



**DECANATO**  
**RESOLUCIÓN N° 67/2022**

**POR EL CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE, PERIODO 2022.**

Ciudad del Este, 29 de marzo de 2022

**Visto:** El Memorándum DPLAD N° 011/2022 de la Dirección de Planificación y Desarrollo de la Facultad de Filosofía de la UNE, y;

**Considerando:** **Que**, mediante el referido memorándum se presenta a consideración del Decanato, referente al "Plan de Trabajo para la implementación del SCI - MECIP:2015, correspondiente a la Facultad de Filosofía de la UNE, periodo 2022".

**Que**, el Artículo 79 de la "Constitución Nacional de la República del Paraguay" establece: *La finalidad principal de las universidades y de los institutos superiores será la formación profesional superior, la investigación científica y la tecnológica, así como la extensión universitaria.*

*Las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de la cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesiten títulos universitarios para su ejercicio.*

**Que**, la Ley N° 4995/2013 "De Educación Superior", en su Artículo 33 dispone la implicancia de la autonomía de las universidades; por lo que en ese sentido se faculta plenamente a la Institución de Educación Superior de realizar actos pertinentes para el cumplimiento de sus fines.

**Que**, la Ley N° 250/93, modificada por la Ley N° 4880/2013, establece en su Artículo 1° "La Universidad Nacional del Este es una institución de derecho público, autónoma, con personería jurídica, que se regirá por la Ley N° 136/93 "DE UNIVERSIDADES" y sus modificatorias, la Ley N° 1264/98 "GENERAL DE EDUCACIÓN", por sus estatutos y reglamentos".

**Que**, la Resolución CGR N° 377 de fecha 13 de Mayo de 2016 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015, actualiza el marco normativo del MECIP, proponiendo un cambio de enfoque, aunque no de principios, facilitando el proceso de implementación y consolidación del Control Interno.



**Dra. Rosanna Davalos de Krivorotoff**  
**Secretaria General**



**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
**Decana**



**DECANATO  
RESOLUCIÓN N° 67/2022**

**POR EL CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE, PERIODO 2022.**

**Que**, la implementación y consolidación del Modelo Estándar de Control Interno para instituciones públicas del Paraguay MECIP: 2015, constituye una necesidad prioritaria para que los servidores públicos cuenten con una herramienta con el objeto de instalar una cultura de control estratégico, de gestión y de evaluación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.

**Que**, la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este aspira a ser reconocida por la efectividad de la gestión de control y agente de cambio para la buena administración.

**Que**, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este, por Resolución CSU N° 067/2018 y la Resolución de Decanato 121/2019 ha resuelto adoptar la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016, "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015"

**Por tanto**, en base a las consideraciones que anteceden y demás normas vigentes concordantes al caso que nos ocupa, existiendo la necesidad de emitir la disposición que corresponda, a fin de formalizar el acto administrativo.

**LA DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA UNE.  
RESUELVE**

- Artículo 1°:** **APROBAR** la actualización del Plan de Trabajo del Modelo Estándar de Control Interno de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, periodo 2022, que se adjuntan y forman parte de la presente resolución.
- Artículo 2°:** **ESTABLECER** la revisión periódica de los Planes de Trabajo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiadas.
- Artículo 3°:** **RESPONSABILIZAR** a la Dirección de Planificación y Desarrollo, a la Dirección de Bienestar Institucional, con el área de Comunicaciones de la Facultad de Filosofía de la UNE, la socialización y sensibilización continua de las actualizaciones del SCI - MECIP:2015.
- Artículo 4°:** **COMUNICAR** a quienes corresponda, y cumplido, archivar.



**Dra. Rosanna Davalos de Kivorotoff**  
Secretaria General



**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
Decana

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015  
 INSTITUCIÓN: Facultad de Filosofía - Universidad Nacional del Este  
 PLANEACIÓN AL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MECIP:2015  
 FORMATO N°9: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

COMPONENTE	INDICADOR	ACCIONES/TAREAS	PROGRAMACIÓN			CRONOGRAMA DE TRABAJO		SEGUIMIENTO												
			OBJETIVO/INDICADOR/AVERSIÓN/CONTINGENCIA	PROYECTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINIS	ACCIONES/TAREAS	FECHA DE EJECUCIÓN	SUORTE	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	TARIFA RECOMENDADA							
AMBIENTE DE CONTROL	A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Asumir la responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno	Disponer de indicadores o reportes asociados al monitoreo del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional	Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del Sistema de Control Interno (SCI)	Comité de Control Interno de la FAFI-UNE	Equipo Técnico Mecip de la FAFI-UNE	jun-21	dic-22	Actualizar los reportes asociados al monitoreo del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional	Julio 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la FAFI-UNE	Periódica	Continua							
			Disponer de indicadores o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos				Actualizar los reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos	setiembre 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua									
			Disponer de reportes de Auditoría Interna/Externa y de Avances de Planes de Mejoramiento				Actualizar los reportes de Auditoría Interna/Externa y de Avances de Planes de Mejoramiento	setiembre 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la FAFI-UNE	Periódica	Continua									
	A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Asegurar que se establezca la política de control interno	Disponer de una Política de Control Interno aprobada por la Máxima Autoridad Institucional	Política de Control Interno aprobado	Comité de Control Interno de la FAFI-UNE	Equipo Técnico Mecip de la FAFI-UNE	jun-21	dic-22	Actualizar la Política de Control Interno	diciembre del 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Periódica	Continua							
							Demostrar conocimiento del Modelo de Gestión por Procesos	Actas de Reuniones de Trabajo, donde conste el tratamiento del Modelo de Gestión por Procesos	Comité de Control Interno de la FAFI-UNE	Equipo Técnico Mecip de la FAFI-UNE	jun-21	dic-22	Mejorar la integración de los requisitos del sistema de control interno dentro de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	de enero a diciembre del 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la FAFI-UNE	Permanente	Continua			
											Demostrar conocimiento de la Gestión de Riesgos	Actas de Reuniones de Trabajo, donde conste el tratamiento del enfoque basado en procesos y en la administración de riesgos	Equipo Técnico Mecip de la FAFI-UNE	jun-21	dic-22	Fortalecer el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de los riesgos	de enero a diciembre del 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la FAFI-UNE	Permanente	Continua
														Asignar partidas específicas en el presupuesto institucional	Financiamiento del Sistema de Control Interno	Consejo Superior Universitario de la UNE	Rectoría-Decanato	jun-21	dic-22	Mejorar el financiamiento para el óptimo funcionamiento del Sistema de Control Interno
	Asegurar que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles	Definir un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno	Dependencia asociada al seguimiento del SCI aprobada	Equipo Técnico MECIP de la FAFI-UNE	jun-21	dic-22	Potenciar el conjunto de conocimientos técnicos y administrativos (know-how) de los servidores públicos de las distintas Direcciones de la FAFI-UNE	de enero a diciembre del 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Continua									



*Sandra F. Esquivel Fleytas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Fleytas**  
 Profesora  
 Mat. N° 128219



*Paola Sanchez de Vergara*  
**Paola Sanchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

AMBIENTE DE CONTROL	A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Asumir el compromiso, dirigiendo y apoyando a todos los niveles de la organización para contribuir a la efectividad del sistema de control interno	Aprobar un Plan de Capacitación que incluya aspectos del Control Interno	Plan de Capacitación aprobado	Comité de Control Interno de la FAFI-UNE	Equipo Técnico Mecip de la FAFI UNE	jun-21	dic-22	Fomentar la participación de los servidores públicos en los planes de capacitación	de febrero a diciembre del 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Continua																	
			Evidenciar reuniones en los que se tratan aspectos del Control Interno	Actas de Reuniones de Trabajo, donde conste aspectos referentes al Control Interno		Equipo Técnico Mecip de la FAFI UNE	jun-21	dic-22	Mejorar el Sistema de Control Interno de la FAFI UNE	de enero a diciembre del 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Continua																	
		Promover la mejora continua del Control Interno	Disponer de reportes de Avance de Planes de Mejoramiento	Reportes asociados al avance de Planes de Mejoramiento	Comité de Control Interno de la FAFI-UNE	Equipo Técnico Mecip de la FAFI UNE	jun-21	dic-22	Mejorar el Sistema de Control Interno de la FAFI UNE	noviembre del 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025	Reglamentaciones de la CGR y de la UNE	Permanente	Continua																	
					Comité de Control Interno de la FAFI-UNE	Equipo Técnico y Coordinador MECIP	jun-21	dic-22	Resolución FAFI N° 100/2021 "Por la cual se actualiza el Acta de Compromiso el Formato cuatro (4) del MECIP, suscrita por la FAFI UNE"	jun-21	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida																	
AMBIENTE DE CONTROL	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 Coord.MECIP -	Auditoría Interna Institucional	nov-09	mar-22	Reuniones de Trabajo (Comité de Control Interno-Equipo Técnico MECIP-Equipo de Evaluación Independiente)	mar-22	Disposiciones legales: Leyes, Decretos, Resoluciones, Manual de Procedimientos, Manual de Funciones, Flujograma Operacional	Continuo	Concluida																	
							4.1.2. Estudio del Formato de Auto diagnóstico y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación de los parámetros.	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	dic-09	mar-22	Análisis conjunto de disposiciones internas y de carácter Oficial, relacionadas al Sistema de Control Interno existente en la institución	mar-22	Continuo	Concluida															
										4.1.3. Realización del Auto diagnóstico	C.Control Interno - Eq.Técnico MECIP - Coord.del MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10	feb-17	F: 06 Diagnóstico del Sistema de Control Interno	feb-17	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida											
													4.1.4. Análisis y evaluación de los resultados del Auto diagnóstico	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	mar-10	mar-17	F: 07 Diagnóstico del Sistema de Control Interno- Taller	mar-17	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida								
																4.1.5. Establecer cambios, adaptaciones o complementos al sistema actual	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10	abr-17	F: 08 Requerimientos e Implementación MECIP	abr-17	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida					
																			4.1.6. Establecer prioridades de implementación	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord. del MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10	mar-22	Reuniones de trabajo	mar-22	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida		
																						4.1.7. Estimar recursos financieros, logísticos y de personal	C.Control Interno - Eq.Técnico MECIP - Coord.del MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10		mar-22	Reuniones de trabajo	mar-22	Continuo



*Sandra F. Esquivel Fleytas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Fleytas**  
 Profesora  
 Mat. N° 128219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

AMBIENTE DE CONTROL	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	5.1.1. Definir las actividades de Diseño e Implementación	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord.MECIP	Auditoria Interna Institucional	ago-09	ago-09	Resolución CSU - N° 176/09 Por la cual la UNE, adopta el MECIP	ago-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida		
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 Coord.MECIP	Auditoria Interna Institucional	dic-14	jun-16	Resolución N° 824/2012 en la cual se designa al Responsable del MECIP, ante la máxima autoridad de la FAFI UNE.	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 Coord.MECIP	Auditoria Interna Institucional	jun-16	mar-22	F:9 - Actualización del Plan de Trabajo	marzo-22	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida		
		5.1.5. Definir recursos	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord.MECIP	Auditoria Interna Institucional	jun-16	mar-22				Continuo	Concluida		
		5.1.6. Socializar a Directivos de la Institución	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord.MECIP	Auditoria Interna Institucional	jun-16	mar-22				Continuo	Concluida		
		1. Diseñar e Implementar el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos	1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	1.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord.MECIP	Auditoria Interna Institucional	abr-10	ago-21	F: 10 Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos	agosto-21	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				1.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord.MECIP	Auditoria Interna Institucional	abr-10	ago-21	F:10-1 Valoración y Evaluación Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	agosto-21	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR) - Formulario de Encuestas	Continuo	Concluida
1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord.MECIP			Auditoria Interna Institucional	abr-10	ago-21	F: 10-2 Evaluación Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	ago-21	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida		
1.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord.MECIP			Auditoria Interna Institucional - Comité de Ética	abr-10	ago-21	F: 11 Análisis Encuesta - Compromisos éticos - Revisión del Anteproyecto del Código de Ética. F:12 Matriz Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética	ago-21	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 Coord.MECIP			Comité de Ética Equipo de Alto Desempeño - Red de Planificación	sep-09	oct-21	Resolución N° 100/2021 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. Resolución CSU N°276/2021 "Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE".	oct-21	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 Coord.MECIP			C. de Ética-Eq. de Alto Desempeño - EC1 - RED COM.	abr-15	dic-21	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.	dic-21	Medios internos de comunicación	Continuo	Concluida		
1.1.7. Implementación del Código de Ética en las relaciones con los funcionarios y con los diferentes grupos de interés	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord.MECIP			C.de Ética - Eq.de Alto Desempeño	abr-15	dic-21		dic-21	Equipo Mecip	Continuo	Concluida		
1.1.8. Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord.MECIP			C.de Ética - Eq. de Alto Desempeño - C.de Buen Gobierno	ago-15	dic-21	Monitoreo por parte del Comité de Buen Gobierno y Comité de Ética	dic-21	Código de ética - Comité de Ética - Gerente de ética y Líder de Ética	Continuo	Concluida		



*Sandra F. Esquivel*  
**Dra. Sandra F. Esquivel**  
 Profesora  
 Doc. N° 128219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	2. Diseñar e Implementar el Estándar Desarrollo del Talento Humano	2.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	2.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord.MECIP	Coordinación de Desarrollo del Tal. Humano-Dependencia afectada	ago-10	sep-17	F:13 Desarrollo del Talento Humano - Encuesta Percepción	sep-17	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
			2.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord.MECIP	Coordinación de Desarrollo del Tal. Humano-Dependencia afectada	ago-10	oct-17	F:14 y F:15 Valoración Encuesta Estándar de Control - Análisis del Estándar de Control por Dependencia	sep-17		Continuo	Concluida	
			2.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	C.Control Interno - Eq.Técnico y Coord.MECIP	Coord. de Desarrollo del Tal. Humano-Dependencia afectada	oct-10	nov-17	F:16 y F:17 Valoración Encuesta Estándar de Control, Consolidado Institución - Análisis Estándar de Control-Consolidado Institución	oct-17		Continuo	Concluida	
			2.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	C.Control Interno- Eq.Técnico y Coord.MECIP- C.de Desarrollo del Tal. Humano-C. Buen Gobierno	Dependencia afectada	oct-10	nov-22	F:18 - F:19 Formulación de Políticas sobre el Desarrollo del Talento Humano	nov-22	Código de ética - Comité de Ética- Manual de ética pública	Continuo	Concluida	
			2.1.5. Definición perfiles para cada uno de los cargos	C.Control Interno- Eq.Técnico MECIP- C.de Desarrollo del Tal. Humano-C. Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	abr-15	nov-22	F:62 Parámetros Definición de Cargos.	nov-22	Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones	Continuo	Concluida	
			2.1.6. Identificación y despliegue ,dentro del Macro proceso estratégico correspondiente de los procesos de selección, inducción y re inducción , capacitación y evaluación del Desempeño.	Diseño y aprobación de las Políticas para el Desarrollo del Talento Humano Acto Administrativo definiendo el Estándar Desarrollo de Talento Humano	C.Control Interno- Eq.Técnico y Resp.MECIP- C.de Desarrollo del Tal. Humano-C. Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	dic-09	ene-11	Elaboración de Anteproyecto del Programa de inducción y re inducción y Sistema de Evaluación de desempeño; sometimiento a consideración del área de Recursos Humanos	dic-11	Continuo	Concluida	
			2.1.7. Formulación de políticas de Compensación y bienestar social		C.Control Interno- Eq.Técnico y Coord.MECIP- C.de Desarrollo del Tal. Humano-C. Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	ene-11	nov-22	Resolución FAFI N°117/2021 "Por la cual se aprueban los Proyectos "Proceso de selección, incorporación y promoción del personal", "Programa de Inducción y Re inducción", "Sistema de Evaluación del Desempeño" y "Política de Bienestar Social y Ocupacional de la UNE", sobre el Desarrollo del Talento Humano de la FAFI UNE".	nov-22	Reglamentaciones institucionales y oficiales sobre selección, evaluación de desempeño y otros relacionados al ejercicio de funciones en el sector público.	Continuo	Concluida
			2.1.8. Formulación de políticas de operación que permitan la ejecución adecuada de los Procesos/Subprocesos de Selección, Inducción, Re inducción, Capacitación y Evaluación del Desempeño que favorezcan la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia y publicidad de las operaciones promoviendo el autocontrol en las conductas de los funcionarios.		C.Control Interno Eq.Téc.y Resp. MECIP- C.de Desarrollo del Tal.Humano-C. de Políticas de Operaciones	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	ene-11	nov-22	Resolución FAFI N°117/2021 "Por la cual se aprueban los Proyectos "Proceso de selección, incorporación y promoción del personal", "Programa de Inducción y Re inducción", "Sistema de Evaluación del Desempeño" y "Política de Bienestar Social y Ocupacional de la UNE", sobre el Desarrollo del Talento Humano de la FAFI UNE".	nov-22		Continuo	Concluida
			2.1.8. Difusión de las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución.		Eq.Téc. y Resp.MECIP- C.de Desarrollo del Tal.Humano-ECI - RED COM	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	ene-12	dic-22	Socialización e implementación de la Resolución FAFI N° 117/2021, referente a las Políticas y Programas de Desarrollo del Talento Humano. Actualización.	dic-22		Continuo	Concluida



*Sandra F. Esquivel Fleitas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Fleitas**  
 Profesora  
 Mat. N° 128219



*Patricia Sánchez de Vergara*  
**Patricia Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	3. Diseñar e Implementar el Estándar Protocolo de Buen Gobierno	3.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Documento a través del cual se definen y declaran las Políticas de Dirección	C. Control Interno-Equipo.Téc y Coord.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	sep-10	jul-21	F: 20 Realización de la Encuesta de Percepción Protocolo de Buen Gobierno	dic-22		Continuo	Concluida
			3.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		C. Control Interno-Equipo.Téc y Coord.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	sep-10	jul-21	F: 21 y F:22 Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia-Análisis Estándar de Control por Dependencia	dic-22	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			3.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		C. Control Interno-Equipo.Téc y Resp.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-10	jul-21	F: 23 y F: 24: Valoración Encuesta y Análisis del Estándar Protocolo de Buen Gobierno . Reunión de trabajo	dic-22		Continuo	Concluida
			3.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		C. Control Interno-Equipo.Téc y Coord.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	ago-10	jul-21	Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno. Realización de ajustes. Socialización del Borrador con las Unidades Académicas y con los funcionarios del Rectorado.	dic-22	Manual de ética pública	Continuo	Concluida
			3.1.5. Compromiso de la Máxima Autoridad con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno y con la asignación y uso mesurado y racional de los recursos.	Acto Administrativo definiendo el Estándar Protocolos de Buen Gobierno	C. Control Interno-Equipo.Téc y Coord.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	sep-10	jul-21	Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno. Realización de ajustes. Socialización del Borrador con las Unidades Académicas y con los funcionarios del Rectorado.	dic-22	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			3.1.6. Formulación de políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales		C. Control Interno-Equipo.Téc y Coord.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C.de Desarrollo del Tal. Humano y BS	sep-10	jul-21	Resolución CSU N° 277/2021 "Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la UNE"-Resolución CSU N°276/2021 "Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE"	dic-22	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			3.1.7. Implementación de las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el logro de los objetivos institucionales		C. Control Interno-Equipo.Téc y Coord.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C.de Desarrollo del Tal. Humano y BS	dic-10	jul-21	Aplicación de las políticas (reglamentaciones internas) aprobadas por el Consejo Superior Universitario y Decanato	dic-22	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			3.1.8. Promoción y divulgación de los métodos, procedimientos, políticas y objetivos propios del Control Interno		C. Control Interno-Equipo.Téc y Coord.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C.de Información Interna/Externa y Comue.Institucional	ene-11	jul-21	Impresión de los libros del Código de Buen Gobierno, entrega del material a los funcionarios para conocimiento y aplicación. Utilización de los sistemas de información masiva: Radio FAFI, Página Web.	dic-22	Códigos de Ética de la UNE y Código de Buen Gobierno de la UNE	Continuo	Concluida
			3.1.9. Formulación de políticas que establezcan la formulación de acciones a las recomendaciones provenientes de la Autoevaluación de la Gestión y de los Organismos de Control		C. Control Interno-Equipo.Téc y Coord.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C.de Autoevaluación	abr-15	jul-21	Resolución CSU N° 277/2021 "Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la UNE"-Resolución CSU N°276/2021 "Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE"	dic-22	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida



*Sandra F. Esquivel Fleytas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Fleytas**  
 Profesora  
 Mat. N° 128219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



*Roque Alcides Giménez*  
**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	4.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Equipo MECIP	Directores del Rectorado	nov-10	jul-21	F: 25 y F: 26 Encuesta Percepción Planes y Programas-Valoración Encuesta Planes y Programas	dic-22	Códigos de Ética de la UNE y Código de Buen Gobierno de la UNE	Continuo	Concluida
			4.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	C.Control Interno-Equipo.Téc y Coord.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C.de Autoevaluación	nov-10	jul-21	F: 27 y F:28 Análisis de los Planes y Programas-Valoración Encuesta Planes y Programas-Consolidado.	dic-22	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	C.Control Interno-Equipo.Téc y Coord.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-10	jul-21	F: 29 Análisis Planes y Programas-Consolidado Institución.	dic-22		Continuo	Concluida
			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 Téc.y Resp. MECIP	nov-11	jul-21	F:30, 31, 32, 33, 34 y 35. Resolución AU N°01/2022 "Por la cual se aprueba el Plan Estratégico de la Universidad Nacional del Este, correspondiente al periodo 2022-2026"	dic-22	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)-Código de Ética Pública-Código de Ética de la UNE-Código de Buen Gobierno de la UNE.	Continuo	Concluida
			4.1.5. Formulación de Planes y Programas estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad existente (asegurar la concertación de los planes con la comunidad o con los grupos de interés )	Asamblea Universitaria-Consejo Superior Universitario	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	nov-11	jul-21	Resolución AU N°01/2022 "Por la cual se aprueba el Plan Estratégico de la Universidad Nacional del Este, correspondiente al periodo 2022-2026"	dic-22		Continuo	Concluida
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada-C.Enc.de Políticas Operaciones	En forma periódica	En forma periódica	INFORME DE GESTIÓN - BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA-PRIEVA-LEY 4880/2013-ESTATUTO DE LA UNE-REGLAMENTOS	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			4.1.7. Verificación de la coherencia entre los Planes estratégicos, operativos y financieros que rigen el hacer de la Institución	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada-C.Enc.de Políticas Operaciones	En forma periódica	En forma periódica	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-PLAN OPERATIVO ANUAL-PRESUPUESTO ANUAL APROBADO-PLAN FINANCIERO ANUAL-ESTADOS FINANCIEROS-INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			4.1.8. Difusión de los Planes y Programas a los funcionarios públicos y y aseguramiento de su compromiso con ellos.	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada-C.Enc.de Políticas Operaciones	En forma periódica	En forma periódica	DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNO, MEDIANTE SITIOS OFICIALES (PÁG.WEB, TV-UNE, REVISTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL A LA SOCIEDAD)	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			4.1.9. Difusión de Planes y Programas a los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con la Institución	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada-C.Enc.de Políticas Operaciones	En forma periódica	En forma periódica	DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNO Y EXTERNO, MEDIANTE SITIOS OFICIALES (PÁG.WEB, TV-UNE, REVISTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL A LA SOCIEDAD)	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida



*Sandra F. Esquivel Fleitas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Fleitas**  
 Profesora  
 Mat. N° 128219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

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		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP		Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada		oct-15 dic-22		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		Concluida	
						5.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP		Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada		oct-15 dic-22		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		Concluida	
						5.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP		Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada		oct-16 dic-22		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		Concluida	
						5.1.4 Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP		Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada		oct-16 dic-22		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		Concluida	
						5.1.5. Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP		Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada		oct-16 dic-22		Aprobación del Formato N° 4 - Conformación del Equipo Técnico MECIP		En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades		Manual de Implementación del MECIP		Continuo		Concluida	
						5.1.6. Definición de Macro procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo y la Cadena de Valor de la Institución.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP		Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada		oct-16 dic-22		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		Concluida	
						5.1.7. Definición de los Procesos, Subprocesos y Actividades.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP		Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada		oct-16 dic-22		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		Concluida	
						5.1.8. Definición del Mapa de Procesos y Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, subproceso constitutivo del MOP.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP		Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada		oct-16 dic-22		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		Concluida	
						5.1.9. Entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Operación		Prof. Dra. Sandra Esquivel Fleitas		Equipo Técnico MECIP - Auditoria Interna Institucional		oct-16 dic-22		Acompañamiento y Capacitación - MECIP.		En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades		Manual de Implementación del MECIP		Continuo		Concluida	
						5.1.10. Caracterización de los Procesos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP		Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada		oct-16 dic-22		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		Concluida	



*Sandra F. Esquivel Fleitas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Fleitas**  
 Profesora  
 Mat. N° 129219



*Isabel Sánchez de Vergara*  
**Isabel Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	6. Diseñar e implementar el Estándar Estructura Organizacional	6.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	6.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Esquema Institucional que define los cargos, funciones, perfiles, responsabilidades y sus relaciones entre procesos  Acto Administrativo definiendo el Estándar Estructura Organizacional	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			6.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			6.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			6.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			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 macro procesos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			6.1.7. Elaboración de manuales que detallen pasos secuenciales 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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			6.1.8. Formulación de manuales que detallen las reglas que formalicen el comportamiento de cada funcionario público		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida



*Sandra F. Esquivel*  
**Dra. Sandra F. Esquivel**  
 Profesora  
 M.C. N° 128219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	7. Diseñar e implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Documento que consolida los elementos internos y externos para determinar los riesgos a que esta expuesta la operación de la institución	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	sep-15	dic-22	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	Concluida
			7.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	sep-15	dic-22	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	Concluida
			7.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	sep-15	dic-22	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	Concluida
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	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	Concluida
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	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	Concluida
			7.1.6. Identificación de fortalezas y debilidades evidenciadas para la definición de Planes y Programas, del MOP, Diseño de la Estructura Organizacional		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	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	Concluida
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	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	Concluida
			7.1.8. Validación del Análisis del Contexto Estratégico del Riesgo por la máxima autoridad		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	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	Concluida
			7.1.9. Definición de procesos de autoevaluación permanente que verifiquen la validez del Contexto Estratégico del Riesgo con la ocurrencia de riesgos en la operación		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	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	Concluida



Profesora Ana Sánchez de Vergara  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	8. Diseñar e Implementar el Estándar Identificación de Riesgos	8.1. Identificar riesgos	8.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Matriz que identifica el Riesgo a que esta expuesta la Institución	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida	
			8.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida	
			8.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida	
			8.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida	
			8.1.5. Identificación de Riesgos en todos los niveles que conforman el MOP.		Acto Administrativo definiendo el Estándar Identificación de riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			8.1.6. Descripción de cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los macro procesos, procesos, subprocesos y actividades			Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			8.1.7. Definición de los efectos de cada riesgo en el nivel del Modelo de Operación donde éste podría materializarse identificando los Agentes Generadores y sus causas.			Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			8.1.8. Validación por parte del nivel directivo de la identificación de Riesgos en el Modelo de Operación.			Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	sep-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 66 al 70 o similares del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida



*Sandra F. Esquivel Hoyos*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Hoyos**  
 Profesora  
 Mat. N° 120219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	9. Diseñar e implementar el Estándar Análisis de Riesgos	9.1. Analizar Riesgos	9.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Matriz de Riesgos con el análisis de frecuencia e impacto de los riesgos.  Acto Administrativo definiendo el Estándar de Análisis de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional	sep-16	dic-22	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 CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			<del>9.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</del>		<del>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP</del>	<del>Auditoria Interna Institucional</del>	<del>sep-16</del>	<del>dic-22</del>	<del>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 CGR N° 425/2008</del>	<del>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</del>	<del>Manual de Implementación del MECIP</del>	<del>Continuo</del>	<del>Concluida</del>
			9.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional	sep-16	dic-22	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 CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			9.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional	sep-16	dic-22	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 CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			9.1.5. Definición de criterios para determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, su gravedad y calificación.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional	sep-16	dic-22	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 CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
			9.1.6. Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional	dic-16	dic-22	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 CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida



*Sandra E. Esquivel Piraytas*  
**Dra. Sandra E. Esquivel Piraytas**  
 Profesora  
 Mat. N° 124219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



*Roque Alcides Gaménez*  
**Dt. Roque Alcides Gaménez**  
 Director de Planificación y Desarrollo  
 Facultad de Filosofía - UNE

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	10. Diseñar e implementar el Estándar Valoración de Riesgos	10.1. Valorar los riesgos	10.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Mapa de Riesgos Acto Administrativo definiendo el Estándar Valoración de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional	sep-17	dic-22	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	Concluida
			10.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional	sep-17	dic-22	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	Concluida
			10.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional	sep-17	dic-22	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	Concluida
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional	jul-18	dic-22	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	En proceso
			10.1.5. Definición criterios para la ponderación de los macro procesos, procesos, subprocesos y actividades y sus respectivos riesgos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional	jul-18	dic-22	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	En proceso
			10.1.6. Ponderación de los diferentes niveles del Modelo de Operación y de los riesgos mediante su priorización.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional	jul-18	dic-22	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	En proceso
			10.1.7. Valoración de Riesgos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional	jul-18	dic-22	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	En proceso



*Sandra F. Esquivel Fleytas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Fleytas**  
 Profesora  
 Mat. N° 128219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	11. Diseñar e implementar el Políticas de Administración de Riesgos	11.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos	11.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Documento en el cual se establecen los Criterios orientadores para la Gestión de Riesgos  Acto Administrativo adoptando el Estándar Políticas de Administración de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-19	dic-22	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			11.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-19	dic-22	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			11.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-19	dic-22	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-19	dic-22	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			11.1.5. Formulación de las Políticas de Administración de Riesgos incluyendo los parámetros para la aceptación, prevención, protección, eliminación o transferencia del riesgo		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-19	dic-22	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			11.1.6. Difusión de las Políticas de Administración de Riesgos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-19	dic-22	Divulgación de las Políticas de Administración de Riesgos. 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	En proceso
			11.1.7. Aplicación de las Políticas de Administración de Riesgos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-19	dic-22	Cumplimiento de las Políticas de Administración de Riesgos	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			11.1.8. Definición de las decisiones o acciones a realizar en caso de su incumplimiento		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-19	dic-22	Establecimiento de amonestaciones y sanciones, acto administrativo mediante	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			11.1.9. Formulación de parámetros que obliguen 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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-19	dic-22	Establecimiento de indicadores que actúen de parámetros para la detección de circunstancias, que exijan adaptaciones o modificaciones en la Política de Administración de Riesgos	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso



*Sandra F. Esquivel Fleitas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Fleitas**  
 Profesora  
 Mat. N° 120219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	12. Diseñar e implementar el Estándar Políticas de Operación	12.1. Definir Políticas de Operación - Procesos	12.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Lineamientos para la acción y el desempeño en la ejecución de los procesos  Acto Administrativo estableciendo el Estándar Políticas de Operación	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	oct-16	dic-22	Aprobación del Formato 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	En proceso
			12.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	oct-16	dic-22	Aprobación del Formato 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	En proceso
			12.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	oct-16	dic-22	Aprobación del Formato 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	En proceso
			12.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	oct-16	dic-22	Aprobación del Formato 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	En proceso
			12.1.5. Formulación de las Políticas de Operación coherentes con las Políticas de Administración de Riesgos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	oct-16	dic-22	Aprobación del Formato 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	En proceso
			12.1.6. Difusión de las Políticas de Operación		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	oct-16	dic-22	Divulgación de las Políticas de Operación. 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	En proceso
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional	oct-16	dic-22	Cumplimiento de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			12.1.8. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso de su incumplimiento de las políticas		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	dic-22	Establecimiento de amonestaciones y sanciones, acto administrativo mediante	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			12.1.9. Definición de parámetros que obliguen 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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	dic-22	Establecimiento de indicadores que actúen 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	En proceso



*Sandra F. Esquivel Reyes*  
Profesora  
Mat. N° 128219



*Paola Sánchez de Vergara*  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	13. Diseñar e implementar el Estándar Procedimientos	13.1. Diseñar Procedimientos y Flujogramas	13.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Esquema que define los procedimientos, subprocesos y su relación con los cargos para la ejecución de la función de la Institución  Actos Administrativos que aprueba el Estándar de Control Procedimientos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	dic-22	Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos Nº 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	En proceso
			13.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	dic-22	Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos Nº 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	En proceso
			13.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	dic-22	Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos Nº 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	En proceso
			13.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	dic-22	Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos Nº 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	En proceso
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	dic-22	Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos Nº 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	En proceso
			13.1.6. Difusión de los Procedimientos y responsabilidades a cargo de los funcionarios Públicos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	dic-22	Divulgación de los Procedimientos. 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	En proceso



*Sandra F. Esquivel Fleitas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Fleitas**  
 Profesora  
 Mat. Nº 128219



*Paola Sánchez de Verga*  
**Dra. Paola Sánchez de Verga**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



*Roque Aldides Giménez*  
**Dn. Roque Aldides Giménez**  
 Director de Planificación y Desarrollo  
 Facultad de Filosofía - UNE

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	14. Diseñar e implementar el Estándar Actividades de Control	14.1. Analizar controles existentes e identificar controles y analizar su efectividad	14.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Controles inmersos en los procesos Acto Administrativo adoptando el Estándar de Control Controles	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	dic-22	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	En proceso
			14.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	dic-22	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	En proceso
			14.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	dic-22	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	En proceso
			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		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	dic-22	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	En proceso
			14.1.5. Definición de controles a nivel de las actividades.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	dic-22	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	En proceso
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	dic-22	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	En proceso
			14.1.7. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso ineficiente de los controles		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	dic-22	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	En proceso
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	dic-22	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	En proceso



*Sandra F. Esquivel Fleitas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Fleitas**  
 Profesora  
 Mat. N° 128219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**ra. Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	15. Diseñar e implementar el Estándar Indicadores	15.1. Diseñar indicadores	15.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Tablero de indicadores Acto Administrativo aprobando el Estándar de Control Indicadores	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, 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	En proceso
			15.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, 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	En proceso
			15.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, 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	En proceso
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, 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	En proceso
			15.1.5. Diseño de indicadores de resultado coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, 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	En proceso
			15.1.6. Diseño de indicadores de gestión coherentes con los parámetros definidos. en las Políticas de Operación		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, 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	En proceso
			15.1.7. Diseño de los indicadores de riesgos coherentes con los parámetros definidos por la Administración de Riesgos y el análisis de los riesgos elaborado para el diseño de Controles		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, 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	En proceso
			15.1.8. Diseño de los indicadores de desempeño de los funcionarios públicos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, 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	En proceso
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-22	Establecimiento de indicadores que actúen 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	En proceso



*Esquivel Fleitas*  
Profesora  
Mat. N° 120219



*Paola Sánchez de Vergara*  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	16. Diseñar e implementar el Estándar Manual de Operación	16.1. Diseño Manual de Operación	16.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	dic-22	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Flujoograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso		
			16.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico			nov-17	dic-22	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Flujoograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso		
			16.1.3. Definición de Ajustes - Diseño			nov-17	dic-22	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Flujoograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso		
			16.1.4. 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			Instrumento General que contiene la información sobre el manejo de las operaciones de la Institución	nov-17	dic-22	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Flujoograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso	
			16.1.5. Formulación de norma interna para la adopción del Manual de Operación				Acto Administrativo formalizando el Estándar Manual de Operación	nov-17	dic-22	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Flujoograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			16.1.6 Elaboración del Manual de Operación					nov-17	dic-22	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Flujoograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			16.1.7. Formulación e implementación de divulgación y capacitación tendientes a fortalecer el uso del Manual de Operación					nov-17	dic-22	Divulgación de las Políticas de Administración de Riesgos. 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	En proceso
			16.1.8. Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica del Manual de Operación y a su actualización permanente					nov-17	dic-22	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	En proceso



*Sandra P. Esquivel Moytas*  
**Dra. Sandra P. Esquivel Moytas**  
 Profesora  
 Mat. N° 128219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	17. Diseñar e Implementar el Estándar Información Interna	17.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	17.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Parámetros para Estructuración de Información Interna Acto Administrativo adoptando el Estándar Información Interna	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			17.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			17.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			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		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			17.1.5. Determinación y canalización de fuentes de Información Interna para el logro de los objetivos institucionales		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			17.1.6. Verificación de que la totalidad de los procesos/subprocesos de la Institución contemplen las salidas de información necesarias a los grupos de interés internos y externos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			17.1.7. Divulgación y Socialización de la Información Interna entre los grupos de interés internos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida



*[Handwritten Signature]*  
**F. Esquivel Pagan**  
 Profesora  
 Matr. N° 132219



*[Handwritten Signature]*  
**ra. Iván Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



*[Handwritten Signature]*  
**Roque Alcides Giménez**  
 Director de Planificación y Desarrollo  
 Facultad de Filosofía - UNE

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	18. Diseñar e Implementar el Estándar Información Externa	18.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	18.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Parámetros para Estructuración de Información Externa Acto Administrativo adoptando el Estándar de Información Externa	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			18.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			18.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			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		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Reglamentación e implementación de medios que posibilitan 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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Reglamentación e implementación de medios que posibilitan 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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida



*Esquivel Flores*  
Profesora  
Mat. N° 128219



*Paola Sánchez de Vergara*  
Decana  
Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	19. Diseñar e Implementar el Estándar Sistemas de Información	19.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	19.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Mecanismos para Registro, Generación y Análisis de Información Acto Administrativo adoptando el Estándar Sistemas de Información	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			19.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			19.1.3 Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			19.1.5. Diseño de sistemas de información que canalicen la información que se genera a nivel institucional y la administren adecuadamente para su posterior utilización		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Aprobación de los Formatos del N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			19.1.6. Difusión de los Sistemas de Información que posee la Institución entre los funcionarios públicos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	dic-22	Divulgación de los sistemas de Información. 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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida



*Sandra F. Esquivel Floytas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Floytas**  
 Profesora  
 Matr. N° 198219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	20. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicación Institucional	20.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	20.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Formulación y diseño de Políticas y Procedimientos para la circulación Interna de información  Acto Administrativo adoptando el Estándar Comunicación Institucional	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			20.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			20.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			20.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			20.1.5. Definición de los grupos de interés internos relacionados con cada uno de los procesos, subprocesos, actividades o tareas que deben llevarse a cabo para satisfacer los propósitos institucionales		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			20.1.6. Establecimiento de las resp. de comunicación interna que cada funcionario tiene con los demás funcionarios para el ejercicio de sus cargos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida



*Sandra F. Esquivel Meytas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Meytas**  
 Profesora  
 Mat. N° 128219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	21. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicación Pública	21.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	21.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Formulación y diseño de Políticas y Procedimientos para la socialización externa de información institucional Acto Administrativo adoptando el Estándar Comunicación Pública	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			21.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			21.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			21.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			21.1.4. 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 Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			21.1.5. Definición de la información que será comunicada a cada uno de los públicos identificados		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			21.1.6. Establecimiento de las responsabilidades de Comunicación externa en cada uno de los procesos, actividades y tareas que configuran la operación de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida



*Sandra F. Esquivel Fleitas*  
**Dra. Sandra F. Esquivel Fleitas**  
 Profesora  
 Mat. N° 129219



*Paola Sánchez de Vergara*  
**Dra. Paola Sánchez de Vergara**  
 Decana  
 Facultad de Filosofía - UNE



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

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	22. Diseñar e Implementar el Estándar Rendición de Cuentas	22.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	22.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Formulación y diseño de Políticas y procedimientos para socialización de información a la Ciudadanía  Acto Administrativo adoptando el Estándar Rendición de Cuentas	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			22.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019	Continuo	Concluida
			22.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			22.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			22.1.5. Definición de medios de comunicación institucionales		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			22.1.6. Definición de la responsabilidad por el manejo de los Medios de Comunicación para que satisfagan los fines perseguidos por la Comunicación Interna		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	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, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	Concluida
			22.1.7. Medición de la efectividad de los Medios de Comunicación sobre los públicos externos e Internos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Coord. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	dic-22	Medición del grado de satisfacción de la efectividad de los medios de comunicación, mediante instrumentos efectivos	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014, Ley 5189/2014, Res.CGR 147/2019 y CGR 377/2016	Continuo	En proceso

Elaborado por: Prof. Dra. Sandra Fabiola Esquivel Félix, Coordinadora del MECIP

Fecha: 22/03/2022

Revisado por: Prof. Dr. Roque Alcides Giménez Morel, Director de Planificación y Desarrollo

Fecha: 28/03/2022

Aprobado por: Prof. Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana

Fecha: 29/03/2022

