



Rectorado N° 042/2016

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN – MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP), PRESENTADO POR EL PROF. MDE. NAPOLEÓN VELÁZQUEZ MOREIRA.-

Ciudad del Este, 27 de enero del 2016.

VISTA:

La Resolución del Rectorado N° 017/2016, “y”;

CONSIDERANDO: Que, por Memorándum del Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira, de fecha 28 de diciembre del 2015 y conforme al Acta de Acuerdo de Servicio Docente N° 01/2015, adjunta el Programa de Capacitación MECIP, que podrá ser desarrollado en el Rectorado y en tres (3) unidades académicas de la Universidad Nacional del Este, a partir del mes de febrero del 2016.

Que, el referido Programa tiene por objeto general, Instruir técnicamente a los directivos y funcionarios del Rectorado y de tres (3) Unidades académicas seleccionadas, en el proceso de implementación del MECIP, a fin de fortalecer y dinamizar su implementación al interior de la institución, de tal forma a potenciar su mecanismo de control interno.

Que, la Resolución CGR N° 425/2008 *“POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP COMO MARCO PARA EL CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”*

Que, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional del Este, por Resolución CSU N° 176/2009, ha resuelto adoptar como marco regulatorio para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República (CGR), el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay.

Que, la Resolución APGE N° 12/2015 *“POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN AGPE N° 74/2012 Y SE APRUEBAN LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO APARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP PARA LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO.”*

Que, la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social con la activa colaboración de varias organizaciones del sector privado, ha diseñado un Plan Nacional de Desarrollo aprobado por Decreto Presidencial N° 2794/2014, que orienta a los Organismos y Entidades del Estado, en el desarrollo y cumplimiento de sus respectivas competencias y atribuciones institucionales.

Que, en tal sentido, la Circular de la Secretaría General de la Presidencia de la República del Paraguay N° 4, de fecha 13 de setiembre de 2013, dispone: *“La implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay-MECIP, es una prioridad del Gobierno Nacional. Todas las instituciones están obligadas a la implementación de la citada herramienta para el logro de los objetivos institucionales, eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en el cumplimiento de los fines sociales del Estado.”*





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 los procedimientos administrativos.

El Rector de la Universidad Nacional del Este
En uso de sus atribuciones legales
RESUELVE

Artículo 1° APROBAR el Proyecto del Programa de Capacitación – Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP) conforme al cuadro descrito a continuación, presentado por el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira, que se adjunta y forma parte de la presente resolución.

Línea Presup.	Categoría	Denominación	Asignación Gs.	Curso	Programa/Sub Programa	Facilitador
59.000_42	UJ9	Prof. Titular	2.747.300	Programa de Capacitación MECIP	Rectorado	Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira
59.000_48	UJ9	Prof. Titular	2.747.300	Programa de Capacitación MECIP	Escuela Superior de Bellas Artes	Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira
60.000_33	UJ2	Prof. Adjunto	2.070.900	Programa de Capacitación MECIP	Fac. de Ingeniería Agronómica	Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira
61.000_74	UJB	Prof. Asistente	1.600.500	Programa de Capacitación MECIP	Fac. de Ciencias Económicas	Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira

Artículo 2° DEROGAR la Resolución N° 551/2015.

Artículo 3° COMUNICAR a quienes corresponda, cumplir y archivar.

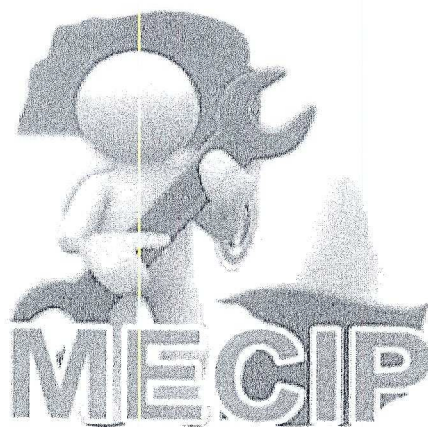


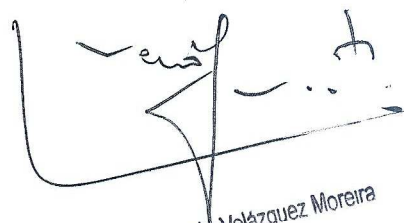
Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González
Rector



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MECIP

Lic.Mde. Napoleón Velázquez Moreira

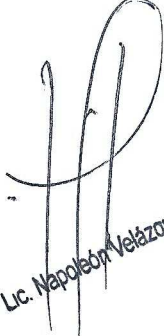



Lic. Napoleón Velázquez Moreira



CONTENIDO.

1. INTRODUCCIÓN.
2. MARCO LEGAL DEL MECIP.
3. OBJETIVO GENERAL.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
5. METAS.
6. ESTRATEGIAS.
7. RECURSOS.
8. TALENTO HUMANO.
9. AGENDA ACADÉMICA DE CLASES.


Lc. Napoleón Velázquez Moreira



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

Programa de Capacitación MECIP
Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira



1- INTRODUCCIÓN.

El Rectorado como parte integrante de la Universidad Nacional del Este ha adoptado la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), como Mecanismo de Control para proporcionar las herramientas necesarias para la consecución de los objetivos institucionales, a través de la generación de una cultura institucional del Autocontrol.

Generando, de manera oportuna, acciones y mecanismos de prevención y de control en tiempo real de las operaciones; de corrección, evaluación y de mejora continua de la institución de forma permanente, y brindando la autoprotección necesaria para garantizar una función administrativa íntegra, eficaz y transparente, con una alta contribución al cumplimiento de la finalidad social del Estado.

En este marco, es necesario contar con un Programa que posibilite organizar el adiestramiento y capacitación de los directivos y funcionarios del Rectorado y de tres (3) Unidades Académicas seleccionadas de la Universidad Nacional del Este, conforme a lo establecido en el Manual de implementación del MECIP, a objeto de dinamizar el proceso de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).



Lic. Napoleón Velázquez Moreira



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

Programa de Capacitación MECIP
Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira



2- MARCO LEGAL DEL MECIP.

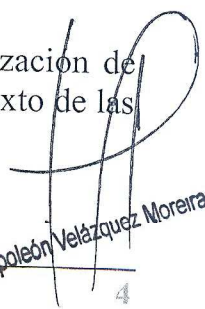
- Constitución Nacional de Paraguay, artículos 281-283.
- Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado.
- Decreto N° 962/08 del Poder Ejecutivo.
- Resolución CGR N° 425/08 "Por la cual se ESTABLECE Y se ADOPTA el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP.
- Anexo técnico de la Resolución CGR N° 425/08.
- Estatuto de la Universidad Nacional del Este.
- Reglamento General de la Universidad Nacional del Este.
- Reglamento Interno de la Escuela de Postgrado.
- Plan Estratégico Institucional y Reglamentos Internos Vigentes.

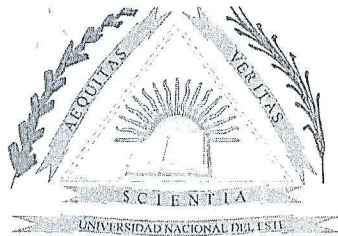
3- OBJETIVO GENERAL.

Instruir técnicamente a los directivos y funcionarios del Rectorado y de tres (3) Unidades Académicas seleccionadas de la Universidad Nacional del Este, en el proceso de implementación del MECIP, a fin de fortalecer y dinamizar su implementación al interior de la institución, de tal forma a potenciar su mecanismo de control interno.

4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- 1- Programar las acciones de adiestramiento y capacitación, conforme a las necesidades del Rectorado y de las Unidades Académicas seleccionadas, a fin de cubrir los requerimientos de cada uno de los Componentes Corporativos del MECIP.
- 2- Realizar acciones de capacitación y formación continua, que alcancen amplia cobertura y contemplen a la diversidad de los directivos y funcionarios de las Unidades Académicas seleccionadas, en el proceso de implementación del MECIP.
- 3- Aplicar estrategias y procedimientos técnicos para instruir en el llenado de los Formatos del MECIP.
- 4- Desarrollar métodos interactivos de seguimiento mediante la realización de jornadas de talleres prácticos en forma periódica, conforme al contexto de las Unidades Académicas seleccionadas.


Luc. Napoleón Velázquez Moreira



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

Programa de Capacitación MECIP
Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira



5- METAS.

- ✓ Ejecutar en forma mensual, una jornada de adiestramiento y capacitación con una carga horaria presencial de cuatro (4) horas académicas, vinculado a un acompañamiento y seguimiento, a partir del mes de febrero del 2016 hasta el mes de diciembre del año 2020.
- ✓ Propiciar la participación de un mínimo del 50% de los directivos y funcionarios, en cada una de las jornadas de adiestramiento y capacitación.
- ✓ Verificar el avance entre el diagnóstico previo y los resultados esperados al término del Programa de Capacitación.

6- ESTRATEGIAS.

- ✓ La metodología a ser utilizada será la de un taller interactivo, con la participación democrática de todos a través de debates.
- ✓ Se aplicaran herramientas de trabajo como por ejemplo: los formatos definidos en el MECIP, así como, las guías de implementación.
- ✓ Se utilizarán registros institucionales para la aplicación de las actividades.

7- RECURSOS.

Se utilizaran materiales de apoyo tales como:

- Espacio físico adecuado.
- NoteBook.
- Pizarra acrílica.
- Cañón Proyector.
- Pinceles, borrador, apuntador.
- Hojas, bolígrafo
- Servicio de fotocopidora.
- Café y agua.
- Plataforma Digital.

8- TALENTO HUMANO.

El Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira se desempeñará como Facilitador del Programa de Capacitación MECIP.


Mde. Napoleón Velázquez Moreira



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

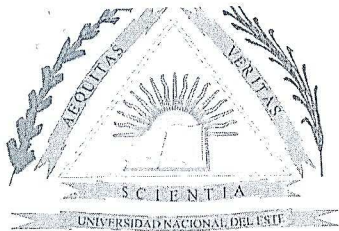
Programa de Capacitación MECIP
Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira



9- AGENDA ACADÉMICA DE CLASES.

Fecha/ carga horaria	Objetivos / Competencias	Tema(s) (Ejes temáticos/problemas)	Metodología/ Estrategia.	Responsables
Febrero de 2016 4 Hs.	Observar y detectar mecanismos implementados por el Estado. Reconocer los sistemas de medición de Eficiencia en el gasto público.	Introducción, Presentación, Conceptos Básicos. ✓ MECIP: Interpretación del Concepto, Objetivos, Principios, Fundamentos, Estructura y Marco Legal. ✓ Planeación del Diseño de Implementación: Compromiso y Adopción, Equipos de Trabajo, Niveles de Implementación, Diagnóstico del Sistema de Control Interno, Elaboración del Plan de Trabajo. ✓ Formulación de Políticas: Importancia, Concepto, Enunciado, Pasos para su formulación. ✓ Planes y Programas: Elaboración del Diagnóstico, Análisis Interno/Externo, Matriz FODA, Despliegue de la Planeación, Objetivos, Requerimientos, Niveles, El Presupuesto como herramienta de Gestión.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate	Facilitadores
Marzo y Abril de 2016. 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para definir los Macroprocesos e Identificar los Procesos/Subprocesos.	Implementación del Modelo de Gestión por Procesos. ✓ Definición de Macroprocesos, Procesos y sub procesos. Formatos 37, 38,39. ✓ Elaboración de Mapa de Macroprocesos. Formatos 40. ✓ Elaboración de Matriz de Relación de Objetivos, Macroproceso/Procesos. Formato 41. ✓ Elaboración de Nomograma por Macroproceso. Formato 42.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate	Facilitadores
Mayo, Junio y Julio de 2016	Reconocer y comprender la lógica, para definir la relación entre los diferentes Macroprocesos y Procesos.	Implementación del Modelo de Gestión por Procesos. ✓ Elaboración de Matriz de interacción de Macroprocesos y Procesos. Formatos 43 y 44. ✓ Elaboración de Mapa de Procesos. Formato	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores

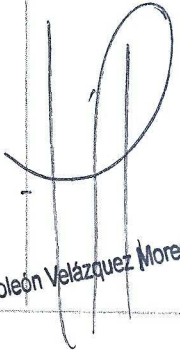
Lic. Napoleón Velázquez Moreira



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

Programa de Capacitación MECIP
Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira



Mayo, Junio y Julio de 2016 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para elaborar el Mapa de Procesos.	45. ✓ Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés– Proceso/Subproceso. Formato 46. ✓ Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso. Formato 47. ✓ Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos. Formato 48. ✓ Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos. Formato 49. ✓ Informe Proceso/ Subproceso – Grupos de interés Internos y Externos. Formato 50.		
Agosto de 2016 – 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica de los formatos relacionados al Modelo de Gestión por Procesos.	Implementación del Modelo de Gestión por Procesos. ✓ Elaboración de los formatos relacionados al Modelo de Gestión por Procesos	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate	Facilitadores
Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016 4 Hs	Reconocer y comprender la lógica, para definir las situaciones de riesgo, en el Análisis Estratégico.	Definición y Reglamentación de Política de Administración de Riesgos. ✓ Análisis del Contexto Estratégico – Análisis Externo. Formatos 63 al 65. ✓ Identificación de Riesgos por: Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades. Formatos 66 al 70. ✓ Calificación y Evaluación de Riesgos por: Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades. Formatos 71 al 75.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores
Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2017 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para ponderar los riesgos en los Objetivos Institucionales.	Definición y Reglamentación de Política de Administración de Riesgos. ✓ Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos. Formato 76. ✓ Ponderación Macroprocesos y Riesgos. Formato 77. ✓ Ponderación Procesos y Riesgos. Formato 78. ✓ Ponderación Subprocesos y Riesgos. Formato 79. ✓ Ponderación Actividades y Riesgos. Formato 80. ✓ Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades. Formatos 81 al 85. ✓ Mapa de Riesgos por: Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades. Formatos 86 al 91.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores  Lic. Napoleón Velázquez Moreira

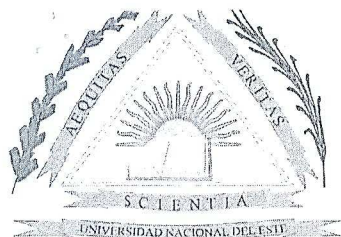


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

Programa de Capacitación MECIP
Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira



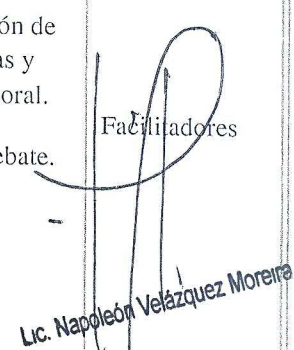
Julio, Agosto, Setiembre y Octubre de 2017 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para denominar el Procedimiento.	Definición y Reglamentación de Políticas de Operación: ✓ Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos. Formato 92. ✓ Diseño de Procedimientos. Formato 93. ✓ Diseño Flujograma. Formato 94. ✓ Diseño de Controles y Análisis de Efectividad. Formato 95. ✓ Análisis de Efectividad de los Controles Existentes. Formato 96. ✓ Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas. Formato 97.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate. Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores
Noviembre y Diciembre de 2017 Febrero, Marzo y Abril de 2018 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para elaborar el Manual de Operación.	Definición y Reglamentación de Políticas de Operación: ✓ Tablero de Indicadores de Primer Nivel - Modelo de Operación por Procesos. Formato 97 - 1. ✓ Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Planes y Programas. Formato 98. ✓ Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos. Formato 99. ✓ Tablero de Indicadores de Desempeño. Formato 100. ✓ Manual de Operación. Formato 101.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores
Mayo, Junio y Julio de 2018 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para definir los lineamientos de las políticas de Información Interna/Externa	Definición y Reglamentación de Políticas de Información Interna y Externa: ✓ Encuesta de Opinión – Información Interna por Macroproceso/Proceso. Formato 102. ✓ Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso. Formato 103. ✓ Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso. Formato 104. ✓ Valoración Encuesta Información Interna – Consolidado Institución. Formato 105. ✓ Análisis Información Interna – Consolidado Institución. Formato 106.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores
Agosto, Setiembre y Octubre de 2018 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para definir los lineamientos de las políticas de Información Interna/Externa	Definición y Reglamentación de Políticas de Información Interna y Externa: ✓ Formulación del Estándar de Control – Información Interna por Macroproceso o Proceso/Procedimiento. Formato 107. ✓ Encuesta de Opinión – Información Externa por Macroproceso/Proceso. Formato 108. ✓ Valoración Encuesta Información Externa por Macroproceso/Proceso. Formato 109. ✓ Análisis Información Externa por Macroproceso/Proceso. Formato 110.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores
Noviembre y Diciembre	Reconocer y comprender la lógica, para definir los lineamientos de	Definición y Reglamentación de Políticas de Información Interna y Externa: ✓ Valoración Encuesta Información Externa – Consolidado Institución. Formato 111.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral.	Facilitadores



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

Programa de Capacitación MECIP
Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira



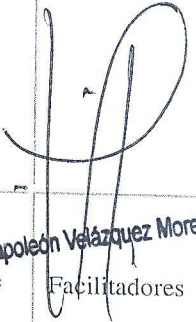
de 2018 Febrero de 2019 4 Hs.	las políticas de Información Interna/Externa	✓ Análisis Información Externa – Consolidado Institución. Formato 112. ✓ Formulación del Estándar de Control – Información Externa por Macroproceso o Proceso. Formato 113. ✓ Encuesta de Opinión – Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso. Formato 114. ✓ Valoración Encuesta Sistemas de Información Macroproceso/Proceso. Formato 115.	Taller - Debate.	
Marzo y Abril de 2019 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para analizar y valorar los Sistemas de Información.	Definición y Reglamentación de Políticas de Información Interna y Externa: ✓ Análisis Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso. Formato 116. ✓ Valoración Encuesta Sistemas de Información – Consolidado Institución. Formato 117. ✓ Análisis Sistemas de Información – Consolidado Institución. Formato 118. ✓ Formulación del Estándar de Control – Sistemas de Información por Macroproceso o Proceso/Procedimiento. Formato 119.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores
Mayo y Junio de 2019 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para aplicar y valorar la encuesta de Opinión – Comunicación Institucional.	Definición y Reglamentación de Políticas de Información Interna y Externa: ✓ Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso. Formato 120. ✓ Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso. Formato 121. ✓ Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso. Formato 122. ✓ Valoración Encuesta Comunicación Institucional – Consolidado Institución. Formato 123. ✓ Análisis Comunicación Institucional – Consolidado Institución. Formato 124. ✓ Formulación del Estándar de Control – Comunicación Institucional por Macroproceso o Proceso/Procedimiento. Formato 125.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores
Julio y Agosto de 2019 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para aplicar y valorar la encuesta de Opinión – Comunicación Pública.	Definición y Reglamentación de Políticas de Información Interna y Externa: ✓ Encuesta de Opinión – Comunicación Pública Macroproceso/Proceso. Formato 126. ✓ Valoración Encuesta Comunicación Pública Macroproceso/Proceso. Formato 127. ✓ Análisis Comunicación Pública por Macroproceso/Proceso. Formato 128. ✓ Valoración Encuesta Comunicación Pública – Consolidado Institución. Formato 129. ✓ Análisis Comunicación Pública –	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores  Lic. Napoleón Velázquez Moreira

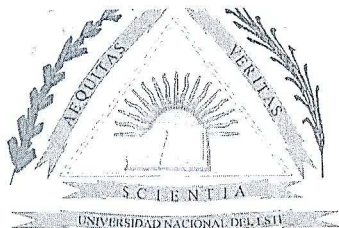


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
RECTORADO

Programa de Capacitación MECIP
Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira



		Consolidado Institución. Formato 130. ✓ Formulación del Estándar de Control – Comunicación Pública por Macroproceso o Proceso/Procedimiento. Formato 131.		
Setiembre, Octubre y Noviembre de 2019 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para aplicar y valorar la encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas.	Definición y Reglamentación de Políticas de Rendición de Cuentas: ✓ Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso. Formato 132. ✓ Valoración Encuesta Rendición de Cuentas Macroproceso/Proceso. Formato 133. ✓ Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso. Formato 134. ✓ Valoración Encuesta Rendición de Cuentas – Consolidado Institución. Formato 135. ✓ Análisis Rendición de Cuentas – Consolidado Institución. Formato 136. ✓ Formulación del Estándar de Control – Rendición de Cuentas por Macroproceso o Proceso/Procedimiento. Formato 137.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores
Diciembre de 2019 Febrero y Marzo de 2020 4 Hs.	Reconocer y comprender los instrumentos y métodos para llevar a cabo la Autoevaluación de los Controles Formales.	Comprensión del Proceso de Autoevaluación. ✓ Aplicación del cuestionario de Autoevaluación de Control por dependencia. Formato 138. ✓ Valoración de la Encuesta de Autoevaluación al Control-Dependencia. Formato 139. ✓ Consolidación de la Valoración, Encuesta Autoevaluación de Control. Formato 140. ✓ Análisis de la Autoevaluación del Control – por Dependencia. Formato 141.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores
Abril, Mayo y Junio de 2020 4 Hs.	Reconocer y comprender los instrumentos y métodos para llevar a cabo la Autoevaluación de los Controles Formales.	Comprensión del Proceso de Autoevaluación. ✓ Valoración de la Autoevaluación de Control – Consolidado Institución. Formato 142. ✓ Análisis de la Autoevaluación de Control – Consolidado Institución. Formato 143. ✓ Consolidación de la Valoración de la Encuesta de Autoevaluación al Control – Consolidado Institución. Formato 144. ✓ Aplicación del cuestionario de Autoevaluación del Control - Auditoría Interna Institucional. Formato 145. ✓ Aplicación del cuestionario de Autoevaluación del Control - Auditoría Interna Institucional. Formato 146. ✓ Análisis de la Autoevaluación del Control - Auditoría Interna Institucional. Formato 147.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller - Debate.	Facilitadores
Julio y Agosto de 2020	Reconocer y comprender los instrumentos y métodos para llevar a cabo la	Comprensión del Proceso de Autoevaluación. ✓ Análisis de Indicadores por Procesos. Formato 148. ✓ Autoevaluación de Gestión a la Auditoría	Presentación de diapositivas y	 Facilitadores



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RECTORADO

Programa de Capacitación MECIP

Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira



Julio y Agosto de 2020 4 Hs.	Autoevaluación de los Controles Formales.	Interna. Formato 149. ✓ Informe de Autoevaluación de Gestión por Macroproceso/ Proceso/ Subproceso/ Actividad. Formato 150.	desarrollo oral. Taller - Debate.	
Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020 4 Hs.	Reconocer y comprender los instrumentos y métodos de la Evaluación Independiente de los Controles Formales.	Interpretación del Proceso de Evaluación Independiente. ✓ Identificación, Análisis, y Comprensión de los formatos vinculados al proceso de Evaluación Independiente. Formatos 151 al 185.		A cargo de la Auditoría Interna Institucional
Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020 4 Hs.	Reconocer y comprender los instrumentos y métodos de la Evaluación Independiente de los Controles Formales.	Interpretación del Proceso de Evaluación Independiente. ✓ Identificación, Análisis, y Comprensión de los formatos vinculados al proceso de Evaluación Independiente. Formatos 186 al 211.		A cargo de la Auditoría Interna Institucional
Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para aplicar los Planes de Mejoramiento.	Elaboración de los Planes de Mejoramiento Institucional, Funcional e Individual. ✓ Identificación, análisis e interpretación de las acciones de mejoramiento derivadas de la Autoevaluación de Control. ✓ Identificación, análisis e interpretación de las acciones de mejoramiento producto de la Autoevaluación de Gestión. ✓ Identificación, análisis e interpretación de los informes de Evaluación Independiente del Control Interno y de Auditoría Interna Institucional. ✓ Identificación, análisis e interpretación de los Informes y Recomendaciones de los Órganos de Control.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller – Debate.	Facilitadores.
Setiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020 4 Hs.	Reconocer y comprender la lógica, para aplicar los Planes de Mejoramiento.	Elaboración de los Planes de Mejoramiento Institucional, Funcional e Individual. ✓ Confección de los Planes de Mejoramiento. Formatos 212, 213 y 214.	Presentación de diapositivas y desarrollo oral. Taller – Debate	Facilitadores.

Lic. Napoleón Velázquez Moreira