



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
 FACULTAD DE FILOSOFIA  
 Campus Universitario - Km 8 Acaray  
 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 Medio, introducción de modificaciones, sometimiento al Comité de Control Interno y deliberación del Acta de Compromiso	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
							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	
							08-jun-16	01-jun-16	Divulgación del Acta para la formalización con los Directores (Reunión previa con Funcionarios para divulgar contenidos)	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
							04-oct-09	01-jun-16	Reuniones de Trabajo	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
							04-oct-09	03-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	
							04-oct-09	03-oct-09	Resolución Rectoral 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	
							04-oct-09	01-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-FAF UNE, a los efectos de excluir de la citada disposición a la Lic. Adm Luz Omiedo e incluir en su reemplazo a Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fierbas.	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	
							04-oct-09	01-jun-16	Identificar y validar los 3 equipos de trabajo.	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
							2.1.3. Divulgar Resolución	2.1.3. Definir Roles y Responsabilidades	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable Mecip	01-jun-16	01-jun-16	Continuo	Concluida
							2.1.2. Organizar Resolución	2.1.2. Organizar Resolución	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable Mecip	04-oct-09	03-oct-09	Continuo	Concluida
							2.1.1. Elaborar Resolución	2.1.1. Elaborar Resolución	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable Mecip	04-oct-09	03-oct-09	Continuo	Concluida
2.1.3. Divulgar Resolución	2.1.3. Divulgar Resolución	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable Mecip	04-oct-09	03-oct-09	Continuo	Concluida							



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



*Mig. Paula Rogosa Sánchez de Teruggio*  
 Facultad de Filosofía - UNE



*Mag. Rosalva Torres de Moreno*  
 Decana



*Ing. Con. Sandra Esquivel Fierbas*  
 Responsable MECIP

AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP		PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP																		
4. Definición Niveles de Implementación	4.1. Realización Autoanalíticas y definición niveles de implementación	4.1.1. Definir el formato de Autoanalíticas y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación de los parámetros.	4.1.2. Estudio del Formato de Autoanalíticas y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación de los parámetros.	4.1.3. Realización del Autoanalítico	4.1.4. Análisis y evaluación de los resultados del Autoanalítico	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	5.1.1. Definir las actividades de Diseño e Implementación	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	Formulario N°03: Comité de Control Interno Formulario 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	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° 136/2016: 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	Comarcal General de la República	01-jun-16	01-jun-18	Reuniones de Trabajo (Cajoneado y adseramiento).	feb-17	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente		
										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, Flujogramas Operacional	Continuo	Pendiente		
										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-mar-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		
										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		

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

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

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

Mag. Paula Regina Sánchez de Vergara

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

Lic. Blanca Jovell de Moreno

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

Mag. Edm. Sandro Sandoval Felius  
Responsable MECIP





DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN																						
<p>3. Diseñar e Implementar el Estándar Proceso de Buen Gobierno</p> <p>3.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño 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 cumplimiento de los objetivos institucionales</p> <p>3.1.8. Promoción y divulgación de los métodos, procedimientos, políticas y sujetos propios del Control Interno</p>	<p>2.1.8. Formulación de políticas de operación que permitan la ejecución 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 los funcionarios.</p>	<p>2.1.8. 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>C Control Interno E: Tte y Resp. MECIP- C de Desarrollo del Tal Humano- C de Políticas de Información Internas/Externas y CI</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 sometimiento a consideración del área de Recursos Humanos</p>	<p>jun-16</p>	<p>Reglamentos 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>										
													3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	C Control Interno- Equipo Tte y Resp MECIP-C: Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	18-oct-13	19-dic-13	F: 20 Realización de la Encuesta de Percepción Protocolo de Buen Gobierno	dic-13	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluida	Concluida
													3.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	C Control Interno- Equipo Tte y Resp MECIP-C: Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	18-oct-13	19-dic-13	F: 21 Evaluación de la Encuesta Estándar Protocolo de Buen Gobierno	dic-13	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluida	Concluida
													3.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	C Control Interno- Equipo Tte y Resp MECIP-C: Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	18-oct-13	19-dic-13	F: 23 y F: 24: Valoración Encuesta y Análisis del Estándar Protocolo de Buen Gobierno. Reunión de trabajo	dic-10	Manual de ética pública	Concluida	Concluida
													3.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autorización del Estándar	C Control Interno- Equipo Tte y Resp MECIP-C: Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-10	01-dic-10	Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno Realización de ajustes. Socialización del Borrador con los docentes y funcionarios.	dic-10	Manual de ética pública	Concluida	Concluida
													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.	C Control Interno- Equipo Tte y Resp MECIP-C: Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-10	01-dic-10	Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno. Realización de ajustes. Socialización del Borrador con las dependencias.	dic-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	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 Tte y Resp MECIP-C: Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional- C de Desarrollo del Tal Humano y BS	01-jun-10	01-dic-10	Resolución CSU N° 375 -Aprobación del Código de Buen Gobierno por el Consejo Superior Universitario	dic-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
													3.1.7. Implementación de las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales	C Control Interno- Equipo Tte y Resp MECIP-C: Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional- C de Desarrollo del Tal Humano y BS	01-abr-15	01-may-15	Elaboración Organigrama.	may-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluida	Concluida
													3.1.8. Promoción y divulgación de los métodos, procedimientos, políticas y sujetos propios del Control Interno	C Control Interno- Equipo Tte y Resp MECIP-C: Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional- C de Información, Internas/Externas y Comu: Institucional	01-jun-10	01-dic-10	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 manava. Pagina Web y revistas institucionales.	abr-15	Códigos de ética de la UNE y Código de Buen Gobierno de la UNE	Concluida	Concluida



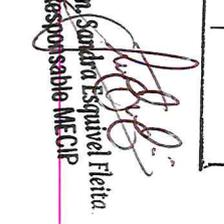
Ing. Com. Sandra Aguilar Fleitas  
Responsable MECIP

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
FACULTAD DE FILOSOFIA  
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO  
Dr. Roque Alcides Gimenez  
Director de Planeación y Desarrollo  
Escuela de Filosofía - UNE

Mrs. Patricia Ramos Sánchez de Pirogna

Mrs. 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	Acto Administrativo definiendo el Estándar Planes y Programas	Comité de Control Interno-Equipo Téc. y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional-Dependencia afectada-C-Ene.de Políticas Operaciones	01-may-15	01-may-15	Organigrama Estructura Organizacional Orientada a Procesos.	Jun-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	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
												4.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar
												4.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico
												4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño
												4.1.4. 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
												4.1.5. Formulación de Planes y Programas estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad existente (asegurar la concertación de los planes con la comunidad o con los grupos de interés)
												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
												4.1.7. Verificación de la coherencia entre los Planes estratégicos, operativos y financieros que rigen el hacer de la Institución
												4.1.8. Difusión de los Planes y Programas a los funcionarios públicos y aseguramiento de su cumplimiento con ellos.
4.1.9. Difusión de Planes y Programas a los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con la Institución												
Comité de Control Interno-Equipo Téc. y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional-Dependencia afectada	01-abr-15	01-abr-15	E: 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				
Comité de Control Interno-Equipo Téc. y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional-Dependencia afectada	01-abr-15	01-jun-15	F: 27 Analisis de los Planes y Programas	jun-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida				
Comité de Control Interno-Equipo Téc. y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional-Dependencia afectada	01-abr-15	01-jun-15	F:28 y F: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				
Comité de Control Interno-Equipo Téc. y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional-Dependencia afectada-C-Ene.de Políticas Operaciones	01-dic-14	01-feb-15	F: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 periodo 2012-2016".	feb-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Concluido	Concluido				
Comité de Control Interno-Equipo Téc. y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional-Dependencia afectada-C-Ene.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 periodo 2012-2016"	dic-11	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluido				
Comité de Control Interno-Equipo Téc. y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional-Dependencia afectada-C-Ene.de Políticas Operaciones	01-nov-10	01-dic-16	INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL-BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA-PRÉVA-LEY 4880/2013-ESTATUTO DE LA UNE- REGLAMENTOS	dic-17	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente				
Comité de Control Interno-Equipo Téc. y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional-Dependencia afectada-C-Ene.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				
Comité de Control Interno-Equipo Téc. y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional-Dependencia afectada-C-Ene.de Políticas Operaciones	01-nov-11	01-dic-16	DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNO, MEDIANTE SITIOS OFICIALES (PÁG WEB, TV, YUNE, REVISTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL A LA SOCIEDAD)	dic-17	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente				
Comité de Control Interno-Equipo Téc. y 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, YUNE, REVISTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL A LA SOCIEDAD)	dic-16	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente			



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

Mg. Pablo Rojas Sánchez de Vergara  
Facultad de Filosofía - UNE

Miguel Ángel Muro  
Lc. Blanca Yosti de Moreno

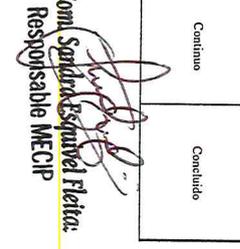
Mg. Com. Sandra Esquivel Fleita  
Responsable MECIP

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>5.1.1 Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y actualización del Estándar.</p>		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
<p>5.1.2 Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos.</p>		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
<p>5.1.3 Definición de Macroprocesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo, y la Cadena de Valor de la Institución.</p>		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	En forma periódica	En forma periódica	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
<p>5.1.4 Definición de los Procesos, Subprocesos y Actividades.</p>		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	En forma periódica	En forma periódica	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
<p>5.1.4 Definición del Mapa de Procesos y Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, subproceso constitutivo del MOP.</p>	<p>Mapa de Procesos que generaliza una operación afines, áreas y operam. Afes Administrativa delimitada el Estándar Modelo de Gestión por Procesos</p>	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-mar-13	01-mar-16	Aprobación del Formato N° 4 - Conformación del Equipo Técnico MECIP	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
<p>5.1.5 Entrenamiento a los funcionarios públicos de todas las niveles en el manejo del Modelo de Operación.</p>		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
<p>5.1.6 Caracterización de los Procesos.</p>		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
<p>5.1.7 Definición de los Procesos, Subprocesos y Actividades.</p>		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
<p>5.1.8 Definición del Mapa de Procesos y Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, supceso constitutivo del MOP.</p>		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-mar-13	10-oct-16	Formato N° 40 Mapa de Procesos y Formato N° 41 Normograma, actualizado.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
<p>5.1.9 Entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Operación</p>		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



Ing. Com. Salvador Estrella Falcón  
Responsable MECIP



Ing. Com. Sandra Espinoza Feliza  
Responsable MECIP

	5.1.10. Caracterización de los Procesos		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoria 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 COR 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 Tec.y Resp. MECIP	Auditoria 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 COR 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 Tec.y Resp. MECIP	Auditoria 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 COR 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 Tec.y Resp. MECIP	Auditoria 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 COR 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 Tec.y Resp. MECIP	Auditoria 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 COR 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 definiendo la Estructura Organizacional	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoria 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 COR 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 Tec.y Resp. MECIP	Auditoria 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 COR 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 para ser cumplidos que se requieren para el ejercicio de cada uno de los cargos y de los proyectos específicos bajo responsabilidad de cada funcionario público		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoria 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 COR 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 formulan el comportamiento de cada funcionario público		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoria 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 COR 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 Tec.y Resp. MECIP	Auditoria 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 COR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido

Ing. Com. Sandra Espinoza Feliza  
Responsable MECIP

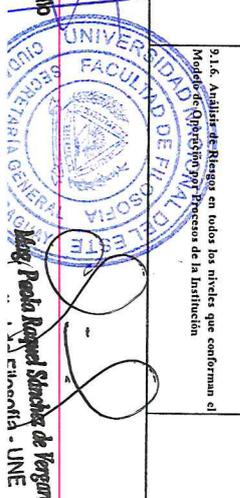
7. Diseñar e Implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1.5. Identificación de las oportunidades y amenazas generadas por el entorno, con base en el análisis de información externa y el análisis estratégico elaborado para el diseño de los Planes y Programas	Acto Administrativo definiendo el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	Documento que consolida los elementos internos y externos para determinar los riesgos a que está 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	jul-15	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 permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar
														7.1.3. Definición de Ajustes - Diseño
														7.1.2. Evaluación de Resultado del Diagnóstico
														7.1.7. Realización del análisis del Contexto Estratégico del Riesgo de la Institución con la participación de los funcionarios públicos de los distintos niveles
														7.1.6. Identificación de fortalezas y debilidades evidenciadas en la definición de Planes y Programas, del MOP, Diseño de la Estructura Organizacional
														7.1.8. Validación del Análisis del Contexto Estratégico del Riesgo por la máxima autoridad
														7.1.9. Definición de proceso de autoevaluación permanente que verifiquen la validez del Contexto Estratégico del Riesgo con la ocurrencia de riesgos en la operación
														7.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar
														8.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico
														8.1.3. Definición de Ajustes - Diseño



Ing. Com. Sandra Esquivel Felicitas  
Responsable MECIP

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

Mg. Paula Ripstein Sánchez de Vergara



Dr. Roque Alcides Giménez  
Director de la Planificación y Desarrollo  
Lic. Patricia Rojas Sánchez de Vergara  
Lic. Mariana Torres  
Lic. Com. Soledad Equival Falcón  
Responsable MECIP

3000015

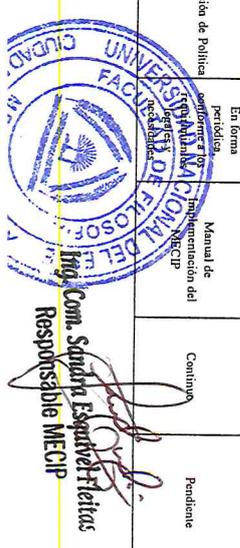
8. Diseñar e Implementar el Estándar Identificación de Riesgos	8.1. Identificar riesgos	8.1.1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Matriz que identifica el Riesgo a que esta expuesta la Institución	Comité de Control Interno-Equipo Tec. y 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 CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		8.1.2. Definición de los efectos de cada riesgo en el nivel del Modelo de Operación donde este podría materializarse identificando los Agentes Generadores y sus causas.										
9. Diseñar e Implementar el Estándar Análisis de Riesgos	9.1. Analizar Riesgos	9.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Acto Administrativo definitivo del Estándar Identificación de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Tec. y 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 CGR 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										
		9.1.3. Definición de Ajustes - Diseño										
		9.1.4. 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										
		9.1.5. Definición de criterios para determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, su gravedad y calificación.										
		9.1.6. Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación, Proceso de la Institución										
		9.1.7. Definición de los efectos de cada riesgo en el nivel del Modelo de Operación donde este podría materializarse identificando los Agentes Generadores y sus causas.										
		9.1.8. Validación por parte del nivel directivo de la Identificación de Riesgos en el Modelo de Operación.										
		9.1.9. Definición de los efectos de cada riesgo en el nivel del Modelo de Operación donde este podría materializarse identificando los Agentes Generadores y sus causas.										
		9.1.10. Definición de los efectos de cada riesgo en el nivel del Modelo de Operación donde este podría materializarse identificando los Agentes Generadores y sus causas.										



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



Mg. Paula Rojas Sánchez de Vergara  
 Cívica - UNE



Mg. Com. Susana Espinosa Fariñas  
 Responsable MECIP

10. Diseñar e implementar el Estándar de Valoración de Riesgos	10.1. Valorar los riesgos	10.1.1. Diagnosticar el Estado Real del Estándar	Mapa de Riesgos	Acto Administrativo definiendo el Estándar de Valoración de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
					Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 83 o similares del Estándar de Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 423/2008	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 establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar

11.1.3. Definición de Ajustes - Diseño

11.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico

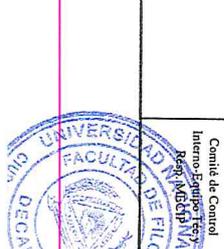
11.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar

Documento en el cual se establecen los

11. Diseñar e implementar el Estándar de Políticas de Operación de Riesgos	11.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos	11.1.5. Formulación de las Políticas de Administración de Riesgos incluyendo los parámetros para la aceptación, prevención, protección, eliminación o transferencia del riesgo	Acto Administrativo adoptando el Estándar de Políticas de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-ene-10	15-dic-10	Cargos de Eficacia Institucional, Aprobado por Resolución del CSJ N° 376/2010.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		11.1.6. Difusión de las Políticas de Administración de Riesgos		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-13	10-dic-16	Divulgación de las Políticas de Administración de Riesgos. Difusión por medios masivos de comunicación. Pág. Web, link MECIP.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		11.1.7. Aplicación de las Políticas de Administración de Riesgos.		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	15-dic-10	10-dic-18	Cumplimiento de las Políticas de Administración de Riesgos	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Continuo
		11.1.8. Definición de las decisiones o acciones a realizar en caso de su incumplimiento		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-dic-16	10-dic-18	Establecimiento de amonestaciones y sanciones, acto administrativo mediante	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Continuo
		11.1.9. Formulación de parámetros que obligen a la revisión periódica de las Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes circunstancias que puede atravesar la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-abr-17	10-jun-17	Establecimiento de indicadores que actúan de parámetros para la detección de circunstancias, que exijan adaptaciones o modificaciones en la Política de Administración de Riesgos	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		12.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	02-may-17	10-dic-18	Aprobación del Formateo N° 92 del Estándar Políticas de Operación, Acta de Reunión del CCI sobre Informe de Evaluación de las Políticas de Operación y Socialización de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		12.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	02-may-17	10-dic-18	Aprobación del Formateo N° 92 del Estándar Políticas de Operación, Acta de Reunión del CCI sobre Informe de Evaluación de las Políticas de Operación y Socialización de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		12.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	02-may-17	10-dic-18	Aprobación del Formateo N° 92 del Estándar Políticas de Operación, Acta de Reunión del CCI sobre Informe de Evaluación de las Políticas de Operación y Socialización de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		12.1.4. 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 Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	02-may-17	10-dic-18	Aprobación del Formateo N° 92 del Estándar Políticas de Operación, Acta de Reunión del CCI sobre Informe de Evaluación de las Políticas de Operación y Socialización de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		12.1.5. Formulación de las Políticas de Operación coherentes con las Políticas de Administración de Riesgos		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	02-may-17	10-dic-18	Aprobación del Formateo N° 92 del Estándar Políticas de Operación, Acta de Reunión del CCI sobre Informe de Evaluación de las Políticas de Operación y Socialización de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		12. Diseñar e implementar el Estándar de Políticas de Operación		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	02-may-17	10-dic-18	Divulgación de las Políticas de Operación, Difusión por medios masivos de comunicación. Pág. Web, link MECIP.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente



Dr. Roque Pacheco Giménez  
Mag. Paola Anguel Sánchez de Vergara  
Facultad de Filosofía - LMS



Mag. Paola Anguel Sánchez de Vergara  
Facultad de Filosofía - LMS



Mag. Com. Sara Jaquez Vilas  
Responsable MECIP

		12.1.7. Aplicación de las Políticas de Operación en todos los niveles y por parte de todos los funcionarios de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Tecy 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
		12.1.8. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso de su incumplimiento de las políticas		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-jun-17	10-dic-19	Establecimiento de amonestaciones y sanciones, acto administrativo mediante	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		12.1.9. Definición de parámetros que obligen 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 Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-jun-17	10-dic-19	Establecimiento de indicadores que actúan de parámetros para la detección de circunstancias, que exijan adaptaciones o modificaciones en la Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		13.1.1. Dirigentes del Estado Real del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tecy 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
		13.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Tecy 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
		13.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Esquema que define los procedimientos, subprocesos y su relación con los cargos para la ejecución de la función de la Institución	Comité de Control Interno-Equipo Tecy 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	Actor Administrativo que aprueba el Estándar de Control Procedimientos	Comité de Control Interno-Equipo Tecy 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
		13.1.5. Formulación de Procedimientos que describan la manera de llevar a cabo las actividades y tareas de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Tecy 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
		13.1.6. Difusión de los Procedimientos y responsabilidades a cargo de los funcionarios Públicos.		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-dic-16	20-dic-19	Difusión de los Procedimientos, Difusión por medios masivos de comunicación: Pag. Web, link MECIP.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Espinosa Equivel, Jefe de Oficina (Responsable del MECIP)

Modificado por: Prof. Dr. Roque Aldeas Giménez Moral, (Miembro Equipo Técnico MECIP)

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

Fecha: 13-01-2017

Fecha: 15-02-2017

Fecha: 21-02-2017



Mag. Paula Rosalyn Sanches de Vergara  
Facultad de Filosofía - UNE

