



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

FORMATO N° 09

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

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						
PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP	1. Definición Compromiso de la Máxima Autoridad con el MECIP	1.1. Compromiso de la Máxima 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	08-jun-16	21-jun-16	Análisis 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						
			1.1.2. Oficializar Acta de Compromiso				08-jun-16	01-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						
			1.1.3. Divulgar Acta de Compromiso				08-jun-16	01-jun-16	Divulgación del Acta para la formalización con los Directores (Reunión previa con Funcionarios para divulgar contenido)	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida						
			2.1.1. Elaborar Resolución				04-oct-09	01-jun-16	Reuniones de Trabajo	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida						
			2.1.2. Oficializar Resolución				04-oct-09	05-oct-09	Resolución N° 231/2009 - Por la cual la Facultad de Filosofía adopta el MECIP	oct-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida						
			2.1.3. Divulgar Resolución				04-oct-09	01-jun-16	Resolución Recretorio N° 231 /09- Por la cual se definen conceptos, fundamentos, principios, valores y estructura del MECIP adoptado por la Facultad de Filosofía de la UNE.	oct-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida						
			3.1.1. Definir Roles y Responsabilidades				04-oct-09	01-jun-16	Resolución N° 119 /2016 - Por la cual se modifica en forma parcial la Resolución N° 136/2013 en la cual se designa al Responsable del MECIP, ante la máxima autoridad del Decanato-FACI UNE, a los efectos de extender a la ciudadana disposición a la Lic. Ana Luz Ornela e incluir en su reemplazo a Prof. Ing. Sandra Febolia Esquivel Fierfas.	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida						
							04-oct-09	01-jun-16	Divulgación a Directores/Funcionarios	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida						
							01-jun-16	01-jun-16	Identificar y validar las 3 equipos de trabajo.	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida						



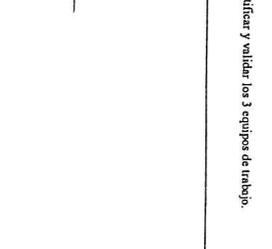
Dr. Roque Andrés Giménez
 Director de Planificación y Desarrollo
 Facultad de Filosofía - UNE



Mig. Paula Raquel Sánchez de Vergara
 Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Com. Sandra Esquivel Fierfas
 Responsable MECIP



Ing. Com. Sandra Esquivel Fierfas
 Responsable MECIP



Ing. Com. Sandra Esquivel Fierfas
 Responsable MECIP

PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP		AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP										
3. Organización de los Equipos de Trabajo (Directivo Responsable MECIP, Comité de Control Interno, Equipos 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	01-jun-16	01-jun-16	Formación Nº03: Comité de Control Interno Formo Nº 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	01-jun-16	01-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	01-jun-16	01-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	Concluida
				Auditoría General del Poder Ejecutivo	Comaraloría General de la República	01-jun-16	01-jun-18	Reuniones de Trabajo (Capacitación y adiestramiento).	feb-17	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Parlante
				C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP.	Auditoría Interna Institucional	08-nov-09	01-jun-16	Reuniones de Trabajo (Comité de Control Interno - Equipo Técnico MECIP - Equipo de Evaluación Independiente).	feb-17	Disposiciones legales: Leyes, Decretos, Resoluciones, Manual de Procedimientos, Manual de Funciones, Fluograma Operacional	Continuo	Parlante
				C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	09-dic-09	01-dic-16	Análisis conjunto de disposiciones internas y de carácter Oficial, relacionadas al Sistema de Control Interno existente en la institución.	dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	10-feb-10	01-dic-16	F: 06 Diagnóstico del Sistema de Control Interno.	dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	18-feb-10	01-dic-16	F: 07 Diagnóstico del Sistema de Control Interno - Taller	dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	18-feb-10	01-dic-16	F: 08 Requerimientos e implementación MECIP	dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	18-feb-10	01-dic-16	Reuniones de trabajo	dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	18-feb-10	01-dic-16	Reuniones de trabajo	dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				4. Definición Niveles de Implementación	4.1. Realización Auto diagnósticos y definición niveles de implementación	4.1.1. Realización del Auto diagnóstico	4.1.2. Estudio del Formato de Auto diagnóstico y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación de los parámetros.	4.1.3. Realización del Auto diagnóstico	4.1.4. Análisis y evaluación de los resultados del Auto diagnóstico	4.1.5. Establecer cambios, adaptaciones o complementos al sistema actual	4.1.6. Establecer prioridades de implementación	4.1.7. Estimar recursos financieros, logísticos y de personal

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Dr. Roque Alckes Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Escuela de Filosofía - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

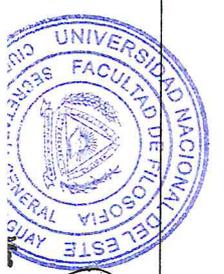
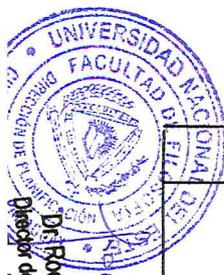
Mag. Paula Rosal Sánchez de Yegorova
C. de Filosofía - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Blanca Tortil de Moreno

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Mag. Con. Sandra Espinal Flatas
Responsable MECIP



Ing. Com. Sandra Espinosa Fletas
Responsable MECIP

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Educativo - LINE

Dra. Raquel Sánchez de Herrera

Marta Elena...

Marta Elena...

Ing. Com. Sandra Espinosa Fletas
Responsable MECIP

PLANEACION									
5. Elaboración del Plan de Trabajo									
5.1. Formulación del Plan de Implementación del MECIP									
5.1.2. Definir y asignar roles y responsabilidades									
5.1.4. Elaborar cronogramas de actividades									
5.1.5. Definir recursos									
5.1.6. Socializar a Directivos de la Institución									
Plan de Diseño e Implementación y Acta de Aprobación									
C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP									
Auditoría Interna Institucional									
01-dic-14									
01-dic-16									
Resolución N° 136/2016 - Por la cual se modifica en forma parcial la Resolución N° 136/2013 en la cual se designa al Responsable del MECIP, ante la máxima autoridad del Desempeo-UNE, a los efectos de excluir de la ciudad disposición a la Lic. Ada Luz Olmedo e incluir en su reemplazo a Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Figueras.									
dic-16									
Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)									
Continuo									
Concluida									
C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP									
Auditoría Interna Institucional									
01-jun-16									
01-dic-16									
F.9 - Elaboración de cronograma de trabajo									
dic-16									
Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)									
Continuo									
Concluida									
C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP									
Auditoría Interna Institucional									
01-jun-16									
01-dic-16									
F. 10 Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos									
jun-16									
Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)									
Continuo									
Concluida									
C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP									
Auditoría Interna Institucional									
10-abr-10									
01-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									
C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP									
Auditoría Interna Institucional									
10-abr-10									
01-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 Desempeo Auditoría Interna Unidades Académicas									
01-mar-14									
01-jun-16									
Resolución N° 133/2015 Confirmación del Comité de Ética, Gerente de Ética, Líder de Ética y Equipo de Alto Desempeo. 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. de Ética-Eq. de Alto Desempeo Auditoría Interna - C. de Información, Interacción y Comunicación Institucional									
01-jun-16									
01-jun-17									
F.12 Matriz Plan de Mejoramiento. Desarrollo de compromisos éticos. Implementación de procesos de comunicación interna. Jornadas de Socialización del Código de Ética									
jun-17									
Medios internos de comunicación									
Continuo									
Pendiente									
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.									
Documento en el cual se declaran los Referentes Éticos									
Acto Administrativo definiendo el Estándar Acuerdos y Promociones Éticos									
1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño									
1.1.4. Formular normalidad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permite el diseño, implementación, función y autorevaluación del Estándar									
1.1.5. Elaboración Código de Ética coherente con la función constitucional de la Institución que favorezca la economía, eficiencia, eficacia y seriedad de las operaciones y promueva el autocontrol en las conductas de los funcionarios.									
1.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar									
1.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico									
1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño									
1.1.4. Formular normalidad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permite el diseño, implementación, función y autorevaluación del Estándar									
1.1.5. Elaboración Código de Ética coherente con la función constitucional de la Institución que favorezca la economía, eficiencia, eficacia y seriedad 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.									

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN													
<p>2.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p> <p>2.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.</p> <p>2.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.</p> <p>2.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.</p> <p>2.1.5. Definición perfiles para cada uno de los cargos.</p> <p>2.1.6. Identificación y despliegue dentro del Macroproceso estratégico correspondiente de los procesos de selección, inducción y re inducción, capacitación y evaluación del Desempeño.</p> <p>2.1.7. Formulación de políticas de Compensación y Bienestar social</p>	<p>2.1. Diagnostico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar</p>	<p>1.1.7. Implementación del Código de Ética en las relaciones con los funcionarios y con los diferentes grupos de interés.</p> <p>1.1.8 Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética.</p>	<p>Acto Administrativo definiendo el Estándar Desarrollo de Talento Humano</p>	<p>C/Control Interno - Eq1 Temco y Resp/MECIP</p>									
				<p>C/Control Interno - Eq1 Temco y Resp/MECIP</p>									
				<p>C/Control Interno - Eq1 Temco y Resp/MECIP</p>									
				<p>C/Control Interno - Eq1 Temco y Resp/MECIP</p>									
				<p>C/Control Interno - Eq1 Temco y Resp/MECIP</p>									
				<p>C/Control Interno - Eq1 Temco y Resp/MECIP</p>									
				<p>C/Control Interno - Eq1 Temco y Resp/MECIP</p>									
				<p>C/Control Interno - Eq1 Temco y Resp/MECIP</p>									
				<p>C/Control Interno - Eq1 Temco y Resp/MECIP</p>									
				<p>C/Control Interno - Eq1 Temco y Resp/MECIP</p>									
				<p>C/Control Interno - Eq1 Temco y Resp/MECIP</p>									

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
CARRERA DE PSICOLOGIA
CARRERA DE PEDAGOGIA
CARRERA DE FILOSOFIA
CARRERA DE INGENIERIA
CARRERA DE DERECHO
CARRERA DE ECONOMIA
CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE CIENCIAS DE LA VIDA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA TIERRA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
CARRERA DE PSICOLOGIA
CARRERA DE PEDAGOGIA
CARRERA DE FILOSOFIA
CARRERA DE INGENIERIA
CARRERA DE DERECHO
CARRERA DE ECONOMIA
CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE CIENCIAS DE LA VIDA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA TIERRA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Mg. Raúl Ramón Sánchez de Vergara
Facultad de Filosofía - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
CARRERA DE PSICOLOGIA
CARRERA DE PEDAGOGIA
CARRERA DE FILOSOFIA
CARRERA DE INGENIERIA
CARRERA DE DERECHO
CARRERA DE ECONOMIA
CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE CIENCIAS DE LA VIDA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA TIERRA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Lic. Bianca Tosti de Moreno

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
CARRERA DE PSICOLOGIA
CARRERA DE PEDAGOGIA
CARRERA DE FILOSOFIA
CARRERA DE INGENIERIA
CARRERA DE DERECHO
CARRERA DE ECONOMIA
CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE CIENCIAS DE LA VIDA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA TIERRA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Mg. Cecilia M. Moreno

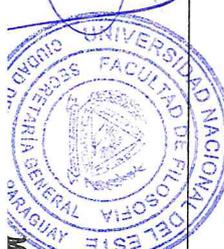
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
CARRERA DE PSICOLOGIA
CARRERA DE PEDAGOGIA
CARRERA DE FILOSOFIA
CARRERA DE INGENIERIA
CARRERA DE DERECHO
CARRERA DE ECONOMIA
CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE CIENCIAS DE LA VIDA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA TIERRA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

Mg. Com. Sandra Espinal Fierros
Responsable MECIP

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
CARRERA DE PSICOLOGIA
CARRERA DE PEDAGOGIA
CARRERA DE FILOSOFIA
CARRERA DE INGENIERIA
CARRERA DE DERECHO
CARRERA DE ECONOMIA
CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE CIENCIAS DE LA VIDA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA TIERRA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
CARRERA DE PSICOLOGIA
CARRERA DE PEDAGOGIA
CARRERA DE FILOSOFIA
CARRERA DE INGENIERIA
CARRERA DE DERECHO
CARRERA DE ECONOMIA
CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS
CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
CARRERA DE CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE CIENCIAS DE LA VIDA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA TIERRA
CARRERA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN												
<p>3. Diseñar e Implementar el Estándar Protocolo de Buen Gobierno</p> <p>3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación, Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar</p> <p>3.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p> <p>3.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p> <p>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</p> <p>3.1.5. Compromiso de la Máxima Autoridad con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno y con la asignación y uso mesurado y racional de los recursos.</p> <p>3.1.6. Formulación de políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales</p> <p>3.1.7. Implementación de las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el logro de los objetivos institucionales</p> <p>3.1.8. Promoción y divulgación de los métodos, procedimientos, políticas y objetivos propios del Control Interno</p>	<p>2.1.8. Formulación de políticas de operación que permitan la dirección adecuada de los Procesos/Subprocesos de Selección, Inducción, Re Inducción, 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 las funcionarios.</p> <p>2.1.9. Difusión de las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución.</p>	<p>Documento a través del cual se definen y declaran las Políticas de Dirección</p>	<p>Acto Administrativo delimitado por el Estándar Protocolo de Buen Gobierno</p>	<p>C/Control Interno- Equipo, Tec y Resp. MECIP- C- Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>01-dic-09</p>	<p>01-jun-18</p>	<p>Elaboración de Anteproyecto de reglamento para proceso de selección, incorporación y promoción del personal y someterlo a consideración del área de Recursos Humanos</p>	<p>jun-16</p>	<p>Reglamentaciones institucionales y oficiales sobre selección, evaluación de desempeño y otros relacionados al ejercicio de funciones en el sector público.</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
				<p>Eq. Tec. y Resp. MECIP- C- de Desarrollo del Tal Humano- C- de Políticas de Información Interna/Externa y CI</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>10-sep-10</p>	<p>01-jun-17</p>	<p>Resolución CSU N°01/2012 "Por la cual se aprueban los Proyectos "Proceso de selección, incorporación y promoción de personal", "Programa de Inducción y Reinducción", "Sistema de Evaluación del Desempeño" y "Política de Bienestar Social y Ocupacional de la UNE", sobre el Desarrollo del Talento Humano de la UNE".</p>	<p>dic-17</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>	
				<p>C/Control Interno- Equipo, Tec y Resp. MECIP- C- Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>18-oct-13</p>	<p>19-dic-13</p>	<p>F: 21 Evaluación de la Encuesta Estándar Protocolo de Buen Gobierno</p>	<p>dic-13</p>	<p>Concluida</p>	<p>Concluida</p>	
				<p>C/Control Interno- Equipo, Tec y Resp. MECIP- C- Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>18-oct-13</p>	<p>19-dic-13</p>	<p>F: 23 y F: 24 "Valoración Encuesta y Análisis del Estándar Protocolo de Buen Gobierno - Reunión de trabajo</p>	<p>dic-13</p>	<p>Concluida</p>	<p>Concluida</p>	
				<p>C/Control Interno- Equipo, Tec y Resp. MECIP- C- Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>01-jun-10</p>	<p>01-dic-10</p>	<p>Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno, Realización de ajustes. Socialización del Borrador con los docentes y funcionarios.</p>	<p>dic-10</p>	<p>Manual de ética pública</p>	<p>Concluida</p>	<p>Concluida</p>
				<p>C/Control Interno- Equipo, Tec y Resp. MECIP- C- Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>01-jun-10</p>	<p>01-dic-10</p>	<p>Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno, Realización de ajustes. Socialización del Borrador con las dependencias.</p>	<p>dic-10</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
				<p>C/Control Interno- Equipo, Tec y Resp. MECIP- C- Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional C- de Desarrollo del Tal Humano y BS</p>	<p>01-jun-10</p>	<p>01-dic-10</p>	<p>Resolución CSU N° 375 -Aprobación del Código de Buen Gobierno por el Consejo Superior Universitario</p>	<p>dic-10</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
				<p>C/Control Interno- Equipo, Tec y Resp. MECIP- C- Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional C- de Desarrollo del Tal Humano y BS</p>	<p>01-abr-15</p>	<p>01-may-15</p>	<p>Estructura Organizacional, Organigrama.</p>	<p>may-15</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>Concluida</p>	<p>Concluida</p>
				<p>C/Control Interno- Equipo, Tec y Resp. MECIP- C- Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional C- de Información Interna/Externa y Comue. Institucional</p>	<p>01-jun-10</p>	<p>01-dic-10</p>	<p>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 manuales. Página Web y revistas institucionales.</p>	<p>abr-15</p>	<p>Códigos de Ética de la UNE y Código de Buen Gobierno de la UNE</p>	<p>Concluida</p>	<p>Concluida</p>



Ing. Com. Susana Espinosa Felicitas
Responsable MECIP

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

Mrs. Paola Riquelme Sánchez de Vergara

Lic. Blanca Tosti de Moreno

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	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	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP C- Bien Gobierno	Auditoría Interna Institucional-Cide Autoevaluación	01-may-15	01-may-15	Organigrama Estructura Organizacional Orientada a Procesos.	Jun-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
		4.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-abr-15	01-abr-15	E: 25 y E: 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 Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-abr-15	01-jun-15	E: 27 Analisis de los Planes y Programas	Jun-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluido
		4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Comité de Control Interno-Equipo Etc Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-abr-15	01-jun-15	E:28 y E:29 Valoración Encuesta Planes y Programas y Analisis de Planes y Programas	Jun-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	En proceso
		4.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-dic-14	01-feb-15	E:30, 31, 32, 33, 34 y 35. Resolución N°1516/2011 "Por la cual se aprueba el Plan Estratégico de la Universidad Nacional del Este, correspondiente al período 2012-2016".	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 concreción de los planes con la comunidad o con los Grupos de Interés)	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada-C-Enc.de Políticas Operaciones	01-nov-10	19-dic-11	Resolución N°1516/2011 "Por la cual se aprueba el Plan Estratégico de la Universidad Nacional del Este, correspondiente al período 2012-2016"	dic-11	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluido
		4.1.6. Verificación y ajuste para asegurar coherencia entre la definición de la Misión y Visión y las competencias y funciones asignadas a la Institución	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada-C-Enc.de Políticas Operaciones	01-nov-10	01-dic-16	INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL-BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA-PREVA-LEY 4880/2013-ESTATUTO DE LA UNE- REGLAMENTOS	dic-17	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 Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada-C-Enc.de Políticas Operaciones	01-nov-10	01-dic-16	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-PLAN OPERATIVO ANUAL-PRESUPUESTO ANUAL- APROBADO-PLAN FINANCIERO ANUAL- ESTADOS FINANCIEROS-INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL	dic-17	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente
		4.1.8. Difusión de los Planes y Programas a los funcionarios públicos y aseguramiento de su cumplimiento con ellos.	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada-C-Enc.de Políticas Operaciones	01-nov-11	01-dic-16	DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNO, MEDIANTE SITIOS OFICIALES (PÁG.WEB, TV,JUNE, REVISTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL A LA SOCIEDAD)	dic-17	Material de apoyo MECIP (Proveído 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 Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-nov-11	01-dic-16	DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNO Y EXTERNO, MEDIANTE SITIOS OFICIALES (PÁG.WEB, TV, JUNE, REVISTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL A LA SOCIEDAD)	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
Dr. Roque Acides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
Mg. Paola Rangel Sánchez de Vergara
Facultad de Filosofía - UNE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
Mg. Blanca Terrell de Moreno

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFIA
Mg. Com. Sandra Esquivel Feita
Responsable MECIP

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>5.1.1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los estándares que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>01-mar-13</p>	<p>04-sep-14</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Proceso, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 429/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluido</p>
<p>5.1.2. Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Proceso.</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>01-mar-13</p>	<p>04-sep-14</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Proceso, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 429/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluido</p>
<p>5.1.3. Definición de Macroproceso Estratégico, Misionales y de Apoyo, y la Cadena de Valor de la Institución.</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>En forma periódica</p>	<p>En forma periódica</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Proceso, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 429/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluido</p>
<p>5.1.4. Definición de los Procesos, Subprocesos y Actividades.</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>En forma periódica</p>	<p>En forma periódica</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Proceso, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 429/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluido</p>
<p>5.1.5. Definición del Mapa de Proceso y Normograma que incluya la normatividad interna y sector pertinente a cada proceso, subproceso constitutivo del MOT.</p>	<p>Mapa de Proceso que garantiza una operación eficiente, eficacia y oportuna.</p>	<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>01-ene-15</p>	<p>01-mar-16</p>	<p>Aprobación del Formato N° 4 - Conformación del Equipo Técnico MECIP</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluido</p>
<p>5.1.6. Caracterización de los Procesos.</p>	<p>Acto Administrativo delimitado el Estándar Modelo de Gestión por Proceso</p>	<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>01-mar-13</p>	<p>04-sep-14</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Proceso, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 429/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluido</p>
<p>5.1.7. Definición de los Procesos, Subprocesos y Actividades.</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>01-mar-13</p>	<p>04-sep-14</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Proceso, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 429/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluido</p>
<p>5.1.8. Definición del Mapa de Proceso y Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, subproceso constitutivo del MOT.</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>01-dic-13</p>	<p>10-oct-16</p>	<p>Formato N° 40 Mapa de Proceso y Formato N° 41 Normograma, actualizado.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluido</p>
<p>5.1.9. Entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Operación</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>01-mar-13</p>	<p>04-sep-14</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Proceso, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 429/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluido</p>



Com. Sandra Esquivel Feitas
Responsable MECIP

	5.1.10. Caracterización de los Procesos.		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-mar-13	04-sep-14	Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
	6.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-sep-15	01-may-16	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
	6.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-mar-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
	6.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-mar-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
	6.1.4. 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	Esquema Institucional que define los cargos, funciones, perfiles, responsabilidades y sus relaciones entre procesos	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-mar-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
	6.1.5. Establecimiento de coherencia y armonía entre la estructura organizacional y el Modelo de Operación de la Institución definiendo los tipos de cargos necesarios para la ejecución de todas las tareas, actividades, subprocesos / procesos y macroprocesos.	Acto Administrativo que define el Estándar Estructura Organizacional	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-mar-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
	6.1.6. Definición de los niveles de responsabilidad, autoridad y relación con los demás cargos para cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional.		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-abr-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
	6.1.7. Elaboración de manuales que detallen los procedimientos que se requieren para el diseño de cada uno de los cargos y de los proyectos específicos bajo responsabilidad de cada funcionario público		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-abr-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
	6.1.8. Formulación de manuales que detallen las reglas que formen el comportamiento de cada funcionario público		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-abr-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
	7.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	15-jul-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Modelo de Gestión del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido



Ing. Com. Sandra Equivel Felicitas
Responsable MECIP

Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

Dr. Daniel Sánchez de Vergara

Dr. Humberto Mollaco

7. Diseñar e implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	15-jul-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	
		7.1.3 Definición de Ajustes - Diseño	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	15-jul-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	
		7.1.4 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	Documento que consolida los elementos internos y externos para determinar los riesgos a que esta expuesta la operación de la Institución	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	15-jul-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		7.1.5 Identificación de las oportunidades y amenazas generadas por el entorno, con base en el análisis de información externa y el análisis estratégico elaborado para el diseño de las Planes y Programas	Acto Administrativo definiendo el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	15-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		7.1.6 Identificación de fortalezas y debilidades evidenciadas para la definición de Planes y Programas, del MOP, Diseño de la Estructura Organizacional	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	15-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	
		7.1.7 Realización del análisis del Contexto Estratégico del Riesgo de la Institución con la participación de los funcionarios públicos de las distintas instancias	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	15-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	
		7.1.8 Validación del Análisis del Contexto Estratégico del Riesgo por la máxima autoridad	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	15-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	
		7.1.9 Definición de procesos de autoevaluación permanente que verifiquen la validez del Contexto Estratégico del Riesgo con la ocurrencia de riesgos en la operación	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	15-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	
		8.1.1 Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	10-oct-16	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	
		8.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	10-oct-16	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	
		8.1.3 Definición de Ajustes - Diseño	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	10-oct-16	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	



8. Diseñar e Implementar el Estándar Identificación de Riesgos	8.1. Identificar riesgos	8.1.4. 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	Matriz que identifica el Riesgo a que esta expuesta la Institución	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	10-oct-17	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución COR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido		
		8.1.5. Identificación de Riesgos en todos los niveles que conforman el MOP.		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	10-oct-17	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución COR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido		
		8.1.6. Descripción de cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	10-oct-17	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución COR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido		
		8.1.7. Definición de los efectos de cada riesgo en el nivel del Modelo de Operación donde éste podría materializarse identificando las Agente Generadores y sus causas.		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	10-oct-17	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución COR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido		
		8.1.8. Validación por parte del nivel directivo de la Identificación de Riesgos en el Modelo de Operación.		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	10-oct-17	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución COR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido		
		9.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		Acto Administrativo definiendo el Estándar Identificación de Riesgos	9.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución COR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		9.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico			Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jul-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución COR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	
		9.1.3. Definición de Ajustes - Diseño			Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jul-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución COR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	
		9.1.4. 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 Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jul-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución COR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	
		9.1.5. Definición de criterios para determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, su gravedad y calificación.			Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jul-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución COR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	
		9.1.6. Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación, proceso de la Institución			Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jul-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución COR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido	



Román Saldívar Esquivel Feltes

 Responsable MECIP

Roque Acades Giménez

 Responsable Planificación y Desarrollo

 INIF

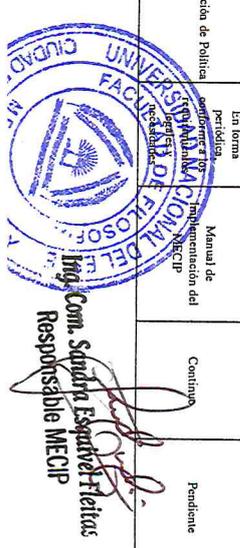
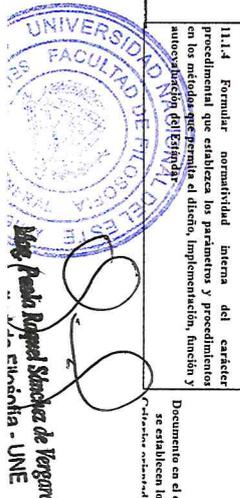
Mag. Pedro Rogel Sánchez de Tergona

 C. Chilacosta - UNE

Mauricio Mena

 Lic. Historia UNE

10. Diseñar e Implementar el Estándar de Valoración de Riesgos	10.1. Valorar los Riesgos	10.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Mapa de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		10.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		10.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		10.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 86 al 90 o similares del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		10.1.5. Definición criterios para la ponderación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades y sus respectivos riesgos		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 86 al 90 o similares del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		10.1.6. Ponderación de los diferentes niveles del Modelo de Operación y de los riesgos mediante su priorización.		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 86 al 90 o similares del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		10.1.7. Valoración de Riesgos.		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-may-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 86 al 90 o similares del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		11.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-abr-17	10-jun-17	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		11.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-abr-17	10-jun-17	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		11.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-abr-17	10-jun-17	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		11.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-abr-17	10-jun-17	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente



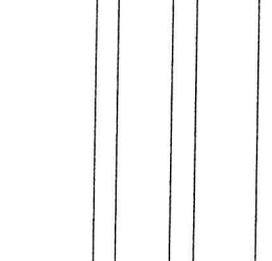
Dr. Roque Alcides Giménez
 Director de Planificación y Desarrollo
 UNED - Filsofía

Mg. Paola Rosal Sánchez de Vergara
 UNED - Filsofía

Miguel Ángel...
 UNED - Filsofía

Mg. Com. Sara Espinoza
 Responsable MECIP

12.17. Aplicación de las Políticas de Operación en todos los niveles y por parte de todos los funcionarios de la Institución	12.18. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso de su incumplimiento de las políticas	12.19. Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica y adaptación de las Políticas de Operación a las diferentes circunstancias que pueden presentarse en la operación de la Institución	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-jun-17	10-dic-19	Cumplimiento de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
13.1.1.1. Dirigidos del Estado Real del Estándar	13.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	13.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-16	20-dic-16	Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
13.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	13.1.5. Formulación de Procedimientos que describan la manera de llevar a cabo las actividades y tareas de la Institución	13.1.6. Difusión de los Procedimientos y responsabilidades a cargo de los funcionarios Públicos.	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-16	20-dic-16	Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
<p>Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Pablosa Espinola Basso (Responsable del MECIP)</p> <p>Revisado por: Prof. Dr. Roque Alderete Gimenez Kovel (Miembro Equipo Técnico MECIP)</p> <p>Aprobado por: Lic. Blanca Tuvill de Moreno (Decana Comité de Control Interno)</p> <p>Fecha: 13-01-2017</p> <p>Fecha: 15-02-2017</p> <p>Fecha: 21-02-2017</p>											



Mag. Pablo Rosal Siles de Vergara
Facultad de Filosofía - UNE