05	12-oct-21	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	
1.6	Control de Resoluciones de Junta Directiva	AN_SG_06	21-abr-23	0		A requerimiento de la unidad administrativa para control/Enviado a Luisa Hudson	MC
1.7	Control de Resoluciones de Pleno	AN_SG_07	21-abr-23	0		A requerimiento de la unidad administrativa para control/Enviado a Luisa Hudson	MC
1.8	Control de Resoluciones de Presidencia	AN_SG_08	21-abr-23	0		A requerimiento de la unidad administrativa para control/Enviado a Luisa Hudson	MC
1.9	Control de Resoluciones de Junta Directiva ampliada	AN_SG_09	21-abr-23	0		A requerimiento de la unidad administrativa para control/Enviado a Luisa Hudson	MC
1.10	Seguimiento al trámite de anteproyectos	AN_SG_10	05-jun-23	0		A requerimiento de la unidad administrativa para control/Enviado a Silvia Kirven	MC
1.11	Seguimiento al trámite de proyectos	AN_SG_11	05-jun-23	0		A requerimiento de la unidad administrativa para control/Enviado a Silvia Kirven	MC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

SECRETARÍA GENERAL  
SALONES DE EVENTOS Y REUNIONES

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Solicitud del Auditorio Carlos "Tití" Alvarado	AN_SG_ACA_01	23-jun-22	1	SÍ	Enviado por correo a Rebeca Espino	YC
1.2	Solicitud del Salón Manuel A. Leneé Ruiz (Salón azul)	AN_SG_SMALR_02	23-jun-22	1	SÍ	Enviado por correo a Rebeca Espino	YC
1.3	Salones de reuniones	AN_SG_SR_03	23-jun-22	1	SÍ	Enviado por correo a Rebeca Espino	YC
1.4	Préstamo de bienes de salones de reuniones	AN_SG_PBSR_04	23-jun-22	1	SÍ	Enviado por correo a Rebeca Espino	YC
1.5	Control de inventario de insumos del Salón Manuel A. Leneé Ruiz (Salón azul)	AN_SG_SMALR_05	24-jul-23	0	SÍ	Enviado a Rebeca Espino	MC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DIRECCIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Lista de asistencia	AN_DNPPC_01	04-may-22	2	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.2	Disposiciones minimas a cumplir en el programa de asamblea juvenil	AN_DNPPC_02	04-may-22	2	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.3	Lista de control de iniciativa ciudadana	AN_DNPPC_03	04-may-22	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	YC
1.4	Cuadro general de control de iniciativa ciudadana	AN_DNPPC_04	04-may-22	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	YC
1.5	Cuadro estadístico por periodo presidencial	AN_DNPPC_05	04-may-22	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	YC
1.6	Inscripción de Pre candidatura	AN_DNPPC_06	04-may-22	2	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.7	Acta de instalación de la comisión electoral colegial	AN_DNPPC_07	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.8	Acta de instalación de la comisión electoral provincial	AN_DNPPC_08	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.9	Inscripción de alianza/ nómina	AN_DNPPC_09	04-may-22	2	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.10	Carpeta de iniciativa ciudadana	AN_DNPPC_10	04-may-22	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	YC
1.11	Hoja de control escrutinio electoral	AN_DNPPC_11	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.12	Cuadro comparativo de propuestas de modificación al reglamento de asamblea juvenil.	AN_DNPPC_12	04-may-22	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	YC
1.13	Cuadro de iniciativas que se han convertido en leyes de la república.	AN_DNPPC_13	04-may-22	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	YC
1.14	Encuesta Atención Ciudadana	AN_DNPPC_14	04-may-22	4	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	YC
1.15	Encuesta Iniciativa Ciudadana	AN_DNPPC_15	04-may-22	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	YC
1.16	Anexo de actas mesa de votación	AN_DNPPC_16	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.17	Anexo acta junta de escrutinio colegial	AN_DNPPC_17	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.18	Anexo acta de junta de escrutinio circuital	AN_DNPPC_18	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.19	Boleta única de votación	AN_DNPPC_19	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.20	Control de escrutinio	AN_DNPPC_20	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC



**ASAMBLEA NACIONAL**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE**

Código AN\_DDI\_04  
 Versión 4  
 Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

**DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**DIRECCIÓN**

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.21	Acta Junta de Escrutinio Colegial Primarias de 15	AN_DNPPC_21	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.22	Acta Junta de Escrutinio Colegial Primarias de 9	AN_DNPPC_22	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.23	Acta Junta de Escrutinio Colegial Generales de 15	AN_DNPPC_23	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.24	Acta Junta de Escrutinio Circuitales Generales de 9	AN_DNPPC_24	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.25	Acta Junta de Escrutinio Circuitales Generales de 15	AN_DNPPC_25	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.26	Acta Mesa Primaria de 9	AN_DNPPC_26	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.27	Acta Mesa Primaria de 14	AN_DNPPC_27	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.28	Acta Mesa Primaria de 6	AN_DNPPC_28	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.29	Acta Mesa Primaria Proclamación Primarias de 14	AN_DNPPC_29	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.30	Acta Mesa Primaria Proclamación Primarias de 9	AN_DNPPC_30	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.31	Acta Mesa Proclamación de 6	AN_DNPPC_31	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.32	Credenciales Miembros Junta de Escrutinio Colegial Primaria	AN_DNPPC_32	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.33	Credenciales Representantes de Candidatos Junta de Escrutinio Colegial Primaria	AN_DNPPC_33	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.34	Credenciales Miembros de Mesa Primaria	AN_DNPPC_34	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.35	Credenciales Representantes de Candidatos de Mesa Primaria	AN_DNPPC_35	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.36	Credenciales Miembros Junta de Escrutinio Colegial General	AN_DNPPC_36	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.37	Credenciales Representantes de Candidatos Junta de Escrutinio Colegial General	AN_DNPPC_37	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.38	Credenciales Miembros de Mesa General	AN_DNPPC_38	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.39	Credenciales Representantes de Candidatos de Mesa General	AN_DNPPC_39	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.40	Hoja de Control de Votos Nulos	AN_DNPPC_40	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
**DIRECCIÓN**

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.41	Hoja de Control de Votos Blancos	AN_DNPPC_41	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.42	Hoja de Control de Candidatos	AN_DNPPC_42	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.43	Hoja de Control de Votantes	AN_DNPPC_43	04-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.44	Cuadro de Candidatos por Circuito	AN_DNPPC_44	09-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.45	Boleta única de votación 16 candidatos	AN_DNPPC_45	26-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.46	Boleta única de votación 8 candidatos	AN_DNPPC_46	26-may-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.47	Inscripción de Alianza / Nómina	AN_DNPPC_47	08-jul-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.48	Elecciones generales para escoger a los diputados (a) juveniles	AN_DNPPC_48	08-jul-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.49	Credencial para representantes nómina ante la junta de escrutinio circuital	AN_DNPPC_49	02-ago-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.50	Credencial para miembros de junta de escrutinio circuital	AN_DNPPC_50	02-ago-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.51	Acta de mesa - Generales / Nómina 14	AN_DNPPC_51	02-ago-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.52	Credenciales Representantes Nómina JE Colegial Generales	AN_DNPPC_52	03-ago-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.53	Credenciales Representantes Nómina JE Mesa Generales	AN_DNPPC_53	03-ago-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.54	Hoja Control Nómina Generales	AN_DNPPC_54	03-ago-22	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.55	Encuesta 1	AN_DNPPC_55	08-sep-23	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
1.56	Encuesta 2	AN_DNPPC_56	08-sep-23	1	SÍ	Actualizado logo de Asamblea Juvenil - ISO	YC
	<i>Reglamento de elecciones de Asamblea juvenil</i>	<i>AN_DNPPC_11</i>	<i>04-may-22</i>	<i>1</i>	<b>DESUSO</b>	<i>Los reglamentos no se codifican - documento colocado en la carpeta de desuso.</i>	YC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA DE COMISIONES  
**DIRECCIÓN**

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Historial de proyectos	AN_DNALTC_01	27-dic-21	3	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.2	Expediente legislativo	AN_DNALTC_02	27-dic-21	3	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.3	Citaciones	AN_DNALTC_03	27-dic-21	3	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.4	<b>Control de visita</b>	AN_DNALTC_04	07/04/2022	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.5	Guía Legislativa	AN_DNALTC_05	27-dic-21	3	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.6	Incidencias en Comisiones	AN_DNALTC_06	27-dic-21	3	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.7	Incidencias Plenarias	AN_DNALTC_07	27-dic-21	3	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.8	Informe de Proyecto	AN_DNALTC_08	27-dic-21	3	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.9	Estatus de proyecto y anteproyectos por secretarías técnicas	AN_DNALTC_09	27-dic-21	5	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.10	Control de Salidas	AN_DNALTC_10	27-dic-21	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.11	Informe de viabilidad-Iniciativa Ciudadana	AN_DNALTC_11	09-feb-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.12	Control de correos electrónicos recibidos	AN_DNALTC_12	14-mar-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.13	Lista de denuncias y querrela pendientes de tramite (comisión de credenciales)	AN_DNALTC_13	27-dic-21	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.14	Control de correos electrónicos enviados	AN_DNALTC_14	14-mar-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.15	Encuesta de Satisfacción	AN_DNALTC_15	15-jul-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.16	Correspondencia recibida	AN_DNALTC_16	24-ago-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.17	Atención a las sesiones del pleno	AN_DNALTC_17	29-dic-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	BH
1.18	Proyectos de Ley objetados	AN_DNALTC_18	28-feb-23	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	BH
1.19	Proyectos de Ley enviados a subcomisión	AN_DNALTC_19	28-feb-23	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	BH
1.20	Registro de iniciativas ciudadanas del periodo constitucional	AN_DNALTC_20	23-mar-23	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	BH
1.21	Seguimiento de concepto de viabilidad/antecedentes	AN_DNALTC_21	29-sep-23	0	SÍ	Enviado por correo a Lcda. Glenis D.	BH
	<i>Informe Semanal</i>	<i>AN_DNALTC_09</i>			<i>DESUSO</i>		-
	<i>Informe de Gira de Trabajo</i>	<i>AN_DNALTC_07</i>			<i>DESUSO</i>		-
	<i>Encuesta de Satisfacción</i>	<i>AN_DNALTC_010</i>			<i>DESUSO</i>		-
	<i>Formularios de Giras</i>	<i>AN_DNALTC_04</i>			<i>DESUSO</i>		-
		<i>AN_DNALTC_12</i>		-	<i>DESUSO</i>		-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA DE COMISIONES  
DEPARTAMENTO DE ACTA DE COMISIONES

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
2.1	Registro de citaciones	AN_DNALTC_DAC_01	27-dic-21	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
2.2	Agenda de reuniones	AN_DNALTC_DAC_02	27-dic-21	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
2.3	Control de uso de grabadoras	AN_DNALTC_DAC_03	27-dic-21	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
2.4	Registro de actas entregadas a secretaria general	AN_DNALTC_DAC_04	27-dic-21	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
2.5	Control de productividad	AN_DNALTC_DAC_05	27-dic-21	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
2.6	Control de corrección de actas	AN_DNALTC_DAC_06	27-dic-21	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
2.7	Registro de entrega de actas a la comision	AN_DNALTC_DAC_07	27-dic-21	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
2.8	Seguimiento de las actividades en las comisiones	AN_DNALTC_DAC_08	27-dic-21	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA DE COMISIONES  
SECRETARÍAS TÉCNICA

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
3.1	Agenda de reuniones	AN_DNALTC_STRI_01	04-ene-23	0	SÍ	Enviado por correo a LcdaGlenis y LcdaLisa	BH
3.2	Ayuda Memoria	AN_DNALTC_STRI_02	04-ene-23	0	SÍ	Enviado por correo a LcdaGlenis y LcdaLisa	BH
3.3	Resumen ejecutivo	AN_DNALTC_STRI_03	05-ene-23	0	SÍ	Enviado por correo a LcdaGlenis y LcdaLisa	BH
3.4	Informe de gira de trabajo	AN_DNALTC_STRI_04	05-ene-23	0	SÍ	Enviado por correo a LcdaGlenis y LcdaLisa	BH
3.5	Portafolio asignado	AN_DNALTC_STRI_05	06-ene-23	0	SÍ	Enviado por correo a LcdaGlenis y LcdaLisa	BH
							-



**ASAMBLEA NACIONAL**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE**

Código AN\_DDI\_04  
 Versión 4  
 Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
**DIRECCIÓN**

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Cuadro espejo	AN_DNALAA_01	06-abr-22	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.2	Cuadro de control de los recursos de reconsideración	AN_DNALAA_02	06-abr-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.3	Control de notas enviadas	AN_DNALAA_03	06-abr-22	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.4	Formulario de proceso antes lo contencioso administrativo	AN_DNALAA_04	06-abr-22	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.5	Formulario de proceso ante la corte suprema de justicia	AN_DNALAA_05	06-abr-22	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.6	Formulario de control de entrada de documentos	AN_DNALAA_06	06-abr-22	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.7	Formulario de consultas verbales	AN_DNALAA_07	06-abr-22	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.8	Control de entrada de actas y resoluciones	AN_DNALAA_08	06-abr-22	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.9	Formulario de coordinación de digitalización	AN_DNALAA_09	06-abr-22	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.10	Formulario de atención a las sesiones del pleno	AN_DNALAA_10	13-ene-23	1	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	BH
1.11	Hoja de trámite de contratación pública	AN_DNALAA_11	21-abr-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.12	Hoja de trámite	AN_DNALAA_12	31-may-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.13	Informe sobre proceso de tránsito	AN_DNALAA_13	11-oct-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.14	Registro de procesos	AN_DNALAA_14	11-oct-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.15	Formulario de actividad mensual	AN_DNALAA_15	11-oct-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.16	Control de Salidas Dentro y Fuera de la Institución	AN_DNALAA_16	14-dic-22	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	-
1.17	Formulario Informe de Tareas F_2	AN_DNALAA_17	15-mar-23	0	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:2015	BH



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA EN ASUNTOS PLENARIOS  
DIRECCIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Informe de calificación	AN_DNAAP_01	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.2	Formulario de SegLis	AN_DNAAP_02	12-oct-20	0	SÍ	No se tiene formulario en la carpeta	-
1.3	Formulario único	AN_DNAAP_03	12-oct-20	0	SÍ	No se tiene formulario en la carpeta	-
1.4	Listado de iniciativa ciudadana, anteproyectos y proyectos de ley	AN_DNAAP_04	17-may-23	2	SÍ	Enviado a la Lcda. Noris Dutary	MC
1.5	Notas enviadas	AN_DNAAP_05	17-may-23	0	SÍ	Enviado a la Lcda. Noris Dutary	MC
1.6	Cuadro de gestión operativa	AN_DNAAP_06	17-may-23	0	SÍ	Enviado a la Lcda. Noris Dutary	MC
1.7	Notas recibidas	AN_DNAAP_07	30-ago-23	0	SÍ	Enviado a la Lcda. Noris Dutary	MC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA EN ASUNTOS PLENARIOS  
DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ANALES

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Diario de debate	AN-DAP-DAA-01	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.2	Control de notas y memos	AN-DAP-DAA-02	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Control de salida de planilla	AN_DGAF_01	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.2	Control de salida de solicitudes de bienes	AN_DGAF_02	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.3	Control de salida de precio de referencia	AN_DGAF_03	28-dic-21	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.4	Control de salida de gestiones de cobro	AN_DGAF_04	28-dic-21	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.5	Solicitud de caja menuda	AN_DGAF_05	28-dic-21	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.6	Hoja de tramite	AN_DGAF_06	10-mar-22	0	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
1.7	Control de notas y memorando	AN_DGAF_07	28-dic-22	0	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
							-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
2.1	Recibo expediente (Control Bloqueo) SAP	AN_DGAF_DCP_01	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.2	Control de órdenes de compra para firma	AN_DGAF_DCP_02	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.3	Estudio de mercado	AN_DGAF_DCP_03	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.4	Registro de solicitud de bienes y servicios	AN_DGAF_DCP_04	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.5	Seguimiento y control de órdenes de compras	AN_DGAF_DCP_05	28-dic-21	0	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.6	Requisitos de las cotizaciones en línea del sistema electrónico de PanamaCompra	AN_DGAF_DCP_06	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.7	Ordenes de compra por subsanar	AN_DGAF_DCP_07	11-ene-22	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.8	Control de O/C referendadas por control fiscal	AN_DGAF_DCP_08	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.9	<b>Control de solicitudes de bienes y servicios</b>	AN_DGAF_DCP_09	11-ene-22	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.10	Control de notas y memorandos	AN_DGAF_DCP_10	11-ene-22	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.11	<b>Control de ordenes de cambio</b>	AN_DGAF_DCP_11	11-ene-22	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.12	<b>Registro interno de documentos</b>	AN_DGAF_DCP_12	11-ene-22	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.13	<b>Hoja de trámite (cotizador)</b>	AN_DGAF_DCP_13			-		-
2.14	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DGAF_DCP_14			-		-
2.15	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DGAF_DCP_15			-		-
2.16	Solicitud y entrega de materiales y equipos	AN_DGAF_DCP_16	05-jul-22	3	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.17	Solicitud de bienes o servicios	AN_DGAF_DCP_17	05-jul-22	3	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.18	Solicitud de orden de cambio - orden de compra	AN_DGAF_DCP_18	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.19	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DGAF_DCP_19			-		-
2.20	Precio de referencia	AN_DGAF_DCP_20	11-oct-22	4	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.21	Especificaciones para confeccionar una orden de compra	AN_DGAF_DCP_21	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.22	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DGAF_DCP_22			-		-

2.23	Control de entrega de expedientes OC	AN_DGAF_DCP_23	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.24	Registro de gestión solicitud de bienes	AN_DGAF_DCP_24	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.25	Control de solicitud de bienes y servicios enviados para corrección a la unidad solicitante	AN_DGAF_DCP_25	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.26	Especificaciones para confeccionar una OC CONVENIO MARCO	AN_DGAF_DCP_26	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.27	Análisis de cotizaciones	AN_DGAF_DCP_27	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.28	Hoja de trámite (cotizador)	AN_DGAF_DCP_28	17-feb-22	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.29	Formulario de trámite interna	AN_DGAF_DCP_29	17-feb-22	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
2.30	Formulario de hoja de trámite (jefe)	AN_DGAF_DCP_30	17-feb-22	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
	Memorando	AN_DGAF_DCP_01	2019	-	<i>DESUSO</i>		-
	Listado de O/C para la Entrega al Proveedor	AN_DGAF_DCP_03	2019	-	<i>DESUSO</i>		-
	Seguimiento de Trámites de Órdenes de Compra	AN_DGAF_DCP_09	22-abr-21	-	<i>DESUSO</i>		-
	Control de Salidas del Personal	AN_DGAF_DCP_11	2019	-	<i>DESUSO</i>		-
	Control de rollos enviados a revelar	AN_DGAF_DCP_12	2019	-	<i>DESUSO</i>		-
	Entrega de Expedientes de Órdenes de Compra	AN_DGAF_DCP_13	2019	-	<i>DESUSO</i>		-
	Plazo de Entrega de 10 días de la Orden de Compra	AN_DGAF_DCP_14	22-abr-21	-	<i>DESUSO</i>		-
	Control de las Órdenes de Compra	AN_DGAF_DCP_15	22-abr-21	-	<i>DESUSO</i>		-
	Certificado de recibido conforme	AN_DGAF_DCP_22	29-oct-20	-	<i>DESUSO</i>		-
	Control de O/C para Corrección de Control Fiscal	AN_DGAF_DCP_07	19-abr-21	-	<i>DESUSO</i>		-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECCIÓN DE PROVEEDURÍA

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
3.1	Encuesta Proveedores	AN-DGAF-SP-01	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
	Acta de recibido a satisfacción	AN-DGAF-SP-01			DESUSO		-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
4.1	Listado verificador	AN_DGAF_DCP_SCP_01	28-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
4.2	Control de salida de documentos	AN_DGAF_DCP_SCP_02	11-ene-22	1	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
4.3	Listado verificador de resoluciones	AN_DGAF_DCP_SCP_03	08-feb-23	0	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	MC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
5.1	Seguimiento de solicitudes de bienes -orden de compra y gestión de cobros	AN_DGAF_DP_01	06-ene-22	1	SÍ	Pendiente se coloque la información en el Serv	BH
5.2	Seguimiento de gestión de cobro	AN_DGAF_DP_02	30-dic-21	1	SÍ	Formulario implementado	-
5.3	Registro del Presupuesto	AN_DGAF_DP_03	30-dic-21	1	SÍ	Formulario implementado	BH
5.4	Seguimiento de viáticos al interior	AN_DGAF_DP_04	06-ene-22	1	SÍ	Formulario implementado	-
5.5	Seguimiento de viáticos de alimentación y transporte	AN_DGAF_DP_05	30-dic-21	1	SÍ	Formulario implementado	-
5.6	Control de planilla	AN_DGAF_DP_06	30-dic-21	1	SÍ	Formulario implementado	-
5.7	Seguimiento de gastos de movilización	AN_DGAF_DP_07	30-dic-21	1	SÍ	Formulario implementado	-
5.8	Control de notas tramitadas	AN_DGAF_DP_08	30-dic-21	1	SÍ	Formulario implementado	-
5.9	Seguimiento de caja menuda	AN_DGAF_DP_09	06-ene-22	1	SÍ	Formulario implementado	-
5.10	Seguimiento de reembolso de caja menuda	AN_DGAF_DP_10	06-ene-22	1	SÍ	Formulario implementado	-
5.11	Seguimiento de viático al exterior	AN_DGAF_DP_11	06-ene-22	1	SÍ	Formulario implementado	-
5.12	Reintegro de viáticos	AN_DGAF_DP_12	06-ene-22	1	SÍ	Formulario implementado	-
5.13	Control de memorandos tramitados	AN_DGAF_DP_13	06-ene-22	1	SÍ	Formulario implementado	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
6.1	Control de salidas de cuentas internas	AN_DGAF_DC_01	29-dic-21	3	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
6.2	Control de salida de planillas	AN_DGAF_DC_02	29-dic-21	3	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
6.3	Control de salida de gestión de cobros al Tesoro Nacional	AN_DGAF_DC_03	29-dic-21	3	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
6.4	Control de asignación al contador para el registro de combustible	AN_DGAF_DC_04	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
6.5	Control denota y memo	AN_DGAF_DC_05	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
6.6	Control de salida de viáticos	AN_DGAF_DC_06	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
7.1	Solicitud de traslado del mobiliario o equipo	AN_DGAF_DC_SBP_01	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:201	YC
7.2	Control de activos fijos no encontrados	AN_DGAF_DC_SBP_02	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:201	YC
7.3	Acta de donación	AN_DGAF_DC_SBP_03	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:201	YC
7.4	Formulario de denuncia por robo, hurto, pérdida o daño del activo fijo	AN_DGAF_DC_SBP_04	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado para informe a versión ISO 9001:201	YC
7.5	Formulario de Validación - Descarte, donación y permuta	N/A	01/30/2020	0	SÍ	Formularios instaurados por el MEF	YC
7.6	Acta de descarte	N/A	01/30/2020	0	SÍ	Formularios instaurados por el MEF	YC
	Acta de Traspaso Presidencia		23-ene-20	DESUSO	<i>DESUSO</i>		-
	Acta de Traspaso Primera Vicepresidencia		23-ene-20	DESUSO	<i>DESUSO</i>		-
	Acta de Traspaso de Segunda Vicepresidencia		23-ene-20	DESUSO	<i>DESUSO</i>		-
	Acta de Traspaso del Departamento		23-ene-20	DESUSO	<i>DESUSO</i>		-
	Acta de Traspaso de Comisiones		23-ene-20	DESUSO	<i>DESUSO</i>		-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE IMPRENTA

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
8.1	Solicitud de fotocopias	AN_DGAF_DI_01	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
8.2	Solicitud y entrega de materiales	AN_DGAF_DI_02	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
8.3	Devolución de materiales	AN_DGAF_DI_03	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
8.4	Tarjeta de control de inventario	AN_DGAF_DI_04	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
8.5	Orden de trabajo	AN_DGAF_DI_05	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
8.6	Control de órdenes de trabajo	AN_DGAF_DI_06	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
8.7	Informe mensual de uso de fotocopidora	AN_DGAF_DI_07	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
9.1	Flota en existencia	AN_DGAF_DT_01	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.2	Registro de consumo de combustible por vehículo	AN_DGAF_DT_02	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.3	Hoja de vida del vehículo	AN_DGAF_DT_03	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.4	Reporte de colisión	AN_DGAF_DT_04	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.5	Solicitud de servicios de transporte	AN_DGAF_DT_05	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.6	Autorización para circular fuera de horario normal - permiso de salida	AN_DGAF_DT_06	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.7	Registro de salvoconducto	AN_DGAF_DT_07	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.8	Revisión vehicular	AN_DGAF_DT_08	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.9	Mantenimiento de equipo rodante	AN_DGAF_DT_09	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.10	Control de llantas y batería para vehículos	AN_DGAF_DT_10	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.11	Control diario de aceite, lubricante, agua de radiador	AN_DGAF_DT_11	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.12	Control del diésel y gasolina	AN_DGAF_DT_12	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.13	Informe diario de trabajo	AN_DGAF_DT_13	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.14	Asignación diaria de flota vehicular	AN_DGAF_DT_14	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.15	Orden de trabajo	AN_DGAF_DT_15	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.16	Inventario de insumo que sale y entra para el mantenimiento de los vehículos	AN_DGAF_DT_16	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.17	Control de giras externas	AN_DGAF_DT_17	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.18	Revisión del vehículo asignado / sedán	AN_DGAF_DT_18	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.19	Revisión del vehículo asignado / Pick up	AN_DGAF_DT_19	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.20	Revisión del vehículo asignado / camioneta	AN_DGAF_DT_20	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.21	Revisión del Vehículo asignado / Bus	AN_DGAF_DT_21	29-dic-21	2	SÍ	Actualizado a versión ISO 9001:2015	-
9.22	Control de caja menuda	AN_DGAF_DT_22	04-ene-23	1	SÍ	Enviado a D_transporte@asamblea.gob.pa	-
9.23	Libro de solicitud de bienes	AN_DGAF_DT_23	04-ene-23	1	SÍ	Enviado a D_transporte@asamblea.gob.pa	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PARLAMENTARIOS  
DIRECCIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Guía para el Desarrollo de viernes académico, ciclos de conferencia y foros	AN_DEP_01	12-may-23	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	MC
1.2	Lista de asistencia	AN_DEP_02	10-mar-23	0	SÍ	Enviado a la LCDA DEYDA DE GARRIDO	MC
	Guía para el Desarrollo de Ciclos de Conferencias		22-abr-22	0	DESUSO	El día 22 de abril del 2022, en la actualización del manual de procedimiento se establece que este formulario no se usa en la actualidad.	-
	Guía para el Desarrollo de los Viernes Académicos		22-abr-22	0	DESUSO	El día 22 de abril del 2022, en la actualización del MPA se establece que este formulario no se usa.	-
	Formulario de indicador de cumplimiento		22-abr-22	0	DESUSO	El día 22 de abril del 2022, en la actualización del MPA se establece que este formulario no se usa.	-
	Formulario de indicador de cobertura		22-abr-22	0	DESUSO	El día 22 de abril del 2022, en la actualización del MPA se establece que este formulario no se usa.	-
	Formulario de evaluación de actividades y conocimientos		22-abr-22	0	DESUSO	El día 22 de abril del 2022, en la actualización del MPA se establece que este formulario no se usa.	-
	Formulario Seguimiento de Actividad por Plataforma ZOOM		22-abr-22	0	DESUSO	El día 22 de abril del 2022, en la actualización del MPA se establece que este formulario no se usa.	-



**ASAMBLEA NACIONAL**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE**

Código AN\_DDI\_04  
 Versión 4  
 Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**  
**DIRECCIÓN**

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Devolución de Documentos	AN_DAI_01	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.2	Informe de reembolsos en trámites	AN_DAI_02	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.3	Control de verificación de reembolso	AN_DAI_03	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.4	Control de salida de Actas de donación-credito-contado	AN_DAI_04	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.5	Control secuencial de informes de trabajo -oficio o especial	AN_DAI_05	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.6	Control diario de actividades operativas	AN_DAI_06	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.7	Control de entrada de mercancía	AN_DAI_07	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.8	Control de Planilla	AN_DAI_08	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.9	Control de ordenes de compra	AN_DAI_09	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.10	Control de cuentas internas y cuentas con el tesoro	AN_DAI_10	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.11	Formulario de comprobantes en cartera	AN_DAI_11	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.12	Acta de Arqueo/ Traspaso de Caja Menuda	AN_DAI_12	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.13	Solicitud de Información	AN_DAI_13	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.14	Plan de Auditoria Anual	AN_DAI_14	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.15	Planificación de la Auditoria	AN_DAI_15	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.16	Comunicación de Inicio de Fase de la Ejecución de Auditoría	AN_DAI_16	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.17	Detalle de Hallazgos	AN_DAI_17	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.18	Evaluación de Control Interno	AN_DAI_18	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.19	Actividades de Seguimiento del Supervisor	AN_DAI_19	24-sep-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.20	Instructivo de informes de Auditoría	AN_DAI_20	05-oct-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.21	Memo de Notificación a Auditor	AN_DAI_21	05-oct-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.22	Consecutivo de notas de ISO	AN_DAI_22	27-abr-23	0	SÍ	Solicitado por Dayra Diaz, y enviado por correo electrónico	MC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES  
**DIRECCIÓN**

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_01			-		-
1.2	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_02			-		-
1.3	Comprobante de caja menuda	AN_DISG_03	13-oct-21	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.4	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_04			-		-
1.5	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_05			-	Este formulario ha sido implementado	-
1.6	Solicitud de caja menuda	AN_DISG_06	13-oct-21	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
	Acta de recibido a conformidad	AN_DISG_05	13-oct-21	1	<i>DESUSO</i>		-
	Soporte de cuenta	AN_DISG_07	13-oct-21	1	<i>DESUSO</i>		-
	Formulario para retiro de materiales	AN_DISG_01	2019	0	<i>DESUSO</i>		-
	Formulario de orden de trabajo	AN_DISG_02	2019	0	<i>DESUSO</i>		-
	Formulario de reporte de llamadas por mes	AN_DISG_04	2019	0	<i>DESUSO</i>		-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
2.1	Control para el Retiro y Entrega de Herram. y Equipos	AN_DISG_DM_01	13-oct-21	1	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	-
2.2	Control para el Retiro y Entrega de Materiales	AN_DISG_DM_02	13-oct-21	1	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	-
2.3	Orden de Trabajo de edificio 356 y justo arosmena	AN_DISG_DM_03	04-abr-22	2	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	-
2.4	Servicios de Mantenimientos Preventivos de los Diferentes Edificios	AN_DISG_DM_04	08-nov-22	1	SÍ	Enviado a Dalis De Seda (Subdirectora)	-
2.5	Encuesta de satisfacción	AN_DISG_DM_05	08-nov-22	1	SÍ	Enviado a Dalis De Seda (Subdirectora)	-
2.6	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_DM_06			<i>DESUSO</i>		-
2.7	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_DM_07			<i>DESUSO</i>		-
2.8	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_DM_08			<i>DESUSO</i>		-
2.9	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_DM_09			<i>DESUSO</i>		-
2.10	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_DM_10			<i>DESUSO</i>		-
2.11	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_DM_11			<i>DESUSO</i>		-
2.12	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_DM_12			<i>DESUSO</i>		-
2.13	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_DM_13			<i>DESUSO</i>		-
2.14	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_DM_14			<i>DESUSO</i>		-
2.15	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_DM_15			<i>DESUSO</i>		-
2.16	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_DM_16			<i>DESUSO</i>		-
2.17	Formulario informe de trabajos solicitados	AN_DISG_DM_17	13-oct-21	1	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado con su instructivo	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
	Conscutivo de Orden de Trabajo	AN-DISG-DM-04	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
	Control de Retiro de Piezas	AN-DISG-DM-05	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
	Programación de Trabajos	AN-DISG-DM-06	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
	Área de Refrigeración	AN-DISG-DM-07	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
	Área de Gypsum	AN-DISG-DM-08	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
	Área de Teléfono	AN-DISG-DM-09	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
	Área de Albañilería	AN-DISG-DM-10	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
	Área de Electricidad	AN-DISG-DM-11	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
	Área de Plomería	AN-DISG-DM-12	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
	Área de Soldadura y Techo	AN-DISG-DM-13	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
	Área de Pintura	AN-DISG-DM-14	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
	Área de Cielorazo y Aluminio	AN-DISG-DM-15	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
	Registro diario de trabajo	AN-DISG-DM-16	25-jul-19	0	<i>DESUSO</i>	DESUSO	-
							-
							-



**ASAMBLEA NACIONAL**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE**

Código AN\_DDI\_04  
 Versión 4  
 Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
3.1	Control de uso de productos y materiales de aseo	AN_DISG_DSG_01	08-jun-22	2	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
3.2	Insumos de cafetería	AN_DISG_DSG_02	08-jun-22	2	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
3.3	Registro de Entrega de productos	AN_DISG_DSG_03	08-jun-22	2	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
3.4	Encuesta de satisfacción	AN_DISG_DSG_04	08-nov-22	1	SÍ	Enviado a Dalis De Seda (Subdirectora)	-
3.5	Control de limpieza	AN_DISG_DSG_05	03-may-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
	Informe de limpieza por área	AN-DISG-DSG-04	2019	0	<i>DESUSO</i>		-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
4.1	Hoja de trámite de subsanación	AN_DISG_DAI_01	13-oct-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
4.2	Hoja de trámite de documentos	AN_DISG_DAI_02	07-jun-22	2	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
4.3	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DISG_DAI_03		0	-		-
4.4.	Check list de requisitos para creación de proyectos	AN_DISG_DAI_04	02-feb-22	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE TESORERÍA  
DIRECCIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Control de entrega de documentos internos, cuentas y contratos	AN_DT_01	08-jun-22	0	SÍ	Actualizado y enviado por correo a Claudia Romero	YC
1.2	Solicitud de Viático Interno	AN_DT_02	05-oct-19	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.3	Solicitud de Viáticos - Viajes al Exterior	AN_DT_03	05-oct-19	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.4	Control de entrega de viáticos para tramitar	AN_DT_04	08-jun-22	0	SÍ	Actualizado y enviado por correo a Claudia Romero	YC
1.5	Entrega de documentos en control fiscal para su refrendo	AN_DT_05	08-jun-22	0	SÍ	Actualizado y enviado por correo a Claudia Romero	YC
1.6	Detalle de Misión Oficial	AN_DT_06	05-oct-19	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.7	Informe de Trabajo en Jornadas Extraordinarias	AN_DT_07	05-oct-19	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.8	Control de entrega de documentos	AN_DT_08	08-jun-22	0	SÍ	Actualizado y enviado por correo a Claudia Romero	YC
1.9	Control de Registro de Gestión de Cobros al <b>Tesoro Nacional</b> (Firma Presidencia + Control Fiscal)	AN_DT_09	01-oct-21	1	SÍ	Enviado por correo a V.Villarreal + D.Hawkins	YC
1.10	Control de Registro de Gestión de Cobros al <b>Tesoro Nacional</b> (Firma DGAF)	AN_DT_10	01-oct-21	1	SÍ	Enviado por correo a V.Villarreal + D.Hawkins	YC
1.11	Control de Registro de Gestión de Cobros al <b>Fondo Institucional</b> (Firma Presidencia + Control Fiscal)	AN_DT_11	01-oct-21	1	SÍ	Enviado por correo a V.Villarreal + D.Hawkins	YC
1.12	Control de Registro de Gestión de Cobros al <b>Fondo Institucional</b> (Firma DGAF)	AN_DT_12	01-oct-21	1	SÍ	Enviado por correo a V.Villarreal + D.Hawkins	YC
1.13	Registro de gestión de cobro	AN_DT_13	23-may-22	0	SÍ	Enviado por correo a V.Villarreal + Mow	MC
1.14	Control entrega de documentos / Reintegros	AN_DT_14	11-ago-22	0	SÍ	Actualizado y enviado por correo a Claudia Romero	YC
	Cuenta Interna	AN-DT-01		-	DESUSO	DESUSO	-
	Solicitud de Viáticos - Alimentación y Transporte	AN-DT-04		-	DESUSO	DESUSO	-
	Archivos Contra - Referencia	AN-DT-05		-	DESUSO	DESUSO	-
	Caja Menuda - Fondo de Viático	AN-DT-08		-	DESUSO	DESUSO	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  
DIRECCIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Reporte de servicio técnico	AN_DTIC_DSI_01	01-dic-19	0	SÍ	Formulario implementado	-
1.2	Informe mensual de reporte de servicio técnico	AN_DTIC_DSI_02	01-dic-19	0	SÍ	Formulario implementado	-
					-		-



**ASAMBLEA NACIONAL**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE**

Código AN\_DDI\_04  
 Versión 4  
 Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**  
**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
2.1	Formulario de solicitud de soporte y mantenimiento	AN_DTIC_DDSI_01	04-abr-23	1	SÍ	Enviado a la señora Albalira	MC
2.2	Formulario para permiso de registro y control	AN_DTIC_DDSI_02	04-abr-23	1	SÍ	Enviado a la señora Albalira	MC
2.3	Formulario para permiso de consulta de registro y control	AN_DTIC_DDSI_03	03-abr-23	1	SÍ	Enviado a la señora Albalira	MC
2.4	Formulario para permiso de adm. de carrera	AN_DTIC_DDSI_04	13-abr-23	1	SÍ	Enviado a la señora Albalira	MC
2.5	Formulario para permiso de asistente de tempo	AN_DTIC_DDSI_05	04-abr-23	1	SÍ	Enviado a la señora Albalira	MC
2.6	Formulario para permiso de control de asistencia de RRHH	AN_DTIC_DDSI_06	04-abr-23	1	SÍ	Enviado a la señora Albalira	MC
2.7	Formulario para permiso de presupuesto	AN_DTIC_DDSI_07	05-abr-23	1	SÍ	Enviado a la señora Albalira	MC
2.8	Formulario para permiso de vacaciones	AN_DTIC_DDSI_08	04-abr-23	1	SÍ	Enviado a la señora Albalira	MC
2.9	Formulario para permiso de RRHH- tiempo	AN_DTIC_DDSI_09	04-abr-23	0	SÍ	Enviado a la señora Albalira	MC
2.1	Formulario para permiso de RRHH- consulta	AN_DTIC_DDSI_10	26-abr-23	0	SÍ	Enviado a la señora Albalira	MC
2.11	Formulario de capacitación	AN_DTIC_DDSI_11	03-abr-23	1	SÍ	Enviado a la señora Albalira	MC
2.12	Bitacora de control de bakups	AN_DTIC_DDSI_12	13-abr-23	0	SÍ	Enviado a la señora Albalira	MC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
3.1	Criterio técnico de equipo informático	AN_DTIC_DST_01	mar-22	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
3.2	Control de Tinta/Toner	AN_DTIC_DST_02	oct-19	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
3.3	Control de préstamos de equipo	AN_DTIC_DST_03	oct-19	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
3.4	Reporte de servicio técnico	AN_DTIC_DST_04	abr-19	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
4.1	Reporte de servicio técnico	AN_DTIC_DC_01	01-abr-19	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
4.2	Reporte de Mantenimiento	AN_DTIC_DC_02	06-dic-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES  
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
5.1	Servicio técnico para equipo del data center	AN_DTIC_DPI_01	03-dic-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
							-



**ASAMBLEA NACIONAL**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE**

Código AN\_DDI\_04  
 Versión 4  
 Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
**DIRECCIÓN**

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES _SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Teletrabajo	AN_DRH_01	25-jun-20	0	sí	Actualizado con ISO 9001-2015	-
1.2	Modalidad de Trabajo a Disponibilidad	AN_DRH_02	25-jun-20	0	sí	Actualizado con ISO 9001-2015	-
1.3	Ausencia Justificada por Permiso Retribuido Recuperable	AN_DRH_03	25-jun-20	0	sí	Actualizado con ISO 9001-2015	-
1.4	Designación de funcionarios	AN_DRH_04	04-ene-22	0	sí	Actualizado con ISO 9001-2015	-
1.5	Contratación de funcionarios	AN_DRH_05	04-ene-22	0	sí	Actualizado con ISO 9001-2015	-
1.6	Estructura de personal permanente	AN_DRH_06	04-ene-22	0	sí	Actualizado con ISO 9001-2015	-
1.7	Gastos de representación	AN_DRH_07	04-ene-22	0	sí	Actualizado con ISO 9001-2015	-
1.8	Registro y control de salida	AN_DRH_08	05-jul-23	0	sí	Enviado a Marisol Ramos de imprenta y a la Lcda Aris Pineda	YC
1.9	Hoja de Trámite	AN_DRH_09	17-ago-23	0	sí	Enviado a Marisol Ramos de imprenta y a la Lcda Aris Pineda	YC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE RRHH

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES _SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
2.1	Evaluacion de Aspirantes	AN-DRH-DTARH-01	17-may-22	2	SÍ	Formulario implementando	-
2.2	Descripción de Cargo Supervisor	AN_DRH_DTARH_02	07-mar-22	2	SÍ	Formulario implementando	-
2.3	Descripción de Cargo no Supervisor	AN_DRH_DTARH_03	07-mar-22	1	SÍ	Formulario implementando	-
2.4	Manual Clases Ocupacionales Supervisor	AN_DRH_DTARH_04	08-mar-22	2	-	Formulario implementando	-
2.5	Manual Clases Ocupacionales no Supervisor	AN_DRH_DTARH_05	08-mar-22	2	SÍ	Formulario implementando	-
2.6	Historial de cambios/manual de clases ocupacional	AN_DRH_DTARH_06	07-mar-22	0	SÍ	Formulario implementando	-
2.7	Decreto de nombramiento	AN_DRH_DTARH_07	27-may-22	0	SÍ	Formulario implementando	-
2.8	Acta de toma de posesión	AN_DRH_DTARH_08	27-may-22	0	SÍ	Formulario implementando	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
**DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS**

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES_SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
3.1	Solicitud de Vacaciones	AN_DRH_DRCRH_01	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.2	Solicitud de Traslado del Personal	AN_DRH_DRCRH_02	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.3	Solicitud de Acciones de Personal	AN_DRH_DRCRH_03	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.4	Solicitud de Excusa	AN_DRH_DRCRH_04	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.5	Solicitud de Hoja de Vida	AN_DRH_DRCRH_05	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.6	Control de Registro y uso del Tiempo Compensatorio	AN_DRH_DRCRH_06	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.7	Consecutivo de notas recibidas	AN_DRH_DRCRH_07	19-ene-23	1	SÍ	Formulario implementando	MC
3.8	Hoja de Datos Personales	AN_DRH_DRCRH_08	06-jun-22	3	SÍ	Formulario implementando	-
3.9	Solicitud de Permiso	AN_DRH_DRCRH_09	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.10	Control Diario de Asist. al Puesto de Trabajo ( U.A.)	AN_DRH_DRCRH_10	26-oct-22	3	SÍ	Modificado a solicitud del Lcdo. Elias Medina - enviado a su correo	-
3.11	Control Diario de Asistencia al Puesto de Trabajo ( Sólo para un Servidor ).	AN_DRH_DRCRH_11	26-oct-22	2	SÍ	Modificado a solicitud del Lcdo. Elias Medina - enviado a su correo	-
3.12	Solicitud de Certificado de Trabajo	AN_DRH_DRCRH_12	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.13	Informe Mensual de Asistencia	AN_DRH_DRCRH_13	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.14	Autorización de Sobretiempo	AN_DRH_DRCRH_14	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.15	Control Diario de Salidas a Misiones Oficiales	AN_DRH_DRCRH_15	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.16	Control Interno de Solicitudes	AN_DRH_DRCRH_16	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.17	Finiquito por retiro de la institución	AN_DRH_DRCRH_17	02-sep-21	2	SÍ	Formulario implementando	-
3.18	Actualización de datos personales de funcionarios permanentes	AN_DRH_DRCRH_18	11-ago-22	0	SÍ	Formulario implementando	-
3.19	Recepción de documentos para los expedientes	AN_DRH_DRCRH_19	30-sep-22	0	SÍ	Formulario implementando	-
3.20	Tarjeta Testamentaria	AN_DRH_DRCRH_20	15-feb-23	0	SÍ	Enviado por correo y entregado personalmente en RC	MC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES _SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
4.1	Banco de Sangre	AN_DRH_DBSL_01	03-ene-23	1	SÍ	Enviado a la Lcda Edna B.	YC
4.2	Control de Vacunas	AN_DRH_DBSL_02	03-ene-23	1	SÍ	Enviado a la Lcda Edna B.	YC
4.3	Ficha de Donante de Sangre	AN_DRH_DBSL_03	03-ene-23	1	SÍ	Enviado a la Lcda Edna B.	YC
4.4	Ficha Social	AN_DRH_DBSL_04	03-ene-23	1	SÍ	Enviado a la Lcda Edna B.	YC
4.5	Evaluación Socioeconómica	AN_DRH_DBSL_05	10-feb-23	0	-	Enviado a la Lcda Edna B.	YC
4.6	Informe Social	AN_DRH_DBSL_06	03-ene-23	1	SÍ	Enviado a la Lcda Edna B.	YC
4.7	Control de Visitas Domiciliarias	AN_DRH_DBSL_07	03-ene-23	1	SÍ	Enviado a la Lcda Edna B.	YC
4.8	Historial Clínico	AN_DRH_DBSL_08	03-ene-23	1	SÍ	Enviado a la Lcda Edna B.	YC
4.9	Referencia de Casos	AN_DRH_DBSL_09	03-ene-23	1	SÍ	Enviado a la Lcda Edna B.	YC
4.10	Compromiso de Banco de Sangre	AN_DRH_DBSL_10	03-ene-23	1	SÍ	Enviado a la Lcda Edna B.	YC
4.11	Autorización de Banco de Sangre	AN_DRH_DBSL_11	03-ene-23	1	SÍ	Enviado a la Lcda Edna B.	YC
	<i>Informe actividad</i>	<i>AN_DRH_DBSL_05</i>	<i>08-feb-23</i>		<b>DESUSO</b>	<i>Colocado en DESUSO por solicitud de la Lcda Edna</i>	YC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL /SECCIÓN DE PSICOLOGÍA

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES_SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
5.1	Registro de la Primera Entrevista Psicológica	AN_DRH_DBSL_SP_01	12-abr-22	1	SÍ	Este formulario está implementando	YC
5.2	Protocolo de Sesión de Psicología	AN_DRH_DBSL_SP_02	12-abr-22	1	SÍ	Este formulario está implementando	YC
5.3	Material Confidencial de Psicología	AN_DRH_DBSL_SP_03	12-abr-22	1	SÍ	Este formulario está implementando	YC
5.4	Protocolo de Prueba de Reven en Escala General	AN_DRH_DBSL_SP_04	12-abr-22	1	SÍ	Este formulario está implementando	YC
5.5	Referencias de Casos	AN_DRH_DBSL_SP_05	12-abr-22	1	SÍ	Este formulario está implementando	YC
5.6	Entrevista Psicológica de Selección	AN_DRH_DBSL_SP_06	12-abr-22	1	SÍ	Este formulario está implementando	YC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL /SECCIÓN ASISTENCIA SOCIAL Y LABORAL

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES _SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
6.1	Control de Visitas Domiciliarias	AN_DRH_DBSL_SASL_01	19-abr-22	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	YC
6.2	Ficha Social	AN_DRH_DBSL_SASL_02	19-abr-22	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	YC
6.3	Informe de Actividad Educativa	AN_DRH_DBSL_SASL_03	19-abr-22	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	YC
6.4	Informe Social	AN_DRH_DBSL_SASL_04	19-abr-22	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	YC
6.5	Informe Socioeconómico	AN_DRH_DBSL_SASL_05	20-abr-22	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	YC
					-		-



**ASAMBLEA NACIONAL**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE**

Código AN\_DDI\_04  
 Versión 4  
 Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL / SECCIÓN DE CLÍNICA MÉDICA

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES _SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
7.1	Lista de paciente que solicitan atención médica	AN_DRH_DBSL_SCM_01	14-sep-21	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	-
7.2	Registro de consulta en enfermería	AN_DRH_DBSL_SCM_02	14-sep-21	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	-
7.3	Programas para pacientes hipertensos y pacientes diabéticos	AN_DRH_DBSL_SCM_03	14-sep-21	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	-
7.4	Registro de consultas médicas en general	AN_DRH_DBSL_SCM_04	14-sep-21	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	-
7.5	Control de inventario de medicamentos y suministros	AN_DRH_DBSL_SCM_05	14-sep-21	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	-
7.6	Control de servicios de enfermería	AN_DRH_DBSL_SCM_06	14-sep-21	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	-
7.7	Fisioterapia	AN_DRH_DBSL_SCM_07	03-may-22	1	SÍ	Enviado a fisioterapia@asamblea.gob.pa (YCA)	YC
7.8	Hoja de evaluación	AN_DRH_DBSL_SCM_08	03-may-22	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	-
7.9	Tarjeta de seguimiento	AN_DRH_DBSL_SCM_09	05-may-22	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	-
7.10	Registro de consulta diaria/fisioterapia	AN_DRH_DBSL_SCM_10	06-sep-22	1	SÍ	Actualizado y enviado vía correo	-
7.11	Registro de consulta diaria	AN_DRH_DCP_11	30-may-23	1		Enviado a imprenta - hay que cambiar el resto cambio de sección por departamento.	YC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL / SECCIÓN DE CLÍNICA MÉDICA - CLÍNICA ODONTOLÓGICA

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES_SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
8.1	Registro de antecedentes	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_01	22-dic-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.2	Movimientos de material odontológico	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_02	22-dic-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.3	Control de programas de mantenimiento de equipos odontológico	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_03	22-dic-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.4	Control de desinfección diaria	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_04	22-dic-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.5	Lista de personal para atención odontología	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_05	22-dic-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.6	Control dental	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_06	22-dic-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.7	Hoja de control de equipo de trabajo	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_07	22-dic-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.8	Informe anual de actividades	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_08	22-dic-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.9	Consentimiento informado para tratamiento de pacientes odontológicos	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_09	22-dic-22	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.10	Informe mensual de actividades	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_10	22-dic-22	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.11	Monitorización del Proceso de Esterilización	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_11	22-dic-22	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.12	Inventario de insumos/ control interno	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_12	22-dic-22	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.13	Hoja de control de equipo de trabajo	AN_DRH_DBSL_SCM_SO_13	22-dic-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH
8.14	<i>Registro diario de atención</i>	<i>AN_DRH_DBSL_SCM_O_08</i>	<i>14-sep-21</i>	<i>1</i>	<i>DESUSO</i>		-
8.15	<i>Programa de atención</i>	<i>AN_DRH_DBSL_SCM_O_09</i>	<i>14-sep-21</i>	<i>1</i>	<i>DESUSO</i>		-
8.16	<i>Registro diario de odontología</i>	<i>AN_DRH_DBSL_SCM_O_10</i>	<i>14-sep-21</i>	<i>1</i>	<i>DESUSO</i>		-
8.17	<i>Agenda de atención diaria</i>	<i>AN_DRH_DBSL_SCM_O_11</i>	<i>14-sep-21</i>	<i>1</i>	<i>DESUSO</i>		-
							-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
9.1	Captación de Necesidades de Capacitación	AN_DRH_DC_01	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.2	Captación de Instructores	AN_DRH_DC_02	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.3	Formulario de Evaluación de Capacitación	AN_DRH_DC_03	01-feb-22	2	SÍ	Formulario implementando	-
9.4	Cronograma de Actividades	AN_DRH_DC_04	02-sep-21	1	DESUSO	DESUSO	-
9.5	Formulario de Inscripción de Capacitación Individual	AN_DRH_DC_05	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.6	Informe Final del Instructor	AN_DRH_DC_06	02-sep-21		DESUSO	DESUSO	-
9.7	Evaluación Final	AN_DRH_DC_07	02-sep-21		DESUSO	DESUSO	-
9.8	Captación de Necesidades de Informática	AN_DRH_DC_08	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.9	Formulario de Deteccion de necesidades de capacitacion individual	AN_DRH_DC_09	02-feb-22	2	SÍ	Formulario implementando	-
9.10	Lista de Asistencia	AN_DRH_DC_10	09-ago-22	2	SÍ	Formulario implementando	-
9.11	Formulario de Control de Capacitaciones	AN_DRH_DC_11	02-feb-22	2	SÍ	Formulario implementando	-
9.12	Formulario de Catálogo Anual de Capacitación	AN_DRH_DC_12	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.13	Formulario de guia para el desarrollo de una accion de capacitación	AN_DRH_DC_13	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.14	Guia para el desarrollo del Plan Anual de Capacitación	AN_DRH_DC_14	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.15	Formulario de solicitud del salón de capacitación	AN_DRH_DC_15	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.16	Formulario de indicador cumplimiento	AN_DRH_DC_16	11-abr-22	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.17	Formulario de indicador de cobertura	AN_DRH_DC_17	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-

9.18	Formulario de evaluación	AN_DRH_DC_18	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.19	Formulario de programación de capacitación	AN_DRH_DC_19	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.20	Formulario de asignación de formularios	AN_DRH_DC_20	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.21	Matriz de preparación de instrumentos de evaluación	AN_DRH_DC_21	19-jul-21	0	SÍ	Formulario implementando	-
9.22	Plan de evaluación	AN_DRH_DC_22	19-jul-21	0	SÍ	Formulario implementando	-
9.23	Planificación para el desarrollo humano institucional	AN_DRH_DC_23	19-jul-21	0	SÍ	Formulario implementando	-
9.24	Ficha de datos Instructor AN	AN_DRH_DC_24	19-jul-21	0	SÍ	Formulario implementando	-
9.25	Lista de Funcionarios Instructores	AN_DRH_DC_25	02-sep-21	1	SÍ	Formulario implementando	-
9.26	Compromiso Académico	AN_DRH_DC_25	24-ene-23	0	SÍ	Formulario implementando	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DEPARTAMENTO DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
10.1	Condición laboral de los colaboradores con discapacidad	AN_DRH_DEO_01	01-nov-22	1	SÍ		YC
10.2	Calidad de vida de colaboradores con discapacidad	AN_DRH_DEO_02	01-nov-22	1	SÍ		YC
10.3	Constancia de ingreso al banco de datos	AN_DRH_DEO_03	17-jul-23	0	SÍ	enviado a la jefa del departamento	MC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DEPARTAMENTO DE PLANILLA

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
11.1	Entrada y salida de planillas	AN_DRH_DP_01	26-ago-22	0	SÍ	Este formulario está implementando	-
11.2	Planilla de salario	AN_DRH_DP_02	09-mar-22	0	SÍ	Este formulario está implementando	-
11.3	Hoja de trámite	AN_DRH_DP_03	09-mar-22	0	SÍ	Este formulario está implementando	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
----	--------------------	--------------	------------------------	---------	--------------	---------------------------------	------------

12.1	Control de Salida de Notas	AN_DRH_DRSSI_01	13-jul-23	0	SÍ	Formulario implementando	BH
12.2	Inscripción de Voluntarios	AN_DRH_DRSSI_02	21-sep-23	0	SÍ	Formulario implementando	BH
							-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES  
DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSIÓN	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Inventario de Documento para Traslado	AN_DDP_DA_01	16-ago-22	1	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	SR
1.2	Descripción de Carpetas	AN_DDP_DA_06	07-sep-22	1	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	SR
1.3	Listado de Documento de Información a la Base de Datos	AN_DDP_DA_05	06-sep-22	1	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	SR
1.4	Servicio al Usuario	AN_DDP_DA_03	20-ago-22	1	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	SR
1.5	Control de Gaceta Oficiales Recibidas	AN_DDP_DA_04	07-sep-22	1	DESUSO	El día 7 de septiembre en una verificación del manual de procedimiento, con el departamento de archivo nos informan que ya este formulario no se esta utilizando.	SR
1.6	Orden de Trabajo	AN_DDP_DA_02	07-sep-22	1	DESUSO	El día 7 de septiembre en una verificación del manual de procedimiento, con el departamento de archivo nos informan que ya este formulario no se esta utilizando.	SR

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

SECCIÓN DE MICROFILMACIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSIÓN	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
2.1	Listado de Gaceta Oficial	AN_DDP_DA_SM_01	17-ago-22	1	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	SR
2.2	Control de rollos enviados para revelar	AN_DDP_DA_SM_02	17-ago-22	1	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	SR
2.3	Acta de Declaración Inicial	AN_DDP_DA_SM_03	16-ago-22	1	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	SR
2.4	Acta Final	AN_DDP_DA_SM_04	02-sep-22	1	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	SR
2.5	Formulario de Rollo y Fecha	AN_DDP_DA_SM_05	05-sep-22	1	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	SR
	Registro de Servicios	AN_DDP_DA_SM_06	07-sep-22	1	DESUSO	El día 7 de septiembre en una verificación del manual de procedimiento, con el departamento de archivo nos informan que ya este formulario no se esta utilizando.	SR



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSIÓN	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
3.1	Entrega de Correspondencia Interna	AN_DDP_DC_01	07-jul-22	2	SÍ	En proceso de revisión por la directora de Documentación y Publicaciones	MC
3.2	Control diario de Entrega de Periódicos	AN_DDP_DC_02	06-jul-22	2	SÍ	En proceso de revisión por la directora de Documentación y Publicaciones	MC
3.3	Cuadro estadístico de mensajería	AN_DDP_DC_03	15-mar-23	0	SÍ	En proceso de revisión por la directora de Documentación y Publicaciones	MC
3.4	Entrega de Documentos para Honorables Diputados	AN_DDP_DC_04	06-jul-22	2	SÍ	En proceso de revisión por la directora de Documentación y Publicaciones	MC
3.5	Registro de notas recibidas	AN_DDP_DC_05	05-ene-22	1	SÍ	En proceso de revisión por la directora de Documentación y Publicaciones	MC
3.6	Asignación de personal	AN_DDP_DC_06	15-mar-23	0	SÍ	En proceso de revisión por la directora de Documentación y Publicaciones	MC
3.7	Evaluación de personal	AN_DDP_DC_07	15-mar-23	0	SÍ	En proceso de revisión por la directora de Documentación y Publicaciones	MC
3.8	Indicencia de correspondencia no entregada	AN_DDP_DC_08	26-abr-23	0	SÍ	Solicitado por Jahir Duffo	MC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES  
DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSIÓN	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
4.1	Suscripción a la bases de datos Legispan	AN_DDP_DDI_01	24-ago-22	1	<i>DESUSO</i>	Colocado en desuso por instrucciones Eloy V.	YC
					-		
					-		
					-		



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES  
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
5.1	Notas de procedimientos	AN_DDP_DB_01	24-may-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.2	Solicitud de libro	AN_DDP_DB_02	24-may-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.3	Solicitud de publicación periódicas	AN_DDP_DB_03	09-jul-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.4	Solicitud de leyes	AN_DDP_DB_04	09-jul-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.5	Solicitud de varios libros	AN_DDP_DB_05	24-may-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.6	Control de préstamo especiales	AN_DDP_DB_06	24-may-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.7	Solicitud de acuse de recibo	AN_DDP_DB_07	09-jul-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.8	Notas de envío	AN_DDP_DB_08	08-jul-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.9	Información de prensa legislativa	AN_DDP_DB_09	30-jun-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.10	Información de prensa N°	AN_DDP_DB_10	08-jul-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.11	Procedimiento de leyes	AN_DDP_DB_11	27-oct-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.13	Entrada de publicaciones seriadas	AN_DDP_DB_13	08-jul-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.14	Base de datos jurídicos	AN_DDP_DB_14	08-jul-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.15	Registro de Usuario	AN_DDP_DB_15	24-may-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.16	Servicio de Mensajería	AN_DDP_DB_16	09-jul-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.17	Libro de adquisición de publicaciones seriadas	AN_DDP_DB_17	11-nov-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.18	Libro de adquisición de material bibliografico	AN_DDP_DB_18	11-nov-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.19	Libro de adquisición de publicaciones seriadas	AN_DDP_DB_19	11-nov-21	1	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
5.20	Tiquete de número de gaceta	AN_DDP_DB_20	11-nov-21	0	SÍ	En proceso de actualización e implementación	YC
	Revista Lotería	AN_DDP_DB_12	15-jul-21		DESUSO	DESUSO / autorizado por la jefa Maribel de la Cruz	YC
	Publicaciones monográficas N°1 (Paso1)	AN_DDP_DB_17	15-jul-21		DESUSO	DESUSO / autorizado por la jefa Maribel de la Cruz	YC
	Publicaciones monográficas N°2 (Paso2)	AN_DDP_DB_18	15-jul-21		DESUSO	DESUSO / autorizado por la jefa Maribel de la Cruz	YC
	Publicaciones monográficas N°3 (Paso3)	AN_DDP_DB_19	15-jul-21		DESUSO	DESUSO / autorizado por la jefa Maribel de la Cruz	YC
	Publicaciones monográficas N°4 (Paso4)	AN_DDP_DB_20	15-jul-21		DESUSO	DESUSO / autorizado por la jefa Maribel de la Cruz	YC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE  
DIRECCIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Informe de actividades	AN-DCD-01	02/12/2018	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.2	Cronograma de actividades	AN-DCD-02	05-jul-22	2	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.3	Control del uso de indumentaria y joyería del conjunto típico de la asamblea nacional	AN-DCD-03	05-jul-22	2	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.4	Control del uso de instrumentos musicales	AN_DCD_04	05-jul-22	2	SÍ	Enviado a la Lcda. Yadisel Guerra / YCA	YC
1.5	Control del uso de implementos deportivos	AN-DCD-05	05-jul-22	2	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.6	Control del uso de instrumentos musicales de la orquesta	AN_DCD_06	05-jul-22	2	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.7	Asignación de bienes o equipo de la asamblea nacional para uso interno y externo de la dirección	AN-DCD-07	05-jul-22	2	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.8	Inscripción al conjunto típico	AN-DCD-08	21-mar-23	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	BH



**ASAMBLEA NACIONAL**  
**SECRETARÍA GENERAL**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
**REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE**

Código AN\_DDI\_04  
 Versión 4  
 Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN  
 DIRECCIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Inventario de entrada y salida de equipo para coberturas	AN_DC_01	22-abr-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	YC
1.2	Reparación de Equipos Técnicos	AN_DC_02	17-may-18	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	YC
1.3	Bitácora de Reparación de Equipos Técnicos - Equipos Internos	AN_DC_03	09-jun-21	2	SÍ	Este formulario ha sido implementado	YC
1.4	Control de salida y entrada de equipos técnicos para reparación fuera de la institución	AN_DC_04	17-may-18	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	YC
1.5	Inspecciones Técnicas	AN_DC_05	09-jun-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	YC
1.6	Bitácora de Mantenimiento de Equipos Técnicos - Red Nacional	AN_DC_06	09-jun-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	YC
1.7	Mantenimiento equipos externos - Plantas Eléctricas	AN_DC_07	09-jun-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	YC
1.8	Hoja de Trámite	AN_DC_08	09-may-22	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	YC
1.9	Asignación de Grabadoras	AN_DC_09	05-oct-21	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	YC
1.10	Inventario de Entrada y Salida Departamento de Noticias	AN_DC_10	05-oct-21	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	YC
1.11	Solicitud de Autorización	AN_DC_11	22-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	YC
1.12	Asignación de Operaciones Radio TV	AN_DC_12	11-jul-22	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado	YC
1.13	Agenda de Reuniones	AN_DC_13	21-mar-23	0	SÍ	Enviado a la LCDA Rosemary Cerrud	YC
							-
							-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA  
DIRECCIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Informe Diario de Novedades del recinto	AN_DSP_01	11-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.2	Control de Radio	AN_DSP_02	11-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.3	Control de Armas	AN_DSP_03	11-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.4	Control de Entrega y Retiro de Llaves	AN_DSP_04	16-jun-23	4	SÍ	Este formulario actualmente ha sido implementado	-
1.5	Informe diario de Novedades	AN_DSP_05	11-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.6	<b>DISPONIBLE</b>	<b>AN_DSP_06</b>			-	<b>CÓDIGO DISPONIBLE</b>	-
1.7	Informe de Perimetro (Edificio Principal Área Revertida )	AN_DSP_07	11-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.7.1	Informe de Perimetro ( Área Revertida )	AN_DSP_07_1	11-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.8	Control de Autos	AN_DSP_08	11-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.9	Informe Diario del área de anexo	AN_DSP_09	11-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.10	Informe Diario de Inspección de los Pisos	AN_DSP_10	11-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.11	Informe de Autos ( Edificio PrincipalÁrea Revertida )	AN_DSP_11	11-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.12	<b>DISPONIBLE</b>	<b>AN_DSP_12</b>			-		-
1.13	Informe Diario del Edificio Nuevo	AN_DSP_13	11-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
1.14	Parte diario de puestos	AN_DSP_14	11-jul-22	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado	-
	<i>Control de Cabina</i>	<i>AN_DSP_06</i>	<i>07-jul-23</i>		<i>DESUSO</i>		<i>YC</i>
	<i>Control de Movimiento Vehicular</i>	<i>AN_DSP_12</i>	<i>07-jul-23</i>		<i>DESUSO</i>		<i>YC</i>



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DDI_01			-		-
1.2	Acta de reuniones internas	AN_DDI_02	10-jul-23	1	SÍ	Actualizado, eliminado la palabra Asamblea Nac., y se le cambio la numeración.	YC
1.3	Formulario Modificar Funciones Administrativas	AN_DDI_03	07-jul-23	1	SÍ	Actualizado, eliminado la palabra Asamblea Nac., y se le cambio la numeración.	YC
1.4	Registro y Control de los Formularios de uso corriente	AN_DDI_04	10-mar-23	4	SÍ	Actualizado, eliminado la palabra Asamblea Nac., y se le cambio la numeración.	YC
1.5	Control de Reuniones de manuales	AN_DDI_05	10-jul-23	1	SÍ	Actualizado, eliminado la palabra Asamblea Nac., y se le cambio la numeración.	YC
1.6	Control de Entrega de Manuales de Procedimientos Administrativos	AN_DDI_06	10-jul-23	1	SÍ	Actualizado, eliminado la palabra Asamblea Nac., y se le cambio la numeración.	YC
1.7	Historial de Cambios	AN_DDI_07	10-jul-23	1	SÍ	Actualizado, eliminado la palabra Asamblea Nac., y se le cambio la numeración.	YC
1.8	Inventario de manuales	AN_DDI_08	10-jul-23	1	SÍ	Actualizado, eliminado la palabra Asamblea Nac., y se le cambio la numeración.	YC
1.9	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DDI_09			-		-
1.10	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DDI_10			-		-
1.11	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DDI_11			-		-
1.12	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DDI_12			-		-
1.13	<b>DISPONIBLE</b>	AN_DDI_13			-		-
1.14	Organigrama	AN_DDI_14	22-may-23	8	SÍ	Se actualizó mediante la Resolución 263 del 22 mayo 2023	-





ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
3.1	Análisis de FODA	AN-SG-SGC-01	28-ago-23	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	YC
3.2	Análisis de contexto Intero y Externo	AN-SG-SGC-02	21-jun-22	2	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.3	Partes Interesadas	AN-SG-SGC-03	21-jun-22	3	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.4	Mapa Proceso	AN-SG-SGC-04	06-sep-22	3	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.5	Riesgo y Oportunidades	AN-SG-SGC-05	22-mar-21		SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.6	Caraterización de Procesos	AN-SG-SGC-06	06-jun-22	3	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.7	<b>DISPONIBLE</b>	<b>AN-SG-SGC-07</b>			SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.8	Control Salida No Conformes	AN-SG-SGC-08	22-mar-21		SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.9	Identificación No-Conformidad	AN-SG-SGC-09	12-abr-23	2	SÍ	Se realizaron cambios solicitados por DAI / M,D,L	YC
3.10	Informe de Alta Gerencia	AN-SG-SGC-10	20-dic-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.11	Gestión De Cambio	AN-SG-SGC-11	22-mar-21		SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.12	Planificación de la Auditoría	AN-SG-SGC-12	23-jun-22	2	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.13	<b>DISPONIBLE</b>	<b>AN-SG-SGC-13</b>			-		-
3.14	<b>DISPONIBLE</b>	<b>AN-SG-SGC-14</b>			-		-
3.15	Tabla Asignación Interacción	AN-SG-SGC-15	26-abr-23	3	SÍ	Se realizaron cambios solicitados por DAI / M,D,L	MC
3.16	Ficha de Indicadores	AN-SG-SGC-16	06-jul-21		SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.17	Lista de Asistencia	AN-SG-SGC-17	10-sep-21		SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.18	<b>DISPONIBLE</b>	<b>AN-SG-SGC-18</b>			-		-
3.19	Programación Anual Auditoría	AN-SG-SGC-19	08-jun-23	3	SÍ	Se realizaron cambios solicitados por DAI / M,D,L	YC
3.20	Memorando	AN-SG-SGC-20	10-may-21		SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PROCESOS

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
3.21	Informe de Auditoría	AN-SG-SGC-21	10-may-21		SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.22	Resumen Acciones Correctivas Mejora	AN-SG-SGC-22	08-jun-23	2	SÍ	Se realizaron cambios solicitados por DAI / M,D,L	YC
3.23	Acta Revisión Dirección	AN-SG-SGC-23	02-jun-21		NO		-
3.24	Revisión por la dirección	AN-SG-SGC-24	20-dic-21	1	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.25	Cuadro Gestión Operativa	AN-SG-SGC-25	17-may-21		SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.26	Comunicacion de inicio de la fase de ejecucion de auditoria	AN-SG-SGC-26	07-sep-21		SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.27	Resumen por la Dirección	AN-SG-SGC-27	20-dic-21	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
3.28	Alcance, política y objetivos	AN-SG-SGC-28	02-jun-23	1	SÍ	Se efectuó cambio en el Alcance por sugerencia de la auditoría de SGC	YC
3.29	Matriz de Comunicación	AN-SG-SGC-29	24-ago-22	0	SÍ	Se cambio el código por el alcance	-
	<i>Lista de Verificación</i>	<i>AN-SG-SGC-13</i>	<i>23-jun-22</i>		<i>DESUSO</i>		
	<i>Actividades de Seguimiento</i>	<i>AN-SG-SGC-14</i>	<i>10-may-21</i>		<i>DESUSO</i>		
	<i>Identificación Accion Correctiva</i>	<i>AN-SG-SGC-18</i>	<i>15-dic-21</i>		<i>DESUSO</i>		
	<i>Determinación Contexto y Partes Interesadas</i>	<i>AN-SG-SGC-01</i>	<i>14-jun-21</i>		<i>DESUSO</i>		



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMULARIO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
4.1	Plan Operativo Anual	AN_DDI_DP_01	04-ene-22	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
4.2	Informe de Avance de Actividades y Proyectos del mes	AN_DDI_DP_02	04-ene-22	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
4.3	Informe de Evaluación semestral de actividades y proyectos	AN_DDI_DP_03	04-ene-22	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
4.4	Asesoría para elaboración del F1, F2 y F3	AN_DDI_DP_04	07-jul-23	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
4.5	Balance de Actividades y Proyectos	AN_DDI_DP_05	07-jul-23	0	SÍ	Este formulario ha sido implementado.	-
					-		-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS  
COMISIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Control de Asistencia a Reuniones	AN-CAA-01	25-jun-20	0	Sí	Este formulario está implementando	-
							-
							-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  
COMISIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Control de Documentos de Incidencias de Comparecencias	AN-CRE-01	09/10/2021	0	Sí	Este formulario actualmente está implementando con su instructivo	-
1.2	Lista de asistencia	AN-CRE-02	04-ene-23	0	Sí	Enviado a Lcda Glenis y Lcda Lisa	-
1.3	Orden del día	AN-CRE-03	06-ene-23	0	Sí	Enviado a Lcda Glenis y Lcda Lisa	-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

COMISIÓN DE PRESUPUESTO  
COMISIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Control de Documentos	AN_CPRE_01	01-oct-21	0	Sí	Este formulario actualmente está implementando con su instructivo	-
							-



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

COMISIÓN DE COMISIÓN INDÍGENA  
COMISIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Control de Notas Enviadas	AN_CAI_01	28-jun-22	0	Sí	Creado y enviado a la Comisión (Lcda Cinthia Z.)	YC



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-jul-2023

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

COMISIÓN DE CREDENCIALES, REGLAMENTO, ÉTICA PARLAMENTARIA Y ASUNTOS JUDICIALES  
COMISIÓN

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL	CREADO POR
1.1	Registro de entrada de correspondencia	AN_CCREPAJ_01	07-ago-23	0	Sí	Creado y enviado a la Comisión (Lcda Ilda)	BH
1.2	Registro de salida de correspondencia	AN_CCREPAJ_02	07-ago-23	0	Sí	Creado y enviado a la Comisión (Lcda Ilda)	BH



ASAMBLEA NACIONAL  
SECRETARÍA GENERAL  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

Código AN\_DDI\_04  
Versión 4  
Fecha de versión: 10-

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

PRESIDENCIA

N°	NOMBRE DEL FORMATO	CODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	VERSION	IMPLEMENTADO	OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL
1.1	Hoja de trámite	AN_P_01	25-jun-20	0	SÍ	Este formulario está implementando
1.2	Registro de correspondencia recibido	AN_P_02	20-sep-22	0	SÍ	Este formulario está implementando

.jul-2023



CREADO POR
-
-
-