



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

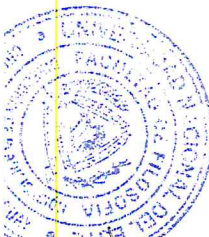
PROGRAMACIÓN										SEGUIMIENTO				
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/ TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP	1. Definición Compromiso de la Máxima Autoridad con el MECIP	1.1. Compromiso de la Máxima Autoridad	1.1.1. Elaborar Acta de Compromiso	Acto Administrativo que establece el compromiso de la Administración con el MECIP	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable Mecip	08-jun-16	21-jun-16	Análisis de Modelo, introducción de modificaciones, sometimiento al Comité de Control Interno y elaboración del Acta de Compromiso	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
			1.1.2. Oficializar Acta de Compromiso				08-jun-16	01-jun-16	Resolución N° 126/16- Por la cual se actualiza el Acta de Compromiso de Implementación del MECIP	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
			1.1.3. Divulgar Acta de Compromiso				08-jun-16	01-jun-16	Divulgación del Acta para la formalización con los Directores (Reunión previa con Funcionarios para divulgar contenidos)	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
			2.1.1. Elaborar Resolución				04-oct-09	01-jun-16	Reuniones de Trabajo	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
			2.1.2. Oficializar Resolución				04-oct-09	05-oct-09	Resolución N° 231/2009 - Por la cual la Facultad de Filosofía adopta el MECIP	oct-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
	2. 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 Rectorado 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	
							2.1.3. Divulgar Resolución	04-oct-09	01-jun-16	Resolución N° 119 /2016 - Por la cual se modifica en forma parcial la Resolución N° 136/2015 en la cual se designa al Responsable del MECIP, ante la máxima autoridad del Decanato-FAFI UNE, a los efectos de excluir de la citada disposición a la Lic. Adil Luz Olimero e incluir en su reemplazo a Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas.	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
							3.1.1. Definir Roles y Responsabilidades	01-jun-16	01-jun-16	Actualización de la Identificación y Validación de los 3 equipos de trabajo	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida



Ing. Com. Sandra Esquivel Fleitas
Responsable MECIP



Lic. Bianca 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											
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 Nº03: Comité de Control Interno y del Formulario Nº 04: Integración del Equipo Técnico MECIP.	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 Nº 127/2016 - 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	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 Nº 126/2016-Por la cual la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, aprueba los Formatos de integración de los Grupos de Trabajo para el diseño y elaboración del MECIP.	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				Auditoría General del Poder Ejecutivo	Contraloría General de la República	01-jun-16	20-dic-17	Reuniones de Trabajo (Capacitación y adiestramiento).	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				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).	Disposiciones legales: Leyes, Decretos, Resoluciones, Manual de Procedimientos, Manual de Funciones, Flujograma Operacional	Continuo	Pendiente
4. Definición Niveles de Implementación	4.1. Realización Auto diagnóstico y definición niveles de implementación	4.1.1. Definir Grupo que realizará el Auto diagnóstico	Diagnóstico del SCI de la Institución frente al MECIP	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.		Continuo	Concluida
				C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	10-feb-10	01-dic-18	F: 06 Diagnóstico del Sistema de Control Interno. Actualización.	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente
				C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	10-mar-10	01-dic-16	F: 07 Diagnóstico del Sistema de Control Interno-Taller	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	18-feb-10	01-dic-18	F: 08 Requerimientos e Implementación MECIP. Actualización.	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente
				C. Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	18-feb-10	20-dic-18	Reuniones de trabajo	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Pendiente
5.1.1. Definir las actividades de Diseño e Implementación											
5.1.1. Definir las actividades de Diseño e Implementación											



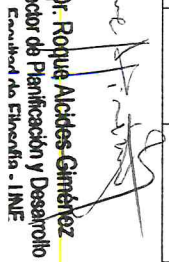
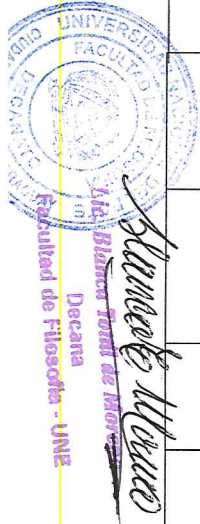
Ing. Com. Sandra Anguibel Fariñas
Responsable MECIP



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



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



Ing. Com. Sandra Espinal Fleitas
Responsable MECIP

Mrs. Blanca Torres de Morúa
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

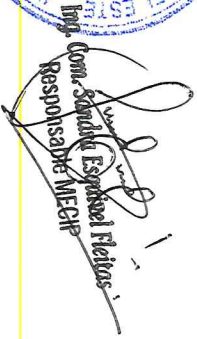
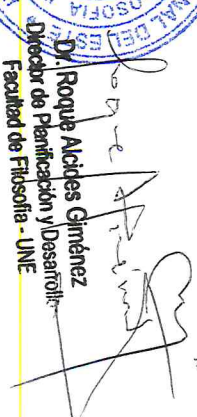
Dr. Roque Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Escuela de Filosofía - UNE

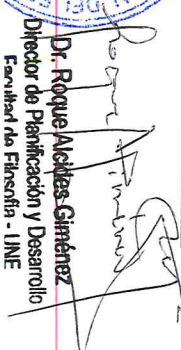
PLANEACION												
5. Elaboración del Plan de Trabajo	5.1. Formulación del Plan de Implementación del MECIP	5.1.2. Definir y asignar roles y responsabilidades	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	01-dic-14	01-dic-16	Resolución N° 126/2016 - Por la cual se modifica en forma parcial la Resolución N° 136/2015 en la cual se designa al Responsable del MECIP, ante la máxima autoridad del Desempeño-UNE, a los efectos de excluir de la citada disposición a la Lic. Ada Luz Olmedo e incluir en su reemplazo a Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas.	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	F:9 - Elaboración del plan de trabajo	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		30-ene-18		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		Continuo	Concluida
			5.1.1. 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 Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			5.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	10-abr-10	01-dic-16	F:10-1 Valoración y Evaluación Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos Consultado Entidad por Dependencias	dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR) - Formulario de Encuestas	Continuo	Concluida
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar. Evaluación Resultados. Definición Ajustes y Diseño del Estándar	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: 10-2 Evaluación Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencias y Consultado	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 permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	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
			1.1.5. 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 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. Impulsar su aprobación por Resolución del CSU.	jun-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR, Manual de Ética Pública, Reglamentaciones en vigencia)	Continuo	Concluida
			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	C. de Ética-Eq de Alto Desempeño Auditoría Interna Institucional - C.de Internu/Externa y Comunicación Institucional	01-jun-16	01-jun-17	Procesos de comunicación interna y externa. Jornadas de socialización del código de Ética. Difusión por medios masivos de comunicación TV UNE, Página Web, Link MECIP	jun-17	Medios internos de comunicación	Continuo	Concluida

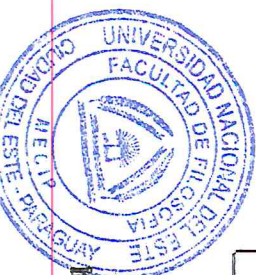
Ing. Com. Sandra Espinal Fleitas
Responsable MECIP

Mrs. Blanca Torres de Morúa
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

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

[illegible]





Ing. Com. Sandra Rosalva Elías
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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN											
4. Diseñar e implementar el Estándar Planes y Programas	4.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	3.1.9. Formulación de políticas que establezcan la formulación de acciones a las recomendaciones provenientes de la Autoevaluación de la Gestión y de los Organismos de Control	C Control Interno- Equipo Tec y Resp MECIP- C: Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional- C- de Autoevaluación	01-may-15	01-may-15	Resolución CSU N° 375 - "Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la UNE" - Resolución CSU N° 376/2010 - "Por la cual se aprueba el CODIGO De Firma de la UNE.	jun-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
		4.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Equipo MECIP	Directores FAFI UNE	01-abr-15	01-abr-15	F: 23 y F: 26 Encuesta Percepción 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	F: 27 y F: 28 Analisis de los planes y programas - Valoración Encuesta Planes y Programas - Consolidado	jun-15		Continuo	Concluido
		4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Comité de Control Interno-Equipo Etc. Resp. MECIP	Dependencia Afiliada	01-abr-15	01-jun-15	F: 29 Analisis Planes y Programas Consolidado Institución	jun-18	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	En proceso
		4.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Asamblea Universitaria Consejo Superior Universitario	Comité de Control Interno - Equipo Tec y Resp. MECIP	01-dic-14	01-feb-15	F: 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Resolución N°1516/2011 "Por la cual se aprueba el Plan Estratégico de la Universidad Nacional del Este, correspondiente al periodo 2012-2016".	feb-15		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 periodo 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 GESTION SEMESTRAL-BALANCE ANUAL DE GESTION PUBLICA-RIEVALLEY 4880/2013-ESTATUTO DE LA UNE- REQUERIMIENTOS	jun-18		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 ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-PLAN OPERATIVO ANUAL-PRESUPUESTO ANUAL- APROBADO-PLAN FINANCIERO ANUAL.- ESTADOS FINANCIEROS-INFORME DE GESTION 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 compromiso 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		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. Sandra Espinosa Helias
Responsable MECIP



Alcides M. Carrero
Vice Rector
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. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Mapa de Procesos 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	Continuo	Pendiente
		5.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		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	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		5.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		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	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		5.1.4. Formular normatividad Interna del Carácter procedimental en los métodos que permita el diseño implementacion, función y autocorrección del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	En forma periódica	En forma periódica	Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		5.1.5. Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos.		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-oct-15	01-mar-16	Aprobación del Formio N° 4 - Conformación del Equipo Técnico MECIP	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		5.1.6. Definición de Macroprocesos Estratégicos Misiones y de Apoyo y la cadena de valor de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	04-abr-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	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		5.1.7. Definición de los procesos, Subprocesos y Actividades		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	04-abr-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	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		5.1.8. Definición del Mapa de Procesos y Normograma que incluya la normatividad Interna y externa, pertinente a cada proceso, supresos constitutivo del MOP.		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-dic-15	15-jun-19	Formio N° 40 Mapa de Procesos y Formio N° 41 Normograma, actualizado.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		5.1.9. Entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Operación		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-dic-15	15-jun-19	Formio N° 40 Mapa de Procesos y Formio N° 41 Normograma, actualizado.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		5.1.10. Caracterización de los Procesos.		Comité de Control Interno-Equipo Tecy Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-mar-13	04-sep-14	Aprobación del Formio 50 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido

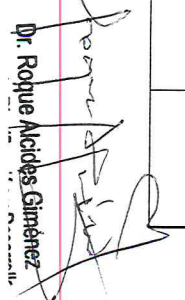
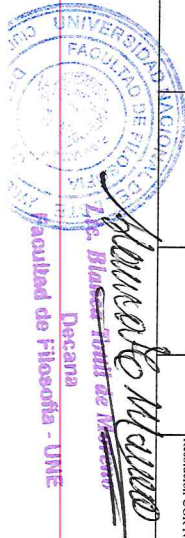


Dr. Roque Alcides Giménez

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN												
6. Diseñar e Implementar el Estándar Estructural Organizacional	6.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados,	6.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Esquema Institucional que define los cargos, funciones, perfiles, responsabilidades y sus relaciones entre procesos	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-sep-15	01-may-16	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		6.1.2. Evaluación de Resultado del Diagnostico		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-mar-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		6.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-mar-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		6.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autocreación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-mar-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		6.1.5. Establecimiento de coherencia y armonía entre la estructura organizacional y el Modelo de Operación de la Institución definiendo los tipos de cargos necesarios para la ejecución de todas las tareas, actividades, subprocesos / procesos y macroprocesos.		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-mar-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		6.1.6. Definición de los niveles de responsabilidad, autoridad y relación con los demás cargos para cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional.		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-mar-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		6.1.7. Elaboración de manuales que detallen pasos sucesionales que se requieren para el ejercicio de cada uno de los cargos y de los proyectos específicos bajo responsabilidad de cada funcionario público		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-mar-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		6.1.8. Formulación de manuales que detallen las reglas que formales el comportamiento de cada funcionario público		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-feb-15	26-mar-15	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		7.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo 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
		7.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		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

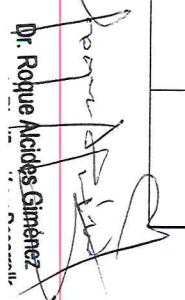
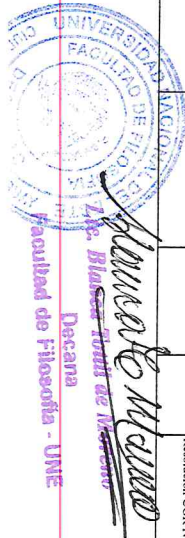


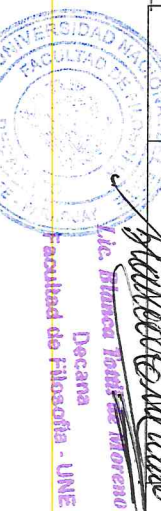
Dr. Roque Alcides Giménez



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

7. Diseñar e implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	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-jul-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	jul-15	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		7.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		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	jul-15	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		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	jul-15	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-jul-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	jul-15	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		7.1.7. 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-jul-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	jul-15	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		7.1.8. 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-jul-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	jul-15	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		7.1.9. 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-jul-15	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	jul-15	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		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	jul-15	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		8.1.2. Exclusión 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	jul-15	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	jul-15	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
8. Diseñar e implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	8.1. Identificar Contexto Estratégico del Riesgo	8.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Marta que identifica el Riesgo al que esta expuesta la Institución	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	10-oct-17	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	jul-15	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido





DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Estándar Identificación de Riesgos	Acto Administrativo definiendo el Estándar Identificación de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-15	10-oct-17	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
8.1.6. Descripción de cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades	8.1.7. Definición de los efectos de cada riesgo en el nivel del Modelo de Operación donde este podría materializarse identificando los Agentes Generadores y sus causas.	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 CQR N° 425/2008	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-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 CQR N° 425/2008	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-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 CQR N° 425/2008	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-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 CQR N° 425/2008	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-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 CQR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
8.1.8. Validación por parte del nivel directivo de la identificación de Riesgos en el Modelo de Operación.	8.1.8. Validación por parte del nivel directivo de la identificación de Riesgos en el Modelo de Operación.	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 CQR N° 425/2008	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-15	10-oct-17	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	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-15	10-oct-17	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	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-15	10-oct-17	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	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-15	10-oct-17	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
9. Diseñar e Implementar el Estándar Análisis de Riesgos	9.1. Analizar Riesgos	Matriz de Riesgos con el análisis de frecuencia e impacto de los riesgos.		01-jun-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	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-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	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-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	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-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	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-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
9.1.6. Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Institución	10.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jul-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	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-jul-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	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-jul-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	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-jul-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	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-jul-15	27-jun-15	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CQR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido

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 Acto Administrativo definiendo el Estándar Valoración 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° 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
		10.1.4. 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	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 macroprocesos, 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 Formio N° 91.- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		11.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-abr-17	10-dic-18	Aprobación del Formio N° 91.- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		11.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-abr-17	10-dic-18	Aprobación del Formio N° 91.- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		11.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que 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	20-abr-17	10-dic-18	Aprobación del Formio N° 91.- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
11. Diseñar e implementar el Políticas de Administración de Riesgos	11.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos	11.1.5. Formulación de las Políticas de Administración de Riesgos incluyendo los parámetros para la aceptación, prevención, protección, eliminación o transferencia del riesgo	Acto Administrativo adaptando el Estándar Diseño de...	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-abr-10	15-dic-10	Código de Ética Institucional, Aprobado por Resolución del CSU N° 376/2010.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido

Ing. Román Espinosa Elías
Responsable MECIP

Decana
Luis Patricia Torralba de Moreno

Dr. Roque Alcides Giménez





Dr. Roque Aciltes Gimenez

Administración

12. Diseñar e implementar el Estándar Político de Operación	12.1. Definir Políticas de Operación - Procesos	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 monitoreos 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 decisión 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 permitan 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 Velazquez
Responsable MECIP

Lic. Blanca Estela de Moya
Decana



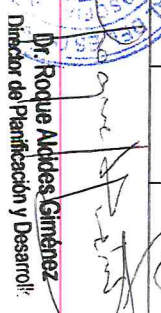
Dr. Román Alcides Giménez

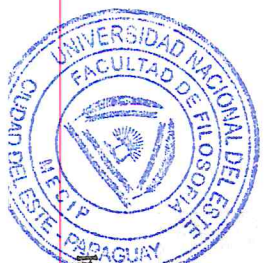
13. Diseñar e implementar el Estándar Procedimientos	13.1. Diseñar Procedimientos y Flujogramas	12.1.8. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso de su incumplimiento de las políticas	Esquema que define los procedimientos, subproceso y su relación con los cargos para la ejecución de la función 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 anotaciones y sanciones, acto administrativo mediante	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		13.1.9. Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica y adaptación de las Políticas de Operación a las diferentes circunstancias que pueden presentarse en la operación de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	10-jun-17	10-dic-19	Establecimiento de indicadores que actúan de parámetros para la detección de circunstancias, que exijan adaptaciones o modificaciones en la Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		13.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-16	20-dic-16	Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		13.1.2. Evaluación de Resultado del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-16	20-dic-16	Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		13.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-16	20-dic-16	Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		13.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-jun-16	20-dic-16	Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		13.1.5. Formulación de 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 Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		13.1.6. Difusión de los Procedimientos y responsabilidades a cargo de los funcionarios Públicos.		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-dic-16	20-dic-17	Difusión de los Procedimientos. 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
		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° 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
		14.1.3. 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° 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



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

14. Diseñar e implementar el Estándar Actividades de Control.	14.1. Analizar controles existentes e identificar controles y analizar su efectividad	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.	Controles limenos en los procesos Ato Administrativo adoptando el Estándar de Control Controles	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato Nº 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR Nº 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		14.1.5. Definición de controles a nivel de las actividades		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato Nº 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR Nº 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		14.1.6. Divulgación a todos los funcionarios de los controles preventivos, detectivos de protección y correctivos en las actividades que cada uno de ellos debe llevar a cabo para lograr los propósitos institucionales		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato Nº 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR Nº 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		14.1.7. Definición de las decisiones a tomar a las acciones a realizar en caso ineficiente de los controles		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato Nº 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR Nº 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		14.1.8. Definición de los parámetros que obliguen a la revisión periódica y adaptación de los controles a las diferentes circunstancias que puede atravesar la institución		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato Nº 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR Nº 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		15.1.1. 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 Nº 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR Nº 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		15.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato Nº 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR Nº 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		15.1.3. Definición de Ajustes - Diseños		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato Nº 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR Nº 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		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.		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato Nº 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR Nº 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		15.1.5. Diseño de indicadores de resultados coherentes con los objetivos definidos. En las políticas de operación		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato Nº 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR Nº 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
15. Diseñar e implementar el Estándar Indicadores.	15.1. Diseñar indicadores.	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.	Tablero de Indicadores Ato Administrativo aprobando el Estándar de control de Indicadores	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	03-abr-17	23-may-17	Aprobación del formato Nº 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR Nº 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido





Ing. Com. Sandra Escobar Falcia
Responsable MECIP



Decana
Lic. Mercedes Herra
Facultad de Filosofía - UNE



Dr. Roque Avelos Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
UNE

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

16. Diseñar e Implementar el Estándar Manual de Operación.	16.1. Diseño Manual de Operación.	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 elaborado para el diseño de controles	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 Control, 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
		15.1.8. Diseño de los indicadores de desempeño de los funcionarios públicos.	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 Control, 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
		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, Normograma, Pílograma 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	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estado Manual de Operación y listar los diversos, Planes, Códigos, políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Pílograma 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 Formato N° 101 o similar del Estado Manual de Operación y listar los diversos, Planes, Códigos, políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Pílograma 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 establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan 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 Formato N° 101 o similar del Estado Manual de Operación y listar los diversos, Planes, Códigos, políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Pílograma 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 Formato N° 101 o similar del Estado Manual de Operación y listar los diversos, Planes, Códigos, políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Pílograma 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 Formato N° 101 o similar del Estado Manual de Operación y listar los diversos, Planes, Códigos, políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Pílograma 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, 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	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 actúen 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



[Signature]
Ing. Com. Sandra Espinosa Nieto
Responsable MECIP



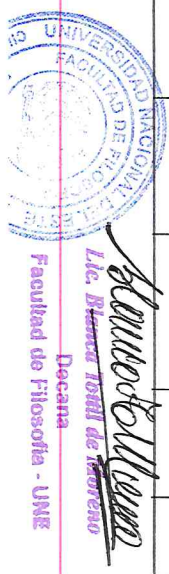
[Signature]
Lc. Mercedes Torres de Torres
Decana
Facultad de Filosofía - UNE



[Signature]
Ing. Alcides Giménez
Director de Planificación y Desarrollo
Facultad de Filosofía - UNE

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

17. Diseñar e Implementar el Estándar Información Externa.	17.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar. Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	17.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia 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. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia 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 Institucional Dependencia 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 Institucional Dependencia 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
		17.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia 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
		17.1.4. 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.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia 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
		17.1.5. Definición de fuentes de Información Externa que brinden confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida.		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia 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
		17.1.6. Verificación de Existencia de normatividad sobre la existencia de medios que permitan recibir, procesar y dar respuesta a la comunicación y grupos de interés en forma eficiente y oportuna.		Comité de Control Interno-Equipo Tec y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia 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
		17.1.7. 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 Institucional Dependencia afectada	02-ago-16	14-oct-16	Divulgación 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
		18.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.		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	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	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		



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

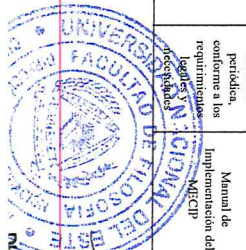
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

18. Diseñar e Implementar el Estándar de Información Interna	18.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación, Revisión, Definición, Ajuste 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 Estructuración de Información Externa Acto Administrativo adoptando el Estándar de Información Externa	Comité de Control Interno-Equipo Tte.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	05-ago-16	01-nov-16	Aprobación de los Formatos del N°08 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
		18.1.5. Definición de fuentes de Información Externa que brinden confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida.		Comité de Control Interno-Equipo Tte.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 Microproceso 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
		18.1.6. Verificación de Existencia de normatividad sobre la existencia de medios que permitan recibir, procesar y dar respuesta a la comunicación y grupos de interés en forma eficiente y oportuna.		Comité de Control Interno-Equipo Tte.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-oct-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
		18.1.7. Diseño e implementación de medios efectivos que permitan recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos.		Comité de Control Interno-Equipo Tte.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	01-oct-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
		19.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.		Comité de Control Interno-Equipo Tte.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 Sistema de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		19.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.		Comité de Control Interno-Equipo Tte.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 Sistema de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		19.1.3. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.		Comité de Control Interno-Equipo Tte.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 Sistema de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		19.1.4. 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 Tte.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 Sistema de Información y del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluido
		19.1.5. Diseño de Sistemas de Información que canalicen la información que se genera a nivel institucional y la administran adecuadamente para su posterior utilización		Comité de Control Interno-Equipo Tte.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-16	08-nov-19	Aprobación del Formato N° 119 Formulación del Estándar de Control – Sistema de Información por Microproceso o Proceso/Procedimiento o similares del Manual de Operación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
		19.1.6. Diseño de los Sistemas de Información que posea la institución entre los funcionarios Públicos		Comité de Control Interno-Equipo Tte.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. Diseñar e Implementar el Estándar Sistema de Información		20.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.		Comité de Control Interno-Equipo Tte.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

Ing. Com. *Sandra Espinosa Fierro*
Responsable MECIP

Adriana Román de Moreno
Lic. *Bianca Román de Moreno*
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Dr. Roque Alvarado Giménez
Director de Planificación



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

20. Diseñar e Implementar el Estándar de Comunicación Institucional	Formulación y diseño de políticas y procedimientos para la circulación interna de información	Acto Administrativo adoptando el Estándar de Comunicación Institucional	20.1.2. Evaluación de Resultado del Diagnóstico.	Comité de Control Interno-Equipo T-ey Rep. 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
			20.1.3. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Comité de Control Interno-Equipo T-ey Rep. 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
			20.1.4. 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 T-ey Rep. 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
			20.1.5. Definición de fuentes de Información Externa que brinden confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida.	Comité de Control Interno-Equipo T-ey Rep. 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
21. Diseñar e Implementar el Estándar de Comunicación Pública	Formulación y diseño de políticas y procedimientos para la circulación externa de información	Acto Administrativo adoptando el Estándar de Comunicación Pública	21.1.6. Establecimiento de los responsables de comunicación interna que cada funcionario tiene con los demás funcionarios para el ejercicio de sus cargos	Comité de Control Interno-Equipo T-ey Rep. 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
			21.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Comité de Control Interno-Equipo T-ey Rep. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	04-nov-16	20-nov-19	Aprobación de los Formatos del N°125 Formulación del Estándar de Control - Comunicación Institucional por Mecaproceto o Proceso/Procedimiento o similares.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
			21.1.2. Evaluación de Resultado del Diagnóstico.	Comité de Control Interno-Equipo T-ey Rep. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-17	20-dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar. Comunicación Pública Mas Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			21.1.3. Definición de Ajustes - Diseños	Comité de Control Interno-Equipo T-ey Rep. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-17	20-dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar. Comunicación Pública Mas Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
21.1.4. 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.	Formulación y diseño de políticas y procedimientos para la circulación externa de información	Acto Administrativo adoptando el Estándar de Comunicación Pública	21.1.5. 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.	Comité de Control Interno-Equipo T-ey Rep. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-17	20-dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar. Comunicación Pública Mas Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			21.1.6. Definición de la información que será comunicada a cada uno de los públicos identificados	Comité de Control Interno-Equipo T-ey Rep. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	20-nov-17	20-dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar. Comunicación Pública Mas Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso

Dr. Roque Alcides Giménez

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

		21.1.7. Establecimiento de las responsabilidades de comunicación externa en cada uno de la operación de la Institución		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° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública Más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		22.1.1. 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
		22.1.2. 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
		22.1.3. Definición de Ajustes - Diseños	Formulación de diseño de políticas y procedimientos para socialización de información a la ciudadanía Acto Administrativo adaptando el Estándar Rendición de Cuentas.	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
		22.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autorevaluación 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
		22.1.5. Definición de medios de comunicación institucionales		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
		22.1.6. 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
		22.1.7. 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
Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Pablop E. Alvarado Rojas (Responsable del MECIP)												
Fecha: 16-01-2018												
Verificado por: Prof. Dr. Roque Alcides Chacón Mora (Miembro Equipo Técnico MECIP)												
Fecha: 12-02-2018												
Aprobado por: Lic. Blanca Trullá de Morúa, Decana Comité de Control Interno												
Fecha: 13-02-2018												

