

INSTITUCIÓN: Rectorado - Escuela de Posgrado - Escuela Superior de Bellas Artes de la UNE.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN

FORMATO: Manual de Operación

Nº: 101

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional del Este es una universidad de gestión pública, creada por ley 250/93 del 22 de octubre de 1993, y modificada por Ley 4880/13, regida por su estatuto y reglamentos, así como por disposiciones nacionales e internacionales relacionadas a la Educación Superior.

La Ley 4995/2013- De Educación Superior determina el funcionamiento de la Universidad, propendiendo esta normativa a la constante exigencia del mejoramiento de la calidad académica y de servicios de las Instituciones de Educación Superior.

Formato	Denominación
Formato 01	Acta de Compromiso con el CI
Formato 02	Adopción MECIP en la Institución
Formato 03	Integra Grupo de Trabajo Directivo
Formato 04	Equipo Técnico MECIP
Formato 05	Resolución Representante de la máxima autoridad
Formato 06	Diagnóstico del Sistema de Control Interno
Formato 07	Resultados Diagnostico SCI
Formato 08	Requerimiento Implementación SCI
Formato 09	Plan de Trabajo Implementación SCI
Formato 10	Encuesta Percepción Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos
Formato 10.1	Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
Formato 10.2	Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia
Formato 11	Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos Consolidado Entidad
Formato 11.1	Análisis Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos Consolidado Institución
Formato 11.2	Valoración Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos Consolidado Entidad
Formato 12	Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética
Formato 13	Encuesta Percepción del Desarrollo del Talento Humano
Formato 14	Valoración Encuesta Estándar de Control
Formato 15	Análisis del Estándar de Control por Dependencia
Formato 16	Valoración Encuesta Estándar de Control - Consolidado Institución
Formato 17	Análisis Estándar de Control – Consolidado Institución
Formato 18	FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS
Formato 19	FORMATO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS
Formato 20	Encuesta Percepción Protocolo de Buen Gobierno
Formato 21	Valoración Encuesta Estándar de Control por Dependencia
Formato 22	Análisis Estándar de Control por Dependencia
Formato 23	Valoración Encuesta Estándar de Control - Consolidado Institución
Formato 24	Análisis Estándar de Control – Consolidado Institución
Formato 25	Encuesta de Percepción Planes y Programas
Formato 26	Valoración Encuesta Planes y Programas por Dependencia
Formato 27	Análisis Planes y Programas por Dependencia
Formato 28	Valoración Encuesta Planes y Programas - Consolidado Institución
Formato 29	Análisis Planes y Programas Consolidado Institución
Formato 30	Análisis Estratégico Externo
Formato 31	Análisis Estratégico Interno
Formato 32	Matriz F.O.D.A
Formato 33	Definición Misión de la Institución
Formato 34	Formulación Visión de la Institución
Formato 35	Diseño Mapa Estratégico de la Planeación
Formato 36	Diseño de Planes y Programas
Formato 37	Definición Macroprocesos
Formato 38	Identificación Procesos
Formato 39	Identificación Subprocesos
Formato 40	Cadena de valor
Formato 41	Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso Procesos
Formato 42	Normograma
Formato 43	Matriz Interacción de Macroprocesos
Formato 44	Matriz Interacción de Procesos
Formato 45	Mapa de Procesos



[Handwritten signature]
Rector

Lic. Gerónimo Manuel Laviosa González



Lic. Napoleón Velázquez Monsiva
Director General de Planificación

[Handwritten signature]
Andra F. Esquivel Fleytas
Ing. Comercial



Formato 46	Determinación Productos, Clientes y o Grupos de Interés Proceso Subproceso
Formato 47	Determinación Insumos Proveedores Proceso Subproceso
Formato 48	Definición Actividades en los Procesos Subprocesos
Formato 49	Identificación Tareas en la Actividades de los Procesos Subprocesos
Formato 50	Informe Proceso Subproceso Grupos de Interés Internos y Externos
Formato 51	Encuesta Percepción Estructura Organizacional
Formato 52	Valoración Encuesta Estructura Organizacional por Dependencia
Formato 53	Análisis Estructura Organizacional por Dependencia
Formato 54	Valoración Encuesta Estructura Organizacional Consolidado Institución
Formato 55	Análisis Estructura Organizacional – Consolidado Institución
Formato 56	Organigrama - Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos
Formato 57	Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia – Primer Nivel
Formato 58	Matriz Relación Procesos y Dependencias – Segundo Nivel
Formato 59	Diseño Planta de personal Procesos
Formato 60	Diseño Planta de personal - Proyectos
Formato 61	Diseño Planta de Personal – Consolidado Institución
Formato 62	Parámetros definición de Cargos
Formato 63	Contexto Estratégico Análisis Externo
Formato 64	Contexto Estratégico – Análisis Interno
Formato 65	Informe de Contexto Estratégico
Formato 66	Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Formato 67	Identificación de Riesgos - Macroprocesos
Formato 68	Identificación de Riesgos – Procesos
Formato 69	Identificación de Riesgos – Subprocesos
Formato 70	Identificación de Riesgos – Actividades
Formato 71	Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales
Formato 72	Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos
Formato 73	Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos
Formato 74	Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos
Formato 75	Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades
Formato 76	Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos
Formato 77	Ponderación Macroprocesos y Riesgos
Formato 78	Ponderación Procesos y Riesgos
Formato 79	Ponderación Subprocesos y Riesgos
Formato 80	Ponderación Actividades y Riesgos
Formato 81	Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
Formato 82	Priorización Riesgos y Macroprocesos
Formato 83	Priorización Riesgos y Procesos
Formato 84	Priorización Riesgos y Subprocesos
Formato 85	Priorización Riesgos y Actividades
Formato 86	Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales
Formato 87	Mapa de Riesgos - Macroprocesos
Formato 88	Mapa de Riesgos - Procesos
Formato 89	Mapa de Riesgos - Subprocesos
Formato 90	Mapa de Riesgos - Actividades
Formato 91	Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales
Formato 92	Definición Políticas de Operación
Formato 93	Diseño de Procedimientos
Formato 94	Diseño Flujograma
Formato 95	Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Formato 96	Análisis de Efectividad de los Controles Existentes
Formato 97	Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas
Formato 97-1	Tablero de Indicadores de Primer Nivel - Modelo de Operación por Procesos
Formato 98	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Planes y Programas
Formato 99	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos
Formato 100	Tablero de Indicadores de Desempeño
Formato 101	Manual de Operación
Formato 102	Encuesta de Opinión – Información Interna por MacroprocesoProceso
Formato 103	Valoración Encuesta Información Interna por MacroprocesoProceso
Formato 104	Análisis Información Interna por Macroproceso Proceso
Formato 105	Valoración Encuesta Información Interna – Consolidado Institución
Formato 106	Análisis Información Interna – Consolidado Institución
Formato 107	Formulación de Información Interna por Macroproceso o Proceso Procedimiento
Formato 108	Encuesta de Opinión – Información Externa por MacroprocesoProceso
Formato 109	Valoración Encuesta Información Externa por MacroprocesoProceso
Formato 110	Análisis Información Externa por MacroprocesoProceso



Manuel I. Avroza González
Rector



Sandra Flaquey
Sandra Flaquey Fleytas
Ingeniera Comercial

Lic. Napoléon Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Formato 111	Valoración Encuesta Información Externa – Consolidado Institución
Formato 112	Análisis Información Externa – Consolidado Institución
Formato 113	Formulación del Estándar de Control – Información Externa por Macroproceso o Proceso
Formato 114	Encuesta de Opinión – Sistemas de Información por Macroproceso Proceso
Formato 115	Valoración Encuesta Sistemas de Información MacroprocesoProceso
Formato 116	Análisis Sistemas de Información por MacroprocesoProceso
Formato 117	Valoración Encuesta Sistemas de Información – Consolidado Institución
Formato 118	Análisis Sistemas de Información – Consolidado Institución
Formato 119	Formulación del Estándar de Control – Sistemas de Información por Macroproceso o ProcesoProcedimiento
Formato 120	Encuesta de Opinión – Comunicación Institucional Macroproceso Proceso
Formato 121	Valoración Encuesta Comunicación Institucional Macroproceso Proceso
Formato 122	Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso Proceso
Formato 123	Valoración Encuesta Comunicación Institucional – Consolidado Institución
Formato 124	Análisis Comunicación Institucional – Consolidado Institución
Formato 125	Formulación del Estándar de Control – Comunicación Institucional por Macroproceso o ProcesoProcedimiento
Formato 126	Encuesta de Opinión – Comunicación Pública MacroprocesoProceso
Formato 127	Valoración Encuesta Comunicación Pública MacroprocesoProceso
Formato 128	Análisis Comunicación Pública por MacroprocesoProceso
Formato 129	Valoración Encuesta Comunicación Pública – Consolidado Institución
Formato 130	Análisis Comunicación Pública – Consolidado Institución
Formato 131	Formulación del Estándar de Control – Comunicación Pública por Macroproceso o ProcesoProcedimiento
Formato 132	Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por MacroprocesoProceso
Formato 133	Valoración Encuesta Rendición de Cuentas MacroprocesoProceso
Formato 134	Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso Proceso
Formato 135	Valoración Encuesta Rendición de Cuentas – Consolidado Institución
Formato 136	Análisis Rendición de Cuentas – Consolidado Institución
Formato 137	Formulación del Estándar de Control – Rendición de Cuentas por Macroproceso o ProcesoProcedimiento
Formato 138	Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia
Formato 139	Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Formato 140	Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia
Formato 141	Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia
Formato 142	Valoración Autoevaluación de Control – Consolidado Institución
Formato 143	Análisis Autoevaluación del Control – Consolidado Institución
Formato 144	Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Consolidado Institución
Formato 145	Cuestionario de Autoevaluación del Control Auditoría Interna Institucional
Formato 146	Cuestionario de Autoevaluación del Control Auditoría Interna Institucional
Formato 147	Análisis Autoevaluación del Control Auditoría Interna Institucional
Formato 148	Análisis Indicadores por Procesos
Formato 149	Autoevaluación de Gestión a la Auditoría Interna Unidad de Auditoría Interna o quien haga sus veces
Formato 150	Informe Autoevaluación de Gestión por Macroproceso Proceso SubprocesoActividad
Formato 151	Cuestionario de Evaluación Independiente – Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos
Formato 152	Cuestionario de Evaluación Independiente – Desarrollo del Talento Humano
Formato 153	Cuestionario de Evaluación Independiente – Protocolos de Buen Gobierno
Formato 154	Cuestionario de Evaluación Independiente – Planes y Programas
Formato 155	Cuestionario de Evaluación Independiente – Modelo de Gestión por Procesos
Formato 156	Cuestionario de Evaluación Independiente – Estructura Organizacional
Formato 157	Cuestionario de Evaluación Independiente – Contexto Estratégico del Riesgo
Formato 158	Cuestionario de Evaluación Independiente – Identificación de Riesgos
Formato 159	Cuestionario de Evaluación Independiente – Análisis de Riesgos
Formato 160	Cuestionario de Evaluación Independiente – Valoración de Riesgos
Formato 161	Cuestionario de Evaluación Independiente – Políticas de Administración de Riesgos
Formato 162	Cuestionario de Evaluación Independiente - Políticas de Operación
Formato 163	Cuestionario de Evaluación Independiente – Procedimientos
Formato 163	Cuestionario de Evaluación Independiente – Procedimientos
Formato 164	Cuestionario de Evaluación Independiente – Controles
Formato 165	Cuestionario de Evaluación Independiente – Indicadores
Formato 166	Cuestionario de Evaluación Independiente – Manual de Operación
Formato 167	Cuestionario de Evaluación Independiente – Información Interna
Formato 168	Cuestionario de Evaluación Independiente – Información Externa
Formato 169	Cuestionario de Evaluación Independiente – Sistemas de Información
Formato 170	Cuestionario de Evaluación Independiente – Comunicación Institucional
Formato 171	Cuestionario de Evaluación Independiente – Comunicación Pública
Formato 172	Cuestionario de Evaluación Independiente – Rendición de Cuentas
Formato 173	Cuestionario de Evaluación Independiente – Autoevaluación del Control
Formato 174	Cuestionario de Evaluación Independiente – Autoevaluación de Gestión
Formato 175	Cuestionario de Evaluación Independiente – Plan de Mejoramiento Institucional



Gerónimo Manuel Laviosa Gonzales
Rector



Sandra F. González Fleytas
Ing. Comercial

Lic. Napoleón Vallejo Moreira
Director General de Planificación



Formato 176	Cuestionario de Evaluación Independiente – Planes de Mejoramiento Funcionales
Formato 177	Cuestionario de Evaluación Independiente – Planes de Mejoramiento Individual
Formato 178	Análisis Evaluación Independiente del Control Interno por Estándar de Control
Formato 179	Cuestionario de Evaluación Independiente – Ambiente de Control
Formato 180	Cuestionario de Evaluación Independiente – Direccionamiento Estratégico
Formato 181	Cuestionario de Evaluación Independiente – Administración de Riesgos
Formato 182	Cuestionario de Evaluación Independiente – Actividades de Control
Formato 183	Cuestionario de Evaluación Independiente – Información
Formato 184	Cuestionario de Evaluación Independiente – Comunicación
Formato 185	Cuestionario de Evaluación Independiente – Autoevaluación
Formato 186	Cuestionario de Evaluación Independiente – Planes de Mejoramiento
Formato 187	Análisis - Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno – por componente de control
Formato 188	Cuestionario de Evaluación Independiente – Componente Corporativo de Control Estratégico
Formato 189	Cuestionario de Evaluación Independiente – Componente Corporativo de Control de Gestión
Formato 190	Cuestionario de Evaluación Independiente – Componente Corporativo Control de Evaluación
Formato 191	Análisis del SCI por Componente Corporativo de Control
Formato 192	Análisis - Evaluación Independiente del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
Formato 193	Consolidado Evaluación Independiente por Estándares de Control, Componentes Básicos y Corporativos de Control
Formato 194	Informe de Evaluación del Control Interno
Formato 195	Informes Intermedios de Evaluación del Control Interno
Formato 196	Informe Eventual de Evaluación del Control Interno
Formato 197	Informe de Observaciones de Control Interno
Formato 198	Instrucciones de Control Interno
Formato 199	Informe de Gestión de la Auditoría Interna o Unidad de Auditoría
Formato 200	Documento Análisis General de la Institución
Formato 201	Informe Análisis de Procesos, Actividades o Áreas Críticas de la Institución
Formato 202	Elaboración Plan de Trabajo
Formato 203	Cronograma de Auditoría Interna
Formato 204	Plan Anual de Auditoría Interna
Formato 205	Programa de Auditoría Interna
Formato 206	Técnica del Flujograma
Formato 207	Técnica del Análisis de Pareto
Formato 208	Ficha Técnica de la Muestra
Formato 209	Papeles de Trabajo del Auditor Interno
Formato 210	Informe de Auditoría Interna – Detallado
Formato 211	Informe de Auditoría Interna – Ejecutivo
Formato 212	Plan de Mejoramiento Institucional
Formato 213	Plan de Mejoramiento por Funcional
Formato 214	Planes de Mejoramiento Individual

Elaborado por: Prof. Ing. Sandra Fabiola Esquivel Fleitas

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

Acta ETM N° 013/2018

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

Fecha: 27 AGO. 2018

