



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

No. 09


PROGRAMACIÓN							CRONOGRAMA DE TRABAJO		SEGUIMIENTO				
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION / 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 Maxima Autoridad con el MECIP	1.1. Compromiso de la Maxima 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	feb-16	Actualización del Acta de Compromiso de Implementación del MECIP, suscrita por el Rectorado de la UNE".	feb-16	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
			1.1.2. Oficializar Acta de Compromiso				feb-16	jul-16	Formalización de la actualización del Acta de Compromiso de Implementación del MECIP, suscrita por el Rectorado de la UNE".	feb-16	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
			1.1.3. Divulgar Acta de Compromiso				jul-16	dic-16	Divulgación del Acta para la formalización con los Directores del Rectorado. Difusión por medios masivos de comunicación: TV UNE, Pág Web, link MECIP.	feb-16	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
	2. Adopción del MECIP y del Manual de Implementación	2.1 Adopción MECIP y Manual de Implementación	2.1.1. Elaborar Resolución	Acto Administrativo que adopta el MECIP. Acto Administrativo que adopta el Manual de Implementación	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable Mecip	oct-09	oct-09	Reuniones de Trabajo	oct-09	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	oct-09	Concluida
			2.1.2. Oficializar Resolución				oct-09	oct-09	Resolución Rectorado N° 1003/09- Por la cuál el Rectorado adopta el MECIP	oct-09	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	oct-09	Concluida
							oct-09	oct-09	Resolución Rectorado N° 1004/09- Por la cuál se definen conceptos, fundamentos, principios, valores y estructura del MECIP adoptado por el Rectorado de la UNE	oct-09	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	oct-09	Concluida
							dic-14	dic-14	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 (Proveido por la CGR)	dic-14	Concluida
							2.1.3. Divulgar Resolución	abr-15	may-15	Divulgación a grupos de interés interno y externo.	abr-15	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo

*Sandra P. Espinal Fleytas*  
 Ing. Comercial

*Lic. Napoleón Velázquez Moreira*  
 Comité de Planeación

*Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González*  
 Rector

PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP	3. Organización de los Equipos de Trabajo (Directivo Responsable MECIP, Comité de Control Interno y Equipo MECIP)	3.1. Conformación equipos de Trabajo	3.1.1. Definir Roles y Responsabilidades	Acto Administrativo que oficializa la conformación del Equipo de Trabajo	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable 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 (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
			3.1.2. Estructurar Equipos de Trabajo		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 (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
			3.1.3. Oficializar Conformación Equipos de Trabajo mediante Resolución		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 (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
			3.1.4. Entrenamiento a los equipos de trabajo, Directivo Responsable, Comité de Control Interno, Equipo MECIP y Auditores Internos		Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable MECIP	feb-16	jul-16	Resolución del Rectorado N° 850/2016 "Por la cuál se actualiza el Acta de Compromiso y los Formatos tres (3) y cuatro (4) del MECIP, suscrita por el Rectorado de la UNE"	jul-16	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
			Auditoría General del Poder Ejecutivo		Contraloría General de la República - Equipo Técnico MECIP del Rectorado	abr-15	dic-16	Reuniones de Trabajo (Capacitación, adiestramiento, sensibilización).	abr-15 a dic-16	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida	
PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP	4. Definición Niveles de Implementación	4.1. Realización Autodiagnóstico y definición niveles de implementación	4.1.1. Definir Grupo que realizará el Autodiagnóstico	Diagnóstico del SCI de la Institución frente al MECIP	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
			4.1.2. Estudio del Formato de Autodiagnóstico y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación de los parámetros.		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		Continuo	Concluida
			4.1.3. Realización del Autodiagnóstico		C.Control Interno - Eq.Técnico MECIP - Resp.del MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10	feb-10	F: 06 Diagnóstico del Sistema de Control Interno	feb.-10	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
			4.1.4. Análisis y evaluación de los resultados del Autodiagnóstico		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 (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
			4.1.5. Establecer cambios, adaptaciones o complementos al sistema actual		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 (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
			4.1.6. Establecer prioridades de implementación		C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.del MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10	abr-10	Reuniones de trabajo	abr.-10	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
			4.1.7. Estimar recursos financieros, logísticos y de personal		C.Control Interno - Eq.Técnico MECIP - Resp.del MECIP	Auditoría Interna Institucional	feb-10	abr-10	Reuniones de trabajo	abr.-10		Continuo	Concluida

  
Sandra Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



  
Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez  
Rector



PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP

5. Elaboración del Plan de Trabajo

5.1. Formulación del Plan de Implementación del MECIP

Plan de Diseño e Implementación y Acta de Aprobación

5.1.1. Definir las actividades de Diseño e Implementación	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoria Interna Institucional	ago-09	ago-09	Resolucion CSU - N° 176/09 Por la cuál la UNE, adopta el MECIP	ago.-09	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
5.1.2. Definir y asignar roles y responsabilidades	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoria Interna Institucional	dic-14	dic-14	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 (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
5.1.4. Elaborar cronogramas de actividades	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoria Interna Institucional	oct-16	nov-16	F:9 - Actualización del Plan de Trabajo	octubrel a noviembre/2016	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
5.1.5. Definir recursos	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoria Interna Institucional	oct-16	nov-16				Continuo	Concluida
5.1.6. Socializar a Directivos de la Institución	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoria Interna Institucional	oct-16	nov-16				Continuo	Concluida

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

1. Diseñar e Implementar el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos

1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar

Documento en el cual se declaran los Referentes Éticos  
Acto Administrativo definiendo el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos

1.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoria Interna Institucional	abr-10	may-10	F: 10 Encuesta Percepción, Estandar, Acuerdos y Compromisos Éticos	abril a mayo-09	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
1.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoria Interna Institucional	abr-10	jun-10	F:10-1 Valoración y Evaluación Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	abril a junio-10	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR) - Formulario de Encuestas	Continuo	Concluida
1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoria Interna Institucional	abr-10	jul-10	F: 10-2 Evaluación Encuesta Percepción, Estandar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia	jul.-10	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
1.1.4 Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoria Interna Institucional - Comité de Ética	abr-10	jul-10	F: 11 Análisis Encuesta - Compromisos éticos - Revisión del Anteproyecto del Código de Ética. F:12 Matriz Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética	abril a julio-10	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
1.1.5. Elaboración Código de Ética coherente con la función constitucional de la Institución que favorezca la economía, eficiencia, eficacia y celeridad de las operaciones y promueva el autocontrol en las conductas de los funcionarios.	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Comité de Ética Equipo de Alto Desempeño Auditoria Interna Institucional Unidades Académicas	sep-09	jul-10	Resolución N° 359/2010 Confirmación 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 (Proveido por la CGR, Manual de Ética Pública, Reglamentaciones en vigencia)	Continuo	Concluida
1.1.6. Difusión del Código de Ética a todos los públicos que se relacionan con la Institución y a los funcionarios Públicos de la Institución.	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	C.de Ética-Eq. de Alto Desempeño Auditoria Interna Institucional - C.de Información Interna/Externa y Comunicación 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.	abril a junio - 2015	Medios internos de comunicación	Continuo	Concluida
1.1.7. Implementación del Código de Ética en las relaciones con los funcionarios y con los diferentes grupos de interés	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	C.de Ética - Eq.de Alto Desempeño-Auditoria Interna Institucional	abr-15	jun-15		abril a junio - 2015	Equipo Mecip	Continuo	Concluida
1.1.8 Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	C.de Ética - Eq.de Alto Desempeño-Auditoria Interna Institucional-C.de Buen Gobierno	ago-15	dic-15	Monitoreo por parte del Comité de Buen Gobierno y Comité de Ética	ago a dic - 2015	Código de ética - Comité de Ética-Gerente de ética y Líder de Ética	Continuo	Concluida

Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



Gerónimo Manuel Laviosa González  
Rector



2. Diseñar e Implementar el Estándar Desarrollo del Talento Humano	2.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	2.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoria Interna Institucional - C. de Desarrollo del Tal.Humano- Dependencia afectada	ago-10	sep-10	F:13 Desarrollo del Talento Humano - Encuesta Percepción	sep-10	Material de apoyo MECIP (Proveído por la CGR)	Continuo	Concluida
		2.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoria 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		Continuo	Concluida
		2.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	C.Control Interno - Eq.Técnico y Resp.MECIP	Auditoria Interna - C. de Desarrollo del Tal.Humano- 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		Continuo	Concluida
		2.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	C.Control Interno- Eq.Técnico y Resp.MECIP- C.de Desarrollo del Tal.Humano-C. Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-10	nov-10	F:18 - F:19 Formulación de Políticas sobre el Desarrollo del Talento Humano	oct-10	Código de ética - Comité de Ética- Manual de ética pública	Continuo	Concluida
		2.1.5. Definición perfiles para cada uno de los cargos	C.Control Interno- Eq.Técnico MECIP- C.de Desarrollo del Tal.Humano-C. Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	abr-15	abr-16	F:62 Parámetros Definición de Cargos.	abril-2015 a abril-2016	Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones	Continuo	Concluida
		2.1.6. Identificación y despliegue ,dentro del Macroproceso estratégico correspondiente de los procesos de selección, inducción y reintucción , capacitación y evaluación del Desempeño.	C.Control Interno- Eq.Técnico y Resp.MECIP- C.de Desarrollo del Tal.Humano-C. Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	dic-09	ene-11	Elaboración de Anteproyecto del Programa de inducción y reintucción y Sistema de Evaluación de desempeño; sometimiento a consideración del área de Recursos Humanos	dic.-11		Continuo	Concluida
		2.1.7. Formulación de políticas de Compensación y bienestar social	C.Control Interno- Eq.Técnico y Resp.MECIP- C.de Desarrollo del Tal.Humano-C. Buen Gobierno	Auditoria 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 Reintucción", "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	Reglamentaciones institucionales y oficiales sobre selección, evaluación de desempeño y otros relacionados al ejercicio de funciones en el sector público.	Continuo	Concluida
		2.1.8. Formulación de políticas de operación que permitan la ejecución adecuada de los Procesos/Subprocesos de Selección, Inducción, Reintucción, Capacitación y Evaluación del Desempeño que favorezcan la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia y publicidad de las operaciones promoviendo el autocontrol en las conductas de los funcionarios.	C.Control Interno Eq.Téc.y Resp. MECIP- C.de Desarrollo del Tal.Humano-C. de Políticas de Operaciones	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	ene-11	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 Reintucción", "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		Continuo	Concluida
		2.1.8. Difusión de las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución.	Eq.Téc. y Resp.MECIP- C.de Desarrollo del Tal.Humano-C. de Políticas de Información Interna/Externa y CI	Auditoria 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		Continuo	Concluida

Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



*[Handwritten signature]*  
Rosa María Velázquez Morcins  
Directora General de Planificación

*[Handwritten signature]*  
Prof. Ing. Agt. Gerónimo Manuel Laviosa González  
Rector



3. Diseñar e Implementar el Estándar Protocolo de Buen Gobierno	3.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Documento a través del cual se definen y declaran las Políticas de Dirección	C.Control Interno-Equipo.Téc y Resp.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	sep-10	sep-10	F: 20 Realización de la Encuesta de Percepción Protocolo de Buen Gobierno	7-sep.-10	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida	
		3.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		C.Control Interno-Equipo.Téc y Resp.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	sep-10	oct-10	F: 21 y F:22 Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependecia-Análisis Estándar de Control por Dependencia	8-oct.-10		Continuo	Concluida	
		3.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		C.Control Interno-Equipo.Téc y Resp.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-10	oct-10	F: 23 y F: 24: Valoración Encuesta y Analisis del Estandar Protocolo de Buen Gobierno . Reunión de trabajo	29-oct.-10		Continuo	Concluida	
		3.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Acto Administrativo definiendo el Estándar Protocolos de Buen Gobierno	C.Control Interno-Equipo.Téc y Resp.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	ago-10	dic-10	Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno. Realización de ajustes. Socialización del Borrador con las Unidades Académicas y con los funcionarios del Rectorado.	29-oct.-10	Manual de ética pública	Continuo	Concluida
		3.1.5. Compromiso de la Maxima Autoridad con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno y con la asignación y uso mesurado y racional de los recursos.			C.Control Interno-Equipo.Téc y Resp.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	sep-10	dic-10	Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno. Realización de ajustes. Socialización del Borrador con las Unidades Académicas y con los funcionarios del Rectorado.	nov-10	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
		3.1.6. Formulación de políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales			C.Control Interno-Equipo.Téc y Resp.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C.de Desarrollo del Tal.Humano y BS	sep-10	dic-10	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"	dic-10	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
		3.1.7. Implementación de las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el logro de los objetivos institucionales			C.Control Interno-Equipo.Téc y Resp.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C.de Desarrollo del Tal.Humano y BS	dic-10	Continuo	Aplicación de las políticas (reglamentaciones internas) aprobadas por el Consejo Superior Universitario	dic-10	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
		3.1.8. Promoción y divulgación de los métodos, procedimientos, políticas y objetivos propios del Control Interno			C.Control Interno-Equipo.Téc y Resp.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C.de Información Interna/Externa y Comuc.Institucional	ene-11	dic-11	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.	may-11	Códigos de Ética de la UNE y Código de Buen Gobierno de la UNE	Continuo	Concluida
		3.1.9. Formulación de políticas que establezcan la formulación de acciones a las recomendaciones provenientes de la Autoevaluación de la Gestión y de los Organismos de Control			C.Control Interno-Equipo.Téc y Resp.MECIP-C.Buen Gobierno	Auditoria Interna Institucional-C.de Autoevaluación	abr-15	abr-16	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"	dic-10	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida

*Sandra F. Esquivel Fleytas*  
**Sandra F. Esquivel Fleytas**  
 Ing. Comercial

*[Handwritten signature]*  
**Equipo Técnico MECIP**  
 Ciudad del Este - PARAGUAY  
**Director General de Planificación**

*[Handwritten signature]*  
**Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa Colina**  
 Rector  
**Comité de Control Interno**  
 Ciudad del Este - PARAGUAY

4. Diseñar e implementar el Estándar Planes y Programas	4.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	4.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Equipo MECIP	Directores del Rectorado	nov-10	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	Auditoria Interna Institucional-C.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 (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida
		4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-10	dic-10	F: 29 Análisis Planes y Programas-Consolidado Institución.	nov-10	Material de apoyo MECIP (Proveido 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 Nacional del Este, correspondiente al periodo 2012-2016"	nov-11 a dic-11	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)- Código de Ética Pública-Código de Ética de la UNE- Código de Buen Gobierno de la UNE.	Continuo	Concluida
		4.1.5. Formulación de Planes y Programas estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad existente ( asegurar la concertación de los planes con la comunidad o con los grupos de interés )	Asamblea Universitaria-Consejo Superior Universitario	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	nov-11	dic-11	Resolución N°1516/2011 "Por la cual se aprueba el Plan Estratégico de la Universidad Nacional del Este, correspondiente al periodo 2012-2016"	nov-11 a dic-11	Material de apoyo MECIP (Proveido 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	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada-C.Enc.de Políticas Operaciones	En forma periódica	En forma periódica	INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL-BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA, PRIEVA-LEY 4880/2013-ESTATUTO DE LA UNE-REGLAMENTOS	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Material de apoyo MECIP (Proveido 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	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada-C.Enc.de Políticas Operaciones	En forma periódica	En forma periódica	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL- PLAN OPERATIVO ANUAL- PRESUPUESTO ANUAL APROBADO-PLAN FINANCIERO ANUAL-ESTADOS FINANCIEROS-INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Material de apoyo MECIP (Proveido 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	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada-C.Enc.de Políticas Operaciones	En forma periódica	En forma periódica	DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNO, MEDIANTE SITIOS OFICIALES (PÁG.WEB, TV-UNE, REVISTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL A LA SOCIEDAD)	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Material de apoyo MECIP (Proveido 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	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada-C.Enc.de Políticas Operaciones	En forma periódica	En forma periódica	DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNO Y EXTERNO, MEDIANTE SITIOS OFICIALES (PÁG.WEB, TV-UNE, REVISTAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL A LA SOCIEDAD)	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Material de apoyo MECIP (Proveido por la CGR)	Continuo	Concluida

*Sandra F. Esquivel Fleytas*  
**Sandra F. Esquivel Fleytas**  
 Ing. Comercial



*Lic. Mercedes Volpagan Moreira*  
 Director General de Planificación

*Ag. Gerónimo Manuel Laviosa*  
 Rector



5. Diseñar e Implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos	5.1. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos	5.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Mapa de Procesos que garantiza una operación eficiente, eficaz y oportuna	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 consustitivo 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 publicos 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

*Sandra E. Esquivel Fleitas*  
**Sandra E. Esquivel Fleitas**  
 Ing. Comercial

  
*Napoleón Velázquez Moreira*  
**N. Napoleón Velázquez Moreira**  
 Director General de Planificación

*Gerónimo Manuel Laviosa González*  
**Gerónimo Manuel Laviosa González**  
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

6. Diseñar e implementar el Estándar Estructura Organizacional	6.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	6.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Esquema Institucional que define los cargos, funciones, perfiles, responsabilidades y sus relaciones entre procesos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Conclusión del Formato N° 59 al 61
		6.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Conclusión del Formato N° 59 al 61
		6.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Conclusión del Formato N° 59 al 61
		6.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Conclusión del Formato N° 59 al 61
		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.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Conclusión del Formato N° 59 al 61
		6.1.6. Definición de los niveles de responsabilidad, autoridad y relación con los demás cargos para cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Conclusión del Formato N° 59 al 61
		6.1.7. Elaboración de manuales que detallen pasos secuenciales que se requieren para el ejercicio de cada uno de los cargos y de los proyectos específicos bajo responsabilidad de cada funcionario público		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Conclusión del Formato N° 59 al 61
		6.1.8. Formulación de manuales que detallen las reglas que formalicen el comportamiento de cada funcionario público		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	jun-15	mar-16	Aprobación de los Formatos del N° 51 al 61 del Estándar Estructura Organizacional, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Conclusión del Formato N° 59 al 61

*Sandra E. Esquivel Fleytas*  
**Sandra E. Esquivel Fleytas**  
 Ing. Comercial



*Lic. Nereida Voltquez Mirovica*  
**Lic. Nereida Voltquez Mirovica**  
 Director General de Planificación

*Manuel Laviosa González*  
**Manuel Laviosa González**  
 Rector





7. Diseñar e implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo

7.1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo

7.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Documento que consolida los elementos internos y externos para determinar los riesgos a que esta expuesta la operación de la institución	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria 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	Auditoria 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	Auditoria 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	Auditoria 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	Auditoria 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		Acto Administrativo definiendo el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria 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	Auditoria 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	Auditoria 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	Auditoria 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

*Sandra E. Esquivel*  
**Sandra E. Esquivel Fleytas**  
 Ing. Comercial



*Lic. Napoleón Velázquez Moreira*  
 Director General de Planificación

*Gerónimo M. Laviosa*  
**Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González**  
 Rector



8. Diseñar e Implementar el Estándar Identificación de Riesgos	8.1. Identificar riesgos	8.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Matriz que identifica el Riesgo a que esta expuesta la Institución	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria 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	Auditoria 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	Auditoria 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	Auditoria 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	Auditoria 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	Auditoria 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 éste podría materializarse identificando los Agentes Generadores y sus causas.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria 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	Auditoria 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

*Sandra F. Esquivel Fleytas*  
**Sandra F. Esquivel Fleytas**  
 Ing. Comercial



*Dr. Napoleón Velázquez Moreira*  
**Dr. Napoleón Velázquez Moreira**  
 Director General de Planificación

*Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González*  
**Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González**  
 Sector



<p style="text-align: center;"><b>9. Diseñar e implementar el Estándar Análisis de Riesgos</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>9.1. Analizar Riesgos</b></p>	<p>9.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>	<p style="text-align: center;"><b>Matriz de Riesgos con el análisis de frecuencia e impacto de los riesgos.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Acto Administrativo definiendo el Estándar de Análisis de Riesgos</b></p>	<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>sep-17</p>	<p>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</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Pendiente</p>
		<p>9.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>sep-17</p>	<p>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</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Pendiente</p>
		<p>9.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>sep-17</p>	<p>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</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Pendiente</p>
		<p>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</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>sep-17</p>	<p>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</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Pendiente</p>
		<p>9.1.5. Definición de criterios para determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, su gravedad y calificación.</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>sep-17</p>	<p>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</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Pendiente</p>
		<p>9.1.6. Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Institución</p>		<p>Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP</p>	<p>Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada</p>	<p>dic-16</p>	<p>sep-17</p>	<p>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</p>	<p>En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades</p>	<p>Manual de Implementación del MECIP</p>	<p>Continuo</p>	<p>Pendiente</p>

*Sandra E. Fleitas*  
**Sandra E. Fleitas**  
 Ing. Comercial



*Lic. Napoleón Velázquez Moreira*  
**Lic. Napoleón Velázquez Moreira**  
 Director General de Planificación

*Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González*  
**Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González**  
 Rector




DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	10. Diseñar e implementar el Estándar Valoración de Riesgos	10.1. Valorar los riesgos	10.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Mapa de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría 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	Pendiente
			10.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría 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	Pendiente
			10.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría 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	Pendiente
			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	Acto Administrativo definiendo el Estándar Valoración de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría 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	Pendiente
			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	Auditoría 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	Pendiente
			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	Auditoría 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	Pendiente
			10.1.7. Valoración de Riesgos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría 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	Pendiente

*Sandra E. Esquivel Fleytas*  
 Sandra E. Esquivel Fleytas  
 Ing. Comercial

*Lic. Rosalva Velázquez Méndez*  
 Lic. Rosalva Velázquez Méndez  
 Director General de Planificación



*Gerardo*  
 Gerardo  
 Rector



11. Diseñar e implementar el Políticas de Administración de Riesgos	11.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos	11.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Documento en el cual se establecen los Criterios orientadores para la Gestión de Riesgos  Acto Administrativo adoptando el Estándar Políticas de Administración de Riesgos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y 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	Pendiente
		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	Pendiente
		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	Pendiente
		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	Pendiente
		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	Pendiente
		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	Pendiente
		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	Pendiente
		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	Pendiente
		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 circunstancias, que exijan adaptaciones o modificaciones en la Política de Administración de Riesgos	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente

*Sandra F. Esquivel Fleitas*  
Ing. Comercial



*Lic. Nayelén Velázquez Mercino*  
Director General de Planificación

*Gerónimo Manuel Laviosa Gonzalez*  
Rector



12. Diseñar e implementar el Estándar Políticas de Operación	12.1. Definir Políticas de Operación - Procesos	12.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Lineamientos para la acción y el desempeño en la ejecución de los procesos  Acto Administrativo estableciendo el Estándar Políticas de Operación	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	Aprobación del Formato N° 92 del Estándar Políticas de Operación, Acta de Reunión del CCI sobre Informe de Evaluación de las Políticas de Operación y Socialización de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		12.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	Aprobación del Formato N° 92 del Estándar Políticas de Operación, Acta de Reunión del CCI sobre Informe de Evaluación de las Políticas de Operación y Socialización de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		12.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	Aprobación del Formato N° 92 del Estándar Políticas de Operación, Acta de Reunión del CCI sobre Informe de Evaluación de las Políticas de Operación y Socialización de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		12.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	Aprobación del Formato N° 92 del Estándar Políticas de Operación, Acta de Reunión del CCI sobre Informe de Evaluación de las Políticas de Operación y Socialización de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		12.1.5. Formulación de las Políticas de Operación coherentes con las Políticas de Administración de Riesgos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	Aprobación del Formato N° 92 del Estándar Políticas de Operación, Acta de Reunión del CCI sobre Informe de Evaluación de las Políticas de Operación y Socialización de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		12.1.6. Difusión de las Políticas de Operación		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	Divulgación de las Políticas de Operación. Difusión por medios masivos de comunicación: TV UNE, Pág Web, link MECIP.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		12.1.7. Aplicación de las Políticas de Operación en todos los niveles y por parte de todos los funcionarios de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	Cumplimiento de las Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		12.1.8. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso de su incumplimiento de las políticas		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	Establecimiento de amonestaciones y sanciones, acto administrativo mediante	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
		12.1.9. Definición de parámetros que obligen a la revisión periódica y adaptación de las Políticas de Operación a las diferentes circunstancias que pueden presentarse en la operación de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	Establecimiento de indicadores que actúen de parámetros para la detección de circunstancias, que exijan adaptaciones o modificaciones en la Políticas de Operación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso

*Sandra F. Esquivel Fleytas*  
Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



*Lic. Napoléon Velázquez Mercier*  
Lic. Napoléon Velázquez Mercier  
Director General de Planificación

*Gerónimo Manuel Laviana González*  
Gerónimo Manuel Laviana González  
Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	13. Diseñar e implementar el Estándar Procedimientos	13.1. Diseñar Procedimientos y Flujogramas	13.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Esquema que define los procedimientos, subprocesos y su relación con los cargos para la ejecución de la función de la Institución  Actos Administrativos que aprueba el Estándar de Control Procedimientos	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	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	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			13.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	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	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			13.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	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	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			13.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	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	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			13.1.5 Formulación de Procedimientos que describan la manera de llevar a cabo las actividades y tareas de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	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	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso
			13.1.6. Difusión de los Procedimientos y responsabilidades a cargo de los funcionarios Públicos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	oct-16	jun-17	Divulgación de los Procedimientos. Difusión por medios masivos de comunicación: TV UNE, Pág Web, link MECIP.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	En proceso

*Sandra E. Esquivel Fleytas*  
**Sandra E. Esquivel Fleytas**  
 Ing. Comercial

  
*[Signature]*  
**Equipo Técnico MECIP**  
**Director General de Planificación**

*[Signature]*  
**Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González**  
 Rector

  
**Comité de Control Interno**  
 CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

14. Diseñar e implementar el Estándar Actividades de Control

14.1. Analizar controles existentes e identificar controles y analizar su efectividad

14.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	<p>Controles inmersos en los procesos</p> <p>Acto Administrativo adoptando el Estándar de Control Controles</p>	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	ago-17	Aprobación del Formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
14.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	ago-17	Aprobación del Formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
14.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	ago-17	Aprobación del Formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
14.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	ago-17	Aprobación del Formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
14.1.5. Definición de controles a nivel de las actividades.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	ago-17	Aprobación del Formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
14.1.6. Divulgación a todos los funcionarios de los controles preventivos, detectivos, de protección y correctivos en las actividades que cada uno de ellos debe llevar a cabo para lograr los propósitos institucionales		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	ago-17	Aprobación del Formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
14.1.7. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso ineficiente de los controles		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	ago-17	Aprobación del Formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
14.1.8. Definición de los parámetros que obliguen a la revisión periódica y adaptación de los Controles a las diferentes circunstancias que puede atravesar la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	dic-16	ago-17	Aprobación del Formato N° 95 del Estándar Controles, conforme al Manual de Implementación del MECIP, aprobado por Resolución CGR N° 425/2008	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente

*Sandra F. Esquivel Fleytas*  
**Sandra F. Esquivel Fleytas**  
 Ing. Comercial



*Lic. Napoleón Velázquez Mancina*  
**Lic. Napoleón Velázquez Mancina**  
 Director General de Planificación

*Prof. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González*  
**Prof. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González**  
 Rector





15. Diseñar e implementar el Estándar Indicadores	15.1. Diseñar indicadores	15.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Tablero de indicadores  Acto Administrativo aprobando el Estándar de Control Indicadores	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-18	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	Pendiente
		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-18	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	Pendiente
		15.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-18	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	Pendiente
		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-18	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	Pendiente
		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-18	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	Pendiente
		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-18	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	Pendiente
		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-18	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	Pendiente
		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-18	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	Pendiente
		15.1.9. Definición de parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores en forma periódica y su adaptación a las diferentes circunstancias que pueden afectar la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	ago-17	dic-18	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	Pendiente

  
Sandra E. Eguivel Fleytas  
Ing. Comercial



  
Lic. Napoleón Valdivia Morina  
Director General de Planificación

  
Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González  
Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	16. Diseñar e implementar el Estándar Manual de Operación	16.1. Diseño Manual de Operación	16.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Instrumento General que contiene la información sobre el manejo de las operaciones de la Institución  Acto Administrativo formalizando el Estándar Manual de Operación	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	oct-19	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Flujograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
			16.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	oct-19	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Flujograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
			16.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	oct-19	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Flujograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
			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	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	oct-19	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Flujograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
			16.1.5. Formulación de norma interna para la adopción del Manual de Operación		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	oct-19	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Flujograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
			16.1.6 Elaboración del Manual de Operación		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	oct-19	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual de Operación y Listar los diversos Planes, Códigos, Políticas, Manuales, Mapas, Normograma, Flujograma y Perfiles de Cargo	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP	Continuo	Pendiente
			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	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	oct-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	Pendiente
			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	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-17	oct-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	Pendiente

Sandra E. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



*[Signature]*  
Mde. Napoleón Velázquez Moreira  
Director General de Planificación



*[Signature]*  
Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González  
Rector



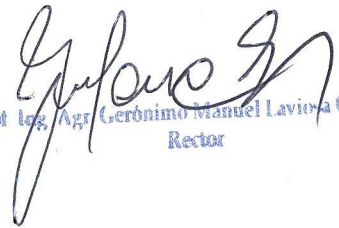
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	17. Diseñar e Implementar el Estándar Información Interna	17.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	17.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Parámetros para Estructuración de Información Interna  Acto Administrativo adoptando el Estándar Información Interna	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	oct-16	Aprobación de los Formatos del N°1 02 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			17.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	oct-16	Aprobación de los Formatos del N°1 02 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			17.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	oct-16	Aprobación de los Formatos del N°1 02 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			17.1.4 Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	oct-16	Aprobación de los Formatos del N°1 02 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			17.1.5. Determinación y canalización de fuentes de Información Interna para el logro de los objetivos institucionales		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	oct-16	Aprobación de los Formatos del N°1 02 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			17.1.6. Verificación de que la totalidad de los procesos/subprocesos de la Institución contemplen las salidas de información necesarias a los grupos de interés internos y externos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	oct-16	Aprobación de los Formatos del N°1 02 al 107 o similares del Estándar Información Interna y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			17.1.7. Divulgación y Socialización de la Información Interna entre los grupos de interés internos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	oct-16	Divulgación de la Información Interna. Difusión por medios masivos de comunicación: TV UNE, Pág Web, link MECIP.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso

  
Sandra E. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



  
Lic. Nicanor Volante Moreno  
Director General de Planificación



  
Gerónimo Manuel Lavina González  
Rector



<b>18. Diseñar e Implementar el Estándar Información Externa</b>	<b>18.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar</b>	<b>Parámetros para Estructuración de Información Externa</b>  <b>Acto Administrativo adoptando el Estándar de Información Externa</b>	18.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 08 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			18.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 08 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			18.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 08 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			18.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 08 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			18.1.5. Definición de fuentes de Información Externa que brinden confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 08 al 113 o similares del Estándar Información Externa y del Manual de Comunicación.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			18.1.6. Verificación de Existencia de normatividad sobre la existencia de medios que permitan recibir, procesar y dar respuesta a la comunicación y grupos de interés en forma eficiente y oportuna	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Reglamentación e implementación de medios que posibilitan recibir, diligenciar y suministrar información pública, conforme a las legislaciones legales vigentes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			18.1.7. Diseño e implementación de medios efectivos que permiten recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos.	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Reglamentación e implementación de medios que posibilitan recibir, diligenciar y suministrar información pública, conforme a las legislaciones legales vigentes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

*Sandra F. Esquivel Fleyer*  
**Sandra F. Esquivel Fleyer**  
 Ing. Comercial



*Manuela Valentina Moreira*  
**Manuela Valentina Moreira**  
 Director General de Manufactura



*Manuela Valentina Moreira*  
**Manuela Valentina Moreira**  
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	19. Diseñar e Implementar el Estándar Sistemas de Información	19.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	19.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Mecanismos para Registro, Generación y Análisis de Información  Acto Administrativo adoptando el Estándar Sistemas de Información	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 14 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	En proceso
			19.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 14 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	En proceso
			19.1.3 Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 14 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	En proceso
			19.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 14 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	En proceso
			19.1.5. Diseño de sistemas de información que canalicen la información que se genera a nivel institucional y la administren adecuadamente para su posterior utilización		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 14 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	En proceso
			19.1.6. Difusión de los Sistemas de Información que posee la Institución entre los funcionarios públicos.		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	may-16	jun-17	Divulgación de los sistemas de Información. Difusión por medios masivos de comunicación: TV UNE, Pág Web, link MECIP.	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso

*Sandra F. Esquivel Fleytas*  
Sandra F. Esquivel Fleytas  
Ing. Comercial



*Ma. Mercedes Velázquez Moreira*  
Ma. Mercedes Velázquez Moreira  
Directora General de Planificación



*Ing. Agr. Gerónimo Mander Laviosa González*  
Ing. Agr. Gerónimo Mander Laviosa González  
Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	20. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicación Institucional	20.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	20.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Formulación y diseño de Políticas y Procedimientos para la circulación Interna de información	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N°1 20 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso	
			20.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N°1 20 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso	
			20.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N°1 20 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso	
			20.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Acto Administrativo adoptando el Estándar Comunicación Institucional	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N°1 20 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			20.1.5. Definición de los grupos de interés internos relacionados con cada uno de los procesos, subprocesos, actividades o tareas que deben llevarse a cabo para satisfacer los propósitos institucionales			Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N°1 20 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			20.1.6. Establecimiento de las resp. de comunicación interna que cada funcionario tiene con los demás funcionarios para el ejercicio de sus cargos			Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	nov-16	Aprobación de los Formatos del N°1 20 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso

*Sandra E. Esquivel Fleytas*  
**Sandra E. Esquivel Fleytas**  
 Ing. Comercial



*Lia Napulada Velázquez Moreira*  
**Lia Napulada Velázquez Moreira**  
 Director General de Planificación



*Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González*  
**Prof. Ing. Agr. Gerónimo Manuel Laviosa González**  
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	21. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicación Pública	21.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	21.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Formulación y diseño de Políticas y Procedimientos para la socialización externa de información institucional  Acto Administrativo adoptando el Estándar Comunicación Pública	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 26 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			21.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 26 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			21.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 26 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			21.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 26 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			21.1.4. Definición de los grupos de interés externos a quienes se tiene la obligación de comunicar los proyectos, su ejecución y los resultados obtenidos por la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N° 126 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			21.1.5. Definición de la información que será comunicada a cada uno de los públicos identificados		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 26 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			21.1.6. Establecimiento de las responsabilidades de Comunicación externa en cada uno de los procesos, actividades y tareas que configuran la operación de la Institución		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoría Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 26 al 131 o similares del Estándar Comunicación Pública más Diagnóstico del Estándar y del Manual de Comunicación	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso

*Sandra E. Esquivel Fleytas*  
**Sandra E. Esquivel Fleytas**  
 Ing. Comercial



*La. República Velázquez Moreira*  
**La. República Velázquez Moreira**  
 Director General de Planeación



*Gerónimo Manuel Laviosa González*  
**Gerónimo Manuel Laviosa González**  
 Rector



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	22. Diseñar e Implementar el Estándar Rendición de Cuentas	22.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	22.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Formulación y diseño de Políticas y procedimientos para socialización de información a la Ciudadanía  Acto Administrativo adoptando el Estándar Rendición de Cuentas	Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 32 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas, más Informes de Rendición de Cuentas y Notas de Presentación de Informes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			22.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 32 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas, más Informes de Rendición de Cuentas y Notas de Presentación de Informes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			22.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 32 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas, más Informes de Rendición de Cuentas y Notas de Presentación de Informes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			22.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 32 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas, más Informes de Rendición de Cuentas y Notas de Presentación de Informes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			22.1.5. Definición de medios de comunicación institucionales		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 32 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas, más Informes de Rendición de Cuentas y Notas de Presentación de Informes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			22.1.6. Definición de la responsabilidad por el manejo de los Medios de Comunicación para que satisfagan los fines perseguidos por la Comunicación Interna		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Aprobación de los Formatos del N°1 32 al 136 o similares del Estándar Rendición de Cuentas, más Informes de Rendición de Cuentas y Notas de Presentación de Informes	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso
			22.1.7. Medición de la efectividad de los Medios de Comunicación sobre los públicos externos e internos		Comité de Control Interno-Equipo Téc.y Resp. MECIP	Auditoria Interna Institucional Dependencia afectada	nov-16	jun-17	Medición del grado de satisfacción de la efectividad de los medios de comunicación, mediante instrumentos efectivos	En forma periódica, conforme a los requerimientos legales y necesidades	Manual de Implementación del MECIP, Ley 5282/2014 y Ley 5189/2014	Continuo	En proceso

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleytas

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

Acta ETM N° 012/2016

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

Fecha:

