



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
 PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION
 FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno Año 2019

No. 09

PROGRAMACION		SEGUIMIENTO									
ESTAD. A	ACTIVIDAD	ADICION. TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CONRESPONSABLE	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREAS REALIZADAS	FECHA DE EJECUCION	
	1. Definición Compromiso de la Maxima Autoridad con el MECIP	1.1. Compromiso de la Maxima Autoridad	1.1.1. Elaborar Acta de Compromiso 1.1.2. Oficializar Acta de Compromiso 1.1.3. Divulgar Acta de Compromiso	Acto Administrativo que establece el compromiso de la Administración con el MECIP	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable del MECIP	oct-09 oct-09	abr-19 oct-09	Actualización, Socialización y Firma del Acta de Compromiso Resolución FIA UNE N° 161408. - Por la cual se aprueba el Acta de Compromiso de Implementación del MECIP.	ene-09 oct-09	M. apoy (Provo)
	2. Adopción del Manual MECIP y del Manual de Implementación	2.1 Adopción MECIP y Manual de Implementación	2.1.1. Elaborar Actos Administrativos 2.1.2. Oficializar Actos Administrativos	Acto Administrativo que adopta el MECIP, Acto Administrativo que adopta el Manual de Implementación	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable del MECIP	oct-09 oct-09	oct-09 oct-10	Elaboración de Resolución Resolución FIA UNE N° 184109. - Por la cual se definen, conceptos fundamentales principios, valores y estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECIP adoptado por la FIA UNE.	oct-09	M. apoy (Provo)
							oct-08	oct-16	Resolución del Decanato N° 223/2016 por la cual se designa al Responsable del MECIP ante la Maxima Autoridad y designar a una asistente del mismo	oct-16	M. apoy (Provo)



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	3.1.2. Estructurar Equipos de Trabajo	Acto Administrativo que oficializa la conformación del Equipo de Trabajo	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable del MECIP	oct-16	oct-16	Socialización del Acto Administrativo Realizado	oct-16	M. ap. (Prov)
						oct-09	oct-09		Socialización del Acto Administrativo Realizado	oct-16
3.1.4. Entrenamiento a los Equipos de trabajo, Directivos Responsables, Comité de Control Interno, Equipo MECIP y Auditores Internos	3.1.3. Oficializar Conformación Equipos de Trabajo mediante Acto Administrativo.	Acto Administrativo que oficializa la conformación del Equipo de Trabajo	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable del MECIP	abr-19	abr-19	Actualización y validación de los 3 equipos de trabajo	oct-18	M. ap. (Prov)	
					oct-09	oct-10		Resolución del Decanato N° 223/2016 por la cual se designa al Responsable del MECIP ante la Máxima Autoridad y designar a una asistente del mismo	oct-10	M. ap. (Prov)
						dic-14	dic-14	Reuniones de trabajo, capacitación y adiestramiento	ene-15	M. ap. (Prov)
						ene-15	dic-16		Resolución N° 258/16. Por la cual se aprueba la inclusión al Comité de Control Interno de la FA - UNE a los nuevos Directores	dic-14



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	4.1.2. Estudio del Formato de Autodiagnóstico y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación de los parámetros.	4.1.3. Realización del Autodiagnóstico	4.1.4. Análisis y evaluación de los resultados del Autodiagnóstico	4.1.5. Establecer cambios, adaptaciones o complementos al sistema actual	4.1.6. Establecer prioridades de implementación	4.1.7. Estimar recursos financieros, logísticos y de personal	5.1.1. Definir las actividades de Diseño e Implementación	5.1.2. Definir y asignar roles y responsabilidades	5.1.4. Elaborar cronogramas de actividades	5.1.5. Definir recursos	5.1.6. Socializar a Directivos de la Institución	Diagnóstico del SCI de la Institución frente al MECIP	Comité de Control Interno	Equipo Técnico y Responsable del MECIP	nov-10	nov-10	Reuniones de trabajo (Equipo MECIP y CCI)	jul-12	nov-10	nov-10	Análisis de las disposiciones internas de la institución.	nov-10	F. 06 Diagnóstico del Sistema de Control Interno	feb-12	F. 07 Diagnóstico del Sistema de Control.	abr-12	F. 08 Requerimientos e implementación MECIP	abr-12	Reuniones de trabajo	abr-12	Reuniones de trabajo	abr-12	Res. CSU - N° 178/09 Por la cual la UNE. Adopta el MECIP	ago-09	Resolución del Decanato N° 223/2016 por la cual se designa al Responsable del MECIP ante la Máxima Autoridad y designar a una asistente del mismo	oct-16	Formato N.º 09 Actualización de Plan de Trabajo.	dic-18	M. apo (Pro)	M. apo (Pro)
5. Elaboración del Plan de Trabajo	5.1. Formulación del Plan de Implementación del MECIP																nov-10	nov-10	Reuniones de trabajo (Equipo MECIP y CCI)	jul-12	nov-10	nov-10	Análisis de las disposiciones internas de la institución.	nov-10	F. 06 Diagnóstico del Sistema de Control Interno	feb-12	F. 07 Diagnóstico del Sistema de Control.	abr-12	F. 08 Requerimientos e implementación MECIP	abr-12	Reuniones de trabajo	abr-12	Reuniones de trabajo	abr-12	Res. CSU - N° 178/09 Por la cual la UNE. Adopta el MECIP	ago-09	Resolución del Decanato N° 223/2016 por la cual se designa al Responsable del MECIP ante la Máxima Autoridad y designar a una asistente del mismo	oct-16	Formato N.º 09 Actualización de Plan de Trabajo.	dic-18	M. apo (Pro)	M. apo (Pro)



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN																			
1.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		1.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		1.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		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.		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.		1.1.7. Implementación del Código de Ética en las relaciones con los funcionarios y con los diferentes grupos de interés		1.1.8. Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética					
1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación de Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar										1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación de Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar									
1.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar										1.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar									
1.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico										1.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico									
1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño										1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño									
1.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar										1.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar									
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.										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.									
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.										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.									
1.1.7. Implementación del Código de Ética en las relaciones con los funcionarios y con los diferentes grupos de interés										1.1.7. Implementación del Código de Ética en las relaciones con los funcionarios y con los diferentes grupos de interés									
1.1.8. Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética										1.1.8. Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética									
Documento en el cual se declaran los Referentes Éticos										Documento en el cual se declaran los Referentes Éticos									
Acto Administrativo definiendo el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos										Acto Administrativo definiendo el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos									
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico										Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico									
Auditoría Interna Institucional										Auditoría Interna Institucional									
abr-13										abr-13									
abr-13										abr-13									
F: 10 Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos										F: 10 Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos									
Jun-13										Jun-13									
F: 10-1 Valoración y Evaluación Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencias										F: 10-1 Valoración y Evaluación Encuesta Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencias									
sept-13										sept-13									
F: 10-2 Evaluación Encuesta Percepción Estándar, Acuerdos y Compromisos éticos por Dependencias										F: 10-2 Evaluación Encuesta Percepción Estándar, Acuerdos y Compromisos éticos por Dependencias									
abr-10										abr-10									
Documento actual Line										Documento actual Line									
sept-08										sept-08									
mar-15										mar-15									
DOCUMENTO A NIVEL UNE Res. 378/2010 Por la cual se aprueba el Código de ética de la UNE. Y la Res. Nº 81/2015 Por la cual se definen conceptos, fundamentos, principios, valores y estructura del MECIP adoptado por la FIA de la UNE.										DOCUMENTO A NIVEL UNE Res. 378/2010 Por la cual se aprueba el Código de ética de la UNE. Y la Res. Nº 81/2015 Por la cual se definen conceptos, fundamentos, principios, valores y estructura del MECIP adoptado por la FIA de la UNE.									
mar-15										mar-15									
Comité de Ética, Comité de Buen Gobierno, Auditoría Interna Institucional Direcciones afiladas										Comité de Ética, Comité de Buen Gobierno, Auditoría Interna Institucional Direcciones afiladas									
sept-08										sept-08									
mar-15										mar-15									
Monitoreo constante de parte del comité de ética y de Buen Gobierno.										Monitoreo constante de parte del comité de ética y de Buen Gobierno.									
sept-08										sept-08									
mar-15										mar-15									
Código Com. Gene. y Lib.										Código Com. Gene. y Lib.									



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

2. Diseñar e Implementar el Estándar Desarrollo del Talento Humano	2.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación, Fecualización, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	2.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar 2.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico 2.1.3. Definición de Ajustes - Diseño 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 2.1.5. Definición perfiles para cada uno de los cargos 2.1.6. Identificación y despliegue ,dentro del Macroproceso estratégico correspondiente de los procesos de selección, inducción y reintroducción , capacitación y evaluación del Desempeño. 2.1.7. Formulación de políticas de Compensación y bienestar social 2.1.8. Formulación de políticas de operación que permitan la ejecución adecuada de los Procesos/Subprocesos de Selección, Inducción, Reintroducción, Capacitación y Evaluación del Desempeño que favorezcan la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia y publicidad en las operaciones promoviendo el autocontrol en las conductas de los funcionarios. 2.1.8. Difusión de las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución.	Diseño y aprobación de las Políticas para el Desarrollo del Talento Humano Acto Administrativo definiendo el Estándar Desarrollo de Talento Humano	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico Comité de Buen Gobierno	Equipo MECIP Directivos de cada dirección Directivos de cada dirección Directivos de cada dirección Directivos de cada dirección	sept-09 sept-09 ene-17 ene-18	mar-15 mar-15 jul-17 dic-18	Formato N° 13 Desarrollo del Talento Humano Formato N° 14 Valoración Encuesta Estándar de control Formato N° 16 y 17 Valoración encuesta estándar de control, consolidado Formato N° 18 Formulación de Políticas sobre el Desarrollo Humano Formato N° 92 Parámetros de definición de cargos Elaboración de Anteproyecto del Programa de Inducción , reintroducción y Sistemas de evaluación de desempeño	mar-15 mar-15 may-17 dic-18 dic-18 dic-18 diciembre-12 diciembre-12 diciembre-12
					Directivos de cada dirección	ene-12	dic-12	DOCUMENTO A NIVEL UNE	diciembre-12



3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar
3.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	3.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico
3.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	3.1.3. Definición de Ajustes - Diseño
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	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
3.1.5. Compromiso de la Máxima Autoridad con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno y con la asignación y uso mesurado y racional de los recursos.	3.1.5. Compromiso de la Máxima Autoridad con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno y con la asignación y uso mesurado y racional de los recursos.
3.1.6. Formulación de políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales	3.1.6. Formulación de políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales
3.1.7. Implementación de las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el logro de los objetivos institucionales	3.1.7. Implementación de las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el logro de los objetivos institucionales
3.1.8. Promoción y divulgación de los métodos, procedimientos, políticas y objetivos propios del Control Interno	3.1.8. Promoción y divulgación de los métodos, procedimientos, políticas y objetivos propios del Control Interno
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	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

Documento a través del cual se definen y declaran las Políticas de Dirección

Acto Administrativo definiendo el Estándar Protocolos de Buen Gobierno

Coordinador del MECIP, CCI y Eq. de Buen Gobierno	Representante de cada dirección	ene-12	dic-12	DOCUMENTO A NIVEL UNE	diciembre-12
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. de Buen Gobierno	Directivos de cada dirección	ene-12	dic-12	DOCUMENTO A NIVEL UNE	diciembre-12
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. de Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional	ene-12	dic-12	DOCUMENTO A NIVEL UNE	diciembre-12
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. de Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional	1-ago-10	1-dic-10	Análisis del borrador del Código de Buen Gobierno, ajustes y socialización con las unidades Académicas	diciembre-12
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. de Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional	1-sep-10	1-dic-10	Res. N° 375 Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la UNE, y la Res. N° 376/10 Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE	diciembre-12
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. de Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional	dic-10	En forma continua y periódica	Aplicación de las normativas y reglamentaciones internas, aprobadas por la Máxima Autoridad	diciembre-12
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. de Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional	dic-11	dic-11	Distribución de los libros de Código de Ética y de Buen Gobierno a los funcionarios de la institución provisto por el RECTORADO	diciembre-12
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. de Buen Gobierno	Auditoría Interna Institucional	dic-11	dic-11	Res. N° 375 Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección de la UNE, y la Res. N° 376/10 Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE	diciembre-12



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

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	Instrumentos de orientación estratégica que regulan el proceso de planificación Acto Administrativo definiendo el Estándar Planes y Programas	4.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Directivos de cada dirección	Jul-13	ago-13	F: 25 y 26 Encuesta Percepción Planes y Programas - Valoración Encuesta Planes y Programas	1-sep-13	M. apo. (Pro)
			4.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Equipo MECIP	ago-13	sept-13	F: 27 y 28 Análisis de los planes y programas - Valoración encuesta planes y programas - consolidación	1-oct-13	M. apo. (Pro)
			4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Comité de Control Interno	ene-19	dic-19	En proceso		M. apo. (Pro)
			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	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Equipo MECIP	nov-14		F: 30, 31, 32 Res. N° 022/2015 Por la cual se aprueba los resultados de los análisis Interno y Externo realizados por el Eq. MECIP	1-ene-15	M. apo. (Pro)
			4.1.5. Formulación de Planes y Programas estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad existente (asegurar la concreción de los planes con la comunidad o con los grupos de interés.)	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Equipo MECIP	may-15	Jul-15	F: 33, 34, 35 Res. N° 201/2015 Por la cual se aprueba los F: 33, 34, 35 realizados por el Eq. MECIP	1/7/2015	M. apo. (Pro)
			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	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	En forma continua y periódica	En forma continua y periódica	Informe de Gestión semestral, Balance Anual de Gestión Pública, Previa	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M. apo. (Pro)
			4.1.7. Verificación de la coherencia entre los Planes estratégicos, operativos y financieros que rigen el hacer de la institución	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	En forma continua y periódica	En forma continua y periódica	Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual Aprobado, Plan Financiero anual, Estados Financieros, Informe de Gestión semestral	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M. apo. (Pro)
			4.1.8. Difusión de los Planes y Programas a los funcionarios públicos y y aseguramiento de su compromiso con ellos.	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	En forma continua y periódica	En forma continua y periódica	Difusión y comunicación a los distintos grupos de interés mediante la pag. Web de la institución	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M. apo. (Pro)
			4.1.9. Difusión de Planes y Programas los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con la institución	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	En forma continua y periódica	En forma continua y periódica	Difusión y comunicación a los distintos grupos de interés mediante la pag. Web de la institución	Constante	M. apo. (Pro)



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

5. Diseñar e Implementar el 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 Acto Administrativo definiendo el Estándar Modelo de Gestión por Procesos	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de los formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 2012/2015	Continuo conforme a los requerimientos legales
		5.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de los formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 2012/2015	Continuo conforme a los requerimientos legales
		5.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de los formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 2012/2015	Continuo conforme a los requerimientos legales
		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		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de los formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 2012/2015	Continuo conforme a los requerimientos legales
		5.1.5. Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	abr-19	abr-19	Actualización de la Conformación del COMITÉ DE CONTROL INTERNO (GRUPO DIRECTIVO) C.I.F. N° 3 y F.N° 4 EQUIPO MECIP (GRUPO TECNICO)	Continuo conforme a los requerimientos legales
		5.1.6. Definición de Macroprocesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo y la Cadena de Valor de la Institución.		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de los formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 2012/2015	Continuo conforme a los requerimientos legales
		5.1.7. Definición de los Procesos, Subprocesos y Actividades.		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de los formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 2012/2015	Continuo conforme a los requerimientos legales
		5.1.8. Definición del Mapa de Procesos y Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, subproceso constitutivo del MOP.		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de los formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 2012/2015	Continuo conforme a los requerimientos legales
		5.1.9. Entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Operación		Prof. Napoleón Valdezquez Moreira	Equipo MECIP Auditoría Interna	feb-16	dic-20	Resolución N° 124/16 del Rectorado. Por la cual se establecen los horarios de clases del Programa de Capacitación - Modelo Estándar del Control Interno para las Entidades Públicas del Py (MECIP) y la Resolución 1203/16 Por la cual se deroga la Res. N° 124/16 y se modifican los horarios de clases del Programa de Capacitación - MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales
		5.1.10. Caracterización de los Procesos.		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional	may-15	Jul-15	Aprobación de los formatos del N° 36 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP, aprobado por Resolución N° 2012/2015	Continuo conforme a los requerimientos legales



<p>6. Diseñar e Implementar el Estándar Estructural Organizacional</p> <p>6.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación, Fases/Ajustes y Diseño del Estándar</p>	6.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	<p>Esquema Institucional que define los cargos, funciones, perfiles, responsabilidades y sus relaciones entre procesos</p> <p>Acto Administrativo definiendo el Estándar Estructural Organizacional</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	ene-15	may-15	<p>Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p>	M
	6.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	ene-15	may-15	<p>Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p>	I
	6.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	ene-15	may-15	<p>Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p>	I
	6.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	ene-15	may-15	<p>Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p>	M
	6.1.5. Establecimiento de coherencia y armonía entre la estructura organizacional y el Modelo de Operación de la Institución definiendo los tipos de cargos necesarios para la ejecución de todas las tareas, actividades, subprocesos / procesos y macroprocesos.		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	ene-15	may-15	<p>Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p>	M
	6.1.6. Definición de los niveles de responsabilidad, autoridad y relación con los demás cargos para cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional.		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	ene-15	may-15	<p>Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p>	M
	6.1.7. Elaboración de manuales que detallen pasos, secuencias que se requieren para el ejercicio de cada uno de los cargos y de los proyectos específicos bajo responsabilidad de cada funcionario público		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	ene-15	may-15	<p>Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p>	M
	6.1.8. Formulación de manuales que detallen las reglas que formalicen el comportamiento de cada funcionario público		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	ene-15	may-15	<p>Aprobación de los formatos del N° 50 al 57 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p>	M



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

7. Diseñar e implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Documento que consolida los elementos internos y externos para determinar los riesgos a que está expuesta la operación de la Institución	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	diciembre 2016	Aprobación de los formatos del N° 58 al 65 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	M (Provee)
		7.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	jul-17	Aprobación de los formatos del N° 58 al 65 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	M (Provee)
		7.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	jul-17	Aprobación de los formatos del N° 58 al 65 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	M (Provee)
		7.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	jul-17	Aprobación de los formatos del N° 58 al 65 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	M (Provee)
		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		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	jul-17	Aprobación de los formatos del N° 58 al 65 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	M (Provee)
		7.1.6. Identificación de fortalezas y debilidades evidenciadas para la definición de Planes y Programas, del MOP, Diseño de la Estructura Organizacional		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	jul-17	Aprobación de los formatos del N° 58 al 65 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	M (Provee)
		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		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	jul-17	Aprobación de los formatos del N° 58 al 65 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	M (Provee)
		7.1.8. Validación del Análisis del Contexto Estratégico del Riesgo por la máxima autoridad		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	jul-17	Aprobación de los formatos del N° 58 al 65 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	M (Provee)
		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		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-16	jul-17	Aprobación de los formatos del N° 58 al 65 del Estándar Contexto Estratégico del Riesgo, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	M (Provee)
		8.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	jul-16	oct-16	Aprobación de los formatos del N° 66 al 70 del Estándar Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	M (Provee)
		8.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	jul-16	oct-16	Aprobación de los formatos del N° 66 al 70 del Estándar Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	M (Provee)

