



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno AÑO 2017

No. 08

| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP | | SEMIESTRO I | | | | SEMIESTRO II | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| ACTIVIDAD | ACORDADO | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | |
| 1. Emisión Compromiso de la Maestra Autoridad con el MECIP | 1.1. Compromiso de la Maestra Autoridad | 1.1.1. Elaborar Acta de Compromiso | Acta Administrativa que establece el compromiso de la Autoridad con el MECIP | Contratado del Equipo MECIP | Equipo Director de la institución | oct-08 | ene-10 | oct-08 | ene-09 | oct-08 | ene-09 |
| | | 1.1.2. Otorgar Acta de Compromiso | | | | oct-08 | oct-08 | oct-08 | oct-08 | oct-08 | oct-08 |
| 2. Adopción del MECIP y del Manual de Implementación | 2.1. Adopción MECIP y Manual de Implementación | 2.1.1. Elaborar Actas Administrativas | Acta Administrativa que adopta el MECIP, Acta Administrativa que adopta el Manual de Implementación | Coordinador del Equipo MECIP | Equipo Director de la institución | oct-08 | oct-08 | oct-08 | oct-08 | oct-08 | oct-08 |
| | | 2.1.2. Otorgar Actas Administrativas | | | | oct-08 | oct-08 | oct-08 | oct-08 | oct-08 | oct-08 |
| | | | | | | | | | | | |



| PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|------------------------------|-------|-------|---|-------|--|-------|-----------|--|--|
| 2.1.2. Desarrollar Actos Administrativos | 2.1.1. Definir Roles y Responsabilidades | Acto Administrativo que establece la conformación del Equipo de Trabajo | Coordinador del Equipo MECIP | Coordinador del Equipo MECIP | 03-09 | 04-10 | Identificar y validar los 3 equipos de trabajo | 04-10 | Material de apoyo MECIP proveído por la OCRI | 14-14 | Circulada | | |
| | 03-09 | | | | 04-09 | 04-09 | | 14-14 | | | | | |
| 3.1.2. Estructurar Equipos de Trabajo | 3.1.1. Organizar Conferencia Equipos de Trabajo mediante Acto Administrativo. | Acto Administrativo que establece la conformación del Equipo de Trabajo | COI | Coordinador del Equipo MECIP | 04-03 | 04-10 | Conferencia del COMITÉ DE CONTROL, INTERMEDIARIO DIRECTIVO (CI/ R-1) Y (PI/ a EQUIPO MECIP (GRUPO TÉCNICO)) | 04-10 | Material de apoyo MECIP proveído por la OCRI | 14-14 | Circulada | | |
| | | | | | 04-03 | 04-10 | | 04-10 | | 14-14 | | | |
| 3.1.4. Entrenamiento a los Equipos de trabajo, Directivos Responsables, Comités de Control Interno, Equipo MECIP y Auditores Internos | | | OCFE | OCRI - Auditores Internos | 07-15 | 08-16 | Reuniones de trabajo, capacitación y entrenamiento | 08-16 | Material de apoyo MECIP proveído por la OCRI | 08-14 | Circulada | | |
| | | | | | 07-15 | 08-16 | | 08-16 | | 08-14 | | | |



PLANIFICACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|---------|----------|------------|
| 4. Definición, desarrollo y definición de implementación | 4.1. Realización Autoadministrativa y definición de implementación | 4.1.1. Definir Grupo que realizará el Autoadministrativo | Diagnostico del SGA de la institución frente al MECIP | COI y EL EQUIPO MECIP | Auditoria interna institucional | nov-10 | nov-10 | Reuniones de trabajo (Equipo MECIP y COI) | jul-12 | Reuniones, Manual de Funciones Logis. Contributo | nov-10 | Cursado | | |
| | | 4.1.2. Estudio del formato de Autoadministrativo y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación de los instrumentos. | | | | nov-10 | nov-10 | Asamblea de las disposiciones internas de la institución. | nov-10 | | | | | |
| | | 4.1.3. Realización del Autoadministrativo | | | | nov-10 | nov-10 | F-05 Diagnostico del Sistema de Control Interno | nov-12 | | Manual de apoyo MECIP (previsto por la COFI) | | nov-12 | evaluado |
| | | 4.1.4. Análisis y evaluación de los resultados del Autoadministrativo | | | | dic-10 | dic-10 | F-07 Diagnostico del Sistema de Control. | abr-12 | | Manual de apoyo MECIP (previsto por la COFI) | | abr-12 | evaluado |
| | | 4.1.5. Establecer cambios, adaptaciones o complementos al sistema actual | | | | dic-10 | dic-10 | F-08 Requisitos para la implementación MECIP | abr-12 | | Manual de apoyo MECIP (previsto por la COFI) | | abr-12 | evaluado |
| | | 4.1.6. Establecer prioridades de implementación | | | | dic-10 | dic-10 | Reuniones de trabajo | abr-12 | | Manual de apoyo MECIP (previsto por la COFI) | | continuo | Contributo |
| | | 4.1.7. Estimar recursos financieros, logísticos y de personal | | | | dic-10 | dic-10 | Reuniones de trabajo | abr-12 | | Manual de apoyo MECIP (previsto por la COFI) | | continuo | Contributo |
| | | 4.1.8. Definir las responsabilidades de Dirección e implementación | | | | ago-09 | ago-09 | Res. CSU - N° 17808 Por la cual se LINE. Autoriza al MECIP | ago-09 | | Manual de apoyo MECIP (previsto por la COFI) | | ago-09 | evaluado |
| | | 4.1.9. Definir y asignar roles y responsabilidades | | | | ago-09 | ago-09 | Resolución 2242010 - Por la cual se Decoro asigna al Responsable del MECIP a las Unidades Auxiliares de la institución, al Equipo MECIP en conjunto con FICSA y responsabilidades en la FIA LINE. Resolución del Directorio N° 2202010 Por la cual se designa al Responsable del MECIP ante la Unidad Auxiliar y designar a una comisión de apoyo | oct-10 | | Manual de apoyo MECIP (previsto por la COFI) | | oct-10 | evaluado |
| | | 5. Elaboración del Plan de Trabajo | | | | 5.1. Realización del Plan de implementación del MECIP | 5.1.1. Elaborar cronograma de actividades | Plan de Diseño e implementación y Acta de Aprobación | Coordinador del MECIP CCI y ECI Técnico | | Auditoria interna institucional | | oct-10 | ago-10 |
| 5.1.2. Definir recursos | Auditoria interna institucional | | oct-10 | ago-10 | | | | | | | | | | |
| 5.1.3. Realizar a Directivos de la institución | Auditoria interna institucional | | oct-10 | ago-10 | | | | | | | | | | |



DISÑO E IMPLEMENTACIÓN

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|------------------------|--|-----------|--------|------------|
| 1.1.1. Diagnóstico del Estado Moral del Estándar | Coordinador del MECIP, CCI y CTA Técnico | Auditoría Interna Institucional | abr-13 | abr-13 | F-10 Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Ética | MAY-13 | abr-13 | Completado |
| 1.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico | Coordinador del MECIP, CCI y CTA Técnico | Auditoría Interna Institucional | jun-13 | jun-13 | F-10.1 Validación y Evaluación Encuesta Encuestas Acuerdos y Compromisos Ética por Dependencias | agosto-13 | jul-13 | Completado |
| 1.1.3. Definición de Aligned - Diseño | Coordinador del MECIP, CCI y CTA Técnico | Auditoría Interna Institucional | sep-13 | sep-13 | F-10.2 Validación Encuesta Percepción Encuestas Acuerdos y Compromisos Ética por Dependencias | sep-13 | sep-13 | Completado |
| 1.1.4. Fortalecer normatividad interna del estándar procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permite el diseño, implementación, función y actualización del Estándar | Coordinador del MECIP, CCI y CTA Técnico | Auditoría Interna Institucional | abr-10 | Documentos a Nivel Una | DOCUMENTO A NIVEL UNE (Res. 374/2010) Por el cual se aprueba el Código de Ética de la UNE y la Res. Nº 81/2013 por la cual se define el concepto, fundamentos, principios, valores y estructura del MECIP adaptados por la FIA de la UNE | may-13 | may-13 | Completado |
| 1.1.5. Implementar Código de Ética coherente con la función constitucional de la institución; que fomente la economía, eficiencia, eficacia y calidad de sus operaciones y promueva el autocontrol en las conductas de los funcionarios. | Coordinador del MECIP, CCI y CTA Técnico | Comité de Ética, Equipo de Alto Impacto, Auditoría Interna Institucional, Unidades Académicas | sep-09 | may-13 | | may-13 | may-13 | Completado |
| 1.1.6. Difundir el Código de Ética a todos los públicos que se relacionen con la institución y a los funcionarios Públicos de la institución. | Coordinador del MECIP, CCI y CTA Técnico | Equipo MECIP | sep-09 | may-13 | | may-13 | may-13 | Completado |
| 1.1.7. Implementación del Código de Ética en las relaciones con los funcionarios y con los diferentes grupos de interés | Coordinador del MECIP, CCI y CTA Técnico | Equipo MECIP | sep-09 | may-13 | | may-13 | may-13 | Completado |
| 1.1.8. Definición de comités que permitan la detección de violaciones al Código de Ética | Coordinador del MECIP, CCI y CTA Técnico | Comité de Ética, Equipo de Alto Impacto, Auditoría Interna Institucional, Unidades Académicas | sep-09 | may-13 | En proceso operativa | may-13 | may-13 | Completado |



| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>2. Diseñar e implementar el Plan de Desarrollo del Talento Humano</p> <p>2.1. Diagnóstico del Estado Real del Estudiante</p> <p>2.1.1. Definición de Resultados del Diagnóstico</p> <p>2.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p> <p>2.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p> <p>2.1.4. Promover normatividad interna del cambio procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los rubros que permita el diseño, implementación, función y actualización del Estudiante</p> <p>2.1.5. Definición planes para cada uno de los campos</p> <p>2.1.6. Identificación y desarrollo de los procesos estratégicos correspondientes de los procesos de selección, ingreso y retención - capacitación y evaluación del Desempeño.</p> <p>2.1.7. Formulación de políticas de compensación y bienestar social</p> <p>2.1.8. Fomentar en política de operación que permitan la ejecución adecuada de los Procesos de Selección, Ingreso, Retención, Capacitación y Evaluación del Desempeño que favorezcan la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia y publicidad de los procesos, promoviendo el autocontrol en las conductas de los trabajadores.</p> <p>2.1.9. División de las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la institución.</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y E4 Termino</p> <p>Equipo MECIP</p> <p>Documento a Nivel UNE</p> <p>En proceso</p> <p>Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución N° 05/2010.</p> <p>Requisitos de Infradocentes, Infradocentes y unidades adscritas, elaboración de presupuesto y otros relacionados al servicio de funciones en el sector público.</p> | Creado | | | | | | | |
| | <p>Coordinador del MECIP, CCI y E4 Termino</p> <p>Directores de cada dirección</p> <p>Documento a Nivel UNE</p> <p>En proceso</p> <p>Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución N° 05/2010.</p> | Creado | | | | | | | |
| | <p>Coordinador del MECIP, CCI y E4 Termino</p> <p>Directores de cada dirección</p> <p>Documento a Nivel UNE</p> <p>En proceso</p> <p>Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución N° 05/2010.</p> | Creado | | | | | | | |
| | <p>Coordinador del MECIP, CCI y E4 Termino</p> <p>Directores de cada dirección</p> <p>Documento a Nivel UNE</p> <p>En proceso</p> <p>Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución N° 05/2010.</p> | Creado | | | | | | | |
| | <p>Coordinador del MECIP, CCI y E4 Termino</p> <p>Directores de cada dirección</p> <p>Documento a Nivel UNE</p> <p>En proceso</p> <p>Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución N° 05/2010.</p> | Creado | | | | | | | |
| | <p>Coordinador del MECIP, CCI y E4 Termino</p> <p>Directores de cada dirección</p> <p>Documento a Nivel UNE</p> <p>En proceso</p> <p>Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución N° 05/2010.</p> | Creado | | | | | | | |
| | <p>Coordinador del MECIP, CCI y E4 Termino</p> <p>Directores de cada dirección</p> <p>Documento a Nivel UNE</p> <p>En proceso</p> <p>Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución N° 05/2010.</p> | Creado | | | | | | | |
| | <p>Coordinador del MECIP, CCI y E4 Termino</p> <p>Directores de cada dirección</p> <p>Documento a Nivel UNE</p> <p>En proceso</p> <p>Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución N° 05/2010.</p> | Creado | | | | | | | |
| | <p>Coordinador del MECIP, CCI y E4 Termino</p> <p>Directores de cada dirección</p> <p>Documento a Nivel UNE</p> <p>En proceso</p> <p>Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución N° 05/2010.</p> | Creado | | | | | | | |
| | <p>Coordinador del MECIP, CCI y E4 Termino</p> <p>Directores de cada dirección</p> <p>Documento a Nivel UNE</p> <p>En proceso</p> <p>Manual de Organización y Funciones aprobado por Resolución N° 05/2010.</p> | Creado | | | | | | | |



| | | |
|---|--|--|
| 3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar | 3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar: Evaluación, Revisión, Revisión, Revisión, Revisión, Revisión, Revisión, Revisión y Revisión del Estándar | 3.1.1.1. Fortalecimiento de políticas para la regulación de conflictos internos y externos que afectan al cumplimiento de los objetivos institucionales 3.1.1.2. Implementación de las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afectan al logro de los objetivos institucionales 3.1.1.3. Promoción y desarrollo de los modelos, procedimientos, políticas y acciones propias del Control Interno 3.1.1.4. Fortalecimiento de políticas que establezcan la formación de acciones a los representantes provenientes de la Administración de la Gestión y de los Organismos de Control |
|---|--|--|

Documento 1 través del cual se define y describen las Políticas de Dirección

Acto Administrativo de Buen Gobierno de Buen Gobierno

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|--|--|--|-----------|
| Coordinador del MECIP, CCI y E4 Técnico Control de Buen Gobierno | Representante de cada sala de acción | | | DOCUMENTO A NIVEL UNE | | Material de apoyo MECIP (Precedido por la CCR) | Consultas |
| Coordinador del MECIP, CCI y E4 Técnico Control de Buen Gobierno | Director de cada dirección | | | DOCUMENTO A NIVEL UNE | | Manual de ética (último) | Consultas |
| Coordinador del MECIP, CCI y E4 Técnico Control de Buen Gobierno | Auditor interno institucional | 1 ago -10 | 1 dic -10 | Asesoría del director del Colegio de Buen Gobierno, asesoría y capacitación con las unidades Académicas | | Manual de apoyo MECIP (Precedido por la CCR) | Consultas |
| Coordinador del MECIP, CCI y E4 Técnico Control de Buen Gobierno | Auditor interno institucional | 1 sep -10 | 1 dic -10 | Asesoría del Director del Colegio de Buen Gobierno y E4 de Dirección de la UNE, y la Resolución N° 27075 Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE. | | Manual de apoyo MECIP (Precedido por la CCR) | Consultas |
| Coordinador del MECIP, CCI y E4 Técnico Control de Buen Gobierno | Auditor interno institucional | 09-10 | En forma ordinaria y periódica | Aplicación de los normativas y reglamentaciones internas, aprobadas por la Mesora Autoridad | | Manual de apoyo MECIP (Precedido por la CCR) | Consultas |
| Coordinador del MECIP, CCI y E4 Técnico Control de Buen Gobierno | Auditor interno institucional | dic-11 | dic-11 | Difusión de la Ley de Código de Ética y de Buen Gobierno a los funcionarios en la institución por el MECIP/DIAD | | Manual de apoyo MECIP (Precedido por la CCR) | Consultas |
| Coordinador del MECIP, CCI y E4 Técnico Control de Buen Gobierno | Auditor interno institucional | dic-11 | dic-11 | Res. N° 375 Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno y Estatuto de Dirección de la UNE, y la Resolución N° 27075 Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNE. | | Manual de apoyo MECIP (Precedido por la CCR) | Consultas |



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------------|---------------|---------------|--|---|---|------------------|-------------------|
| <p>4. Diseñar e implementar el Modelo Planes y Programas</p> | <p>4.1. Diagnóstico del Modelo Real del Estudiante</p> <p>4.1.1. Diagnóstico del Modelo Real del Estudiante</p> <p>4.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p> <p>4.1.3. Delineación de Ajustes - Diseño</p> <p>4.1.4. Fomentar sensibilidad interna del cambio procedimental que catalice los postúros y procedimientos en los niveles que permita el diseño, implementación, revisión y observación del Modelo</p> <p>4.1.5. Fomentar sensibilidad interna del cambio procedimental que catalice los postúros y procedimientos en los niveles que permita el diseño, implementación, revisión y observación del Modelo</p> <p>4.1.6. Fomentar sensibilidad interna del cambio procedimental que catalice los postúros y procedimientos en los niveles que permita el diseño, implementación, revisión y observación del Modelo</p> <p>4.1.7. Verificación de la coherencia entre los Planes estratégicos, operativos y estratégicos que rigen el hacer de la institución</p> <p>4.1.8. Verificación y ajuste para asegurar coherencia entre la definición de la Misión y Visión y las competencias y funciones asignadas a la institución</p> <p>4.1.9. Verificación y ajuste para asegurar coherencia entre la definición de la Misión y Visión y las competencias y funciones asignadas a la institución</p> <p>4.1.10. Diseño de los Planes y Programas: a las competencias pedagógicas y y aseguramiento de su cumplimiento con ellos.</p> <p>4.1.11. Diseño de Planes y Programas los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con la institución</p> | <p>Acto Administrativo editado en el Boletín Planes y Programas</p> | <p>Coordinador del MECIP, COI y Eje Técnico</p> | <p>Directiva de cada división</p> | <p>Jul-13</p> | <p>ago-13</p> | <p>F: 26 y 28 Encuesta Percepción Planes y Programas - Visión Evidencia Planes y Programas</p> | <p>1-sep-13</p> | <p>Materia de apoyo MECIP Provisto por la COI y Eje Técnico</p> | <p>ago-13</p> | <p>concluida</p> |
| | | | <p>Coordinador del MECIP, COI y Eje Técnico</p> | <p>Equipo MECIP</p> | <p>ago-13</p> | <p>ago-13</p> | <p>F: 27 y 28 Análisis de los planes y programas - Validación encuesta planes y programas - concluida</p> | <p>1-ene-13</p> | <p>Materia de apoyo MECIP Provisto por la COI y Eje Técnico</p> | <p>ago-13</p> | <p>concluida</p> |
| | | | <p>Coordinador del MECIP, COI y Eje Técnico</p> | <p>Equipo MECIP</p> | <p>ago-17</p> | <p>ago-17</p> | <p>F: 29 Análisis Planes y Programas Concluido</p> | <p>1-ene-13</p> | <p>Materia de apoyo MECIP Provisto por la COI y Eje Técnico</p> | <p>ago-17</p> | <p>Pendientes</p> |
| | | | <p>Coordinador del MECIP, COI y Eje Técnico</p> | <p>Equipo MECIP</p> | <p>ago-14</p> | <p>ago-05</p> | <p>F: 30, 31, 32 Reu. pr 02202015 Para dar se apertura las reuniones de los análisis internos y Evidencia resultados en COI MECIP</p> | <p>1-ene-13</p> | <p>Materia de apoyo MECIP Provisto por la COI y Eje Técnico</p> | <p>ago-15</p> | <p>concluida</p> |
| | | | <p>Coordinador del MECIP, COI y Eje Técnico</p> | <p>Equipo MECIP</p> | <p>ago-15</p> | <p>ago-15</p> | <p>F: 33, 34, 35 Reu. pr 2014/0101 Para dar se apertura las reuniones F: 33, 34, 35 resultados en el Eje MECIP</p> | <p>01/07/2015</p> | <p>Materia de apoyo MECIP Provisto por la COI y Eje Técnico</p> | <p>ago-15</p> | <p>concluida</p> |
| | | | <p>Coordinador del MECIP, COI y Eje Técnico</p> | <p>Asesoría interna institucional</p> | <p>ago-15</p> | <p>ago-15</p> | <p>Informe de Gestión Semestral, Balance Anual de Gestión Planes y Programas</p> | <p>Conforme conforme a las requerimientos de egidos</p> | <p>Materia de apoyo MECIP Provisto por la COI y Eje Técnico</p> | <p>concluido</p> | <p>Cargada</p> |
| | | | <p>Coordinador del MECIP, COI y Eje Técnico</p> | <p>Asesoría interna institucional</p> | <p>ago-15</p> | <p>ago-15</p> | <p>Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual Aprobado, Plan Financiero anual, Evidencia Financiera, Informe de Gestión</p> | <p>Conforme conforme a las requerimientos de egidos</p> | <p>Materia de apoyo MECIP Provisto por la COI y Eje Técnico</p> | <p>concluido</p> | <p>Cargada</p> |
| | | | <p>Coordinador del MECIP, COI y Eje Técnico</p> | <p>Asesoría interna institucional</p> | <p>ago-15</p> | <p>ago-15</p> | <p>Diagnóstico y comunicación a los diferentes grupos de interés mediante la pag. Web de la institución</p> | <p>Conforme conforme a las requerimientos de egidos</p> | <p>Materia de apoyo MECIP Provisto por la COI y Eje Técnico</p> | <p>concluido</p> | <p>concluida</p> |
| | | | <p>Coordinador del MECIP, COI y Eje Técnico</p> | <p>Asesoría interna institucional</p> | <p>ago-15</p> | <p>ago-15</p> | <p>Diagnóstico y comunicación a los diferentes grupos de interés mediante la pag. Web de la institución</p> | <p>Conforme conforme a las requerimientos de egidos</p> | <p>Materia de apoyo MECIP Provisto por la COI y Eje Técnico</p> | <p>concluido</p> | <p>concluida</p> |
| | | | <p>Coordinador del MECIP, COI y Eje Técnico</p> | <p>Asesoría interna institucional</p> | <p>ago-15</p> | <p>ago-15</p> | <p>Diagnóstico y comunicación a los diferentes grupos de interés mediante la pag. Web de la institución</p> | <p>Conforme conforme a las requerimientos de egidos</p> | <p>Materia de apoyo MECIP Provisto por la COI y Eje Técnico</p> | <p>concluido</p> | <p>concluida</p> |



| DISEÑO E IMPLEMENTACION | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| <p>5. Diseñar e implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos</p> <p>5.1. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos</p> | 5.1.1. Descripción del Estado Actual del Estándar | 5.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico | 5.1.3. Definición de Ajustes - Diseño | 5.1.4. Formular normativas internas del cambio procedimental que establezca los estándares y procedimientos en los niveles que permita el diseño, implementación, monitoreo y actualización del Estándar | 5.1.5. Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos | 5.1.6. Definición de Responsables Ejecutivos, Administrativos y de Apoyo y la Cadena de Valor de la Institución. | 5.1.7. Descripción de los Procesos, Subprocesos y Actividades. | 5.1.8. Definición del Mapa de Procesos y Matriz que incluya la normalidad interna y externa pertinente a cada proceso, subproceso, consultivo del MECP. | 5.1.9. Entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Operación | 5.1.10. Caracterización de los Procesos. |
| | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 |
| | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 |
| | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 |
| | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 |
| | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 |
| | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 |
| | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 |
| | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 |
| | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 | Coordinador del MECP, COI y ESI Técnico | Auditor sistema Institucional | may-15 | jun-15 | Aprobación de la formula del N° 35 al 49 del Estándar Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECP, aprobado por Resolución N° 20112015 |



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|-----------------|-----------------|
| <p>E. Desarrollar e Implementar el Modelo Organizacional</p> | <p>4.1. Diagnóstico del Estado Real del Estado Realización de diagnósticos, evaluaciones, definiciones y desarrollo del Modelo del Estado</p> | <p>4.1.1. Organización del Estado Real del Estado</p> | <p>Coordinador del MECOP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditoría interna institucional Dependencia técnica</p> | <p>ene-10</p> | <p>may-10</p> | <p>Aprobación de los Borradores del N° 50 al 57 del Estatuto Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECOP</p> | <p>Continua conforme a los requerimientos de legajos</p> | <p>Manual de apoyo MECOP (Proceso por la ODS)</p> | <p>continuo</p> | <p>Cumplida</p> |
| | | <p>4.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p> | <p>Coordinador del MECOP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditoría interna institucional Dependencia técnica</p> | <p>ene-10</p> | <p>may-10</p> | <p>Aprobación de los Borradores del N° 50 al 57 del Estatuto Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECOP</p> | <p>Continua conforme a los requerimientos de legajos</p> | <p>Manual de apoyo MECOP (Proceso por la ODS)</p> | <p>continuo</p> | <p>Cumplida</p> |
| | | <p>4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p> | <p>Coordinador del MECOP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditoría interna institucional Dependencia técnica</p> | <p>ene-10</p> | <p>may-10</p> | <p>Aprobación de los Borradores del N° 50 al 57 del Estatuto Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECOP</p> | <p>Continua conforme a los requerimientos de legajos</p> | <p>Manual de apoyo MECOP (Proceso por la ODS)</p> | <p>continuo</p> | <p>Cumplida</p> |
| | | <p>4.1.4. Fortalecer normalidad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los niveles que permita el óptimo, implementación, función y actualización del Estado</p> | <p>Coordinador del MECOP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditoría interna institucional Dependencia técnica</p> | <p>ene-10</p> | <p>may-10</p> | <p>Aprobación de los Borradores del N° 50 al 57 del Estatuto Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECOP</p> | <p>Continua conforme a los requerimientos de legajos</p> | <p>Manual de apoyo MECOP (Proceso por la ODS)</p> | <p>continuo</p> | <p>Cumplida</p> |
| | | <p>4.1.5. Establecimiento de coherencia y armonía entre la estructura organizacional y el Modelo de Gestión</p> | <p>Coordinador del MECOP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditoría interna institucional Dependencia técnica</p> | <p>ene-10</p> | <p>may-10</p> | <p>Aprobación de los Borradores del N° 50 al 57 del Estatuto Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECOP</p> | <p>Continua conforme a los requerimientos de legajos</p> | <p>Manual de apoyo MECOP (Proceso por la ODS)</p> | <p>continuo</p> | <p>Cumplida</p> |
| | | <p>4.1.6. Establecimiento de coherencia y armonía entre la estructura organizacional y el Modelo de Gestión</p> | <p>Coordinador del MECOP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditoría interna institucional Dependencia técnica</p> | <p>ene-10</p> | <p>may-10</p> | <p>Aprobación de los Borradores del N° 50 al 57 del Estatuto Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECOP</p> | <p>Continua conforme a los requerimientos de legajos</p> | <p>Manual de apoyo MECOP (Proceso por la ODS)</p> | <p>continuo</p> | <p>Cumplida</p> |
| | | <p>4.1.7. Establecimiento de manuales que permitan la armonización que se realicen para el egreso de cada uno de los cargos y de los proyectos específicos bajo responsabilidad de cada funcionamiento público</p> | <p>Coordinador del MECOP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditoría interna institucional Dependencia técnica</p> | <p>ene-10</p> | <p>may-10</p> | <p>Aprobación de los Borradores del N° 50 al 57 del Estatuto Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECOP</p> | <p>Continua conforme a los requerimientos de legajos</p> | <p>Manual de apoyo MECOP (Proceso por la ODS)</p> | <p>continuo</p> | <p>Cumplida</p> |
| | | <p>4.1.8. Fortalecimiento de manuales que permitan las reglas que permitan el cumplimiento de cada funcionamiento público</p> | <p>Coordinador del MECOP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditoría interna institucional Dependencia técnica</p> | <p>ene-10</p> | <p>may-10</p> | <p>Aprobación de los Borradores del N° 50 al 57 del Estatuto Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECOP</p> | <p>Continua conforme a los requerimientos de legajos</p> | <p>Manual de apoyo MECOP (Proceso por la ODS)</p> | <p>continuo</p> | <p>Cumplida</p> |
| | | <p>4.1.9. Establecimiento de coherencia y armonía entre la estructura organizacional y el Modelo de Gestión</p> | <p>Coordinador del MECOP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditoría interna institucional Dependencia técnica</p> | <p>ene-10</p> | <p>may-10</p> | <p>Aprobación de los Borradores del N° 50 al 57 del Estatuto Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECOP</p> | <p>Continua conforme a los requerimientos de legajos</p> | <p>Manual de apoyo MECOP (Proceso por la ODS)</p> | <p>continuo</p> | <p>Cumplida</p> |
| | | <p>4.1.10. Definición de los niveles de responsabilidad, autoridad y relación con los demás cargos pero cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional</p> | <p>Coordinador del MECOP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditoría interna institucional Dependencia técnica</p> | <p>ene-10</p> | <p>may-10</p> | <p>Aprobación de los Borradores del N° 50 al 57 del Estatuto Modelo de Gestión por Procesos, conforme al manual de implementación del MECOP</p> | <p>Continua conforme a los requerimientos de legajos</p> | <p>Manual de apoyo MECOP (Proceso por la ODS)</p> | <p>continuo</p> | <p>Cumplida</p> |



DISÑO E IMPLEMENTACIÓN

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|--------|--|--|---|----------|------------|
| 7.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar | Coordinador del MECIP, COI y EQ Técnico | Auditoría interna institucional Dependencia específica | de-16 | jul-17 | Aprobación de los formatos del N° 03 al 05 del Estándar Curricular Estratégico del Riesgo conforme al manual de implementación del MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Manual de apoyo MECIP (Proyecto por la CDR) | continuo | Procedente |
| 7.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico | Coordinador del MECIP, COI y EQ Técnico | Auditoría interna institucional Dependencia específica | de-16 | jul-17 | Aprobación de los formatos del N° 06 al 08 del Estándar Curricular Estratégico del Riesgo conforme al manual de implementación del MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Manual de apoyo MECIP (Proyecto por la CDR) | continuo | Procedente |
| 7.1.3. Definición de Ayudas - Diseño | Coordinador del MECIP, COI y EQ Técnico | Auditoría interna institucional Dependencia específica | de-16 | jul-17 | Aprobación de los formatos del N° 09 al 05 del Estándar Curricular Estratégico del Riesgo conforme al manual de implementación del MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Manual de apoyo MECIP (Proyecto por la CDR) | continuo | Procedente |
| 7.1.4. Formar a los docentes sobre el cambio procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los rubros que permitieron el diseño, implementación, función y actualización del Estándar | Coordinador del MECIP, COI y EQ Técnico | Auditoría interna institucional Dependencia específica | de-16 | jul-17 | Aprobación de los formatos del N° 06 al 05 del Estándar Curricular Estratégico del Riesgo conforme al manual de implementación del MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Manual de apoyo MECIP (Proyecto por la CDR) | continuo | Procedente |
| 7.1.5. Verificación de los oportunos y amenzas para el sistema, con base en el análisis de información interna y el análisis estadístico elaborado para el diseño de los Planes y Programas | Coordinador del MECIP, COI y EQ Técnico | Auditoría interna institucional Dependencia específica | de-16 | jul-17 | Aprobación de los formatos del N° 06 al 05 del Estándar Curricular Estratégico del Riesgo conforme al manual de implementación del MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Manual de apoyo MECIP (Proyecto por la CDR) | continuo | Procedente |
| 7.1.6. Identificación de las oportunidades y necesidades para la edición de Planes y Programas, del MOP, Diseño de la Estructura Organizacional | Coordinador del MECIP, COI y EQ Técnico | Auditoría interna institucional Dependencia específica | de-16 | jul-17 | Aprobación de los formatos del N° 06 al 05 del Estándar Curricular Estratégico del Riesgo conforme al manual de implementación del MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Manual de apoyo MECIP (Proyecto por la CDR) | continuo | Procedente |
| 7.1.7. Realización del análisis del Contexto Estadístico del Riesgo de la institución con la participación de los docentes públicos de los distintos niveles | Coordinador del MECIP, COI y EQ Técnico | Auditoría interna institucional Dependencia específica | de-16 | jul-17 | Aprobación de los formatos del N° 06 al 05 del Estándar Curricular Estratégico del Riesgo conforme al manual de implementación del MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Manual de apoyo MECIP (Proyecto por la CDR) | continuo | Procedente |
| 7.1.8. Validación del Análisis del Contexto Estadístico del Riesgo por la máxima autoridad | Coordinador del MECIP, COI y EQ Técnico | Auditoría interna institucional Dependencia específica | de-16 | jul-17 | Aprobación de los formatos del N° 06 al 05 del Estándar Curricular Estratégico del Riesgo conforme al manual de implementación del MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Manual de apoyo MECIP (Proyecto por la CDR) | continuo | Procedente |
| 7.1.9. Definición de procesos de actualización permanente que permitan la actualización del Contexto Estadístico del Riesgo con la ocurrencia de riesgos en la operación | Coordinador del MECIP, COI y EQ Técnico | Auditoría interna institucional Dependencia específica | de-16 | jul-17 | Aprobación de los formatos del N° 06 al 05 del Estándar Curricular Estratégico del Riesgo conforme al manual de implementación del MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Manual de apoyo MECIP (Proyecto por la CDR) | continuo | Procedente |
| 8.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar | Coordinador del MECIP, COI y EQ Técnico | Auditoría interna institucional Dependencia específica | jul-16 | oct-16 | Aprobación de los formatos del N° 06 al 05 del Estándar Curricular Estratégico del Riesgo conforme al manual de implementación del MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Manual de apoyo MECIP (Proyecto por la CDR) | continuo | Concluida |



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

| Activar riesgos en riesgos | riesgos | Acto Administrativo | Estandar de Analisis de Riesgos | Coordinador del MECIP, CCI y Egi Técnico | Auditoria Interna Institucional Dependencia Alzada | 05-10 | 04-17 | Aprobación de los formatos del N° 71 al 75 del contenido de los Anexos de Riesgos, conforme a la manual de implementación del MECIP | Contribución a los requerimientos de la OCAI | Manual de apoyo MECIP Promoción por la OCAI | Contribución Ponderada |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--------------|--|---|--|---|------------------------|
| Riesgos | <p>9.1.4. Formar normatividad interna del conducto procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los rubros que permitan el diseño, implementación, función y actualización del Estándar</p> <p>9.1.6. Definición de criterios para determinar la financiación de ejecución de los riesgos, su gestión y calificación.</p> <p>9.1.8. Análisis de Riesgos en todos los rubros que conforman el Modelo de Operación por Proceso de la institución</p> | <p>Artículo 47 del Estatuto de Analisis de Riesgos</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Egi Técnico</p> | <p>Auditoria Interna Institucional Dependencia Alzada</p> | <p>05-10</p> | <p>04-17</p> | <p>Aprobación de los formatos del N° 71 al 75 del contenido de los Anexos de Riesgos, conforme a la manual de implementación del MECIP</p> | <p>Contribución a los requerimientos de la OCAI</p> | <p>Manual de apoyo MECIP Promoción por la OCAI</p> | <p>Contribución Ponderada</p> | |
| | <p>10.1.1. Descripción del Estado Real del Estándar</p> | <p>Mapa de Riesgos</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Egi Técnico</p> | <p>Auditoria Interna Institucional Dependencia Alzada</p> | <p>05-17</p> | <p>05-18</p> | <p>Aprobación de los formatos del N° 76 al 85 del contenido de los Anexos de Riesgos, conforme a la manual de implementación del MECIP</p> | <p>Contribución a los requerimientos de la OCAI</p> | <p>Manual de apoyo MECIP Promoción por la OCAI</p> | <p>Contribución Ponderada</p> | |
| | <p>10.1.2. Producción de Resultados del Diagnóstico</p> | <p>Mapa de Riesgos</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Egi Técnico</p> | <p>Auditoria Interna Institucional Dependencia Alzada</p> | <p>05-17</p> | <p>05-18</p> | <p>Aprobación de los formatos del N° 76 al 85 del contenido de los Anexos de Riesgos, conforme a la manual de implementación del MECIP</p> | <p>Contribución a los requerimientos de la OCAI</p> | <p>Manual de apoyo MECIP Promoción por la OCAI</p> | <p>Contribución Ponderada</p> | |
| | <p>10.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p> | <p>Mapa de Riesgos</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Egi Técnico</p> | <p>Auditoria Interna Institucional Dependencia Alzada</p> | <p>05-17</p> | <p>05-18</p> | <p>Aprobación de los formatos del N° 76 al 85 del contenido de los Anexos de Riesgos, conforme a la manual de implementación del MECIP</p> | <p>Contribución a los requerimientos de la OCAI</p> | <p>Manual de apoyo MECIP Promoción por la OCAI</p> | <p>Contribución Ponderada</p> | |
| | <p>10.1.4. Formar sostenibilidad interna del conducto procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los rubros que permitan el diseño, implementación, función y actualización del Estándar</p> | <p>Acto Administrativo referente al Estándar de Analisis de Riesgos</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Egi Técnico</p> | <p>Auditoria Interna Institucional Dependencia Alzada</p> | <p>05-17</p> | <p>05-18</p> | <p>Aprobación de los formatos del N° 76 al 85 del contenido de los Anexos de Riesgos, conforme a la manual de implementación del MECIP</p> | <p>Contribución a los requerimientos de la OCAI</p> | <p>Manual de apoyo MECIP Promoción por la OCAI</p> | <p>Contribución Ponderada</p> | |
| | <p>10.1.5. Definición clara para la producción de los requerimientos, proceso, subprocesos y actividades y sus respectivos riesgos</p> | <p>Mapa de Riesgos</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Egi Técnico</p> | <p>Auditoria Interna Institucional Dependencia Alzada</p> | <p>05-17</p> | <p>05-18</p> | <p>Aprobación de los formatos del N° 76 al 85 del contenido de los Anexos de Riesgos, conforme a la manual de implementación del MECIP</p> | <p>Contribución a los requerimientos de la OCAI</p> | <p>Manual de apoyo MECIP Promoción por la OCAI</p> | <p>Contribución Ponderada</p> | |
| | <p>10.1.6. Posicionamiento de los diferentes niveles del Modelo de Operación y de los riesgos mediante su priorización.</p> | <p>Mapa de Riesgos</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Egi Técnico</p> | <p>Auditoria Interna Institucional Dependencia Alzada</p> | <p>05-17</p> | <p>05-18</p> | <p>Aprobación de los formatos del N° 76 al 85 del contenido de los Anexos de Riesgos, conforme a la manual de implementación del MECIP</p> | <p>Contribución a los requerimientos de la OCAI</p> | <p>Manual de apoyo MECIP Promoción por la OCAI</p> | <p>Contribución Ponderada</p> | |
| | <p>10.1.7. Actualización de Riesgos</p> | <p>Mapa de Riesgos</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Egi Técnico</p> | <p>Auditoria Interna Institucional Dependencia Alzada</p> | <p>05-17</p> | <p>05-18</p> | <p>Aprobación de los formatos del N° 76 al 85 del contenido de los Anexos de Riesgos, conforme a la manual de implementación del MECIP</p> | <p>Contribución a los requerimientos de la OCAI</p> | <p>Manual de apoyo MECIP Promoción por la OCAI</p> | <p>Contribución Ponderada</p> | |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------|--------|--|--|----------|-----------|
| 11.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Sistema | | | Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero | Auditor interno Institucional Dependencia específica | ene-18 | dic-18 | Aprobación de los formatos del Nº al 01 del Estatuto Definitivo de Política de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP. | Continua conforme a los requerimientos de la Ley MECIP (Proyecto por la CCRP) | Continua | Pendiente |
| 11.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico | | | Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero | Auditor interno Institucional Dependencia específica | ene-18 | dic-18 | Aprobación de los formatos del Nº al 01 del Estatuto Definitivo de Política de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP. | Continua conforme a los requerimientos de la Ley MECIP (Proyecto por la CCRP) | Continua | Pendiente |
| 11.1.3. Definición de Ajustes - Diseño | | | Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero | Auditor interno Institucional Dependencia específica | ene-18 | dic-18 | Aprobación de los formatos del Nº al 01 del Estatuto Definitivo de Política de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP. | Continua conforme a los requerimientos de la Ley MECIP (Proyecto por la CCRP) | Continua | Pendiente |
| 11.1.4. Formule disponibilidad interna del cambio procedimental que cubra los procedimientos y procedimientos en los niveles que por el diseño, implementación, revisión y actualización del Estatuto. | | | Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero | Auditor interno Institucional Dependencia específica | ene-18 | dic-18 | Aprobación de los formatos del Nº al 01 del Estatuto Definitivo de Política de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP. | Continua conforme a los requerimientos de la Ley MECIP (Proyecto por la CCRP) | Continua | Pendiente |
| 11.1.5. Formulación de las Políticas de Administración de Riesgos del Estado | | Documento en el cual se establecen los Ombudsman para la Gestión de Riesgos | Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero | Auditor interno Institucional Dependencia específica | ene-18 | dic-18 | Aprobación de los formatos del Nº al 01 del Estatuto Definitivo de Política de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP. | Continua conforme a los requerimientos de la Ley MECIP (Proyecto por la CCRP) | Continua | Pendiente |
| 11.1.6. Difusión de las Políticas de Administración de Riesgos | | Estatuto Político de Administración de Riesgos | Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero | Auditor interno Institucional Dependencia específica | ene-18 | dic-18 | Divulgación de los textos de Riesgos de la Ley MECIP a través de los medios de difusión masivos de comunicación. Pág. Web, TV, etc. | Continua conforme a los requerimientos de la Ley MECIP (Proyecto por la CCRP) | Continua | Pendiente |
| 11.1.7. Aplicación de las Políticas de Administración de Riesgos. | | | Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero | Auditor interno Institucional Dependencia específica | ene-18 | dic-18 | Cumplimiento de las Políticas de Administración de Riesgos | Continua conforme a los requerimientos de la Ley MECIP (Proyecto por la CCRP) | Continua | Pendiente |
| 11.1.8. Definición de los mecanismos e procesos a realizar en caso de un incumplimiento | | | Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero | Auditor interno Institucional Dependencia específica | ene-18 | dic-18 | Definición mediante acto administrativo de procedimientos y/o sanciones para el cumplimiento de los Artículos de Riesgos. | Continua conforme a los requerimientos de la Ley MECIP (Proyecto por la CCRP) | Continua | Pendiente |
| 11.1.9. Formulación de programas que obligan a la revisión periódica de las Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes circunstancias que pueda presentarse en la institución | | | Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero | Auditor interno Institucional Dependencia específica | ene-18 | dic-18 | Establecimiento de indicadores que actúan de parámetro para la detección de circunstancias que exijan actualizaciones o modificaciones en el Plan de Administración de Riesgos | Continua conforme a los requerimientos de la Ley MECIP (Proyecto por la CCRP) | Continua | Pendiente |
| 11.1.10. Seguimiento del Estado Real del Sistema | | | Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero | Auditor interno Institucional Dependencia específica | ene-18 | dic-18 | Aplicación del formato Nº 02 del Estatuto Definitivo de Política de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP. | Continua conforme a los requerimientos de la Ley MECIP (Proyecto por la CCRP) | Continua | Pendiente |



| | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|---|---|------------|
| 12.2.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico | Coordinador del MECIP, CCI y E4 Tercero | Auditoría interna institucional Departamentos afectadas | ene-19 | dic-19 | Aprobación del formato N° 02 del Estándar Político de Operación Socialización del manual mediante acto administrativo. | Certificado conforme al MECIP Promovido por la ODS1 | Pendientes |
| 12.1.3. Definición de Ajustes - Diseño | Coordinador del MECIP, CCI y E4 Tercero | Auditoría interna institucional Departamentos afectadas | ene-19 | dic-19 | Aprobación del formato N° 02 del Estándar Político de Operación Socialización del manual mediante acto administrativo. | Certificado conforme al MECIP Promovido por la ODS1 | Pendientes |
| 12.1.4. Fortalecer normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y actualización del Estándar | Coordinador del MECIP, CCI y E4 Tercero | Auditoría interna institucional Departamentos afectadas | ene-19 | dic-19 | Aprobación del formato N° 02 del Estándar Político de Operación Socialización del manual mediante acto administrativo. | Certificado conforme al MECIP Promovido por la ODS1 | Pendientes |
| 12.1.5. Formulación de las Políticas de Operación coherentes con los Políticas de Administración de Recursos | Coordinador del MECIP, CCI y E4 Tercero | Auditoría interna institucional Departamentos afectadas | ene-19 | dic-19 | Aprobación del formato N° 02 del Estándar Político de Operación Socialización del manual mediante acto administrativo. | Certificado conforme al MECIP Promovido por la ODS1 | Pendientes |
| 12.1.6. Difusión de las Políticas de Operación | Coordinador del MECIP, CCI y E4 Tercero | Auditoría interna institucional Departamentos afectadas | ene-19 | dic-19 | Divulgación de las Políticas de Operación por los medios masivos de comunicación : RAO web, Email MECIP, TV LINE Y otros | Certificado conforme al MECIP Promovido por la ODS1 | Pendientes |
| 12.1.7. Aplicación de las Políticas de Operación en todos los niveles y por parte de todos los funcionarios de la institución | Coordinador del MECIP, CCI y E4 Tercero | Auditoría interna institucional Departamentos afectadas | ene-19 | dic-19 | Acuerdo de las Políticas de Operación de la institución | Certificado conforme al MECIP Promovido por la ODS1 | Pendientes |
| 12.1.8. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso de no cumplimiento de las políticas | Coordinador del MECIP, CCI y E4 Tercero | Auditoría interna institucional Departamentos afectadas | ene-19 | dic-19 | Determinación de excepciones y/o sanciones por incumplimiento de las Políticas mediante acto administrativo. | Certificado conforme al MECIP Promovido por la ODS1 | Pendientes |
| 12.1.8. Definición de parámetros que abogan a la rendición periódica y adaptación de las Políticas de Operación a las diversas circunstancias que pueden presentarse en la operación de la institución | Coordinador del MECIP, CCI y E4 Tercero | Auditoría interna institucional Departamentos afectadas | ene-19 | dic-19 | Determinación de indicadores que sirven de criterios para reconocer situaciones que permitan acciones o modificaciones en las Políticas de operación. | Certificado conforme al MECIP Promovido por la ODS1 | Pendientes |
| 12.1.1. Presupuesto del Estado Real del Sistema | Coordinador del MECIP, CCI y E4 Tercero | Auditoría interna institucional Departamentos afectadas | jul-17 | dic-17 | Aprobación de los formatos del IR 03 y 04 del Estándar Procedimiento y Socialización del Organigrama - conforme al manual de requerimientos del MECIP | Certificado conforme al MECIP Promovido por la ODS1 | Pendientes |
| 12.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico | Coordinador del MECIP, CCI y E4 Tercero | Auditoría interna institucional Departamentos afectadas | jul-17 | dic-17 | Aprobación de los formatos del IR 03 y 04 del Estándar Procedimiento y Socialización del Organigrama - conforme al manual de requerimientos del MECIP | Certificado conforme al MECIP Promovido por la ODS1 | Pendientes |



| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------|---------------|---|---|---------------------------|
| | <p>14.1.7. Definición de las acciones a tener o las acciones a realizar en caso de indicadores de los contenidos</p> <p>14.1.8. Definición de los parámetros que obligan a la revisión periódica y obligación de las Comités a las acciones correspondientes que pueden elevar a la Inspección</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eij Termino</p> | <p>Auditoría interna Inspección Dependencia Asesoria</p> | <p>Jul-17</p> | <p>dic-17</p> | <p>Aprobación del formato N° 05 del Estado Civil y del Estado Civil, conforme al manual de requerimientos del MECIP</p> | <p>Continúa conforme a los requerimientos de la Ley N° 17.000 del MECIP (previsto por la ODS)</p> | <p>Continúa Pendiente</p> |
| | <p>15.1.1. Despliegue del Estado Real del Estado</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eij Termino</p> | <p>Auditoría interna Inspección Dependencia Asesoria</p> | <p>dic-17</p> | <p>dic-18</p> | <p>Aprobación de los formatos N° 97 al 100 del Estado Civil y del Estado Civil, conforme al manual de requerimientos del MECIP</p> | <p>Continúa conforme a los requerimientos de la Ley N° 17.000 del MECIP (previsto por la ODS)</p> | <p>Continúa Pendiente</p> |
| | <p>15.1.2. Evaluación de Resultados del Despliegue</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eij Termino</p> | <p>Auditoría interna Inspección Dependencia Asesoria</p> | <p>dic-17</p> | <p>dic-18</p> | <p>Aprobación de los formatos N° 97 al 100 del Estado Civil y del Estado Civil, conforme al manual de requerimientos del MECIP</p> | <p>Continúa conforme a los requerimientos de la Ley N° 17.000 del MECIP (previsto por la ODS)</p> | <p>Continúa Pendiente</p> |
| | <p>15.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eij Termino</p> | <p>Auditoría interna Inspección Dependencia Asesoria</p> | <p>dic-17</p> | <p>dic-18</p> | <p>Aprobación de los formatos N° 97 al 100 del Estado Civil y del Estado Civil, conforme al manual de requerimientos del MECIP</p> | <p>Continúa conforme a los requerimientos de la Ley N° 17.000 del MECIP (previsto por la ODS)</p> | <p>Continúa Pendiente</p> |
| | <p>15.1.4. Formar mensajería interna del comité preconstituido que establece los parámetros y procedimientos en los medios que permita el diseño, implementación, función y actualización del Estado</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eij Termino</p> | <p>Auditoría interna Inspección Dependencia Asesoria</p> | <p>dic-17</p> | <p>dic-18</p> | <p>Aprobación de los formatos N° 97 al 100 del Estado Civil y del Estado Civil, conforme al manual de requerimientos del MECIP</p> | <p>Continúa conforme a los requerimientos de la Ley N° 17.000 del MECIP (previsto por la ODS)</p> | <p>Continúa Pendiente</p> |
| | <p>15.1.5. Diseño de indicadores de resultado coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Inspección</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eij Termino</p> | <p>Auditoría interna Inspección Dependencia Asesoria</p> | <p>dic-17</p> | <p>dic-18</p> | <p>Aprobación de los formatos N° 97 al 100 del Estado Civil y del Estado Civil, conforme al manual de requerimientos del MECIP</p> | <p>Continúa conforme a los requerimientos de la Ley N° 17.000 del MECIP (previsto por la ODS)</p> | <p>Continúa Pendiente</p> |
| | <p>15.1.6. Diseño de indicadores de gestión coherentes con los parámetros definidos en los Planes y Programas de la Inspección</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eij Termino</p> | <p>Auditoría interna Inspección Dependencia Asesoria</p> | <p>dic-17</p> | <p>dic-18</p> | <p>Aprobación de los formatos N° 97 al 100 del Estado Civil y del Estado Civil, conforme al manual de requerimientos del MECIP</p> | <p>Continúa conforme a los requerimientos de la Ley N° 17.000 del MECIP (previsto por la ODS)</p> | <p>Continúa Pendiente</p> |
| | <p>15.1.7. Diseño de los indicadores de riesgo coherentes con los parámetros definidos por la Administración de Riesgos y el análisis de los riesgos observado para el diseño de Comités</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eij Termino</p> | <p>Auditoría interna Inspección Dependencia Asesoria</p> | <p>dic-17</p> | <p>dic-18</p> | <p>Aprobación de los formatos N° 97 al 100 del Estado Civil y del Estado Civil, conforme al manual de requerimientos del MECIP</p> | <p>Continúa conforme a los requerimientos de la Ley N° 17.000 del MECIP (previsto por la ODS)</p> | <p>Continúa Pendiente</p> |
| | <p>15.1.8. Diseño de los indicadores de desempeño de los servidores públicos</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eij Termino</p> | <p>Auditoría interna Inspección Dependencia Asesoria</p> | <p>dic-17</p> | <p>dic-18</p> | <p>Aprobación de los formatos N° 97 al 100 del Estado Civil y del Estado Civil, conforme al manual de requerimientos del MECIP</p> | <p>Continúa conforme a los requerimientos de la Ley N° 17.000 del MECIP (previsto por la ODS)</p> | <p>Continúa Pendiente</p> |
| <p>15.1.8. Definición de parámetros que obligan a la revisión de los indicadores de forma periódica y su obligación a las acciones correspondientes que pueden elevar a la Inspección</p> | | <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eij Termino</p> | <p>Auditoría interna Inspección Dependencia Asesoria</p> | <p>dic-17</p> | <p>dic-18</p> | <p>Definición de parámetros que obligan a la revisión de los indicadores de forma periódica y su obligación a las acciones correspondientes que pueden elevar a la Inspección</p> | <p>Continúa conforme a los requerimientos de la Ley N° 17.000 del MECIP (previsto por la ODS)</p> | <p>Continúa Pendiente</p> |



| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | <p>16.1.1. Descripción del Estado Base del Estándar</p> | | | |
| | <p>16.1.2. Evaluación de Recursos del Diagnóstico</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditor Interno Institucional Dependencia Alceda</p> | <p>Aprueba el Manual De operación, conforme al formato de hipotestación del MECIP. Diseña el plan de trabajo, define, produce, revisa, mejora, implementa, monitorea y evalúa el campo</p> |
| | <p>16.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditor Interno Institucional Dependencia Alceda</p> | <p>Aprueba el Formato Nº 101 a partir del Contrato Estado Manual De operación, conforme al formato de hipotestación del MECIP. Diseña el plan de trabajo, define, produce, revisa, mejora, implementa, monitorea y evalúa el campo</p> |
| | <p>16.1.4. Formular normatividad interna del estándar presentando una colección de presentaciones y documentos en los anexos que permitan el diseño, implementación, trabajo y actualización del Estándar</p> | <p>Instrumento General que contiene la información sobre el manejo de las operaciones de la institución</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Aprueba el Formato Nº 101 a partir del Contrato Estado Manual De operación, conforme al formato de hipotestación del MECIP. Diseña el plan de trabajo, define, produce, revisa, mejora, implementa, monitorea y evalúa el campo</p> |
| | <p>16.1.5. Formulación de normas internas para la edición del Manual de Operación</p> | <p>Acto Administrativo Suscritado el Estándar Manual de Operación</p> | <p>Auditor Interno Institucional Dependencia Alceda</p> | <p>Aprueba el Formato Nº 101 a partir del Contrato Estado Manual De operación, conforme al formato de hipotestación del MECIP. Diseña el plan de trabajo, define, produce, revisa, mejora, implementa, monitorea y evalúa el campo</p> |
| | <p>16.1.6. Elaboración del Manual de Operación</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditor Interno Institucional Dependencia Alceda</p> | <p>Aprueba el Formato Nº 101 a partir del Contrato Estado Manual De operación, conforme al formato de hipotestación del MECIP. Diseña el plan de trabajo, define, produce, revisa, mejora, implementa, monitorea y evalúa el campo</p> |
| | <p>16.1.7. Formulación e implementación de dispositivos y capacidades técnicas a tener en cuenta del Manual de Operación</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditor Interno Institucional Dependencia Alceda</p> | <p>Aprueba el Formato Nº 101 a partir del Contrato Estado Manual De operación, conforme al formato de hipotestación del MECIP. Diseña el plan de trabajo, define, produce, revisa, mejora, implementa, monitorea y evalúa el campo</p> |
| | <p>16.1.8. Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica del Manual de Operación y su actualización permanente</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditor Interno Institucional Dependencia Alceda</p> | <p>Aprueba el Formato Nº 101 a partir del Contrato Estado Manual De operación, conforme al formato de hipotestación del MECIP. Diseña el plan de trabajo, define, produce, revisa, mejora, implementa, monitorea y evalúa el campo</p> |
| | <p>17.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditor Interno Institucional Dependencia Alceda</p> | <p>Aprueba de los formatos Nº 102 al 107 a partir del Contrato Estado Manual De operación, conforme al formato de hipotestación del MECIP</p> |
| | <p>17.1.2. Evaluación de Recursos del Diagnóstico</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCI y ESI Tercero</p> | <p>Auditor Interno Institucional Dependencia Alceda</p> | <p>Aprueba de los formatos Nº 102 al 107 a partir del Contrato Estado Manual De operación, conforme al formato de hipotestación del MECIP</p> |



DISÑO E IMPLEMENTACIÓN

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---------------|---------------|--|--|--|---------------------------|
| <p>17. Diseñar e implementar el Sistema de Información Interna</p> | <p>17.1. Diagnóstico del Estado Real del Estado</p> | <p>17.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p> | <p>Resultados para la Estructuración de Información Interna</p> | <p>Coordinador del MECIP, CCJ y Eji Técnico</p> | <p>Auditoría interna Dependencia Ejecutiva</p> | <p>ene-18</p> | <p>dic-18</p> | <p>Aplicación de los formatos N° 102 al 107 o equivalente del Estado; Formatos internos y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP</p> | <p>Carturas conforme a los requisitos de ley</p> | <p>Manual de apoyo MECIP Previsto por la OGRN, LEY 52822014 Y Ley 51982014</p> | <p>Carturas Pendiente</p> |
| <p>17.1.4. Proveer seguridad interna del cambio preconstituido que establece los parámetros y procedimientos en los rubros que giran al diseño, implementación, función y actualización del Estado</p> | <p>17.1.5. Determinar y establecer de bases de información interna para el logro de los objetivos</p> | <p>17.1.6. Verificación de que la totalidad de las preconstituciones de la información contemplar las salidas de información asociadas a los grupos de interés internos y externos</p> | <p>Asesoría interna Dependencia Ejecutiva</p> | <p>ene-18</p> | <p>dic-18</p> | <p>ene-18</p> | <p>dic-18</p> | <p>Aplicación de los formatos N° 102 al 107 o equivalente del Estado; Formatos internos y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP</p> | <p>Carturas conforme a los requisitos de ley</p> | <p>Manual de apoyo MECIP Previsto por la OGRN, LEY 52822014 Y Ley 51982014</p> | <p>Carturas Pendiente</p> |
| <p>17.1.7. Desarrollo y Socialización de la Información Interna entre los grupos de interés</p> | <p>17.1.8. Desarrollo del Estado Real del Estado</p> | <p>17.1.9. Evaluación de Resultados del Ejercicio</p> | <p>Asesoría interna Dependencia Ejecutiva</p> | <p>ene-18</p> | <p>dic-18</p> | <p>ene-18</p> | <p>dic-18</p> | <p>Aplicación de los formatos N° 102 al 113 o equivalente del Estado; Formatos internos y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP</p> | <p>Carturas conforme a los requisitos de ley</p> | <p>Manual de apoyo MECIP Previsto por la OGRN, LEY 52822014 Y Ley 51982014</p> | <p>Carturas Pendiente</p> |
| <p>17.1.10. Definición de Ajustes - Diseño</p> | <p>17.1.11. Definición de fuentes de información externa que tendrán certidumbre y certeza directa con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida</p> | <p>17.1.12. Definición de Ajustes - Diseño</p> | <p>Asesoría interna Dependencia Ejecutiva</p> | <p>ene-18</p> | <p>dic-18</p> | <p>ene-18</p> | <p>dic-18</p> | <p>Aplicación de los formatos N° 102 al 113 o equivalente del Estado; Formatos internos y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP</p> | <p>Carturas conforme a los requisitos de ley</p> | <p>Manual de apoyo MECIP Previsto por la OGRN, LEY 52822014 Y Ley 51982014</p> | <p>Carturas Pendiente</p> |



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|--|----------|-----------|
| 22. Diseñar e implementar el Estándar Rendición de Cuentas | 22.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación de las Necesidades, Definición del Estándar y Diseño del Estándar | 22.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar | 22.1.1.1. Coordinador del MECIP, OD y Egi Técnico | Auditoría Interna Institucional Dependencia Mecip | sep-16 | sep-16 | Aprobación de los borradores N° 132 al 135 o similares del Estándar Rendición de cuentas MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Material de apoyo MECIP (Proyecto por la ODS1, LEY 52032021-4 y Ley 51692021-4 | Continuo | Pendiente | | |
| | | | 22.1.1.2. Coordinador del MECIP, OD y Egi Técnico | Auditoría Interna Institucional Dependencia Mecip | sep-16 | sep-16 | Aprobación de los borradores N° 132 al 136 o similares del Estándar Rendición de cuentas MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Material de apoyo MECIP (Proyecto por la ODS1, LEY 52032021-4 y Ley 51692021-4 | Continuo | Pendiente | | |
| | | | 22.1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño | Asesoría Técnica y Proyectación para socialización de información a la Ciudadanía. Acto Administrativo suscrito por el Estándar Rendición de Cuentas | Coordinador del MECIP, OD y Egi Técnico | Auditoría Interna Institucional Dependencia Mecip | sep-16 | sep-16 | Aprobación de los borradores N° 132 al 138 o similares del Estándar Rendición de cuentas MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Material de apoyo MECIP (Proyecto por la ODS1, LEY 52032021-4 y Ley 51692021-4 | Continuo | Pendiente |
| | | | 22.1.1.4. Formar alianzas estratégicas con el sector público y privado para el desarrollo del Estándar | Asesoría Técnica y Proyectación para socialización de información a la Ciudadanía. Acto Administrativo suscrito por el Estándar Rendición de Cuentas | Coordinador del MECIP, OD y Egi Técnico | Auditoría Interna Institucional Dependencia Mecip | sep-16 | sep-16 | Aprobación de los borradores N° 132 al 139 o similares del Estándar Rendición de cuentas MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Material de apoyo MECIP (Proyecto por la ODS1, LEY 52032021-4 y Ley 51692021-4 | Continuo | Pendiente |
| | | | 22.1.1.5. Definición de medios de comunicación | Asesoría Técnica y Proyectación para socialización de información a la Ciudadanía. Acto Administrativo suscrito por el Estándar Rendición de Cuentas | Coordinador del MECIP, OD y Egi Técnico | Auditoría Interna Institucional Dependencia Mecip | sep-16 | sep-16 | Aprobación de los borradores N° 132 al 140 o similares del Estándar Rendición de cuentas MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Material de apoyo MECIP (Proyecto por la ODS1, LEY 52032021-4 y Ley 51692021-4 | Continuo | Pendiente |
| | | | 22.1.1.6. Definición de medios de comunicación | Asesoría Técnica y Proyectación para socialización de información a la Ciudadanía. Acto Administrativo suscrito por el Estándar Rendición de Cuentas | Coordinador del MECIP, OD y Egi Técnico | Auditoría Interna Institucional Dependencia Mecip | sep-16 | sep-16 | Aprobación de los borradores N° 132 al 141 o similares del Estándar Rendición de cuentas MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Material de apoyo MECIP (Proyecto por la ODS1, LEY 52032021-4 y Ley 51692021-4 | Continuo | Pendiente |
| | | | 22.1.1.7. Medición de la efectividad de las Medidas Comunicacionales sobre los períodos de implementación | Asesoría Técnica y Proyectación para socialización de información a la Ciudadanía. Acto Administrativo suscrito por el Estándar Rendición de Cuentas | Coordinador del MECIP, OD y Egi Técnico | Auditoría Interna Institucional Dependencia Mecip | sep-16 | sep-16 | Aprobación de los borradores N° 132 al 142 o similares del Estándar Rendición de cuentas MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Material de apoyo MECIP (Proyecto por la ODS1, LEY 52032021-4 y Ley 51692021-4 | Continuo | Pendiente |
| | | | 22.1.1.8. Medición de la efectividad de las Medidas Comunicacionales sobre los períodos de implementación | Asesoría Técnica y Proyectación para socialización de información a la Ciudadanía. Acto Administrativo suscrito por el Estándar Rendición de Cuentas | Coordinador del MECIP, OD y Egi Técnico | Auditoría Interna Institucional Dependencia Mecip | sep-16 | sep-16 | Aprobación de los borradores N° 132 al 143 o similares del Estándar Rendición de cuentas MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Material de apoyo MECIP (Proyecto por la ODS1, LEY 52032021-4 y Ley 51692021-4 | Continuo | Pendiente |
| | | | 22.1.1.9. Medición de la efectividad de las Medidas Comunicacionales sobre los períodos de implementación | Asesoría Técnica y Proyectación para socialización de información a la Ciudadanía. Acto Administrativo suscrito por el Estándar Rendición de Cuentas | Coordinador del MECIP, OD y Egi Técnico | Auditoría Interna Institucional Dependencia Mecip | sep-16 | sep-16 | Aprobación de los borradores N° 132 al 144 o similares del Estándar Rendición de cuentas MECIP | Continua conforme a los requerimientos de la Ley | Material de apoyo MECIP (Proyecto por la ODS1, LEY 52032021-4 y Ley 51692021-4 | Continuo | Pendiente |

Elaborado por: Lic. María Beatriz Puentes - Asesora Técnica
 Revisado por: Lic. Sergio Acuña Uzcátegui - Coordinador General MECIP PA - UPEL
 Aprobado por: Ing. Agr. José Daniel Martínez - COORDINADOR GENERAL



Director Administrativo