



# MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE  
 PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno Año 2018

No. 09

FTPA		PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO							
ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS		PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECONFERENCIADA
1. Definición Compromiso de la Máxima Autoridad con el MECIP	1.1. Compromiso de la Máxima Autoridad	1.1.1. Elaborar Acta de Compromiso		Acto Administrativo que establece el compromiso de la Administración con el MECIP	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable del MECIP	oct-09	ene-10	Socialización y Firma del Acta de Compromiso	ene-09	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Jul-14	Concluida
		1.1.2. Oficializar Acta de Compromiso					oct-09	oct-09	Resolución FIA UNE N° 181/09-. Por la cual se aprueba el Acta de Compromiso de implementación del MECIP.	oct-09	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Jul-14	Concluida
		1.1.3. Divulgar Acta de Compromiso					oct-09	oct-09	Socialización del Acto Administrativo Realizado	ago-09	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Jul-14	Concluida
		2.1.1. Elaborar Actos Administrativos					oct-09	oct-09	Elaboración de Resolución	oct-09	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Jul-14	Concluida
2. Adopción del MECIP y del Manual de Implementación	2.1 Adopción MECIP y Manual de Implementación	2.1.2. Oficializar Actos Administrativos		Acto Administrativo que adopta el MECIP. Acto Administrativo que adopta el Manual de Implementación	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable del MECIP	oct-09	oct-10	Resolución FIA UNE N° 184/09-. Por la cual se definen, conceptos fundamentos ,principios, valores y estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECIP adoptado por la FIA UNE.	oct-09	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Jul-14	Concluida
							oct-09	oct-16	Resolución del Decanato N° 223/2016 por la cual se designa al Responsable del MECIP ante la Máxima Autoridad y designar a una asistente del mismo	oct-16	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	oct-16	Concluida



PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP																		
3. Organización de los Equipos de Trabajo (Directivo Responsable MECIP, Comité de Control Interno y Equipo MECIP)	3.1. Conformación equipos de Trabajo	2.3. Divulgar Actos Administrativos	3.1.1. Definir Roles y Responsabilidades	Acto Administrativo que oficializa la conformación del Equipo de Trabajo	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable del MECIP	oct-16	oct-16	Socialización del Acto Administrativo Realizado	oct-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	oct-16	Concluida					
							oct-09	oct-09	Socialización del Acto Administrativo Realizado	oct-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Jul-14	Concluida					
							oct-09	oct-10	Actualización y validación de los 3 equipos de trabajo	oct-18	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	oct-18	Concluida					
							3.1.2. Estructurar Equipos de Trabajo	Acto Administrativo que oficializa la conformación del Equipo de Trabajo	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable del MECIP	oct-09	oct-10	Actualización del COMITÉ DE CONTROL INTERNO (GRUPO DIRECTIVO) C/ según Formato N° 3	oct-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Jul-14	Concluida	
							3.1.3. Oficializar Conformación Equipos de Trabajo mediante Acto Administrativo.				oct-09	oct-10	Resolución del Decanato N° 223/2016 por la cual se designa al Responsable del MECIP ante la Máxima Autoridad y designar a una asistente del mismo	oct-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	oct-16		Concluida
							3.1.4. Entrenamiento a los Equipos de trabajo, Directivos Responsables, Comité de Control Interno, Equipo MECIP y Auditores Internos				Acto Administrativo que oficializa la conformación del Equipo de Trabajo	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable del MECIP	dic-14	dic-14	Resolución N° 258/18/ Por la cual se aprueba la inclusión al Comité de Control Interno de la FIA - UNIC al los nuevos Directores		dic-14
		ene-15	dic-16	Reuniones de trabajo, capacitación y adiestramiento	ene-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)								Continuo	continuo			



PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP

4. Definición Niveles de Implementación de Implementación	4.1. Realización Auto diagnóstico y definición niveles de implementación	4.1.1. Definir Grupo que realizará el Auto diagnóstico	Diagnostico del SCI de la Institución Frente al MECIP	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable del MECIP	nov-10	nov-10	Reuniones de trabajo (Equipo MECIP y CCI)	jul-12	Resoluciones, Manual de funciones Leyes.	Continuo	continuo
		4.1.2. Estudio del Formato de Auto diagnóstico y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación de los parámetros.				nov-10	nov-10	Análisis de las disposiciones internas de la institución.	nov-10		Continuo	concluida
		4.1.3. Realización del Auto diagnóstico				nov-10	nov-10	F. 06 Diagnostico del Sistema de Control Interno	feb-12	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	mar.-18	concluida
		4.1.4. Análisis y evaluación de los resultados del Auto diagnóstico				dic-10	dic-10	F. 07 Diagnostico del Sistema de Control.	abr.-12	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	mar.-18	concluida
		4.1.5. Establecer cambios, adaptaciones o complementos al sistema actual				dic-10	dic-10	F. 08 Requerimientos e implementación MECIP	abr.-12	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	mar.-18	concluida
		4.1.6. Establecer prioridades de implementación				dic-10	dic-10	Reuniones de trabajo	abr.-12	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Continuo
		4.1.7. Estimar recursos financieros, logísticos y de personal				dic-10	dic-10	Reuniones de trabajo		Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Continuo
		5.1.1. Definir las actividades de Diseño e implementación				ago-09	ago-09	Res. CSU - N° 17609 Por la cual la UNE .Adopta el MECIP	ago-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	ago-09	Concluida
		5.1.2. Definir y asignar roles y responsabilidades						Resolución del Decanato N° 2232016 por la cual se designa al Responsable del MECIP ante la Mexina Autoridad y designar a una asistente del mismo	oct-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	oct-16	Concluida
		5. Elaboración del Plan de Trabajo				5.1. Formulación del Plan de Implementación del MECIP	5.1.4. Elaborar cronogramas de actividades	Plan de Diseño e implementación y Acta de Aprobación	Equipo Técnico y Responsable del MECIP	Auditora Interna Institucional	oct-16	dic-18
5.1.6. Definir recursos	oct-16		dic-18									
5.1.8. Socializar a Directivos de la institución	oct-16		dic-18									



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN																										
1. Diseñar e Implementar el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos	1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	1.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	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.	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.	1.1.7. Implementación del Código de Ética en las relaciones con los Funcionarios y con los diferentes grupos de interés	1.1.8. Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética	Documento en el cual se declaran los Referentes Éticos	Acto Administrativo delimitando el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	abr-13	abr-13	F: 10 Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos	abr-13	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	abr-13	Concluida								
												Jun-13	Jun-13	F: 10-1 Valoración y Evaluación Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencias	ago-13	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR) - Formulario de Encuestas	Jun-13	Concluida								
												sept-13	sept-13	F: 10-2 Evaluación Encuesta Percepción Estándar, Acuerdos y Compromisos éticos por Dependencias	sept-13	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	sept-13	Concluida								
												abr-10		Documento anual Une				Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)	Continuo	Concluida						
												sept-09	mar-15	DOCUMENTO A NIVEL UNE Res. 376/2010 Por la cual se aprueba el Código de ética de la UNE. 1.a Res. Nº 81/2019 Por la cual se definen conceptos, fundamentos, principios, valores y estructura del MECIP adoptado por la FIA de la UNE.	mar-15	Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR, Man de Ética Pública, Recomendaciones y en vigencia)	mar-15	Concluida								
												sept-09	mar-15		Medios Internos de comunicación	mar-15	Concluida									
												sept-09	mar-15		Equipo Mecip	Continuo	Concluida									
																							mar-15	Código de ética - Comité de Ética - Gerente de ética y Líder de Ética	Continuo	Concluida



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	2.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	2.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	2.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establecen los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Diseño y aprobación de las Políticas para el Desarrollo del Talento Humano Acto Administrativo definiendo el Estándar Desarrollo de Talento Humano	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Equipo MECIP	sept-09	mar-15	Formato N° 13 Desarrollo del Talento Humano	mar-15	Continuo	Consultada		
								Directivos de cada dirección	sept-09	mar-15	Formato N° 14 Valoración Encuesta Estándar de control	mar-15	Continuo	Consultada		
								Directivos de cada dirección	ene-17	jul-17		may-17	Continuo	Consultada		
								Directivos de cada dirección	ene-17	jul-17	Formato N° 16 y 17 Valoración encuesta estándar de control, consolidado institución	dic-17	Código de ética - Comité de Ética - Manual de ética pública	Continuo	Consultada	
								Directivos de cada dirección	ene-18	dic-18	Formato N° 18 Formulación de Políticas sobre el Desarrollo Humano	dic-18	Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución N° 687/2010	Continuo	Consultada	
								Directivos de cada dirección	ene-18	dic-18	Formato N° 62 Parámetros de definición de cargos	dic-18		Continuo	Consultada	
								Directivos de cada dirección	ene-12	dic-12	Elaboración de Anteproyecto del Programa de Inducción, reincusión y Sistemas de evaluación de desempeño.	diciembre-12	Reglamentaciones e Institucionales y oficiales sobre selección, evaluación de desempeño y otros relacionados al ejercicio de funciones en el sector público.	Continuo	Consultada	
								Directivos de cada dirección	ene-12	dic-12	DOCUMENTO A NIVEL UNE	diciembre-12		Continuo	Consultada	
								Directivos de cada dirección			DOCUMENTO A NIVEL UNE				Continuo	Consultada



<p>3. Diseñar e Implementar el Estándar Protocolo de Buen Gobierno</p> <p>3.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación, Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar</p>	3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	<p>Documento a través del cual se definen y declaran las Políticas de Dirección</p>	Coordinador del MECIP, CCI y Eo. Técnico Comité de Buen Gobierno	Representante de cada casa dirección			DOCUMENTO A NIVEL UNE	diciembre-12	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
	3.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Coordinador del MECIP, CCI y Eo. Técnico Comité de Buen Gobierno	Directivos de cada dirección			DOCUMENTO A NIVEL UNE	diciembre-12	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)		Concluida
	3.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Coordinador del MECIP, CCI y Eo. Técnico Comité de Buen Gobierno	Autoría Interna Institucional			DOCUMENTO A NIVEL UNE	diciembre-12			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		Coordinador del MECIP, CCI y Eo. Técnico Comité de Buen Gobierno	Autoría Interna Institucional	1-ago.-10	1-dic.-10	Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno, ajustes y socialización con las unidades Académicas.	diciembre-12	Manual de ética pública		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.		Coordinador del MECIP, CCI y Eo. Técnico Comité de Buen Gobierno	Autoría Interna Institucional	1-sep.-10	1-dic.-10	Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno, ajustes y socialización con las unidades Académicas.	diciembre-12	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		Coordinador del MECIP, CCI y Eo. Técnico Comité de Buen Gobierno	Autoría Interna Institucional	1-sep.-10	1-dic.-10	Res. N° 375 Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la UNE, y la Res. N° 376/10 Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE.	diciembre-12	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 afectan el logro de los objetivos institucionales		Coordinador del MECIP, CCI y Eo. Técnico	Autoría Interna Institucional	dic-10	En forma continua y periódica	Aplicación de las normativas y reglamentaciones internas, aprobadas por la Máxima Autoridad	diciembre-12	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		Coordinador del MECIP, CCI y Eo. Técnico	Autoría Interna Institucional	dic-11	dic-11	Distribución de los libros de Código de Ética y de Buen Gobierno a los funcionarios de la institución Proveído por el RECTORADO	diciembre-12	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		Coordinador del MECIP, CCI y Eo. Técnico	Autoría Interna Institucional			Res. N° 375 Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la UNE, y la Res. N° 376/10 Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE.	diciembre-12	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	continuo



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>4. Diseñar e Implementar el Estándar Planes y Programas</p>	<p>4.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>	<p>4.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>	<p>4.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p>	<p>4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p>	<p>4.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autocorrelación del Estándar</p>	<p>4.1.5. Formulación de Planes y Programas estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad existente (asegurar la concentración de los planes con la comunidad o con los grupos de interés)</p>	<p>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</p>	<p>4.1.7. Verificación de la coherencia entre los Planes estratégicos, operativos y financieros que rigen el hacer de la Institución</p>	<p>4.1.8. Difusión de los Planes y Programas a los funcionarios públicos y y aseguramiento de su cumplimiento con ellos.</p>	<p>4.1.9. Difusión de Planes y Programas los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con la Institución</p>	<p>Instrumentos de orientación estratégica que regulan el proceso de planeación</p>	<p>Acto Administrativo de cumplimiento del Estándar Planes y Programas</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Directivos de cada dirección</p>	<p>Jul-13</p>	<p>ago-13</p>	<p>F: 25 y 26 Encuesta Percepción Planes y Programas</p>	<p>1-sep-13</p>	<p>Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR) - Códigos de Ética y de Buen Gobierno</p>	<p>sept-13</p>	<p>concluida</p>
													<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Equipo MECIP</p>	<p>ago-13</p>	<p>sept-13</p>	<p>F: 27 y 28 Análisis de los planes y programas - Valoración encuesta planes y programas - consolidación</p>	<p>1-oct-13</p>	<p>Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)</p>	<p>oct-13</p>	<p>concluida</p>
													<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Comité de Control Interno</p>	<p>ene-19</p>	<p>dic-19</p>	<p>En proceso</p>	<p>Pendiente</p>			
													<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Equipo MECIP</p>	<p>nov-14</p>		<p>F: 30, 31, 32 Res. N° 022/2015 Poita cual se aprueba los resultados de los análisis Interno y Externo realizados por el Eq. MECIP</p>	<p>1-ene-15</p>	<p>Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)</p>	<p>ene-15</p>	<p>concluida</p>
													<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Equipo MECIP</p>	<p>may-15</p>	<p>jul-15</p>	<p>F: 33, 34, 35 Res. N° 201/2015 Poita cual se aprueba los F: 33, 34, 35 realizados por el Eq. MECIP</p>	<p>1/7/2015</p>	<p>Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)</p>	<p>jul-15</p>	<p>concluida</p>
													<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional</p>	<p>En forma continua y periódica</p>	<p>En forma continua y periódica</p>	<p>Informe de Gestión semestral, Balance Anual de Gestión Pública, Píeora</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)</p>	<p>continuo</p>	<p>Cumplida</p>
													<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional</p>	<p>En forma continua y periódica</p>	<p>En forma continua y periódica</p>	<p>Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual Aprobado, Plan Financiero anual, Estados Financieros, Informe de Gestión semestral</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)</p>	<p>continuo</p>	<p>concluida</p>
													<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional</p>	<p>En forma continua y periódica</p>	<p>En forma continua y periódica</p>	<p>Divulgación y comunicación a los distintos grupos de interés mediante la pag. Web de la Institución</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)</p>	<p>continuo</p>	<p>concluida</p>
													<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional</p>	<p>En forma continua y periódica</p>	<p>En forma continua y periódica</p>	<p>Divulgación y comunicación a los distintos grupos de interés mediante la pag. Web de la Institución</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)</p>	<p>continuo</p>	<p>concluida</p>
													<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional</p>	<p>En forma continua y periódica</p>	<p>En forma continua y periódica</p>	<p>Divulgación y comunicación a los distintos grupos de interés mediante la pag. Web de la Institución</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)</p>	<p>continuo</p>	<p>concluida</p>
													<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional</p>	<p>En forma continua y periódica</p>	<p>En forma continua y periódica</p>	<p>Divulgación y comunicación a los distintos grupos de interés mediante la pag. Web de la Institución</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (proveído por la CGR)</p>	<p>continuo</p>	<p>concluida</p>



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	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de os formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 201/2015	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
		5.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de os formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 201/2015	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
		5.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de os formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 201/2015	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	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	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de os formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 201/2015	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
		5.1.6. Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	Jul-14	Jul-14	Conformación del COMITÉ DE CONTROL INTERNO (GRUPO DIRECTIVO) C I F N° 3 Y N° 4 EQUIPO MECIP (GRUPO TECNICO)	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
		5.1.6. Definición de Microprocesos Estratégicos, Misiones y de Apoyo y la Cadena de Valor de la Institución.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de os formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 201/2015	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
		5.1.7. Definición de los Procesos, Subprocesos y Actividades.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de os formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 201/2015	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
		5.1.8. Definición del Mapa de Procesos y Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, supresión consultivo del MOP.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de os formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 201/2015	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
		5.1.9. Entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Operación	Prof. Mapachen Velásquez Moreira	Equipo MECIP - Auditoría Interna	feb-16	dic-20	Resolución N° 124/16 del Rectorado. Por la cual se establecen los horarios de clases del Programa de Capacitación - Modelo Estándar del Control Interno para las Escuelas Politécnicas del Pz (MECIP) y la Resolución 1283/16 Por la cual se deroga la Resolución N° 124/16 y se modifican los horarios de clases del Programa de Capacitación - MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
		5.1.10. Caracterización de los Procesos.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de los formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 201/2015	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida





6. Diseñar e Implementar el Estándar 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	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-15	may-15	Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida		
		6.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-15	may-15	Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida		
		6.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-15	may-15	Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida		
		6.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-15	may-15	Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	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 microprocesos.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-15	may-15	Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	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.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-15	may-15	Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida		
		6.1.7. Elaboración de manuales que detallan 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	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-15	may-15	Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida		
		6.1.8. Formulación de manuales que detallan las reglas que formalicen el comportamiento de cada funcionario público	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-15	may-15	Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida		
		Esquema Institucional que define los cargos, funciones, perfiles, responsabilidades y sus relaciones entre procesos		Acto Administrativo definiendo el Estándar Estructura Organizacional									



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN												
7. Diseñar e Implementar el Estándar Estratégico del Riesgo	7.1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1.4. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Documento que consolida los elementos internos y externos para determinar los riesgos a que está expuesta la operación de la institución  Acto Administrativo definiendo el Estándar Estratégico del Riesgo	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	diciembre 2018	Aprobación de los formatos del N° 58 al 65 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	Jul-17	Aprobación de los formatos del N° 58 al 65 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	Jul-17	Aprobación de los formatos del N° 53 al 55 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	Jul-17	Aprobación de los formatos del N° 53 al 55 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	Jul-17	Aprobación de los formatos del N° 53 al 55 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	Jul-17	Aprobación de los formatos del N° 53 al 55 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	Jul-17	Aprobación de los formatos del N° 53 al 55 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	Jul-17	Aprobación de los formatos del N° 53 al 55 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	Jul-17	Aprobación de los formatos del N° 53 al 55 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	Jul-17	Aprobación de los formatos del N° 53 al 55 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	Jul-17	Aprobación de los formatos del N° 53 al 55 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	Jul-17	Aprobación de los formatos del N° 53 al 55 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	dic-16	Jul-17	Aprobación de los formatos del N° 53 al 55 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
8. Diseñar e Implementar el Estándar Identificación de	8.1. Identificar riesgos	8.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Matriz que identifica el Riesgo a que esta expuesta la institución	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	Jul-16	oct-16	Aprobación de los formatos del N° 66 al 70 del Estándar Identificación de Riesgos , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida



Riesgos	8.1.6. Identificación de Riesgos en todos los niveles que conforman el MOP.		Acto Administrativo definiendo el Estándar Identificación de riesgos		Coordinador del MECIP, CC) y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	Jul-16	oct-16	Aprobación de los formatos del N° 66 al 70 del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
	8.1.6. Descripción de cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades				Coordinador del MECIP, CC) y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	Jul-16	oct-16	Aprobación de los formatos del N° 66 al 70 del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	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.				Coordinador del MECIP, CC) y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	Jul-16	oct-16	Aprobación de los formatos del N° 66 al 70 del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
	8.1.8. Validación por parte del nivel directivo de la Identificación de Riesgos en el Modelo de Operación.				Coordinador del MECIP, CC) y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	Jul-16	oct-16	Aprobación de los formatos del N° 66 al 70 del Estándar Identificación de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
	9.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar				Coordinador del MECIP, CC) y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	abr-17	Aprobación de los formatos del N° 71 al 75 del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
	9.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico				Coordinador del MECIP, CC) y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	abr-17	Aprobación de los formatos del N° 71 al 75 del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
	9.1.3. Definición de Ajustes - Diseño				Coordinador del MECIP, CC) y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	abr-17	Aprobación de los formatos del N° 71 al 75 del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	continuo	Concluida
9. Diseñar e Implementar el	9.1. Analizar		Matriz de Riesgos con el análisis de frecuencia e impacto de los riesgos.										



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN													
Estimar Análisis de Riesgos	Riesgos	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	Acto Administrativo definiendo el Estándar de Análisis de Riesgos	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	abr-17	Aprobación de los formatos del N° 71 al 75 del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
				9.1.5. Definición de criterios para determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, su gravedad y calificación.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	abr-17	Aprobación de los formatos del N° 71 al 75 del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				9.1.6. Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Institución	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	abr-17	Aprobación de los formatos del N° 71 al 75 del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				10.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	jun-17	Aprobación de los formatos del N° 76 al 80 del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				10.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	jun-17	Aprobación de los formatos del N° 76 al 80 del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				10.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	jun-17	Aprobación de los formatos del N° 76 al 80 del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	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	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-18	Aprobación de los formatos del N° 80 al 85 del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				10.1.5. Definición criterios para la ponderación de los macroproceso, procesos, subprocesos y actividades y sus respectivos riesgos	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-18	Aprobación de los formatos del N° 80 al 85 del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				10.1.6. Ponderación de los diferentes niveles del Modelo de Operación y de los riesgos mediante su priorización.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-18	Aprobación de los formatos del N° 80 al 85 del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				10.1.7. Valoración de Riesgos.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación de los formatos del N° 80 al 85 del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				11.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación de los formatos del N° 81 al 95 del Estándar Definición de Política de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				11.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación de los formatos del N° 81 al 95 del Estándar Definición de Política de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida



11. Diseñar e implementar el Políticas de Administración de Riesgos	11.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos	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	Documento en el cual se establecen los Criterios orientadores para la Gestión de Riesgos  Acto Administrativo adoptando el Estándar Políticas de Administración de Riesgos	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación de los formatos del N° al 91 al 95 del Estándar. Definición de Política de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación de los formatos del N° al 91 del Estándar. Definición de Política de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-19	dic-18	Definición de las políticas de Riesgos de la Institución a través de los medios de difusión masivo de comunicación. Fog, Web, TV UME	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-19	dic-18	Cumplimiento de las Políticas de Administración de Riesgos	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-19	dic-18	Disposición mediante acto administrativo las amonestaciones y/o sanciones por incumplimiento de las Políticas de Riesgos.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-19	dic-18	Establecimiento de indicadores que actúen de parámetros para la detección de discrepancias que exijan adaptaciones o modificaciones en la Política de Administración de Riesgos	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación del formato N° 92 del Estándar Políticas de Operación. Socialización del mismo mediante acto administrativo.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación del formato N° 92 del Estándar Políticas de Operación. Socialización del mismo mediante acto administrativo.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación del formato N° 92 del Estándar Políticas de Operación. Socialización del mismo mediante acto administrativo.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	abr-18	Aprobación del formato N° 92 del Estándar Políticas de Operación. Socialización del mismo mediante acto administrativo.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluida
				Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	abr-18	Aprobación del formato N° 92 del Estándar Políticas de Operación. Socialización del mismo mediante acto administrativo.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluida



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN																								
13. Diseñar e Implementar el Estándar Procedimientos	13.1. Diseñar Procedimientos y Programas	12.1.6. Difusión de las Políticas de Operación	12.1.6.1. Difusión de las Políticas de Operación en todos los niveles y por parte de todos los funcionarios de la institución	12.1.7. Aplicación de las Políticas de Operación en todos los niveles y por parte de todos los funcionarios de la institución	12.1.8. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso de su incumplimiento de las políticas	12.1.9. Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica y adaptación de las Políticas de Operación a las diferentes circunstancias que pueden presentarse en la operación de la institución	Esquemas que define los procedimientos, subprocesos y su relación con los cargos para la ejecución de la función de la institución	13.1.1. Digestivo del Estado Real del Estándar	13.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	13.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	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	13.1.5. Formulación de Procedimientos que describan la manera de llevar a cabo las actividades y tareas de la institución	13.1.6. Difusión de los Procedimientos y responsabilidades a cargo de los funcionarios Públicos.	14.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	14.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	abr-18	Difusión de las Políticas de Operación por los medios masivos de comunicación: pag web, link MECIP, TV UNE y otros	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	cumplida
			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	abr-18		Definición de las Políticas de Operación de la institución.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	cumplida												
			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	abr-18		Determinación de amonestaciones y/o sanciones por incumplimiento de las Políticas mediante acto administrativo.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	cumplida												
			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	abr-18		Determinación de indicadores que sirven de cefileto para reconocer situaciones que necesitan adecuación o modificación en las Políticas de operación.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	cumplida												
			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18		Aprobación de los formatos del N° 93 y 94 del Estándar. Procedimientos y Socialización del Cronograma, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido												
			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18		Aprobación de los formatos del N° 93 y 94 del Estándar. Procedimientos y Socialización del Cronograma, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido												
			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18		Aprobación de los formatos del N° 93 y 94 del Estándar. Procedimientos y Socialización del Cronograma, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido												
			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18		Aprobación de los formatos del N° 93 y 94 del Estándar. Procedimientos y Socialización del Cronograma, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido												
			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18		Difundir los procedimientos realizados a través de los medios masivos de comunicación: TV UNE, Pag Web, Link MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido												
			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18		Aprobación del formato N° 95 del Estándar. Controles, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido												
			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18		Aprobación del formato N° 95 del Estándar. Controles, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido												



14. Diseñar e Implementar el Estándar de Actividades de Control	14.1. Analizar controles existentes o identificar su efectividad	14.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Controles inmersos en los procesos Acto Administrativo adoptando el Estándar de Control Controles	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido
		14.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido
		14.1.5. Definición de controles a nivel de las actividades.		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido
		14.1.6. Divulgación a todos los funcionarios de los controles preventivos, detectivos, de protección y castigo en las actividades que cada uno de ellos debe llevar a cabo para lograr los propósitos institucionales		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido
		14.1.7. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso ineficiente de los controles		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido
		14.1.8. Definición de los parámetros que obliguen a la revisión periódica y adaptación de los Controles a las diferentes circunstancias que puede atravesar la Institución		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	abr-19	Aprobación del formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	concluido
		16.1.2. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-19	Aprobación de los formatos N° 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	en proceso	pendiente
		16.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-19	Aprobación de los formatos N° 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	en proceso	pendiente
		16.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-19	Aprobación de los formatos N° 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	en proceso	pendiente
		16.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-19	Aprobación de los formatos N° 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	en proceso	pendiente
		16.1.6. Diseño de indicadores de resultado coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-19	Aprobación de los formatos N° 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	en proceso	pendiente
		16.1.8. Diseño de indicadores de gestión coherentes con los parámetros definidos, en las Políticas de Operación		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-19	Aprobación de los formatos N° 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	en proceso	pendiente
		16.1.7. 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		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-19	Aprobación de los formatos N° 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	en proceso	pendiente
		16.1.8. Diseño de los indicadores de desempeño de los funcionarios públicos		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-19	Aprobación de los formatos N° 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	en proceso	pendiente



<p>6. Diseñar e implementar el Manual de Operación</p> <p>18.1, Diseño Manual de Operación</p>	<p>16.1.9. 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</p>	<p>Instrumento General que contiene la información sobre el manejo de las operaciones de la institución</p> <p>Año Administrativo formalizado el Estándar Manual de Operación</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Dependencia afectada</p>	<p>ene-17</p>	<p>dic-19</p>	<p>Determinación de parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores en forma continua y sirven para reconocer las diferentes situaciones que puedan afectar la institución.</p>	<p>Continua conforme a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>en proceso</p>	<p>Pendiente</p>			
			<p>16.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Dependencia afectada</p>	<p>ene-16</p>	<p>dic-20</p>	<p>Aprobación del Formato Nº 101 o similar del Estándar Manual De operación, conforme al manual de implementación del MECIP. Detallar planes, códigos, políticas, manuales, mapas, nomograma, flujograma y perfiles de cargo.</p>	<p>Continua conforme a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>en proceso</p>	<p>Pendiente</p>		
			<p>16.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-20</p>	<p>Aprobación del Formato Nº 101 o similar del Estándar Manual De operación, conforme al manual de implementación del MECIP. Detallar planes, códigos, políticas, manuales, mapas, nomograma, flujograma y perfiles de cargo.</p>	<p>Continua conforme a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>en proceso</p>	<p>Pendiente</p>		
			<p>16.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-20</p>	<p>Aprobación del Formato Nº 101 o similar del Estándar Manual De operación, conforme al manual de implementación del MECIP. Detallar planes, códigos, políticas, manuales, mapas, nomograma, flujograma y perfiles de cargo.</p>	<p>Continua conforme a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>en proceso</p>	<p>Pendiente</p>		
			<p>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</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-20</p>	<p>Aprobación del Formato Nº 101 o similar del Estándar Manual De operación, conforme al manual de implementación del MECIP. Detallar planes, códigos, políticas, manuales, mapas, nomograma, flujograma y perfiles de cargo.</p>	<p>Continua conforme a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>en proceso</p>	<p>Pendiente</p>		
			<p>16.1.5. Formulación de norma interna para la adopción del Manual de Operación</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-20</p>	<p>Aprobación del Formato Nº 101 o similar del Estándar Manual De operación, conforme al manual de implementación del MECIP. Detallar planes, códigos, políticas, manuales, mapas, nomograma, flujograma y perfiles de cargo.</p>	<p>Continua conforme a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>en proceso</p>	<p>Pendiente</p>		
			<p>16.1.6. Elaboración del Manual de Operación</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-20</p>	<p>Aprobación del Formato Nº 101 o similar del Estándar Manual De operación, conforme al manual de implementación del MECIP. Detallar planes, códigos, políticas, manuales, mapas, nomograma, flujograma y perfiles de cargo.</p>	<p>Continua conforme a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>en proceso</p>	<p>Pendiente</p>		
			<p>16.1.7. Formulación e implementación de divulgación y capacitación tendientes a fortalecer el uso del Manual de Operación</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-20</p>	<p>Implementación, capacitación y divulgación del uso del Manual de Operación por los medios masivos de comunicación, pag web, link MECIP, TV, UNE y otros</p>	<p>Continua conforme a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>en proceso</p>	<p>Pendiente</p>		
			<p>16.1.8. Definición de parámetros que obliguen a la revisión periódica del Manual de Operación y a su actualización permanente</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-20</p>	<p>Establecer parámetros que obliguen la revisión constante del Manual de Operación y su actualización en forma permanente.</p>	<p>Continua conforme a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>en proceso</p>	<p>Pendiente</p>		
			<p>7. Diseñar e</p> <p>17.1, Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>	<p>17.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>	<p>Parámetros para Estructuración de</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Dependencia afectada</p>	<p>ene-17</p>	<p>dic-17</p>	<p>Aprobación de los formatos Nº 102 al 107 o similares del Estándar, formación interna y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continua conforme a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>en proceso</p>	<p>concluida</p>
				<p>17.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p>		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Dependencia afectada</p>	<p>ene-17</p>	<p>dic-17</p>	<p>Aprobación de los formatos Nº 102 al 107 o similares del Estándar, formación interna y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continua conforme a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>en proceso</p>	<p>concluida</p>
				<p>17.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p>		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Dependencia afectada</p>	<p>ene-17</p>	<p>dic-17</p>	<p>Aprobación de los formatos Nº 102 al 107 o similares del Estándar, formación interna y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continua conforme a los requerimientos legales</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>en proceso</p>	<p>concluida</p>





DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

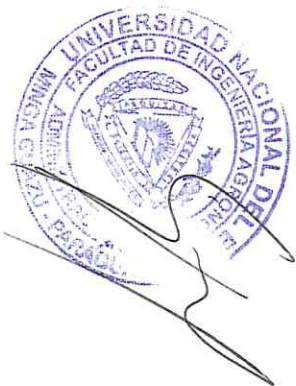
Implementar el Estándar Información Interna	17.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Acto Administrativo adoptando el Estándar Información Interna	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Autoridad Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos No 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI) LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida										
												17.1.5. Determinación y canalización de fuentes de Información Interna para el logro de los objetivos institucionales	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Autoridad Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos No 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI) LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	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	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Autoridad Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos No 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI) LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida
												17.1.7. Dirigir y Socialización de la Información Interna entre los grupos de interés internos	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Autoridad Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Dirección de la Información Interna por los medios masivos de comunicación : pag web, link MECIP, TV UNE y otros	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI) LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida
												16.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Autoridad Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos No 106 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI) LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida
												16.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Autoridad Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos No 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI) LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida
												16.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Autoridad Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos No 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI) LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida
												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	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Autoridad Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos No 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI) LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida
												16.1.5. Definición de fuentes de Información Externa que brinden confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Autoridad Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos No 106 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI) LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida
												16.1.6. 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	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Autoridad Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Regulación e implementación de medios que faciliten la recepción de informaciones y dar respuesta oportuna a los diferentes grupos de interés, conforme a las legislaciones vigentes	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI) LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida
												16.1.7. Diseño e implementación de medios efectivos que permitan recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Autoridad Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Regulación e implementación de medios que faciliten la recepción de informaciones y dar respuesta oportuna a los diferentes grupos de interés, conforme a las legislaciones vigentes	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI) LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida



19. Diseñar e Implementar el Estándar Sistemas de Información	19.1. Diagnóstico y el Estado Real del Estándar, Evaluación, Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	19.1.3 Definición de Ajustes - Diseño	Mecanismos para Registro, Generación y Análisis de Información	Acto Administrativo adoptando el Estándar Sistemas de Información	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida								
					Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida								
					Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida								
					Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida								
					Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida								
					Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida								
					Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida								
					Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida								
					Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida								
					Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida								
20. Diseñar e Implementar el Estándar	20.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar,	20.1.3 Definición de Ajustes - Diseño	Formulación y diseño de Políticas y Procedimientos para la circulación Interna de Información	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 120 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida									
													Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 120 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida
													Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos Nº 120 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Provido por la CGR), LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	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		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dici-17	Aprobación de los formatos N° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida							
		22.1. 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	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dici-17	Aprobación de los formatos N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de cuentas, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida							
		22.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dici-17	Aprobación de los formatos N° 136 o similares del Estándar Rendición de cuentas, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida							
		22.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dici-17	Aprobación de los formatos N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de cuentas, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida							
		22.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dici-17	Aprobación de los formatos N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de cuentas, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida							
		22.1.5. Definición de medios de comunicación institucionales		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dici-17	Aprobación de los formatos N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de cuentas, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida							
		22.1.6. Definición de la responsabilidad por el manejo de los Medios de Comunicación para que satisfagan las fines perseguidos por la Comunicación Interna		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dici-17	Aprobación de los formatos N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de cuentas, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida							
		22.1.7. Medición de la efectividad de los Medios de Comunicación sobre los públicos externos e Internos		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dici-17	Evaluación del grado de satisfacción de la eficiencia de los Medios Comunicación sobre los grupos de interés externos e internos	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida							
		23.1.1 Diagnóstico del Estado Real del Estándar		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	30/6/2018	31/12/2018	Aprobación de los formatos N° 138 al 144 o similares del Estándar Autoevaluación del Control, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo	concluida							
		22. Diseñar e Implementar el Estándar Rendición de Cuentas	22.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar																



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN										
23. Diseñar e implementar el Estándar Autoevaluación de Control	23.1 Diseñar cuestionario de autoevaluación de control y definir el método de Autoevaluación de Control	23.1.2 Evaluación de Resultados del diagnóstico	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	30/6/2018	31/12/2018	Aprobación de los formatos N° 139 al 144 o similares del Estándar Autoevaluación de Control, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo concluida
		23.1.3 Definición de Ajustes. Diseño	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	MECIP, CCI y Eq. Técnico	30/6/2018	31/12/2018	Difusión de los mecanismos e instrumentos utilizados para la realización de la Autoevaluación de Control por los sistemas de Información y por los medios masivos de comunicación: pag web, link MECIP, y por los memorandos y notas.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo concluida
		23.1.4 Formar normatividad interna del estándar procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Directivos de cada dirección	30/6/2018	dic-18	Aplicación de la encuesta a través del formato N°138 Autoevaluación conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo concluida
		23.1.5 Formulación de compromiso de la alta dirección con la realización de la Autoevaluación del Control.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Directivos de cada dirección	30/6/2018	dic-18	Aplicación de la encuesta a través del formato N°138 Autoevaluación conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo concluida
		23.1.6. Diseño de los mecanismos e instrumentos utilizados para la realización de la Autoevaluación del Control.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Directivos de cada dirección	30/6/2018	dic-18	Difusión de la encuesta a través del formato N°138 Autoevaluación y por los medios masivos de comunicación: pag web, link MECIP, y otros	Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo concluida
		23.1.7. Realización de la Autoevaluación del Control.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Directivos de cada dirección	30/6/2018	dic-18		Continuo conforme a los requerimientos legales	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGRI, LEY 5282/2014 Y Ley 5189/2014	Continuo concluida
		Partidarios y procedimientos para la verificación y evaluación de controles en los procesos. Acto administrativo que define el Estándar de Autoevaluación de Control e Informes a emitir								

Elaborado por: Lic. Perla Beatriz Peiroira - Asistente del MECIP FIA - UNE

Revisado por: Lic. Sergio Ariel Unzuain - Coordinador General del MECIP FIA - UNE

Aprobado por: Ing. Agr. Imre Kovacs - Decano en Ejercicio FIA - UNE



*Perla Beatriz Peiroira*  
Lic. Perla B. Peiroira Matucos  
Asistente Administrativo



*Sergio Ariel Unzuain*  
Lic. Sergio Ariel Unzuain  
Coordinador General



*Imre Kovacs*  
Ing. Agr. Imre Z. Kovacs H.  
VICEDECANO