



**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	7. Diseñar e Implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1 Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1.1 Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Documento que consolida los elementos internos y externos para determinar los riesgos a que esta expuesta la operación de la Institución	Equipo MECIP - Comité de Control Interno - Máxima Autoridad - Consejo Directivo	Comité encargado de Políticas de Administración de Riesgos de la Facultad Politécnica - UNE	mar-16	dic-16	Concluido	dic-16	Formatos aprobados y publicados	según necesidad	
			7.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico										
			7.1.3 Definición de Ajustes - Diseño										
			7.1.4 Formular normativa interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación Estándar										
			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										
			7.1.6 Identificación de fortalezas y debilidades evidenciadas para la definición de Planes y Programas, del MOP, Diseño de la Estructura Organizacional										
			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										
			7.1.8. Validación del Análisis del Contexto Estratégico del Riesgo por la máxima autoridad										
			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										



*[Handwritten signatures]*



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	8. Diseñar e Implementar el Estándar Identificación de Riesgo	8.1 Identificar Riesgos	8.1.1 Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Matriz que identifica el Riesgo a que está expuesta la Institución	Equipo MECIP Comité de Control Interno Máxima Autoridad Consejo Directivo	Comité encargado de Políticas de Administración de Riesgos de la Facultad Politécnica - UNE	mar-16	dic-16	Concluido	dic-16	Formatos aprobados y publicados según necesidad		
			8.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico										
			8.1.3 Definición de Ajustes - Diseño										
			8.1.4 Formular normativa interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar										
			8.1.5. Identificación de Riesgos en todos los niveles que conforman el MOP										
			8.1.6. Descripción de cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades										
			8.1.7. Definición de los efectos de cada riesgo en el nivel del Modelo de Operación donde éste podría materializarse identificando los Agentes Generadores y sus causas										
			8.1.8. Validación por parte del nivel directivo de la identificación de Riesgos en el Modelo de Operación										
			Acto administrativo definiendo el estándar Identificación de Riesgos										



Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Agosto 2018

Revisado por: Lic. Luz Marilda Bertoni

Fecha: Agosto 2018

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

Fecha: Agosto 2018