



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Campus Universitario - Km 8 Acaray
 Td. 574.930 - Ciudad del Este - Py

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION

FORMATO Nº 09

PROGRAMACION										SEGUIMIENTO				
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
MECIP	1. Definición Compromiso de la Maxima Autoridad con el MECIP	1.1. Compromiso de la Maxima Autoridad	1.1.1. Elaborar Acta de Compromiso	Acto Administrativo que establece el compromiso de la Administración con el MECIP	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable Mecip	Jul-15	Jun-16	Analisis de Modelo, introducción de modificaciones, sometimiento al Comité de Control Interno y elaboración del Acta de Compromiso	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
							Jul-15	Jun-16	Resolución N° 126/16- Por la cual se actualiza el Acta de Compromiso de Implementación del MECIP	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
							Jul-15	Jun-16	Divulgación del Acta para la formalización con los Directores (Reunion previa con Funcionarios para divulgar contenidos)	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
			1.1.3. Divulgar Acta de Compromiso	2.1.1. Elaborar Resolución	Acto Administrativo que adopta el MECIP.	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable Mecip	Oct-09	Jul-15	Reuniones de Trabajo	Jul-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
								Oct-09	Oct-09	Resolución N° 231/2009 - Por la cuál la Facultad de Filosofia adopta el MECIP	oct-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
								Oct-09	Oct-09	Resolución Rectorado N°231 /09- Por la cuál se definen conceptos, fundamentos, principios, valores y estructura del MECIP adoptado por la Facultad de Filosofia de la UNE.	oct-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			2.1.2. Oficializar Resolución	2.1.3. Divulgar Resolución	Acto Administrativo que adopta el Manual de Implementación	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable Mecip	Oct-09	Jun-16	Resolución N° 119 /2016 - Por la cual se modifica en forma parcial la Resolución N° 136/2015 en la cual se designa al Responsable del MECIP, ante la máxima autoridad del Decanato-UNE, a los efectos de excluir de la citada disposición a la Lic. Ada Luz Olimedo e incluir en su reemplazo a Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleuryas.	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
								Oct-09	Jun-16	Divulgación a Directores/Funcionarios Rectorado/Administradores Facultades	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
								Jul-15	Jun-16	Identificar y validar los 3 equipos de trabajo.	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida



M. Inga, Coni, Sandra Esquivel Fleuryas
 Responsable MECIP

Ada Luz Olimedo V.
 Direc. de Adm. y Finanzas

Blanca Toril de Moreno
 Decana de Filosofia - UNE



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Campus Universitario - Km 8 Acaray
 Tel. 574.930 - Ciudad del Este - Py

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

FORMATO N° 09

PROGRAMACIÓN							SEGUIMIENTO						
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL M	3. Organización de los Equipos de Trabajo (Directivo Responsable MECIP, Comité de Control Interno y Equipo MECIP)	3.1. Conformación equipos de Trabajo	3.1.2. Estructurar Equipos de Trabajo	Acto Administrativo que oficializa la conformación del Equipo de Trabajo	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable MECIP	Jul-15	Jun-16	Formato N°03: Comité de Control Interno Formato N° 04: Integración del Equipo Técnico MECIP.	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
					Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable MECIP	Jul-15	Jun-16	Equipo de Evaluación Independiente: Funcionarios adscritos a la Auditoría Interna.	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
					Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable MECIP	Jul-15	Jun-16	Resolución N° 126/2016- Por la cual la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, aprueba los Formatos de integración de los Grupos de Trabajo para el diseño y elaboración del MECIP.	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente
					Auditoría General del Poder Ejecutivo	Contraloría General de la Republica	Jul-15	Jun-16	Reuniones de Trabajo (Capacitación y adiestramiento)	junio 2016 a diciembre 2017	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable MECIP	Jul-15	Jun-16	Reuniones de Trabajo (Comité de Control Interno-Equipo Técnico MECIP-Equipo de Evaluación Independiente).	Dic-16	Disposiciones legales: Leyes, Decretos, Resoluciones, Manual de Procedimientos, Manual de Funciones, Fluxograma Operacional	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Nov-09	Jun-16	Analisis conjunto de disposiciones internas y de carácter Oficial, relacionadas al Sistema de Control Interno existente en la institución.	Dic-16		Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16	F: 06 Diagnóstico del Sistema de Control Interno.	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
					Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Mar-10	Jun-16	F: 07 Diagnóstico del Sistema de Control Interno- Taller	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
					Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16	F: 08 Requerimientos e implementación	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
					4. Definición Niveles de Implementación	4.1. Realización Auto diagnóstico y definición niveles de implementación	4.1.5. Establecer cambios, adaptaciones o complementos al	4.1.1. Definir Grupo que realizará el Auto diagnóstico	Diagnóstico del SCI de la Institución frente al MECIP	Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16
Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16		Jun-16						Continuo	Concluida	
Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16		Jun-16						Continuo	Concluida	
Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16		Jun-16						Continuo	Concluida	
Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16		Jun-16						Continuo	Concluida	
4. Definición Niveles de Implementación	4.1. Realización Auto diagnóstico y definición niveles de implementación	4.1.5. Establecer cambios, adaptaciones o complementos al	4.1.2. Estudio del Formato de Auto diagnóstico y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación de los parámetros.	Diagnóstico del SCI de la Institución frente al MECIP	Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16		Jun-16		Continuo	Concluida
Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP					Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16		Jun-16		Continuo	Concluida	
Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP					Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16		Jun-16		Continuo	Concluida	
Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP					Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16		Jun-16		Continuo	Concluida	
Comité de Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP					Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16		Jun-16		Continuo	Concluida	



Blanca Tosti de Navarro
 Decana
 Facultad de Filosofía - UNE

Con. Sofía Esquivel Flores
 Responsable MECIP

Olmedo V.
 Facultad de Filosofía - UNE



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Campus Universitario - Km 8 Acaray
 Tel. 574.930 - Ciudad del Este - Py

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION
 Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

FORMATO N° 09

PROGRAMACIÓN							SEGUIMIENTO																
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA										
PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION	5. Elaboración del Plan de Trabajo	5.1. Formulación del Plan de Implementación del MECIP	4.1.6. Establecer prioridades de implementación	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16	Reuniones de trabajo	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo												
														4.1.7. Estimar recursos financieros, logísticos y de personal	C Control Interno - Eq. Técnico MECIP - Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Feb-10	Jun-16	Reuniones de trabajo	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	
														5.1.1. Definir las actividades de Diseño e Implementación	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Ago-09	Jun-16	Resolución CSU - N° 176/09 Por la cual la UNE, adopta el MECIP.	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
														5.1.2. Definir y asignar roles y responsabilidades	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Dic-14	Jun-16	Resolución N° 126/2016 - Por la cual se modifica en forma parcial la Resolución N° 136/2015 en la cual se designa al Responsable del MECIP, ante la máxima autoridad del Decanato-UNE, a los efectos de excluir de la citada disposición a la Lic. Ada Luz Olmedo e incluir en su reemplazo a Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Flyetas.	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
														5.1.4. Elaborar cronogramas de actividades	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Mar-15	Jun-16	F-9 - Elaboración de cronograma de trabajo	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente
														5.1.5. Definir recursos	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Apr-15	Jun-16		Jun-16		Continuo	Pendiente
														5.1.6. Socializar a Directivos de la Institución	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	May-15	Jun-16		Jun-16		Continuo	Pendiente
														1.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Apr-10	Jun-16	F: 10 Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
														1.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Apr-10	Jun-16	F:10-1 Valoración y Evaluación Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos Consolidado Entidad y por Dependencias	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR) - Formulario de Encuestas	Continuo	Concluida
														1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	Apr-10	Jun-16	F: 10-2 Evaluación Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencias y Consolidado	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida



Ing. Com. Sandra Esquivel Flyetas
 Responsable MECIP



Dr. Ing. Omedo V.
 Decano de Adm. y Finanzas
 Facultad de Filosofía - UNE



Dr. Blanca Forteza Moreno
 Decana
 Facultad de Filosofía - UNE



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Campus Universitario - Km 8 Acaray
 Tel. 574.930 - Ciudad del Este - Py

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
 Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

FORMATO N° 09

PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO														
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA					
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	1. Diseñar e Implementar el Estándar/Acuerdos y Protocolos Éticos	1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	1.1.4 Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar. 1.1.5. Elaboración Código de Ética coherente con la función constitucional de la Institución que favorezca la economía, eficiencia, eficacia y celeridad de las operaciones y promueva el autocontrol en las conductas de los funcionarios. 1.1.6. Difusión del Código de Ética a todos los públicos que se relacionan con la Institución y a los funcionarios Públicos de la Institución. 1.1.7. Implementación del Código de Ética en las relaciones con los funcionarios y con los diferentes grupos de interés 1.1.8. Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética	Documento en el cual se declaran los Referentes Éticos Acto Administrativo definiendo el Estándar/Acuerdos y Protocolos Éticos	C Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional - Comité de Ética	Jun-10	Jun-16	F: 11 Análisis Encuesta - Compromisos éticos - Revisión del Anteproyecto del Código de Ética	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida					
					C Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Comité de Ética Equipo de Alto Desempeño Auditoría Interna Unidades Académicas	Mar-14	Jun-16	Resolución N° 135/2015 Conformación del Comité de Ética, Gerente de Ética, Líder de Ética y Equipo de Alto Desempeño. Elaboración y revisión del Borrador del Código de Ética. Impulsar su aprobación por Resolución del CSU.	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR, Manual de Ética Pública, Reglamentaciones en vigencia)	Continuo	Concluida					
					C Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	C de Ética-Eq. de Alto Desempeño Auditoría Interna Institucional	Jun-16	Jun-16	F: 12 Matriz Plan de Mejoramiento. Desarrollo de compromisos éticos. Implementación de procesos de comunicación internas. Jornadas de Socialización del Código de Ética	Jun-16	Medios internos de comunicación	Continuo	Pendiente					
					C Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	C de Ética - Eq. de Alto Desempeño - Auditoría Interna Institucional	Jun-16	Jun-16	Resolución CSU N° 376 -Aprobación del Código de Ética.	Jun-15	Código de ética - Comité de Ética- Gerente de ética y Líder de Ética	Continuo	Concluida					
					C Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional - C. de Desarrollo del Tal Humano- Dependencia afectada	May-15	Jun-16	F:13 Desarrollo del Talento Humano - Encuesta Percepción.	Jun-16	Continuo	Concluida						
					C Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna - C. de Desarrollo del Tal Humano- Dependencia afectada	May-15	Jun-16	F:14 Valoración de la Encuesta Estándar Desarrollo del Talento Humano.	Jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida					
					C Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna - C. de Desarrollo del Tal Humano- Dependencia afectada	May-15	Jun-16	F:17 Análisis y evaluación de la Encuesta Estándar Desarrollo del Talento Humano.	Jun-16	Continuo	Concluida						



[Firma]
 Responsable MECIP



[Firma]
 Responsable MECIP



[Firma]
 Responsable MECIP



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Campus Universitario - Km 8 Acaray
 Tel. 574.930 - Ciudad del Este - Py

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
 Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

FORMATO Nº 09

PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO										
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	2. Diseñar e Implementar el Estándar Desarrollo del Talento Humano	2.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar; Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	2.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Diseño y aprobación de las Políticas para el Desarrollo del Talento Humano	C Control Interno- Eq. Técnico y Resp. MECIP- C.de Desarrollo del Tal. Humano- C. Tal. Humano- C.	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	Jun-15	Jun-16	F-18 - F-19 Formulación de Políticas sobre el Desarrollo del Talento Humano.	Jun-16	Código de ética - Comité de Ética- Manual de ética pública	Continuo	Concluida	
					2.1.5. Definición perfiles para cada uno de los cargos	C Control Interno- Eq. Técnico MECIP- C.de Desarrollo del Tal. Humano- C. Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	Mar-15	Jun-16	F:62 Parámetros Definición de Cargos.	Jun-16	Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones	Continuo	En proceso
					2.1.6. Identificación y despliegue dentro del Macroproceso estratégico correspondiente de los procesos de selección, inducción y reintegración, capacitación y evaluación del desempeño.	Acto Administrativo definido el Estándar Desarrollo de Talento Humano	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	Mar-15	Jun-16	Elaboración de Anteproyecto del Programa de inducción y reintegración y Sistema de Evaluación de desempeño, sometimiento a consideración del área de Recursos Humanos	Dic-16		Continuo	Pendiente
					2.1.7. Formulación de políticas de Compensación y bienestar social	C Control Interno- Eq. Técnico y Resp. MECIP- C.de Desarrollo del Tal. Humano- C. Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	Dic-10	Jun-16	Elaboración de Anteproyecto de Políticas de Bienestar social y ocupacional, y sometimiento a consideración del área de Recursos Humanos	Jun-16	Reglamentaciones institucionales y oficiales sobre selección, evaluación de desempeño y otros relacionados al ejercicio de funciones en el sector público.	Continuo	Concluida
					2.1.8. Formulación de políticas de operación que permitan la ejecución adecuada de los Procesos/Subprocesos de Selección, Inducción, Reintegración, Capacitación y Evaluación del Desempeño que favorezcan la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia y publicidad de las operaciones promoviendo el autocontrol en las conductas de los funcionarios.	C Control Interno Eq. Tec. y Resp. MECIP- C.de Desarrollo del Tal. Humano- C. de Políticas de Operaciones	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	Dic-09	Jun-16	Elaboración de Anteproyecto de reglamento para proceso de selección, incorporación y promoción del personal y sometimiento a consideración del área de Recursos Humanos	Jun-16		Continuo	Concluida
					2.1.8. Difusión de las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución.	Eq. Tec. y Resp. MECIP- C.de Desarrollo del Tal. Humano- C. de Políticas de Información Interna/Externa y CI	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	Nov-10	Jun-16	Socialización e implementación de las Políticas y Programas de Desarrollo del Talento Humano	Jun-16		Continuo	Concluida



Ing. Com. María Esquivel Feijas
 Responsable MF-CIP



Ing. Com. Fabian Olmedo V.
 Jefe de Oficina y Finanzas
 Facultad de Filosofía - UME



Ing. Com. Marcela M. M. M.
 Decana de Filosofía - UME



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Campus Universitario - Km 8 Acaray
 Tel. 574.930 - Ciudad del Este - Py

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION
 Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

FORMATO Nº 09

PROGRAMACIÓN			SEGUIMIENTO													
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA			
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	3. Diseñar e Implementar el Estándar de Buen Gobierno	Ajustes y Diseño del Estándar, Evaluación Resultados, Definición	3.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición	Documento a través del cual se definen y declaran las Políticas de Dirección	C:Control Interno- Equipo Tec y Resp.MECIP- C: Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	7-sep-14	Jun-15	F: 20 Realización de la Encuesta de Percepción Protocolo de Buen Gobierno	Jun-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluida	Concluida			
							3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	C:Control Interno- Equipo Tec y Resp.MECIP- C: Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	7-sep-14	Jun-15	F: 21 Evaluación de la Encuesta Estándar Protocolo de Buen Gobierno	Jun-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluida	Concluida
							3.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	C:Control Interno- Equipo Tec y Resp.MECIP- C: Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	7-sep-14	Jun-15	F: 23 y F: 24: Valoración Encuesta y Analisis del Estándar Protocolo de Buen Gobierno. Reunión de trabajo	Jun-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluida	Concluida
							3.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	C:Control Interno- Equipo Tec y Resp.MECIP- C: Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	8-oct-14	Jun-15	Analisis del borrador del Código de Buen Gobierno. Realización de ajustes. Socialización del Borrador con los docentes y funcionarios.	Jun-15	Manual de ética publica	Concluida	Concluida
							3.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	C:Control Interno- Equipo Tec y Resp.MECIP- C: Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	1-ago-14	Jun-15	Analisis del borrador del Código de Buen Gobierno. Realización de ajustes. Socialización del Borrador con las dependencias.	Jun-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluida	Concluida
							3.1.5. Compromiso de la Maxima Autoridad con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno y con la asignación y uso mesurado y racional de los recursos.	C:Control Interno- Equipo Tec y Resp.MECIP- C: Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	Sep-10	Jun-15	Resolución CSU Nº 375 -Aprobación del Código de Buen Gobierno por el Consejo Superior Universitario	Jun-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluida	Concluida
							3.1.6. Formulación de políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales	C:Control Interno- Equipo Tec y Resp.MECIP- C: Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C:de Desarrollo del Tal Humano y BS	Sep-10	Jun-15	Formatos Nº 51 al 53 - Estructura Organizacional, Encuestas y Analisis Cuantitativos por dependencia y el consolidado.	May-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluida	Concluida
							3.1.7. Implementación de las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el logro de los objetivos institucionales	C:Control Interno- Equipo Tec y Resp.MECIP- C: Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C:de Información Interna/Externa y Comunic Institucional	Apr-15	Apr-15	Impresión de los libros del Código de Buen Gobierno, entrega del material a los funcionarios y docentes para conocimiento y aplicación. Utilización de los sistemas de información masiva. Pagina Web y revistas institucionales.	Apr-15	Códigos de Ética de la UNE y Código de Buen Gobierno de la UNE	Concluida	Concluida
							3.1.8. Promoción y divulgación de los métodos, procedimientos, políticas y objetivos propios del Control Interno	C:Control Interno- Equipo Tec y Resp.MECIP- C: Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C:de Autoevaluación	May-15	May-15	Formatos Nº 54 al 56. Analisis Qualitativo Consolidado Institucional y el Organigramas Estructura Organizacional Organograma de Procesos.	May-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluida	Concluida
							3.1.9. Formulación de políticas que establezcan la formulación de acciones a las recomendaciones provenientes de la Autoevaluación de la Gestión y de los Organismos de Control	C:Control Interno- Equipo Tec y Resp.MECIP- C: Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C:de Autoevaluación	May-15	May-15	Formatos Nº 54 al 56. Analisis Qualitativo Consolidado Institucional y el Organigramas Estructura Organizacional Organograma de Procesos.	May-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluida	Concluida



Ing. Sandra Esquivel Fleitas
 MECIP



Dr. Omedo V.
 Director de Finanzas y Finanzas
 Universidad Nacional del Este - UNE



Dr. Blas Tilly de Barroso
 Director de Filosofía



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Campus Universitario - Km 8 Acaray
 Tel. 574.930 - Ciudad del Este - Py

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION
 Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

FORMATO N° 09

PROGRAMACION							SEGUIMIENTO										
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CONRESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA				
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	4. Diseñar e implementar el Estándar Planes y Programas	4.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación, Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	4.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Instrumentos de orientación estratégica que regulan el proceso de planeación	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	Abr-15	Abr-15	F: 25 y F: 26 Encuesta Percepción y Valoración del Estándar Planes y Programas	Abr-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida				
			4.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	Abr-15	F: 27 Analisis de los Planes y Programas	Jun-16	Continuo		En proceso					
			4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	Abr-15	F: 28 y F:29 Valoración Encuesta Planes y Programas y Analisis de Planes y Programas	Jun-16	Continuo		En proceso					
			4.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada- C.Ene.de Políticas Operaciones	Dic-14	Feb-15	Formatos N° 36 al 38. Diseño de Planes y Programas.	Feb-15		Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluido	Concluido			
			4.1.5. Formulación de Planes y Programas estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad existente (asegurar la concentración de los planes con la comunidad o con los grupos de Interés)		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada- C.Ene.de Políticas Operaciones	Mar-16	Jun-16	En proceso	Dic-16		Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente			
			4.1.6. Verificación y ajuste para asegurar coherencia entre la definición de la Misión y Vision y las competencias y funciones asignadas a la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada- C.Ene.de Políticas Operaciones	Mar-16	Jun-16	En proceso	Dic-16		Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente			
			4.1.7. Verificación de la coherencia entre los Planes estratégicos, operativos y financieros que rigen el hacer de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada- C.Ene.de Políticas Operaciones	Mar-16	Jun-16	En proceso	Dic-16		Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente			
			Acto Administrativo definiendo el Estándar Planes y Programas														
			Acto Administrativo definiendo el Estándar Planes y Programas														



1ra. Encuesta Percepción y Valoración del Estándar Planes y Programas



Dr. Quetz Olmedo V.
 Decano de la Facultad de Filosofía - UNE



Mauricio Moreno
 Lic. Blanca Toril de Moreno
 Decana
 Facultad de Filosofía - UNE



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 FACULTAD DE FILOSOFIA
 Campus Universitario - Km 8 Acaray
 Tel. 574.930 – Ciudad del Este - Py

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
 Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

FORMATO Nº 09

PROGRAMACIÓN							SEGUIMIENTO						
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
			4.1.8. Difusión de los Planes y Programas a los funcionarios públicos y y aseguramiento de su compromiso con ellos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional atecorada-C Enc.de Poli.Información	Abr-16	Jun-16	En proceso	Dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Pendiente
			4.1.9. Difusión de Planes y Programas los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	May-16	Jun-16	En proceso	Dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Pendiente


 Verificado por: Lic. Luz Olimeda (Directora Administrativa)
 Fecha: 21-06-2016

 Aprobado por: Lic. Blanca Tardil de Moreno, Decana (Comité de Control Interno)


 Decano: *Blanca Tardil de Moreno*