

8. Diseñar e Implementar el Estándar y autoevaluación de Riesgos	8.1. Identificar riesgos	8.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Acto Administrativo definiendo el Estándar Identificación de riesgos
		8.1.4. 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	
9. Diseñar e Implementar el Estándar	9.1. Analizar	9.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Acto Administrativo definiendo el Estándar Identificación de riesgos
		9.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	
		9.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	

Matriz de Riesgos con el análisis de frecuencia e impacto de los riesgos.

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 Identificación de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M (Pro)
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 Identificación de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M (Pro)
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 Identificación de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M (Pro)
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 Identificación de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M (Pro)
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 Identificación de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M (Pro)
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 Identificación de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M (Pro)
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 Identificación de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M (Pro)



**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**

Escanear Analisis de Riesgos	Riesgos	riesgos	Acto Administrativo definiendo el Estándar de Análisis de Riesgos
	9.1.4. 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>Coordenador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>dic-18</p> <p>abr-17</p> <p>Aprobación de los formatos del N° 71 al 75 del Estándar. Análisis de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p> <p>M (Provee apoyo)</p>
	9.1.5. Definición de criterios para determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, su gravedad y calificación.		<p>Coordenador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>dic-16</p> <p>abr-17</p> <p>Aprobación de los formatos del N° 71 al 75 del Estándar. Análisis de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p> <p>M (Provee apoyo)</p>
	9.1.6. Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Institución		<p>Coordenador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>dic-16</p> <p>abr-17</p> <p>Aprobación de los formatos del N° 71 al 75 del Estándar. Análisis de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p> <p>M (Provee apoyo)</p>
	10.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		<p>Coordenador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>ene-17</p> <p>jun-17</p> <p>Aprobación de los formatos del N° 76 al 80 del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p> <p>M (Provee apoyo)</p>
	10.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		<p>Coordenador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>ene-17</p> <p>jun-17</p> <p>Aprobación de los formatos del N° 76 al 80 del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p> <p>M (Provee apoyo)</p>
	10.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Mapas de Riesgos:	<p>Coordenador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>ene-17</p> <p>jun-17</p> <p>Aprobación de los formatos del N° 76 al 80 del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p> <p>M (Provee apoyo)</p>
	10.1.4. 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	Acto Administrativo definiendo el Estándar Valoración de Riesgos	<p>Coordenador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>ene-17</p> <p>dic-18</p> <p>Aprobación de los formatos del N° 76 al 80 del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p> <p>M (Provee apoyo)</p>
	10.1.5. Definición criterios para la ponderación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades y sus respectivos riesgos		<p>Coordenador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>ene-17</p> <p>dic-18</p> <p>Aprobación de los formatos del N° 80 al 85 del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p> <p>M (Provee apoyo)</p>
	10.1.6. Ponderación de los diferentes niveles del Modelo de Operación y de los riesgos mediante su priorización.		<p>Coordenador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>ene-17</p> <p>dic-18</p> <p>Aprobación de los formatos del N° 80 al 85 del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p> <p>M (Provee apoyo)</p>
	10.1.7. Valoración de Riesgos.		<p>Coordenador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>ene-18</p> <p>dic-18</p> <p>Aprobación de los formatos del N° 80 al 85 del Estándar. Valoración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p> <p>M (Provee apoyo)</p>
	11.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		<p>Coordenador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>ene-18</p> <p>dic-18</p> <p>Aprobación de los formatos del N° 92 al 95 del Estándar. Definición de Política de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p> <p>M (Provee apoyo)</p>



11. Diseñar e Implementar el Políticas de Administración de Riesgos	11.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos	11.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Documento en el cual se establecen los Criterios orientadores para la Gestión de Riesgos	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación de los formatos del N° al 92 del Estándar. Definición de Políticas de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a apoyo (Prov)
		11.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación de los formatos del N° al 92 del Estándar. Definición de Políticas de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a apoyo (Prov)
		11.1.4. 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	ene-18	dic-18	Aprobación de los formatos del N° al 92 del Estándar. Definición de Políticas de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a apoyo (Prov)
		11.1.5. Formulación de las Políticas de Administración de Riesgos, incluyendo los parámetros para la aceptación, prevención, protección, eliminación o transferencia del riesgo		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-19	dic-20	Aprobación del formato N° 91 del Estándar. Definición de Política de Administración de Riesgos, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a apoyo (Prov)
		11.1.6. Difusión de las Políticas de Administración de Riesgos		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-19	dic-20	Difusión de las políticas de Riesgos de la Institución a través de la . Pag. Web de la FIA LINE, circulares y otros	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a apoyo (Prov)
		11.1.7. Aplicación de las Políticas de Administración de Riesgos.		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-19	dic-20	Cumplimiento de las Políticas de Administración de Riesgos	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a apoyo (Prov)
		11.1.8. Definición de las decisiones o acciones a realizar en caso de su incumplimiento		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-19	dic-20	Disposición mediante acto administrativo las amonestaciones y/o sanciones por incumplimiento de las Políticas de Riesgos.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a apoyo (Prov)
		11.1.8. Formulación de parámetros que obligen a la revisión periódica de las Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes circunstancias que puede atravesar la Institución		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-19	dic-20	Establecimiento de indicadores que actúen de parámetros para la detección de circunstancias que exijan adaptaciones o modificaciones en la Política de Administración de Riesgos	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a apoyo (Prov)
		12.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación del formato N° 92 del Estándar. Políticas de Operación. Socialización del mismo mediante acto administrativo.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a apoyo (Prov)
		12.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación del formato N° 92 del Estándar. Políticas de Operación. Socialización del mismo mediante acto administrativo.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a apoyo (Prov)
12.1.3. Definición de Ajustes - Diseño	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-18	Aprobación del formato N° 92 del Estándar. Políticas de Operación. Socialización del mismo mediante acto administrativo.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a apoyo (Prov)			



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>12. Diseñar e implementar el Estándar de Operación de Operación</p>	<p>12.1. Definir Políticas de Operación - Procesos</p>	<p>12.1.4. 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</p>	<p>Lineamientos para la acción y el desempeño en la ejecución de los procesos</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-18</p>	<p>Aprobación del formato N° 92 del Estándar Políticas de Operación. Socialización del mismo mediante acto administrativo.</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>M (Pro)</p>
		<p>12.1.5. Formulación de las Políticas de Operación coherentes con las Políticas de Administración de Riesgos</p>		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-18</p>	<p>Aprobación del formato N° 92 del Estándar Políticas de Operación. Socialización del mismo mediante acto administrativo.</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>M (Pro)</p>
		<p>12.1.6. Difusión de las Políticas de Operación</p>		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-18</p>	<p>Divulgación de las Políticas de Operación por los medios de comunicación : pag web de la FA.U.N.E., link MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>M (Pro)</p>
		<p>12.1.7. Aplicación de las Políticas de Operación en todos los niveles y por parte de todos los funcionarios de la Institución</p>		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-18</p>	<p>Aclaramiento de las Políticas de Operación de la Institución</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>M (Pro)</p>
		<p>12.1.8. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso de su incumplimiento de las políticas</p>		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-18</p>	<p>Determinación de amonestaciones y/o sanciones por incumplimiento de las Políticas mediante acto administrativo.</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>M (Pro)</p>
		<p>12.1.9. Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica y adaptación de las Políticas de Operación a las diferentes circunstancias que pueden presentarse en la operación de la Institución</p>		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>abr-18</p>	<p>Determinación de indicadores que sirvan de criterios para reconocer situaciones que necesiten adecuación o modificación en las Políticas de operación.</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>M (Pro)</p>
		<p>13.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-18</p>	<p>Aprobación de los formatos del N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma , conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>M (Pro)</p>
		<p>13.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p>		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-18</p>	<p>Aprobación de los formatos del N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma , conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>M (Pro)</p>
		<p>13.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p>		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-18</p>	<p>Aprobación de los formatos del N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma , conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>M (Pro)</p>
		<p>13.1.4. 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</p>		<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada</p>	<p>ene-18</p>	<p>dic-18</p>	<p>Aprobación de los formatos del N° 93 y 94 del Estándar Procedimientos y Socialización del Cronograma , conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a a los requerimientos legales</p>	<p>M (Pro)</p>

Esquema que define los procedimientos, subprocesos y su relación con los cargos para la ejecución de la función de la Institución

Actos Administrativos que aprueba el Estándar de Control Procedimientos





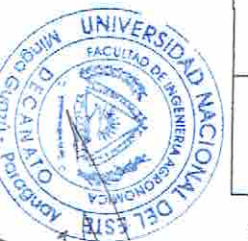
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

15. Diseñar e implementar el Estándar Indicadores	15.1. Diseñar indicadores	15.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico	Acto Administrativo aprobando el Estándar de Control Indicadores	15.1.4. 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.
		15.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		
		15.1.5. Diseño de indicadores de resultado coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución		
		15.1.6. Diseño de indicadores de gestión coherentes con los parámetros definidos en las Políticas de Operación		
		15.1.7. 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		
		15.1.8. Diseño de los indicadores de desempeño de los funcionarios públicos		
		15.1.9. Definición de parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores en forma periódica y su adaptación a las diferentes circunstancias que puedan afectar la Institución		
		16.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar		
		16.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico		
		16.1.3. Definición de Ajustes - Diseño		
		16.1.4. 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. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional. Dependencia afectada	dic-17	dic-20	Aprobación de los formatos Nº 96 al 100 del Estándar Indicadores, conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a a los requerimientos legales	M a



Operación	Operación	Acto Administrativo formalizando el Estándar Manual de Operación	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditora Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-20	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual De operación , conforme al manual de implementación del MECIP. Detallar planes , códigos, requerimientos políticos, manuales, mapas, nomogramas, flujogramas y perfiles de cargo.	Continuo conforme a los requerimientos legales
16.1.5. Formulación de norma interna para la adopción del Manual de Operación			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditora Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-20	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual De operación , conforme al manual de implementación del MECIP. Detallar planes , códigos, requerimientos políticos, manuales, mapas, nomogramas, flujogramas y perfiles de cargo.	Continuo conforme a los requerimientos legales
16.1.6 Elaboración del Manual de Operación			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditora Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-20	Aprobación del Formato N° 101 o similar del Estándar Manual De operación , conforme al manual de implementación del MECIP. Detallar planes , códigos, requerimientos políticos, manuales, mapas, nomogramas, flujogramas y perfiles de cargo.	Continuo conforme a los requerimientos legales
16.1.7. Formulación e implementación de divulgación y capacitación tendientes a fortalecer el uso del Manual de Operación			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditora Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-20	Implementación, capacitación y divulgación del uso del Manual de Operación por los medios de comunicación pag web, link MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales
16.1.8. Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica del Manual de Operación y a su actualización permanente			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditora Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-18	dic-20	Establecer parámetros que obliguen la revisión constante del Manual de Operación y su actualización en forma permanente.	Continuo conforme a los requerimientos legales
17.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	17.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar. Evaluación. Revisión. Definición de Ajustes y Diseño del Estándar	Parámetros para Estructuración de Información Interna	Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditora Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos N° 102 al 107 o similares del Estándar formación interna y del Manual de Comunicación , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales
17.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditora Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos N° 102 al 107 o similares del Estándar formación interna y del Manual de Comunicación , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales
17.1.3. Definición de Ajustes - Diseño			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditora Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos N° 102 al 107 o similares del Estándar formación interna y del Manual de Comunicación , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales
17.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditora Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos N° 102 al 107 o similares del Estándar formación interna y del Manual de Comunicación , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales
17.1.5. Determinación y canalización de fuentes de información interna para el logro de los objetivos institucionales			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditora Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos N° 102 al 107 o similares del Estándar formación interna y del Manual de Comunicación , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales
17.1.6. Verificación de que la totalidad de los procesos/subprocesos de la institución contemplen las salidas de información necesarias a los grupos de interés internos y externos			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditora Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos N° 102 al 107 o similares del Estándar formación interna y del Manual de Comunicación , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales
17.1.7. Divulgación y Socialización de la Información Interna entre los grupos de interés internos			Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditora Interna Institucional. Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Divulgación de las Políticas de Operación por los medios de comunicación : pag web de la FIA UNE, link MECIP , y otros.	Continuo conforme a los requerimientos legales



MA  
apdo  
(Prov  
CC  
528201  
51

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

<p>18. Diseñar e Implementar el Estándar de Información Externa</p>	<p>18.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación, Resultados, Deficiencias y Ajustes y Diseño del Estándar</p>	<p>18.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p> <p>18.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico</p> <p>18.1.3. Definición de Ajustes - Diseño</p> <p>18.1.4. Formular normatividad interna del estándar procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar</p> <p>18.1.5. Definición de fuentes de información Externa que brinden confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida</p> <p>18.1.6. Verificación de Existencia de normatividad sobre la existencia de medios que permitan recibir, procesar y dar respuestas a la comunicación y grupos de interés en forma eficiente y oportuna</p> <p>18.1.7. Diseño e implementación de medios efectivos que permitan recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos.</p>	<p>Parámetros para Estructuración de Información Externa</p> <p>Acto Administrativo adoptando el Estándar de Información Externa</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p> <p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p> <p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p>	<p>ene-17</p> <p>ene-17</p> <p>ene-17</p> <p>ene-17</p>	<p>dic-17</p> <p>dic-17</p> <p>dic-17</p> <p>dic-17</p>	<p>Aprobación de los formatos, No 108 al 113 o similares del Estándar, formación Externa y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Aprobación de los formatos, No 108 al 113 o similares del Estándar, formación Externa y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Aprobación de los formatos, No 108 al 113 o similares del Estándar, formación Externa y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.</p> <p>Aprobación de los formatos, No 108 al 113 o similares del Estándar, formación Externa y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p> <p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p> <p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p> <p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p>	<p>apoyo (Prov. CC) 5282/15</p> <p>apoyo (Prov. CC) 5282/15</p> <p>apoyo (Prov. CC) 5282/15</p> <p>apoyo (Prov. CC) 5282/15</p>
<p>18.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>		<p>18.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar</p>	<p>Parámetros para Estructuración de Información Externa</p>	<p>Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico</p>	<p>Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada</p>	<p>ene-17</p>	<p>dic-17</p>	<p>Aprobación de los formatos, No 114 al 118 o similares del Estándar, Sistemas de Información y del Manual de Comunicación, conforme al manual de implementación del MECIP.</p>	<p>Continuo conforme a los requerimientos legales</p>	<p>apoyo (Prov. CC) 5282/15</p>





19. Diseñar e Implementar el Estándar Sistema de Información	19.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	19.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico	19.1.3 Definición de Ajustes - Diseño	Acto Administrativo adoptando el Estándar Sistema de Información
		19.1.4. 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		

19.1.5. Diseño de sistemas de información que centralicen la información que se genera a nivel institucional y la administren adecuadamente para su posterior utilización

19.1.6. Difusión de los Sistemas de Información que posee la Institución entre los funcionarios públicos.

20.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar

20.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico

20.1.3. Definición de Ajustes - Diseño

Formulación y diseño de Políticas y Procedimientos para la ejecución Interna de Información

Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistema de Información y del Manual de Comunicación , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	25
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistema de Información y del Manual de Comunicación , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	25
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos N° 120 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	5
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Divulgación de las Políticas de Operación por los medios de comunicación : pag web de la FIA UANE, link MECIP , y otros.	Continuo conforme a los requerimientos legales	5
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos N° 114 al 118 o similares del Estándar Sistema de Información y del Manual de Comunicación , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	528
Coordinador del MECIP, CCI y Eq. Técnico	Auditoría Interna Institucional, Dependencia afectada	ene-17	dic-17	Aprobación de los formatos N° 120 al 124 o similares del Estándar Comunicación Institucional , conforme al manual de implementación del MECIP.	Continuo conforme a los requerimientos legales	528

