



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**



PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

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

Nº 09

PROGRAMACIÓN									SEGUIMIENTO				
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLES DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	15. Diseñar e implementar el Estándar Indicadores.	15.1. Diseñar indicadores.	15.1.1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Acto Administrativo aprobando los estándares de control, incluyendo los indicadores.	Equipo MECIP - Comité de Control Interno - Máxima Autoridad - Consejo Directivo	Comité encargado de Políticas de Administración de Riesgos de la Facultad Politécnica – UNE	ene-19	jun-19	Actualización de Tablero de Indicadores de primer y segundo nivel - Planes y Programas.	mar-17	Formatos aprobados y publicados	según necesidad	
			15.1.2. Diseño de indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución.										
			15.1.3. Diseño de indicadores de gestión coherentes con los parámetros definidos. en las Políticas de Operación.										
			15.1.4. Diseño de los indicadores de riesgos coherentes con los parámetros definidos por la Administración de Riesgos y el análisis de los riesgos elaborado para el diseño de Controles.										
			15.1.5. Diseño de los indicadores de desempeño de los funcionarios públicos										
			15.1.6. Definición de parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores en forma periódica y su adaptación a las diferentes circunstancias que pueden afectar la Institución.										

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Marzo 2019

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Marzo 2019

Aprobado por: Ing. M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara

Fecha: Marzo 2019

