



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
 INSTITUCIÓN: RECTORADO - Universidad Nacional del Este
 PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
 FORMATO N°9: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

PROGRAMACIÓN				CRONOGRAMA DE TRABAJO				SEGUIMIENTO						
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP	1. Definición Compromiso de la Máxima Autoridad con el MECIP	1.1. Compromiso de la Máxima Autoridad	1.1.1. Elaborar Acta de Compromiso	Acto Administrativo que establece el compromiso de la Administración con el MECIP	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable Mecip	feb-16	may-18	Actualización del Acta de Compromiso de Implementación del MECIP, suscrita por el Rectorado de la UNE.	may-18	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
			1.1.2. Oficializar Acta de Compromiso				feb-16	may-18	Formalización de la actualización del Acta de Compromiso de Implementación del MECIP, suscrita por el Rectorado de la UNE.	may-18	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida	
			1.1.3. Divulgar Acta de Compromiso					jul-16	may-18	Divulgación del Acta para la formalización con los Directores del Rectorado. Difusión por medios masivos de comunicación: TV UNE, Pág Web, link MECIP.	may-18	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			2.1.1. Elaborar Resolución					oct-09	oct-09	Reuniones de Trabajo	oct-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	oct-09	Concluida
			2.1.2. Oficializar Resolución					oct-09	oct-09	Resolución Rectorado N° 1003/09.- Por la cual el Rectorado adopta el MECIP	oct-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	oct-09	Concluida
			2.1.3. Divulgar Resolución					oct-09	oct-09	Resolución Rectorado N° 1004/09.- Por la cual se definen conceptos, fundamentos, principios, valores y estructura del MECIP adaptado por el Rectorado de la UNE	oct-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	oct-09	Concluida
								abr-15	may-15	Resolución N° 1428/2014.- Por la cual se modifica en forma parcial la Resol.N°824/2012 en la cual se designa al Responsable del MECIP, ante la máxima autoridad del Rectorado-UNE, a los efectos de excluir de la citada disposición a la Lic. Adriana S.Ferreira e incluir en su reemplazo al Lic. Napoleón Velázquez Moreira.	dic-14	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
								abr-15	may-15	Divulgación a grupos de interés interno y externo.	abr-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida



Sandra F. Escrivá
 Lic. Magdalena Velázquez Moreira
 Directora General de Planificación

Roberto F. Escrivá
 Ing. Comercial



Roberto F. Escrivá
 Ing. Agr. (Cereales)
 Rector



PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP		PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP										
<p>4. Definición Niveles de Implementación</p> <p>4.1. Realización Autodiagnóstico y definición niveles de implementación</p>	<p>3. Organización de los Equipos de Trabajo (Directivo Responsable MECIP, Comité de Control Interno y Equipo MECIP)</p> <p>3.1. Conformación equipos de Trabajo</p>	<p>3.1.1. Definir Roles y Responsabilidades</p> <p>3.1.2. Estructurar Equipos de Trabajo</p>	<p>Acto Administrativo que oficializa la conformación del Equipo de Trabajo</p>	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable MECIP	feb-16	dic-16	Actualización de la Identificación y validación de los 3 equipos de trabajo.	feb-16 a dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable MECIP	feb-16	mar-16	Actualización del Formato N°03: Comité de Control Interno y del Formato N° 04: Integración del Equipo Técnico MECIP.	mar-16	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable MECIP	mar-15	abr-15	Resolución N°513/2015 " Por la cual se conforma el Equipo de Evaluación Independiente del Control interno del Rectorado de la UNE, en el marco de implementación del MECIP"	mar-15	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable MECIP	feb-16	may-18	Resolución del Rectorado N° 007/2018 "Por la cual se actualiza el Acta de Compromiso el Formato cuatro (4) del MECIP, suscrita por el Rectorado de la UNE"	may-18	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				Auditoría General del Poder Ejecutivo	Contrataría General de la Republica - Equipo Técnico MECIP del Rectorado	abr-15	dic-18	Reuniones de Trabajo (Capacitación, adiestramiento, sensibilización).	dic-18	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				C:Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	nov-09	nov-09	Reuniones de Trabajo (Comité de Control Interno-Equipo Técnico MECIP-Equipo de Evaluación Independiente)	nov-09	Disposiciones legales: Leyes, Decretos, Resoluciones, Manual de Procedimientos, Manual de	Continuo	Concluida
				C:Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	dic-09	dic-09	Análisis conjunto de disposiciones internas y de carácter Oficial, relacionadas al Sistema de Control Interno existente en la Institución	dic-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				C:Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10	feb-10	F: 06 Diagnóstico del Sistema de Control Interno	feb-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				C:Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	mar-10	mar-10	F: 07 Diagnóstico del Sistema de Control Interno- Taller	mar-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
				C:Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10	abr-10	F: 08 Requerimientos e implementación MECIP	abr-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
C:Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10	abr-10	Reuniones de trabajo	abr-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida				
C:Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10	abr-10	Reuniones de trabajo	abr-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida				
C:Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10	abr-10	Reuniones de trabajo	abr-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida				
C:Control Interno - Eq. Técnico y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10	abr-10	Reuniones de trabajo	abr-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida				



Dr. Leopoldo Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra F. Cervantes Fleitas
Ger. Comercial



Irui Ling
Rector



PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

5. Elaboración del Plan de Trabajo	5.1. Formulación del Plan de Implementación del MECIP	5.1.2. Definir y asignar roles y responsabilidades	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	ago-09	ago-09	Resolución CSU - Nº 176/09 Por la cual la UNE, adopta el MECIP	ago-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	dic-14	dic-14	Resolución Nº 1428/2014- Por la cual se modifica en forma parcial la Resol.Nº824/2012 en la cual se designa al Responsable del MECIP, ante la máxima autoridad del Reclutado-UNE, a los efectos de excluir de la citada disposición a la Lic. Adriana S.Ferreira e incluir en su reemplazo al Lic.Napoleon Velazquez Moreira.	dic-14	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	ago-09	ago-09	Resolución Nº 1428/2014- Por la cual se modifica en forma parcial la Resol.Nº824/2012 en la cual se designa al Responsable del MECIP, ante la máxima autoridad del Reclutado-UNE, a los efectos de excluir de la citada disposición a la Lic. Adriana S.Ferreira e incluir en su reemplazo al Lic.Napoleon Velazquez Moreira.	ago-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	abr-10	abr-10	F: 10 Encuesta Percepción, Estandar, Acuerdos y Compromisos Éticos	abr a mayo-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	abr-10	abr-10	F: 10-1 Valoración y Evaluación Encuesta Estandar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	abr a junio-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR) - Formulario de Encuestas	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	abr-10	abr-10	F: 10-2 Evaluación Encuesta Percepción, Estandar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	jul-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	abr-10	abr-10	F: 11 Análisis Encuesta - Compromisos éticos - Revisión del Anteproyecto del Código de Ética. F:12 Matriz Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética	abr a julio-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Comité de Ética Equipo de Alto Desempeño Auditoría Interna Institucional	sep-09	jul-10	Resolución Nº 3591/2010 Conformación del Comité de Ética, Gerente de Ética, Líder de Ética y Equipo de Alto Desempeño. Elaboración y revisión del Borrador del Código de Ética Resolución CSU N°376/2010 "Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE".	jul-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR), Manual de Ética Pública, Reglamentaciones en vigencia)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	C.de Ética-Eq. de Alto Desempeño Auditoría Interna Institucional	abr-15	jun-15	Procesos de comunicación interna y externa. Jornadas de Socialización del Código de Ética. Difusión por medios masivos de comunicación TV UNE, Página Web, Link MECIP.	abr a junio- 2015	Medios internos de comunicación	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	C.de Ética - Eq. de Alto Desempeño Auditoría Interna Institucional	abr-15	jun-15	Procesos de comunicación interna y externa. Jornadas de Socialización del Código de Ética. Difusión por medios masivos de comunicación TV UNE, Página Web, Link MECIP.	abr a junio- 2015	Equipo Mecip	Continuo	Concluida

1. Diseñar e Implementar el Estandar Acuerdos y Protocolos Éticos	1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estandar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estandar	1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	abr-10	abr-10	F: 10-2 Evaluación Encuesta Percepción, Estandar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	jul-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	abr-10	abr-10	F: 10-1 Valoración y Evaluación Encuesta Estandar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	abr a junio-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR) - Formulario de Encuestas	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	abr-10	abr-10	F: 10 Encuesta Percepción, Estandar, Acuerdos y Compromisos Éticos	abr a mayo-09	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	abr-10	abr-10	F: 10-2 Evaluación Encuesta Percepción, Estandar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	jul-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	abr-10	abr-10	F: 10-1 Valoración y Evaluación Encuesta Estandar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	abr a junio-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR) - Formulario de Encuestas	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	abr-10	abr-10	F: 10-2 Evaluación Encuesta Percepción, Estandar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	jul-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional	abr-10	abr-10	F: 11 Análisis Encuesta - Compromisos éticos - Revisión del Anteproyecto del Código de Ética. F:12 Matriz Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética	abr a julio-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Comité de Ética Equipo de Alto Desempeño Auditoría Interna Institucional	sep-09	jul-10	Resolución Nº 3591/2010 Conformación del Comité de Ética, Gerente de Ética, Líder de Ética y Equipo de Alto Desempeño. Elaboración y revisión del Borrador del Código de Ética Resolución CSU N°376/2010 "Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE".	jul-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR), Manual de Ética Pública, Reglamentaciones en vigencia)	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	C.de Ética-Eq. de Alto Desempeño Auditoría Interna Institucional	abr-15	jun-15	Procesos de comunicación interna y externa. Jornadas de Socialización del Código de Ética. Difusión por medios masivos de comunicación TV UNE, Página Web, Link MECIP.	abr a junio- 2015	Medios internos de comunicación	Continuo	Concluida
			C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	C.de Ética - Eq. de Alto Desempeño Auditoría Interna Institucional	abr-15	jun-15	Procesos de comunicación interna y externa. Jornadas de Socialización del Código de Ética. Difusión por medios masivos de comunicación TV UNE, Página Web, Link MECIP.	abr a junio- 2015	Equipo Mecip	Continuo	Concluida

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 RECTORADO
 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION
 LIC. Napoléon Velázquez Alvarado
 Director General de Planificación

Sandra P. Esquivel Fleita
 Lic. Comercial

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 RECTORADO
 COMITÉ DE CONTROL INTERNO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 RECTORADO
 COMITÉ DE CONTROL INTERNO

<p>2. Diseñar e Implementar el Estándar de Desarrollo del Talento Humano</p> <p>2.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar</p>	<p>2.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p> <p>2.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p> <p>2.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p> <p>2.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar</p> <p>2.1.5. Definición perfiles para cada uno de los cargos</p> <p>2.1.6. Identificación y despliegue dentro del Macroproceso estratégico correspondiente de los procesos de selección, inducción y reintroducción, capacitación y evaluación del Desempeño.</p> <p>2.1.7. Formulación de políticas de Compensación y bienestar social</p> <p>2.1.8. Formulación de políticas de operación que permitan la ejecución adecuada de los Procesos/Subprocesos de Selección, Inducción, Reintroducción, Capacitación y Evaluación del Desempeño que favorezcan la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia y publicidad de las operaciones promoviendo el autocontrol en las conductas de los funcionarios.</p> <p>2.1.8. Difusión de las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución.</p>	<p>Diseño y aprobación de las Políticas para el Desarrollo del Talento Humano</p> <p>Acto Administrativo definiendo el Estándar de Desarrollo de Talento Humano</p>	C.Control Interno - Eq. Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna Institucional - C. de Desarrollo del Tal.Humano- Dependencia afectada	ago-10	sep-10	F:13 Desarrollo del Talento Humano - Encuesta Percepción	sep-10	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p> <p>Código de ética - Comité de Ética- Manual de ética pública</p> <p>Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones</p>	Continuo	Concluida							
			C.Control Interno - Eq. Técnico y Resp.MECIP	Auditoría Interna - C. de Desarrollo del Tal.Humano- Dependencia afectada	ago-10	oct-10	F:14 y F:15 Valoración Encuesta Estándar de Control - Análisis del Estándar de Control por Dependencia	sep-10		<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p> <p>Código de ética - Comité de Ética- Manual de ética pública</p> <p>Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones</p>	Continuo	Concluida						
			C.Control Interno - Eq. Técnico y Resp.MECIP - C. de Desarrollo del Tal.Humano- C. Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	oct-10	nov-10	F:16 y F:17 Valoración Encuesta Estándar de Control, Consolidado Institución - Análisis Estándar de Control- Consolidado Institución	oct-10			<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p> <p>Código de ética - Comité de Ética- Manual de ética pública</p> <p>Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones</p>	Continuo	Concluida					
			C.Control Interno - Eq. Técnico y Resp.MECIP - C. de Desarrollo del Tal.Humano- C. Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	abr-15	abr-16	F:62 Parámetros Definición de Cargos.	abril-2015 a abril-2016				<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p> <p>Código de ética - Comité de Ética- Manual de ética pública</p> <p>Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones</p>	Continuo	Concluida				
			C.Control Interno - Eq. Técnico y Resp.MECIP - C. de Desarrollo del Tal.Humano- C. Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-09	ene-11	Elaboración de Anteproyecto del Programa de inducción y reintroducción y Sistema de Evaluación de desempeño, sometimiento a consideración del área de Recursos Humanos	dic-11					<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p> <p>Código de ética - Comité de Ética- Manual de ética pública</p> <p>Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones</p>	Continuo	Concluida			
			C.Control Interno - Eq. Técnico y Resp.MECIP - C. de Desarrollo del Tal.Humano- C. Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ene-11	ene-12	Resolución CSU N°011/2012 "Por la cual se aprueban los Proyectos "Proceso de selección, incorporación y promoción del personal", "Programa de Inducción y Reintroducción", "Sistema de Evaluación del Desempeño" y "Política de Bienestar Social y Ocupacional de la UNE", sobre el Desarrollo del Talento Humano de la UNE".	ene-2011 a ene-2012						<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p> <p>Código de ética - Comité de Ética- Manual de ética pública</p> <p>Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones</p>	Continuo	Concluida		
			C.Control Interno - Eq. Técnico y Resp.MECIP - C. de Desarrollo del Tal.Humano- C. de Operaciones	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ene-11	ene-12	Resolución CSU N°011/2012 "Por la cual se aprueban los Proyectos "Proceso de selección, incorporación y promoción del personal", "Programa de Inducción y Reintroducción", "Sistema de Evaluación del Desempeño" y "Política de Bienestar Social y Ocupacional de la UNE", sobre el Desarrollo del Talento Humano de la UNE".	ene-2011 a ene-2012							<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p> <p>Código de ética - Comité de Ética- Manual de ética pública</p> <p>Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones</p>	Continuo	Concluida	
			Eq. Téc. y Resp.MECIP - C. de Desarrollo del Tal.Humano- C. de Operaciones	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ene-12	dic-12	Socialización e implementación de la Resolución CSU N°011/2012, referente a las Políticas y Programas de Desarrollo del Talento Humano	ene-2012 a dic-2012								<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p> <p>Código de ética - Comité de Ética- Manual de ética pública</p> <p>Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones</p>	Continuo	Concluida



Lic. *Nepesela Velázquez Moreira*
 Director General de Planificación
Sandra F. Esquivel Fleitas
 Ingo. Comercial



Andrés...
 Rector

Comité de Control Interno

<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>	<p>3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p> <p>3.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p> <p>3.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>3.1.6. Formulación de políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales</p> <p>3.1.7. Implementación de las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el logro de los objetivos institucionales</p> <p>3.1.8. Promoción y divulgación de los métodos, procedimientos, políticas y objetivos propios del Control Interno</p> <p>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</p>	<p>Documento a través del cual se definen y declaran las Políticas de Dirección</p>	<p>C. Control Interno- Equipo: Téc y Resp. MECIP- C. Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>sep-10</p>	<p>sep-10</p>	<p>F: 20 Realización de la Encuesta de Percepción Protocolo de Buen Gobierno</p>	<p>7-sep-10</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
			<p>C. Control Interno- Equipo: Téc y Resp. MECIP- C. Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>sep-10</p>	<p>oct-10</p>	<p>F: 21 y F: 22 Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia-Análisis Estándar de Control por Dependencia</p>	<p>8-oct-10</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
			<p>C. Control Interno- Equipo: Téc y Resp. MECIP- C. Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>oct-10</p>	<p>oct-10</p>	<p>F: 23 y F: 24: Valoración Encuesta y Análisis del Estándar Protocolo de Buen Gobierno - Reunión de trabajo</p>	<p>29-oct-10</p>	<p>Manual de ética pública</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
			<p>C. Control Interno- Equipo: Téc y Resp. MECIP- C. Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>ago-10</p>	<p>dic-10</p>	<p>Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno. Realización de ajustes. Socialización del Borrador con las Unidades Académicas y con los funcionarios del Rectorado.</p>	<p>29-oct-10</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
			<p>C. Control Interno- Equipo: Téc y Resp. MECIP- C. Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>sep-10</p>	<p>dic-10</p>	<p>Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno. Realización de ajustes. Socialización del Borrador con las Unidades Académicas y con los funcionarios del Rectorado.</p>	<p>nov-10</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
			<p>C. Control Interno- Equipo: Téc y Resp. MECIP- C. Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional-C.de Desarrollo del Tal Humano y BS</p>	<p>dic-10</p>	<p>Continuo</p>	<p>Resolución CSU N° 375 "Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la UNE"-Resolución CSU N°376/2010 "Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE"</p>	<p>dic-10</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
			<p>C. Control Interno- Equipo: Téc y Resp. MECIP- C. Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional-C.de Desarrollo del Tal Humano y BS</p>	<p>dic-10</p>	<p>Continuo</p>	<p>Impresión de los libros del Código de Buen Gobierno, entrega del material a los funcionarios del Rectorado, y a las Unidades Académicas para conocimiento y aplicación. Utilización de los sistemas de información masiva: TV UNE, Radio UNE, Página Web del Rectorado y unidades académicas.</p>	<p>dic-10</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
			<p>C. Control Interno- Equipo: Téc y Resp. MECIP- C. Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional-C.de Información Interna/Externa y Comunic. Institucional</p>	<p>ene-11</p>	<p>dic-11</p>	<p>Resolución CSU N° 375 "Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la UNE"-Resolución CSU N°376/2010 "Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE"</p>	<p>may-11</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
			<p>C. Control Interno- Equipo: Téc y Resp. MECIP- C. Buen Gobierno</p>	<p>Auditoría Interna Institucional-C.de Autoevaluación</p>	<p>abr-15</p>	<p>abr-16</p>	<p>Resolución CSU N° 375 "Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la UNE"-Resolución CSU N°376/2010 "Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE"</p>	<p>dic-10</p>	<p>Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>



Dr. Néstor Vázquez Moreira
Director General de Planificación

Sandra R. Esquivel F.
Ing. Comercial



F. J. J. J.
Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>4.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar</p>	4.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	<p>Instrumentos de orientación estratégica que regulan el proceso de planeación</p>	Equipo MECIP	Directores del Reclutado	nov-10	dic-10	F: 25 y F: 26 Encuesta Percepción Planes y Programas-Valoración Encuesta Planes y Programas	nov-10	Códigos de Ética de la UNE y Código de Buen Gobierno de la UNE	Continuo	Concluida
	4.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		C. Control Interno-Equipo Téc y Resp. MECIP- C. Buen Gobierno Comité de Control Interno-Equipo Téc y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional de Autoevaluación	nov-10	dic-10	F: 27 y F: 28 Análisis de los Planes y Programas-Valoración Encuesta Planes y Programas-Consolidado.	nov-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
	4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Asamblea Universitaria-Consejo Superior Universitario	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-10	dic-10	F: 29 Análisis Planes y Programas-Consolidado Institución.	nov-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)- Código de Ética Pública-Código de Ética de la UNE- Código de Buen Gobierno de la UNE.	Continuo	Concluida
	4.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Asamblea Universitaria-Consejo Superior Universitario	Comité de Control Interno-Equipo Téc y Resp. MECIP	nov-11	dic-11	F: 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Resolución N° 1516/2011 "Por la cual se aprueba el Plan Estratégico de la Universidad del Este, correspondiente al período 2012-2016"	nov-11 a dic-11	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
	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)		Comité de Control Interno-Equipo Téc y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada-C. Enc. de Políticas	nov-11	dic-11	INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL-BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA- PRIEVA-LEY 4880/2013-ESTATUTO DE LA UNE-REGLAMENTOS	nov-11 a dic-11	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
	4.1.6. Verificación y ajuste para asegurar coherencia entre la definición de la Misión y Visión y las competencias y funciones asignadas a la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada-C. Enc. de Políticas	nov-11	dic-11	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- PLAN OPERATIVO ANUAL- PRESUPUESTO ANUAL APROBADO- PLAN FINANCIERO ANUAL-ESTADOS FINANCIEROS-INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL	nov-11 a dic-11	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
	4.1.7. Verificación de la coherencia entre los Planes estratégicos, operativos y financieros que rigen el hacer de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada-C. Enc. de Políticas	nov-11	dic-11	DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNO, MEDIANTE SITIOS OFICIALES (PÁG. WEB, TV-UNE, REVISTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL A LA SOCIEDAD)	nov-11 a dic-11	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
	4.1.8. Difusión de los Planes y Programas a los funcionarios públicos y y aseguramiento de su compromiso con ellos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada-C. Enc. de Políticas	nov-11	dic-11	DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNO Y EXTERNO, MEDIANTE SITIOS OFICIALES (PÁG. WEB, TV-UNE, REVISTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL A LA SOCIEDAD)	nov-11 a dic-11	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
	4.1.9. Difusión de Planes y Programas a los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada-C. Enc. de Políticas	nov-11	dic-11	DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNO Y EXTERNO, MEDIANTE SITIOS OFICIALES (PÁG. WEB, TV-UNE, REVISTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL A LA SOCIEDAD)	nov-11 a dic-11	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida



[Signature]
Dr. Margarita Velázquez Morúa
 Director General de Planificación

[Signature]
Sandra F. Esquivel Flevis
 Inga Comercial



[Signature]
Ag. Arcónimo Manuel I. Avional
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

5.1.1. Diagnostico del Estado Real del Estándar	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
5.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
5.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
5.1.4 Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
5.1.5. Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-15	mar-16	Aprobación del Formato N° 4 - Conformación del Equipo Técnico MECIP	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
5.1.6. Definición de Macroprocesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo y la Cadena de Valor de la Institución.	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
5.1.7. Definición de los Procesos, Subprocesos y Actividades.	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
5.1.8. Definición del Mapa de Procesos y Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, suproceso constitutivo del MOP.	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
5.1.9. Entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Operación	Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira	Equipo Técnico MECIP - Auditoria Interna Institucional	feb-16	dic-20	Resolución N° 042/2016 "Por la cual se aprueba el Proyecto del Programa de Capacitación - MECIP, presentado por el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira"	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
5.1.10. Caracterización de los Procesos.	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	ago-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 37 al 50 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida

5. Diseñar e Implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos

5.1. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos



Lia Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

[Signature]

Sandra R. Esquivel
Ing. Comercial



[Signature]
Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>6. Diseñar e Implementar el Estándar Estructural Organizacional</p>	<p>6.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar</p>	<p>6.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar</p>	<p>6.1.5. Establecimiento de coherencia y armonía entre la estructura organizacional y el Modelo de Operación de la Institución definiendo los tipos de cargos necesarios para la ejecución de todas las tareas, actividades, subprocesos / procesos y macroprocesos.</p>	<p>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.</p>	<p>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</p>	<p>6.1.8. Formulación de manuales que detallan las reglas que formalicen el comportamiento de cada funcionario público</p>	<p>Esquema Institucional que define los cargos, funciones, responsabilidades y sus relaciones entre procesos</p>	<p>Acto Administrativo definiendo el Estándar Estructural Organizacional</p>	<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>Jun-15</p>	<p>mar-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
									<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>Jun-15</p>	<p>mar-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
									<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>Jun-15</p>	<p>mar-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
									<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>Jun-15</p>	<p>mar-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
									<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>Jun-15</p>	<p>mar-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
									<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>Jun-15</p>	<p>mar-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
									<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>Jun-15</p>	<p>mar-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
									<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>Jun-15</p>	<p>mar-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructural Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>



[Signature]
Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
Sandra E. Egarte Fleytan
 JPD Comercial



[Signature]
José María Ayón González
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

7. Diseñar e implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Acto Administrativo definiendo el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	sep-15	may-16	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
		7.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	sep-15	may-16	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
		7.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	sep-15	may-16	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
		7.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	sep-15	may-16	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
		7.1.5. Identificación de las oportunidades y amenazas generadas por el entorno, con base en el análisis de Información externa y el análisis estratégico elaborado para el diseño de los Planes y Programas		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	sep-15	may-16	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
		7.1.6. Identificación de fortalezas y debilidades evidenciadas para la definición de Planes y Programas, del MOP, Diseño de la Estructura Organizacional		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	sep-15	may-16	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
		7.1.7. Realización del análisis del Contexto Estratégico del Riesgo de la Institución con la participación de los funcionarios públicos de los distintos niveles		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	sep-15	may-16	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
		7.1.8. Validación del Análisis del Contexto Estratégico del Riesgo por la máxima autoridad		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	sep-15	may-16	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
		7.1.9. Definición de procesos de autoevaluación permanente que verifiquen la validez del Contexto Estratégico del Riesgo con la ocurrencia de riesgos en la operación		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	sep-15	may-16	Aprobación de los Formatos del N° 63 al 65 o similares del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida



Dr. Mercedes Velázquez Morúa
Directora General de Planificación

Sandra Riquelme Fleytus
Ing. Comercial



Ing. Ap. *[Signature]*
Rector



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



[Signature]
 Lic. Mercedes Valdez Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
 Ing. Comercial



[Signature]
 Rector



<p>9. Diseñar e implementar el Estándar Análisis de Riesgos</p> <p>9.1. Analizar Riesgos</p>	9.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	<p>Acto Administrativo definiendo el Estándar de Análisis de Riesgos</p>	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	sep-17	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
	9.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	sep-17	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
	9.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	sep-17	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
	9.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	sep-17	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
	9.1.5. Definición de criterios para determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, su gravedad y calificación.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	sep-17	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
	9.1.6. Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	sep-17	Aprobación de los Formatos del N° 71 al 75 o similares del Estándar Análisis de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Sandra E. Esquivel Fleyer
 Ing. Comercial



Prof. Ing. Msc. Gerardo M. Lavina
 Rector



10. Diseñar e Implementar el Estándar Valoración de Riesgos	10.1. Valorar los riesgos	10.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Acto Administrativo definiendo el Estándar Valoración de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	sep-17	ago-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 85 o similares del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
		10.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	sep-17	ago-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 85 o similares del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
		10.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	sep-17	ago-18	Aprobación de los Formatos del N° 76 al 85 o similares del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Concluida
		10.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	jul-18	mar-19	Aprobación de los Formatos del N° 86 al 90 o similares del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		10.1.5. Definición criterios para la ponderación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades y sus respectivos riesgos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	jul-18	mar-19	Aprobación de los Formatos del N° 86 al 90 o similares del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		10.1.6. Ponderación de los diferentes niveles del Modelo de Operación y de los riesgos mediante su priorización.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	jul-18	mar-19	Aprobación de los Formatos del N° 86 al 90 o similares del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		10.1.7. Valoración de Riesgos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	jul-18	mar-19	Aprobación de los Formatos del N° 86 al 90 o similares del Estándar Valoración de Riesgos, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso



Dr. Leopoldo Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

Ing. Comercial
 Sandra F. Esquivel Fleytá



Ing. Agr.
 Rubén Darío
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

11. Diseñar e implementar el Políticas de Administración de Riesgos	11.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos	11.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Documento en el cual se establecen los Criterios orientadores para la Gestión de Riesgos Administrativo adoptando el Estándar Políticas de Administración de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	feb-19	dic-19	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		11.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	feb-19	dic-19	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		11.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	feb-19	dic-19	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		11.1.4 Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	feb-19	dic-19	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		11.1.5. Formulación de las Políticas de Administración de Riesgos incluyendo los parámetros para la aceptación, prevención, protección, eliminación o transferencia del riesgo		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	feb-19	dic-19	Aprobación del Formato N° 91- Definición de Política de Administración de Riesgos o similar	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		11.1.6. Difusión de las Políticas de Administración de Riesgos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	feb-19	dic-19	Divulgación de las Políticas de Administración de Riesgos. Difusión por medios masivos de comunicación: TV UNE, Pág Web, link MECIP.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		11.1.7. Aplicación de las Políticas de Administración de Riesgos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	feb-19	dic-19	Cumplimiento de las Políticas de Administración de Riesgos	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		11.1.8. Definición de las decisiones o acciones a realizar en caso de su incumplimiento		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	feb-19	dic-19	Establecimiento de amonestaciones y sanciones, acto administrativo mediante	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		11.1.9. Formulación de parámetros que obligen a la revisión periódica de las Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes circunstancias que puede atravesar la institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	feb-19	dic-19	Establecimiento de indicadores que actúen de parámetros para la detección de modificaciones en la Política de Administración de Riesgos	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso



Mrs. Mercedes Velázquez Morera
 Directora General de Planificación

Sandra F. Esquivel Fleitas
 Ing. Comercial



Ing. Msc. Esteban Manuel Faviana
 Rector



<p>13. Diseñar e Implementar el Estándar Procedimientos</p>	<p>13.1. Diseñar Procedimientos y Flujoigramas</p>	<p>13.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>	<p>13.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p>	<p>13.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p>	<p>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</p>	<p>13.1.5. Formulación de Procedimientos que describan la manera de llevar a cabo las actividades y tareas de la Institución</p>	<p>13.1.6. Difusión de los Procedimientos y responsabilidades a cargo de los funcionarios Públicos.</p>	<p>Esquema que define los procedimientos, subprocesos y su relación con los cargos para la ejecución de la función de la Institución</p>	<p>Actos Administrativos que aprueba el Estándar de Control Procedimientos</p>	<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>oct-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
										<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>oct-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
										<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>oct-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
										<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>oct-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
										<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>oct-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
										<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>oct-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
										<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>oct-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
										<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>oct-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
										<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>oct-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
										<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>oct-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Establecimiento de un Cronograma para el Diseño e Implementación de los Procedimientos, Aprobación de los Formatos N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>



La **Magistra Lidia Mercedes Morera**
 Directora General de Planificación

Ing. Comercial



Ing. Agr. Gerónimo Michael Ibarra
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>14. Diseñar e Implementar el Estándar Actividades de Control</p>	<p>14.1. Analizar controles existentes e identificar controles y analizar su efectividad</p>	<p>14.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>	<p>Acto Administrativo adoptando el Estándar de Control</p>	<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Aprobación del Formulario N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
		<p>14.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Aprobación del Formulario N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
		<p>14.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Aprobación del Formulario N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
		<p>14.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Aprobación del Formulario N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
		<p>14.1.5. Definición de controles a nivel de las actividades.</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Aprobación del Formulario N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
		<p>14.1.6. Divulgación a todos los funcionarios de los controles preventivos, detectivos, de protección y correctivos en las actividades que cada uno de ellos debe llevar a cabo para lograr los propósitos institucionales</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Aprobación del Formulario N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
		<p>14.1.7. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso ineficiente de los controles</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Aprobación del Formulario N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>
		<p>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</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Aprobación del Formulario N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>



Eta. Mercedes Velázquez Novati
 Director General de Planificación

Sandra Esperanza Florya
 Ing. Comercial



Juliana
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

15. Diseñar e implementar el Estándar Indicadores	15.1. Diseñar Indicadores	15.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Acto Administrativo aprobando el Estándar de Control Indicadores	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		15.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		15.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		15.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		15.1.5. Diseño de indicadores de resultado coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		15.1.6. Diseño de indicadores de gestión coherentes con los parámetros definidos, en las Políticas de Operación		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		15.1.7. Diseño de los indicadores de riesgos coherentes con los parámetros definidos por la Administración de Riesgos y el análisis de los riesgos elaborado para el diseño de Controles		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		15.1.8. Diseño de los indicadores de desempeño de los funcionarios públicos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-19	Aprobación de los Formatos del N° 97 al 100 o similares del Estándar Indicadores, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		15.1.9. Definición de parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores en forma periódica y su adaptación a las diferentes circunstancias que puedan afectar la institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-19	Establecimiento de indicadores que actúen de parámetros para la detección de circunstancias, que exijan adaptaciones o modificaciones	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso



Lic. Mercedes Yekimovitz Morcins
 Directora General de Planificación

Ing. Comercial
 Sandra F. Esquivel Fleytá



Ing. Agr. Gerónimo Manuel Larrosa González
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>16. Diseñar e implementar el Estándar Manual de Operación</p>	<p>16.1. Diseño Manual de Operación</p>	16.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	<p>Instrumento General que contiene la Información sobre el manejo de las operaciones de la Institución</p>	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	dic-19	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Fijograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		16.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	dic-19	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Fijograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		16.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	dic-19	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Fijograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		16.1.4. Formular normatividad Interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	dic-19	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Fijograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		16.1.5. Formulación de norma interna para la adopción del Manual de Operación		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	dic-19	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Fijograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		16.1.6 Elaboración del Manual de Operación		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	dic-19	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Fijograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		16.1.7. Formulación e implementación de divulgación y capacitación tendientes a fortalecer el uso del Manual de Operación		Comité de Control Interno-Equipo Téc.MECIP - Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	dic-19	Divulgación de las Políticas de Administración de Riesgos. Difusión por medios masivos de comunicación: TV UNE, Pág Web, link MECIP. Resolución N° 042/2016 "Por la cual se aprueba el Proyecto del Programa de Capacitación - MECIP, presentado por el Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira"	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		16.1.8. Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica del Manual de Operación y a su actualización permanente		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	dic-19	Establecimiento de indicadores que actúen de parámetros para la detección de circunstancias que exijan adaptaciones o modificaciones del Manual de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso



[Signature]
Lic. Napoleón Velázquez Moreira
 Director General de Planificación

[Signature]
Ing. Esquivel Fleitas
 Ing. Comercial



[Signature]
Ing. Agr. Gerónimo Manuel Ibarra González
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>17. Diseñar e Implementar el Estándar Información Interna</p>	<p>17.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación, Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar</p>	<p>17.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>	<p>17.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p>	<p>17.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p>	<p>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</p>	<p>17.1.5. Determinación y canalización de fuentes de Información Interna para el logro de los objetivos Institucionales</p>	<p>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</p>	<p>17.1.7. Divulgación y Socialización de la Información Interna entre los grupos de Interés Internos</p>	<p>Parámetros para Estructuración de Información Interna</p>	<p>Acto Administrativo adoptando el Estándar Información Interna</p>	<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>oct-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
											<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>oct-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
											<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>oct-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
											<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>oct-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
											<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>oct-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
											<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>oct-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
											<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>oct-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
											<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>oct-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
											<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>oct-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
											<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>oct-16</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 102 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>



Dr. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación

Samira E. Esquivel
Ing. Comercial



Dr. Oscar Martínez
Rector



<p>18. Diseñar e Implementar el Estándar Información Externa</p>	<p>18.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar</p>	<p>18.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar</p>	<p>18.1.5. Definición de fuentes de Información Externa que brinden confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida</p>	<p>18.1.6. Verificación de Existencia de normatividad sobre la existencia de medios que permitan recibir, procesar y dar respuesta a la comunicación y grupos de interés en forma eficiente y oportuna</p>	<p>18.1.7. Diseño e implementación de medios efectivos que permitan recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos.</p>	<p>Parámetros para Estructuración de Información Externa</p>	<p>Acto Administrativo adoptando el Estándar de Información Externa</p>	<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>may-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 108 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>



La Mag. Sandra F. Resquível
 Directora General de Planificación

Sandra F. Resquível
 Ing. Comercial



Dr. Luciano Manuel I. Avioná
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN											
<p>19. Diseñar e Implementar el Estándar Sistemas de Información</p> <p>19.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar</p>	<p>19.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p> <p>19.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p> <p>19.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p> <p>19.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar</p> <p>19.1.5. Diseño de sistemas de información que canalicen la información que se genera a nivel institucional y la administren adecuadamente para su posterior utilización</p> <p>19.1.6. Difusión de los Sistemas de Información que posee la institución entre los funcionarios públicos.</p>	<p>Mecanismos para Registro, Generación y Análisis de Información</p> <p>Acto Administrativo adoptando el Estándar Sistemas de Información</p>	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida
			Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida
			Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida
			Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida
			Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida
			Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistemas de Información y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida



Lc. **Magdalena Velázquez Morera**
 Director General de Planificación

Sandra P. Esquivel
 Ing. Comercial



Dr. Fernando M. Martínez Ibarra
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN												
20. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicacional Institucional	20.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	20.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Formulación y diseño de Políticas y Procedimientos para la circulación Interna de Información	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N° 120 al Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N° 120 al Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N° 120 al Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N° 120 al Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N° 120 al Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida
				Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N° 120 al Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida
20.1.5. Definición de los grupos de interés internos relacionados con cada uno de los procesos, subprocesos, actividades o tareas que deben llevarse a cabo para satisfacer los propósitos institucionales	Acto Administrativo adoptando el Estándar Comunicacional Institucional	Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N° 120 al Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida		
20.1.6. Establecimiento de las resp. de comunicación interna que cada funcionario tiene con los demás funcionarios para el ejercicio de sus cargos		Comité de Control Interno-Equipo Tec.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N° 120 al Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	Concluida		



[Handwritten signature]
 La Mg. **Sandra F. Lequivel Fley**
 Directora General de Planificación

[Handwritten signature]
Dr. Comercial



[Handwritten signature]
Dr. Manuel Laviolette
 Rector



<p>21. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicación Pública</p>	<p>21.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar</p>	<p>21.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar</p>	<p>21.1.4. Definición de los grupos de interés externos a quienes se tiene la obligación de comunicar los proyectos, su ejecución y los resultados obtenidos por la Institución</p>	<p>21.1.5. Definición de la información que será comunicada a cada uno de los públicos identificados</p>	<p>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</p>	<p>Formulación y diseño de Políticas y Procedimientos para la socialización externa de Información Institucional</p>	<p>Acto Administrativo adoptando el Estándar Comunicación Pública</p>	<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
								<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>



Dr. Mercedes Velázquez Moreira
Directora General de Planificación

[Signature]

Sandra T. Esquivel Fleitas
Ing. Comercial



[Signature]
M. Sc. Manuel Ibarra González
Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>22. Diseñar e Implementar el Estándar Rendición de Cuentas</p>	<p>22.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar</p>	<p>22.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar</p>	<p>22.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p>	<p>22.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p>	<p>22.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>	<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.Y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas y Notas de Rendición de Informes</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
						<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.Y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas y Notas de Presentación de Informes</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
						<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.Y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas y Notas de Presentación de Informes</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
						<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.Y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas y Notas de Presentación de Informes</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
						<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.Y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas y Notas de Presentación de Informes</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
						<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.Y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>Jun-17</p>	<p>Aprobación de los Formatos del N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas y Notas de Presentación de Informes</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>Concluida</p>
						<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.Y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>nov-16</p>	<p>dic-19</p>	<p>Medición del grado de satisfacción de la efectividad de los medios de comunicación, mediante instrumentos efectivos</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014</p>	<p>Continuo</p>	<p>En proceso</p>

laborado por: Prof. Ing. Sandra Gabriela Esquivel Fuytas

revisado por: Prof. Mde. Napoleón Velázquez Morúa (Responsable del MECIP)

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



Acta ETM N° 008/2018

Fecha: 12 Mayo 2018