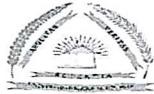


INSTITUCIÓN: Rectorado UNE



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: INFORMACIÓN

ESTÁNDAR: INFORMACIÓN INTERNA

FORMATO: Formulación del Estándar de Control – Información Interna por Macroproceso o Proceso/Procedimiento

No: 107

MACROPROCESO: GESTIÓN DEL RECTORADO DE LA UNE

PROCESO: En todos los procesos.

PROCEDIMIENTO: Elaboración de un Manual Estratégico de Información

No.	(1) Necesidades de Ajuste, Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación	(2) Criterios	(3) Parametrización de los Criterios	(4) Políticas para Operativización del Estándar
1.	Contar con mecanismos diseñados para que cada funcionario registre y divulgue la información actualizada y requerida para el desempeño de su cargo.	Cultura de la información.	Tipo de información interna, según el destinatario.	Parametrizar los criterios según los tipos de grupos de interés interno/externo.
2.	Asignar y distribuir adecuadamente nuevas estrategias en la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de cada dependencia.	Parametrización especificaciones.	Temas específicos del estándar que requieren reglamentación.	Parametrizar según los aspectos del Estándar de Control que deban ser reglamentados separadamente, tales como el Diseño, procesamiento, conservación, generación de informes, divulgación de la información interna.
3.	Mejorar los mecanismos de evaluación de todas las sugerencias y retroalimentar los procesos.	Relación con el autocontrol.	Responsabilidad de ejecución.	Definición de la dependencia, niveles de autoridad, niveles de responsabilidad o cargos responsables de la implementación de los criterios.

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

Revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira (Responsable del MECIP)

Acta ETM N° 010/2016

Aprobado por: Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González (Comité de Control Interno)

Fecha: 25 OCT. 2016

