



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

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno  
FORMATO N° 09

PROGRAMACIÓN							SEGUIMIENTO								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
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		
							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		
			1.1.3. Divulgar Acta de Compromiso	2.1.1. Elaborar Resolución	2.1.1.1. Elaborar Resolución	Acto Administrativo que adopta el MECIP, Acto Administrativo que adopta el Manual de Implementación	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable Mecip	04-oct-09	01-jun-16	Reuniones de Trabajo	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
									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
									04-oct-09	05-oct-09	Reordenación Recorrido 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
			2. Adopción del MECIP y del Manual de Implementación	2.1. Adopción MECIP y Manual de Implementación	2.1.2. Oficializar Resolución	Acto Administrativo que adopta el MECIP, Acto Administrativo que adopta el Manual de Implementación	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable Mecip	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 Decano-FAFI UNE, a los efectos de excluir de la citada disposición a la Lic. Adil Luz Olimedo e incluir en su reemplazo a Prof. Ing. Sandra Fabiana Esquivel Foytas.	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	Actualización de la Identificación y Validación de las 3 equipos de trabajo	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida



Ing. Com. Sandra Esquivel Foytas  
Responsable MECIP



Lic. Blanca Tosti de Moreno  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



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

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 y Equipo MECIP)	3.1. Conformación equipos de trabajos	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	Actualización del Formulario N°93, Comité de Control Interno y del 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	Resolución N°1272016 - Por lo cual se conforma el Equipo de Evaluación independiente del control interno de la Facultad de Filosofía de la UNE, en el marco de implementación del MECIP	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
	3.1.3. Oficializar Conformación Equipos de Trabajo mediante Resolución	Comité de Control Interno		Equipo Técnico y Responsable MECIP	01-jun-16	01-jun-16	Resolución N° 12672016 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	
	3.1.4. Entrenamiento a los equipos de trabajo, Directivo Responsable, Comité de Control Interno, Equipo Técnico MECIP y Auditores Internos	Auditoría General del Poder Ejecutivo		Contraloría General de la República	01-jun-16	20-dic-17	Reuniones de Trabajo (Capacitación y adiestramiento).	feb-17	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
	4.1.1. Definir Grupo que realizará el Autodiagnóstico	C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP -		Auditoría Interna Institucional	01-jun-16	20-dic-18	Reuniones de Trabajo (Comité de Control Interno-Equipo Técnico MECIP-Equipo de Evaluación Independiente).	feb-18	Disposiciones legales: Leyes, Decretos, Resoluciones, Manual de Procedimientos, Manual de Funciones, Flujograma Operacional	Continuo	Pendiente	
	4.1.2. Estudio del Formato de Autodiagnóstico y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación de los parámetros.	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		Continuo	Concluida	
	4.1.3. Realización del Autodiagnóstico	C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP		Auditoría Interna Institucional	10-feb-10	01-dic-18	E: 06 Diagnóstico del Sistema de Control Interno. Actualización.	dic-18	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente	
	4.1.4. Análisis y evaluación de los resultados del Autodiagnóstico	C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP		Auditoría Interna Institucional	10-mar-10	01-dic-16	E: 07 Diagnóstico del Sistema de Control Interno-Taller	dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
	4.1.5. Establecer cambios, adaptaciones o complementos al sistema actual	C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP		Auditoría Interna Institucional	18-feb-10	01-dic-18	E: 08 Requerimientos e Implementación MECIP. Actualización.	feb-18	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente	
	4.1.6. Establecer prioridades de implementación	C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP		Auditoría Interna Institucional	18-feb-10	20-dic-18	Reuniones de trabajo	dic-18	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente	
	4.1.7. Estimar recursos financieros, logísticos y de personal	C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP		Auditoría Interna Institucional	18-feb-10	20-dic-18	Reuniones de trabajo	dic-18	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente	
	5.1.1.1. Definir las actividades de Diseño e Implementación			Auditoría Interna Institucional	19-ago-09	01-dic-16	Resolución CSU - N° 17609 Por la cual la UNE, adopta el MECIP	dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	



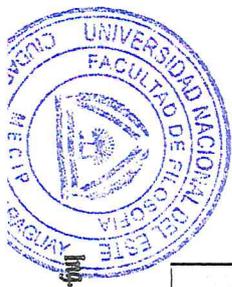
*Ing. Com. Susana Aguilar Felices*  
Responsable MECIP



*Abelardo Muñoz*  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



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



Ing. Com. Sandra Espinal Flores  
Responsable MECIP



Lic. Blanca Torres de Herrería  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNF



Dr. Roque Alcides Giménez  
Director de Planificación y Desarrollo  
Estratégico de Filosofía - UNF

PLANEACION		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN										
5. Elaboración del Plan de Trabajo de la Institución	5.1. Formulación del Plan de Implementación del MECIP	Plan de Diseño e Implementación y Acta de Aprobación	5.1.2. Definir y asignar roles y responsabilidades	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	01-dic-14	01-dic-16	Resolución N° 126/2016 - Por la cual se modifica en forma parcial la Resolución N° 136/2015 en la cual se designa al Responsable del MECIP, ante la máxima autoridad del Decanato-UNF, a los efectos de excluir de la citada disposición a la Lic. Ada Luz Olmedo e incluir en su reemplazo a Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleguas.	dic-16	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			5.1.4. Elaborar cronogramas de actividades	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	15-ene-18	30-ene-18		30-ene-18	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			5.1.5. Definir recursos	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	15-ene-18	30-ene-18	F-9 - Elaboración del plan de trabajo	30-ene-18	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			5.1.6. Socializar a Directivos de la Institución	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	15-ene-18	30-ene-18		30-ene-18	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			1.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	10-abr-10	01-jun-16	F-10.1 Valoración y Evaluación Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos Consolidado	jun-16	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			1.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	10-abr-10	01-dic-16	F-10.2 Evaluación Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencias y Consolidado	dic-16	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR) - Formulario de Encuestas	Continuo	Concluida
			1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	10-abr-10	01-jun-16	F-11 Análisis Encuesta - Compromisos éticos - Revisión del Anteproyecto del Código de Ética F-12 Matriz Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética	jun-16	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			1.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional - Comité de Ética	10-abr-10	01-jun-16		jun-16	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			1.1.5. Elaboración Código de Ética coherente con la función constitucional de la Institución que favorezca la economía, eficiencia, eficacia y celeridad de las operaciones y promueva el autocontrol en las conductas de los funcionarios.	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Comité de Ética - Equipo de Alto Desempeño Auditoría Interna Institucional - Cde Unidades Académicas	01-mar-14	01-jun-16	Resolución N° 131/2016 Conformación del Comité de Ética, Gerente de Ética, Líder de Ética y Equipo de Alto Desempeño, Elaboración y revisión del Borrador del Código de Ética, Impulso a 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
			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.	C Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Cde Ética - Eq. de Alto Desempeño Auditoría Interna Institucional - Cde Información Interam/Externa y Comunicación Institucional	01-jun-16	01-jun-17	Procesos de comunicación interna y externa, Jornales de socialización del código de Ética, Difusión por medios masivos de comunicación TV UNF, Página Web, Link MECIP	jun-17	Medios internos de comunicación	Continuo	Concluida







Ing. Com. Sandoval Elías  
Responsable MECIP



Lic. Bianca Torralba Moreno  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN									
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	Equipo MECIP	Directores FAFI UNE	01-abr-15	01-abr-15	E: 25 y E: 26 Encuesta Recepción planes y programas Valoración 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 Tec. Y Resp. MECIP	C. de Autoevaluación	01-abr-15	01-jun-15	E: 27 y E: 28 Análisis de los planes y programas - Valoración Encuesta Planes y Programas - Consolidado	jun-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluido
4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Comité de Control Interno-Equipo Tec. Resp. MECIP	Dependencia Afiliada	01-abr-15	01-jun-15	E: 29 Análisis Planes y Programas Consolidado	jun-18	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 permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Asamblea Universitaria Consejo Superior Universitario	Comité de Control Interno-Equipo Tec. y Resp. MECIP	01-dic-14	01-feb-15	E:30, 31, 32, 33, 34 y 35. Resolución Nº91516/2011 "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)	Asamblea Universitaria Consejo Superior Universitario	Comité de Control Interno-Equipo Tec. y Resp. MECIP	01-jun-15	01-jun-18	"En Proceso de Actualización del Plan Estratégico de la Universidad Nacional del Este, correspondiente al período 2018-2021"	ene-18	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	En proceso
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 Tec. y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia Afiliada-C. Enc. de Políticas Operaciones	01-dic-16	01-feb-18	INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL-BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA-RELEVANLEY 4880/2013-ESTATUTO DE LA UNE- REGLAMENTOS	jun-18	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 Tec. y Resp. MECIP	Dependencia Afiliada-C. Enc. de Políticas Operaciones	01-dic-15	15-ene-18	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-PLAN OPERATIVO ANUAL-PRESUPUESTO ANUAL- APROBADO-PLAN FINANCIERO ANUAL- ESTADOS FINANCIEROS-INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL	dic-18	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 Tec. y Resp. MECIP	Dependencia Afiliada-C. Enc. de Políticas Operaciones	01-nov-11	01-dic-18	DIVULGACION Y COMUNICACION A LOS GRUPOS DE INTERES INTERNO, MEDIANTE SITIOS OFICIALES PAG WEB, TV-UNE, REVISTAS Y RENDICION DE CUENTAS ANUAL A LA SOCIEDAD)	dic-18	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 Tec. y Resp. MECIP	Dependencia Afiliada - C. Enc. De políticas operaciones	01-dic-16	01-dic-18	DIVULGACION Y COMUNICACION A LOS GRUPOS DE INTERES INTERNO Y EXTERNO, MEDIANTE SITIOS OFICIALES PAG WEB, TV-UNE, REVISTAS Y RENDICION 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



*Ing. Com. Simón Espinal Hielgas*  
Responsable MECIP



*Marta Lucía Moreno*  
Lc. Blanca Tosti de Moreno  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



*Dr. Roque Alcides Giménez*  
Director de Planificación y Desarrollo

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN																
5. Diseñar e Implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos.	5.1. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos	5.1.1. Definición del Mapa de Procesos y Normograma que incluye la normatividad Interna, y externa pertinente a cada proceso, supuestos constitutivo del MOP.	5.1.2. Definición de los procesos, Subprocesos y Actividades	5.1.3. Definición de Macroprocesos Estratégicos Misioneros y de Apoyo y la cadena de valor de la Institución	5.1.4. Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos.	5.1.5. Definición de Mapa de Procesos y Normograma que garantiza una operación eficiente, eficaz y oportuna. Acto Administrativo definiendo el Estándar Modelo de Gestión por Procesos	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	04-sep-14	15-ene-19	Actualización y 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.	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 Institucional Dependencia afectada	04-sep-14	15-ene-19	Actualización y 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.	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 Institucional Dependencia afectada	04-sep-14	15-ene-19	Actualización y 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.	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 Institucional Dependencia afectada	04-sep-14	15-ene-19	Actualización y 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.	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 Institucional Dependencia afectada	04-sep-14	15-ene-19	Actualización y 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.	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 Institucional Dependencia afectada	04-sep-14	15-ene-19	Actualización y 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.	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 Institucional Dependencia afectada	04-sep-14	15-ene-19	Actualización y 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.	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 Institucional Dependencia afectada	04-sep-14	15-ene-19	Actualización y 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.	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 Institucional Dependencia afectada	04-sep-14	15-ene-19	Actualización y 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.	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 Institucional Dependencia afectada	04-sep-14	15-ene-19	Actualización y 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.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades.	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido

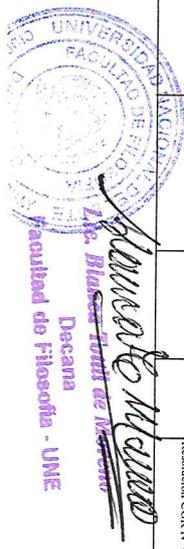




DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>7. Diseñar e Implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo</p>	<p>7.1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo</p>	7.1.1. Definición de Ajustes - Diseño	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 Tec.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 permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tec.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 los Planes y Programas	Acto Administrativo definiendo el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	Comité de Control Interno-Equipo Tec.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 Tec.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 los distintos niveles		Comité de Control Interno-Equipo Tec.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 Tec.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 Tec.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 Tec.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 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. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Tec.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 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
		8.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Tec.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 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
		8.1.4. 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 al que está 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



Dr. Roque Alcides Giménez





Ing. **Comandante Espinal Petras**  
Responsable MECIP

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

10. Diseñar e Implementar el Estándar Valoración de Riesgos	10.1. Valorar los riesgos	10.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Mapa de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-abr-17	10-jun-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 85 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 Tec.y 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
		10.1.4. 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		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y 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
		10.1.5. Definición criterios para la ponderación de los numerales, procesos, subprocesos y actividades y sus respectivos riesgos		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y 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
		10.1.6. Ponderación de los diferentes niveles del Modelo de Operación y de los riesgos mediante su priorización.		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y 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
		10.1.7. Valoración de Riesgos.		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y 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 Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-abr-17	10-dic-18	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Políticas 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 Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-abr-17	10-dic-18	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Políticas 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 Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-abr-17	10-dic-18	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Políticas de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		11.1.5. Formulación de las Políticas de Administración de Riesgos incluyendo los parámetros para la aceptación, preservación, protección, eliminación o transferencia del riesgo		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-ene-10	15-dic-10	Coloquio de Etica Institucional, Aprobado por Resolución del CSU N° 316/2010.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido

Documento en el cual se establecen los Criterios orientadores para la Gestión de Riesgos

Acto Administrativo adoptando el Estándar

Ing. **Blanca Estela M. Muro**  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



Dr. **Roque Acuña Giménez**  
V. Decano



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Com. Simón Estigarribia  
Res. 10/17  
MECIP



Decana  
Lic. Blanca Toth de Invernado  
Adriana Colli



Dr. Roque Achilles Giménez  
Módulo de Planificación y Desarrollo

12. Diseñar e Implementar el Estándar Políticas de Operación		12.1. Diseñar Políticas de Operación - Procesos		Acto Administrativo establecido las Políticas de Operación Diseñadas.		Administración de Riesgos			
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-15	10-dic-16	Difusión 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 actúen 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-17	Aprobación del Formulario 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
12.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	02-may-17	10-dic-17	Aprobación del Formulario 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-17	Aprobación del Formulario 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-17	Aprobación del Formulario 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-17	Aprobación del Formulario 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
12.1.6. Difusión de las Políticas de Operación	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	02-may-17	10-dic-17	Difusión 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	Concluido
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 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



**Ing. Com. Sandra Esquivel Rojas**  
Responsable MECIP

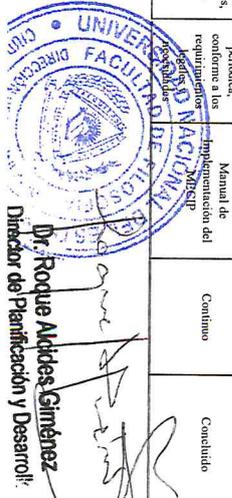
**Lic. Blanca Torres de Torres**  
Decana  
Escuela de Filosofía - UNE

**Dr. Román Albaladejo Giménez**

13. Diseñar e implementar el Estándar Proceimientos	13.1. Diseñar Proceimientos y Programas	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 Tec.y 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	Pendiente
			Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-jun-17	10-dic-19	Establecimiento de indicadores que acten 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
			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
13.1.6. Diligenciar de los Proceimientos y responsabilidades a cargo de los funcionarios Públicos.			Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-dic-16	20-dic-17	Diligenciar de los Proceimientos. Diligenciar 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
13.1.5. Formular procedimientos que describan la manera de llevar a cabo las actividades y tareas de la Institución			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 Proceimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Proceimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
14.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.			Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, 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
14.1.2. Evaluación de Resultados de Diagnóstico			Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato N° 96 del Estándar Controles, 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
14.1.3. Definición de Ajustes - Diseño			Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato N° 97 del Estándar Controles, 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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>14. Diseñar e implementar el Estándar Actividades de Control.</p>	<p>14.1. Analizar controles existentes e identificar controles y analizar su efectividad</p>	<p>14.1.4. 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>Controles Inmensos en los procesos Acto Administrativo adaptando el Estándar de Control Controles</p>	<p>Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>03-abr-17</p>	<p>23-may-17</p>	<p>Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</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>14.1.5. Definición de controles a nivel de las actividades</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>03-abr-17</p>	<p>23-may-17</p>	<p>Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</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>14.1.6. Divulgación a todos los funcionarios de los controles presentados, descriptos de protección y correctivos en las actividades que cada uno de ellos debe llevar a cabo para lograr los propósitos institucionales</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>03-abr-17</p>	<p>23-may-17</p>	<p>Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</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>14.1.7. Definición de las decisiones a tomar a las acciones a realizar en caso Ineficaz de los controles</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>03-abr-17</p>	<p>23-may-17</p>	<p>Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</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>14.1.8. Definición de los parámetros que obliguen a la revisión periódica y adaptación de los controles en las diferentes circunstancias que puede atravesar la Institución</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>03-abr-17</p>	<p>23-may-17</p>	<p>Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</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>15.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>03-abr-17</p>	<p>23-may-17</p>	<p>Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</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>15.1.2. Evaluación de Resultado del Diagnóstico</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>03-abr-17</p>	<p>23-may-17</p>	<p>Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</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>15.1.3. Definición de Ajustes - Diseños</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>03-abr-17</p>	<p>23-may-17</p>	<p>Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</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>15.1.4. 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>Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>03-abr-17</p>	<p>23-may-17</p>	<p>Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</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>15.1.5. Diseño de indicadores de resultados coherentes con los objetivos definidos. En las políticas de operación</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>03-abr-17</p>	<p>23-may-17</p>	<p>Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</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>15.1.6. Definición de parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores en forma periódica y su adaptación a las diferentes circunstancias que pueden afectar la Institución.</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>03-abr-17</p>	<p>23-may-17</p>	<p>Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</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 Regalado Peña  
Responsable MECIP

Miguel Ángel Torres de  
Decana

Dr. Roque Aldes Giménez  
Director de Planificación y Desarrollo

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>16. Diseñar e Implementar el Estándar Manual de Operación.</p> <p>16.1. Diseño Manual de Operación.</p>	15.1.7. Diseño de los indicadores de riesgos coherentes con los parámetros definidos por la Administración de Riesgos y el análisis de los me riesgos elaborada para el diseño de controles	<p>Instrumento General que contiene la información sobre el manejo de las Operaciones de la Institución. Aseo Administrativo formalizando el Estándar Manual de Operaciones</p>	Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del Formatio N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 4252/08	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
	15.1.8. Diseño de Indicadores de desempeño de los funcionarios públicos.		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-mar-17	23-may-17	Aprobación del Formatio N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 4252/08	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
	15.1.9. Definición de parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores en forma periódica y su adaptación a las diferentes circunstancias que pueden afectar la institución.		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-mar-18	10-may-19	Establecimiento de indicadores que actúan de parámetros para la detección de circunstancias, que exijan adaptaciones o modificaciones.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
	16.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	22-may-16	30-oct-17	Manual de Operación y listar los diversos, Planes, Códigos, políticas, Manuales, Mapas, Normogram, Pflujogram y Perfiles de Cargo.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
	16.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-mar-19	03-oct-20	Manual de Operación y listar los diversos, Planes, Códigos, políticas, Manuales, Mapas, Normogram, Pflujogram y Perfiles de Cargo.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
	16.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-mar-19	03-oct-20	Aprobación del Formatio N° 101 o similar del Estado Manual de Operación y listar los diversos, Planes, Códigos, políticas, Manuales, Mapas, Normogram, Pflujogram y Perfiles de Cargo.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
	16.1.4. 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.		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-mar-19	03-oct-20	Aprobación del Formatio N° 101 o similar del Estado Manual de Operación y listar los diversos, Planes, Códigos, políticas, Manuales, Mapas, Normogram, Pflujogram y Perfiles de Cargo.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
	16.1.5. Formulación de norma interna para la adopción del Manual de Operaciones		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-mar-19	03-oct-20	Aprobación del Formatio N° 101 o similar del Estado Manual de Operación y listar los diversos, Planes, Códigos, políticas, Manuales, Mapas, Normogram, Pflujogram y Perfiles de Cargo.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
	16.1.6. Elaboración del Manual de Operación.		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-mar-19	03-oct-20	Aprobación del Formatio N° 101 o similar del Estado Manual de Operación y listar los diversos, Planes, Códigos, políticas, Manuales, Mapas, Normogram, Pflujogram y Perfiles de Cargo.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
	16.1.7. Formulación e implementación de divulgación y capacitación tendientes a fortalecer el uso del Manual de Operación		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-mar-19	03-oct-20	Divulgación de las políticas de Administración de Riesgos, Dilección por medios masivos de comunicación: TV UNE, Pág. Link MECIP.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
	16.1.8. Definición de parámetros que obliguen a la revisión periódica del Manual de Operación y a su actualización permanente.		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-mar-19	03-oct-20	Establecimiento de indicadores que actúe de parámetros para la detección de circunstancias, que exijan adaptaciones o modificaciones del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente



Com. Silvia Escobar Peña  
Resp. MECIP



Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



Dr. Roque Avelles Giménez  
Director de Planificación y Desarrollo

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

17. Diseñar e Implementar el Estándar de Información Externa.	17.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación de Resultados, Definición de Ajustes y Diseño del Estándar.	17.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo adaptando el Estándar.	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Aprobación de los formatos del N°102 al 107 O similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Aprobación de los formatos del N°102 al 107 O similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Aprobación de los formatos del N°102 al 107 O similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Aprobación de los formatos del N°102 al 107 O similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Aprobación de los formatos del N°102 al 107 O similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Aprobación de los formatos del N°102 al 107 O similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Aprobación de los formatos del N°102 al 107 O similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Aprobación de los formatos del N°102 al 107 O similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Aprobación de los formatos del N°102 al 107 O similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Aprobación de los formatos del N°102 al 107 O similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Aprobación de los formatos del N°102 al 107 O similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Aprobación de los formatos del N°102 al 107 O similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
17.1.2. Diseño e Implementación de medios efectivos que permitan recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos.				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	02-ago-16	14-oct-16	Difusión de la Información Interna. Difusión por medios masivos de Comunicación. TV UNE, Pág. Web, Link, MECIP.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
18.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	05-ago-16	01-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°108 al 112 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
18.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	05-ago-16	01-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°108 al 112 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
18.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Dependiente afectada	05-ago-16	01-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°108 al 112 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido



Ingr. Com. Sandra Espinosa Plata  
Responsable MECIP



Lic. Mercedes Villar  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



Ing. Alcides Giménez  
Director de Planeación y Desarrollo  
Facultad de Filosofía - UNE



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

*Inga Com. Sanctor Estándar de Información*  
*Responsable MECIP*



*Blanca de la Cruz*  
*Lic. Blanca Isbell de Romero*  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



*Dr. Roque Abdes Gímenez*  
 Director de Planificación

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

18. Diseñar e Implementar el Estándar de Información Interna	18.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación, Resultados, Definición, Ajustes y Diseño del Estándar	18.1.4. 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.	Parámetros para Estrategia de Información Externa Acto Administrativo adaptando el Estándar de Información Externa.	Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	05-ago-16	01-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°108 al 112 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-nov-18	01-nov-19	Aprobación de los Formatos del N°113 Formulación del Estándar de Control - Información Externa por Madurez o Proceso o similares del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-sep-16	01-nov-16	Reglamentación e implementación de medios que permitan recibir, diligenciar y suministrar información pública, conforme a las legislaciones legales vigentes.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-sep-16	01-nov-16	Reglamentación e implementación de medios que permitan recibir, diligenciar y suministrar información pública, conforme a las legislaciones legales vigentes.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-jul-16	08-nov-16	Aprobación de los Formatos N°114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-jul-16	08-nov-16	Aprobación de los Formatos N°114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-jul-16	08-nov-16	Aprobación de los Formatos N°114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-jul-16	08-nov-16	Aprobación de los Formatos N°114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-jul-16	08-nov-16	Aprobación de los Formatos N°114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-jul-16	08-nov-16	Aprobación de los Formatos N°114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-jul-16	08-nov-16	Aprobación de los Formatos N°114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-jul-16	08-nov-16	Aprobación de los Formatos N°114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-jul-16	08-nov-16	Aprobación de los Formatos N°114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
19. Diseñar e Implementar el Estándar de Información	19.1.3. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	19.1.3. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Mecanismos para Registro, Generación y Análisis de Información. Acto Administrativo adaptando el Estándar de Información	Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-jul-16	08-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°120 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	08-nov-16	30-nov-17	Divulgación de los sistemas de Información, Difusión por medios masivos de comunicación: TV UNE, Pág. Link MECIP	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
19.1.5. Diseño de Sistemas de Información que canalicen la información que se genera a nivel institucional y la administran adecuadamente para su posterior utilización	19.1.6. Difusión de los Sistemas de Información que posee la Institución entre los Funcionarios Públicos	19.1.5. Diseño de Sistemas de Información que canalicen la información que se genera a nivel institucional y la administran adecuadamente para su posterior utilización	Mecanismos para Registro, Generación y Análisis de Información. Acto Administrativo adaptando el Estándar de Información	Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	08-nov-19	Aprobación del Formato N° 119 Formulación del Estándar de Control - Sistemas de Información por Mecanismos o Procesos/procedimiento o similares del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	08-nov-16	30-nov-17	Divulgación de los sistemas de Información, Difusión por medios masivos de comunicación: TV UNE, Pág. Link MECIP	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
20.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.			Mecanismos para Registro, Generación y Análisis de Información. Acto Administrativo adaptando el Estándar de Información	Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-oct-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°120 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
				Comité de Control Interno-Equipo Tec-y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	08-nov-16	30-nov-17	Divulgación de los sistemas de Información, Difusión por medios masivos de comunicación: TV UNE, Pág. Link MECIP	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

20. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicacional Institucional	Formulación y diseño de políticas y procedimientos para la circulación interna de información	Acto Administrativo	20.1.3. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Formulación y diseño de políticas y procedimientos para la circulación interna de información	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°120 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido																																																																																																																																																																																						
															20.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.5. Definición de fuentes de Información Externa que brindan confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida.	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°120 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido																																																																																																																																																																								
																													20.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permite el diseño, implementación, función y autoevaluación del estándar.	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.6. Establecimiento de los responsables de comunicación interna que cada funcionario tiene con los demás funcionarios para el ejercicio de sus cargos	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°120 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido																																																																																																																																																										
																																											20.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°120 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso																																																																																																																																												
																																																									20.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permite el diseño, implementación, función y autoevaluación del estándar.	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública Mas	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso																																																																																																																														
																																																																							20.1.5. Definición de los grupos de interés externos a quienes se tiene la obligación de comunicar los proyectos, su ejecución y los resultados obtenidos por la institución.	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.6. Definición de la información que será comunicada a cada uno de los públicos identificados	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública Mas	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso																																																																																																																
																																																																																					20.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permite el diseño, implementación, función y autoevaluación del estándar.	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.5. Definición de los grupos de interés externos a quienes se tiene la obligación de comunicar los proyectos, su ejecución y los resultados obtenidos por la institución.	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública Mas	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso																																																																																																		
																																																																																																			20.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permite el diseño, implementación, función y autoevaluación del estándar.	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública Mas	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso																																																																																				
																																																																																																																	20.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública Mas	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso																																																																						
																																																																																																																															20.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública Mas	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso																																																								
																																																																																																																																													20.1.5. Definición de fuentes de Información Externa que brindan confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida.	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permite el diseño, implementación, función y autoevaluación del estándar.	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública Mas	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso																																										
																																																																																																																																																											20.1.6. Establecimiento de los responsables de comunicación interna que cada funcionario tiene con los demás funcionarios para el ejercicio de sus cargos	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.5. Definición de fuentes de Información Externa que brindan confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida.	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública Mas	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso																												
																																																																																																																																																																									20.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permite el diseño, implementación, función y autoevaluación del estándar.	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.6. Establecimiento de los responsables de comunicación interna que cada funcionario tiene con los demás funcionarios para el ejercicio de sus cargos	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública Mas	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso														
																																																																																																																																																																																							20.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permite el diseño, implementación, función y autoevaluación del estándar.	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública Mas	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
20.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo	Comunicación Institucional	20.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Acto Administrativo	Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	04-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública Mas	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso																																																																																																																																																																																							

Ing. Com. Sandra Estrobel Fleck  
Responsable MECIP

Lic. Diana Torres  
Decana Facultad de Filosofía - UNE

D. Roque Aldasí Giménez  
Director de Desarrollo y Desarrollo



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>22. Diseñar e implementar el Estándar Rendición de Cuentas</p>	<p>22.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar Evaluación, Resultados, Definición, Implementación, función y autoevaluación del estándar.</p>	<p>Formulación de diseño de políticas y procedimientos para socialización de información a la ciudadanía Acto Administrativo adaptando el Estándar Rendición de Cuentas.</p>	<p>Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>20-may-17</p>	<p>20-dic-19</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o Diagnóstico del Estándar, Comunicación Pública, Mías Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>												
												221.1.7. Establecimiento de las responsabilidades de comunicación externa en cada uno de la operación de la Institución	221.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-may-17	20-dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas, más informes de Rendición de Cuentas y notas de presentación de Informes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso	
												221.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	221.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-may-17	20-dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas, más informes de Rendición de Cuentas y notas de presentación de Informes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso	
												221.1.3. Definición de Ajustes - Diseños	221.1.4. 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.	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-may-17	20-dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas, más informes de Rendición de Cuentas y notas de presentación de Informes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso	
												221.5. Definición de medios de comunicación Institucional	221.5. Definición de medios de comunicación Institucional	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-may-17	20-dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas, más informes de Rendición de Cuentas y notas de presentación de Informes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso	
												221.6. Definición de las responsabilidades por el manejo de los Medios de comunicación para que satisfagan las fines perseguidos por la comunicación Interna	221.6. Definición de las responsabilidades por el manejo de los Medios de comunicación para que satisfagan las fines perseguidos por la comunicación Interna	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-may-17	20-dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas, más informes de Rendición de Cuentas y notas de presentación de Informes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso	
												221.7. Medición de la efectividad de los medios de comunicación sobre los públicos externos e Internos	221.7. Medición de la efectividad de los medios de comunicación sobre los públicos externos e Internos	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-may-17	20-dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas, más informes de Rendición de Cuentas y notas de presentación de Informes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso	
												<p>Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Mabel Echeverría Rojas (Responsable del MECIP)</p> <p>Fecha: 16-01-2018</p>											
												<p>Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcántara Chirre, Marel Ojeda, Equipo Técnico MECIP</p> <p>Fecha: 12-02-2018</p>											
												<p>Aprobado por: Lic. Blanca Trilli de Moreno, Decano Comité de Control Interno</p> <p>Fecha: 13-02-2018</p>											

