

Resolución del Consejo Superior Universitario N° 85/2023. –

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO – NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP 2015 PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2023. -----

Villarrica del Espíritu Santo, 13 de abril de 2023. -

Visto: La Sesión Ordinaria N° 5 del Consejo Superior Universitario de fecha 13 de abril de 2023, y: -----

Considerando: Que, en la citada sesión del Consejo Superior Universitario, en el Punto 3 del Orden del Día se dispuso: *“Estudio y consideración del Plan Anual de Trabajo del Rectorado – Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno - MECIP 2015, periodo enero – diciembre 2023”*. ---

Que, por Resolución del Consejo Superior Universitario se Ratificó la Adopción del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. -----

Que, igualmente, por Resolución del Consejo Superior Universitario N° 183/2019, se adoptó la Norma de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno, en el proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, conforme a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377 de fecha 13 de mayo de 2016. -----

Que, en tal sentido, el Consejo Superior Universitario en la sesión de la fecha indicada precedentemente, y después de las consideraciones del caso sobre la propuesta del Plan de Trabajo, el cual fuera elaborado conforme al formato que facilita el Manual de Implementación del MECIP, por lo que, los Miembros del Consejo Superior han resuelto aprobar el mismo. -----

Que, la Ley N° 3315/2007 *“Carta Orgánica de la UNVES”*, en su artículo 1º, establece: *“La Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo es una Institución de derecho público, autónoma, con personería jurídica (...)”*. -----

Que, en tanto el artículo 14º del dicho cuerpo legal, dispone: *“Son deberes y atribuciones del Consejo Superior Universitario”* inciso a) *“ejercer la Jurisdicción Superior Universitaria”*. -----

POR TANTO, en base a las consideraciones que anteceden, las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la Ley 3315/2007 Carta Orgánica de la UNVES, el Consejo Superior Universitario de la UNVES, en uso de sus atribuciones legales: -----


RESUELVE:

Art. 1. APROBAR el Plan Anual de Trabajo del Rectorado de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo – Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno - MECIP 2015, periodo enero a diciembre de 2023, conforme al Anexo de la presente resolución. -----

Art. 2. DISPONER el cumplimiento obligatorio por parte de los Responsables de las Actividades establecidas en el Anexo de la presente resolución, conforme a las fechas fijadas. -----

Art. 3. ESTABLECER que se podrán efectuar ajustes al presente Plan de Trabajo. -----

Art. 4. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar. -----


Prof. Mag. LUZ MARÍA BENÍTEZ
Secretaría General

Secretaria del Consejo Superior Universitario




Prof. Mag. SIMÓN BENÍTEZ ORTIZ
Rector

Presidente del Consejo Superior Universitario

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP	ELEMENTOS	PRINCIPIO	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		OBSERVACIÓN	PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y actuaciones)																																																																
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE																																																																	
<p>Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 37/2016.</p>	<p>1. Compromisos de la Alta Dirección.</p>		<p>Se asegura la A.D. que el sistema de control interno se establece la política institucional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento y/o disponibilidad de reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI 	<p>Actualizar los reportes asociados al monitoreo del PEI y del POI.</p>	<p>Consejo Superior Universitario, Consejo Directivo de Facultades</p>	<p>Dirección General Asistencial de Planeación y Extensión</p>	<p>21/2/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Reporte de monitoreo del PEI y del POI.</p>																																																																					
											<p>Asume la A.D. su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento y/o disponibilidad de reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI 	<p>Actualizar los reportes asociados a la efectividad del control de riesgo</p>	<p>Autoría Interna</p>	<p>Comité de control Interno</p>	<p>21/2/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Riesgos de las Direcciones, reporte de Auditoría Interna</p>																																																													
																			<p>Se asegura la A.D. que los requisitos del sistema de control interno se integran dentro de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa 	<p>Actualizar los Informes de Auditoría Interna sobre el Sistema de Control Interno</p>	<p>Autoría Interna</p>	<p>Comité de control Interno</p>	<p>21/2/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Informe de Auditoría Interna</p>																																																					
																											<p>Se asegura la A.D. que el sistema de control interno se establece la política institucional?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento. 	<p>Evidenciar los Planes Institucionales de las Direcciones Generales del Rectorado de la UNIVES. Evidenciar análisis de riesgos y seguimiento de acciones.</p>	<p>Direcciones Generales del Rectorado de la UNIVES, Auditoría Interna</p>	<p>Comité de control Interno</p>	<p>21/2/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Planes de Mejoramiento, informes de Auditoría Interna.</p>																																													
																																			<p>Se asegura la A.D. que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad de Política de Control Interno aprobada por la Asamblea Universitaria 	<p>Política de Control Interno</p>	<p>Asamblea Universitaria</p>	<p>Consejo Universitario, Comité de Control Interno</p>	<p>21/2/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Políticas de Control Interno Aprobadas y Socializadas</p>																																					
																																											<p>Se asegura la A.D. que el conocimiento de los procesos y en la administración de los riesgos?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Actas de reuniones del Comité de Control Interno donde comente el conocimiento del Modelo de Gestión por procesos, estratégicos, operativos y de apoyo? 	<p>Elaborar el acta de los procesos y administración de riesgos.</p>	<p>Consejo Superior Universitario, Consejo Directivo de Facultades</p>	<p>Comité de control Interno</p>	<p>21/2/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Macroprocesos de la UNIVES, Directores Generales de la UNIVES, Verificación de los Procesos de las Unidades Académicas</p>																													
																																																			<p>Se asegura la A.D. que el presupuesto institucional (contadoras, etc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional 	<p>Mejorar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.</p>	<p>Comité de Control Interno</p>	<p>Direcciones Generales del Rectorado, Auditoría Interna</p>	<p>21/2/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Actas de reuniones del Comité de Control Interno sobre el tratamiento sobre la Gestión de Riesgos, Riesgos de las distintas Direcciones del Rectorado, verificación de Riesgos de la Unidad Académica</p>																					
																																																											<p>Se asegura la A.D. que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Deficiencia de un presupuesto institucional 	<p>Mejorar el funcionamiento del Sistema de Control Interno.</p>	<p>Comité de Control Interno</p>	<p>Dirección General de Administración y Finanzas.</p>	<p>21/2/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional, teniendo en cuenta el plan de coparticipación.</p>													
																																																																			<p>Se asegura la A.D. que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento y/o disponibilidad de reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI. 	<p>Verificar las actualizaciones de los reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI.</p>	<p>Consejo Superior Universitario</p>	<p>Comité de control Interno, Dirección General MECIP, Auditoría Interna</p>	<p>21/2/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Resolución de la Dirección de la Unidad de Gestión Medie Aprobada, Informe de la Unidad de Gestión MECIP del Rectorado.</p>					
																																																																											<p>Se asegura la A.D. que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?</p>	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento y/o disponibilidad de reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI. 	<p>Verificar los informes de Auditoría Interna y los planes de mejora institucional</p>	<p>Consejo Superior Universitario</p>	<p>Comité de control Interno, Dirección General MECIP, Auditoría Interna</p>

[Handwritten signature]

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNIVES



[Handwritten signature]

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General UNIVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN:	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP															
	COMONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA	OBSERVACIÓN	Períodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL					
N°									FECHA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO - EVIDENCIA	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE
				<p>1. Compromisos de la Alta Dirección.</p>												
				<p>Asigna la A.D. que el sistema de control interno logre resultados previstos?</p>	<p>Conocimiento y/o disponibilidad de reportes asociados a los riesgos</p>	<p>Actualizar los reportes asociados a la efectividad del control de riesgo</p>	<p>Auditoría Interna</p>	<p>Directores Generales del Rectorado, Unidades Académicas</p>	<p>21/12/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Matriz de Riesgos de las entidades asociadas a la Auditoría Interna sobre Riesgos.</p>					
				<p>¿Está la A.D. en el conocimiento, exigente y comprometido al apoyar a todos los niveles de la organización para contribuir a la mejora continua del sistema de control interno?</p>	<p>Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento.</p>	<p>Actualizar los Informes de Auditoría Interna sobre el Sistema de Control Interno</p>	<p>Rectorado</p>		<p>21/12/2023</p>	<p>29/12/2023</p>	<p>Informe de la Auditoría Interna sobre la implementación del SCI en la UNVES</p>					
				<p>¿Asigna la A.D. el presupuesto, el personal y el apoyo a todos los niveles de la organización para contribuir a la mejora continua del sistema de control interno?</p>	<p>Aprobación de un Plan de Capacitación que incluya aspectos del Control Interno</p>	<p>Evidenciar los Planes de Mejoramiento Institucional de las Direcciones del Rectorado de la UNVES. Evidencia de análisis de riesgos y seguimiento de acciones.</p>	<p>Rectorado</p>	<p>Unidad de Gestión MECIP</p>	<p>21/12/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Plan de Capacitación aprobado</p>					
				<p>¿Promueve la A.D. la mejora continua del Control Interno?</p>	<p>Definición de un Comité de Control Interno. Designación de la encargada de seguimiento del Sistema de Control Interno MECIP</p>	<p>Actualizar los reportes asociados a los planes de mejoramiento</p>	<p>Rectorado</p>	<p>Unidad de Gestión MECIP</p>	<p>21/12/2023</p>	<p>29/12/2023</p>	<p>Resoluciones de la designación del comité de control interno, designación de la encargada de Mecid</p>					
				<p>¿Está la PCI formulada, documentada y aprobada por la Máxima Autoridad (M.A.)?</p>	<p>Documento Actualización y/o Revisión de las Políticas de Control Interno</p>	<p>Actualizar los reportes asociados a los planes de mejoramiento</p>	<p>Rectorado, Unidad de Gestión MECIP</p>	<p>Directores Generales</p>	<p>21/12/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Actas de reuniones del Comité de Control Interno, donde se tienen supuestos del control interno.</p>					
				<p>¿La PCI es encendida y/o formulada?</p>	<p>Resolución que aprueba la Política de Control Interno</p>	<p>Adecuar las Políticas de control interno si fuera necesario al propósito y al contexto de la organización, y apoyar explícitamente al UNVES para que apoye explícitamente a direccionamiento estratégico</p>	<p>Consejo Superior Universitario</p>	<p>Rectorado, Comité de control interno</p>	<p>21/12/2023</p>	<p>28/12/2023</p>	<p>Políticas de Control Interno Revisada y ajustada</p>					
				<p>¿La PCI es encendida y/o formulada?</p>	<p>Consulta un marco de referencia básico para la configuración de los componentes y principios del control interno.</p>	<p>Adecuar si fuera necesario el marco de control interno de acuerdo a los objetivos institucionales, componentes y principios del control interno</p>	<p>Consejo Superior Universitario</p>	<p>Comité de Control Interno</p>	<p>21/12/2023</p>	<p>29/12/2023</p>	<p>Resolución de Políticas Adecuadas</p>					
				<p>1.1. Política de Control Interno.</p>	<p>Incluye el compromiso de mejora continua</p>	<p>Adecuar si fuera necesario el marco de control interno de acuerdo a los objetivos institucionales, componentes y principios del control interno</p>	<p>Consejo Superior Universitario</p>	<p>Comité de Control Interno</p>	<p>21/12/2023</p>	<p>29/12/2023</p>	<p>Resolución de Políticas Adecuadas</p>					



Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaria General
UNVES

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 37/12016.		OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del Seguimiento y actuaciones)	Periodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL																
	COMPONENTE	PRINCIPIO		ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIÓN	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE			
	La PCI ha sido adecuadamente comunicada y entendida por todos los funcionarios?				<ul style="list-style-type: none"> Registros de copias de socializaciones, distribución de copias de asistencia (incluyendo carpeta de asistencia disponible en la web para funcionarios/institucionales, etc) Registros de Asistencia Talleres de capacitación, donde se capacitan a los funcionarios en el marco de la Política de Control Interno. Resultados de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles sobre el SCI de MECIP. Comunicación, entendimiento y aplicación. Están alineados con la función constitucional y legal de la institución, sus principios, valores y estándares por los funcionarios. Alinear los Compromisos Éticos con la cultura institucional relacionada a la integridad, transparencia y la ética de la función administrativa de la entidad pública. Identificar las prácticas que incluyen el compromiso con la igualdad y la no discriminación. Establecen criterios para el comportamiento de los funcionarios en su relación con los actores internos como externos, otros factores humanos. Registros de Asistencia Talleres de capacitación que demuestran la participación de los funcionarios en la construcción de los AYCE. Existencia de Compromisos Éticos por departamentos/dependencias, alineados a los AYCE institucionales. 	<ul style="list-style-type: none"> Evidenciar la existencia de PCI a través de socializaciones, distribución de copias de asistencia (incluyendo carpeta de asistencia disponible en la web para funcionarios/institucionales, etc) Entrevistas con funcionarios de distintos niveles Desarrollar talleres de capacitación, donde se capacitan a los funcionarios en el marco de la Política de Control Interno. Desarrollar encuesta a los funcionarios sobre el SCI de MECIP. Registrar Región del Código de Ética Institucional Alinear los Compromisos Éticos con la cultura institucional relacionada a la integridad, transparencia y la ética de la función administrativa de la entidad pública. Verificar si los Compromisos Éticos contemplan las prácticas éticas de la institución incluyendo la igualdad y la no discriminación. Verificar si los Acuerdos y Compromisos Éticos y el comportamiento de los funcionarios en su relación con los actores internos como externos, otros factores humanos. Registrar de Asistencia Talleres de capacitación que demuestran la participación de los funcionarios en la construcción de los AYCE. Verificar el desarrollo de los Compromisos Éticos por departamentos/dependencias, alineados a los AYCE institucionales. 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP, Equipo Técnico MECIP, DOMICUBO Comité de Control Interno Comité de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Consejo Superior Universitario Comité DE Control Interno, Unidad de Gestión MECIP, Comité de Ética Comité DE Control Interno, Unidad de Gestión MECIP, Comité de Ética Comité DE Control Interno, Unidad de Gestión MECIP, Comité de Ética Comité DE Control Interno, Unidad de Gestión MECIP, Comité de Ética Unidad de Gestión MECIP, Direcciones Generales Comité de Control MECIP, Direcciones Generales 			21/12/2023	29/12/2023	Publicación en página web, planillas de asistencia. Evidencias fotográficas								
										21/12/2023	29/12/2023	Planilla de asistencia a talleres de capacitación, donde se capacitan a los funcionarios en el marco de la Política de Control Interno.								
										21/12/2023	29/12/2023	Resultado de entrevistas a funcionarios de distintos niveles								
										21/12/2023	29/12/2023	Actas donde se evidencia la revisión del Código de Ética								
										21/12/2023	29/12/2023	Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia								
										21/12/2023	29/12/2023	Informe de verificación de los Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia								
										21/12/2023	29/12/2023	Informe de verificación de los Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia								
										21/12/2023	29/12/2023	Plan de capacitación, registro de asistencia de funcionarios por dependencia								
										21/12/2023	29/12/2023	Informe de verificación de los Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia								



Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
UNVES

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNVES



RESOLUCIÓN RECTORADO N° 85/2023



PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN:
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 37/2016.

N°	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		OBSERVACIÓN	Períodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del Seguimiento y actuaciones)
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	
A.	AMBIENTE DE CONTROL	2. Acuerdos y Compromisos Éticos.	La institución ha definido el Sistema de Control Interno para detectar y general soluciones a general incumplimientos de los Acuerdos y Compromisos Éticos?	Existencia de un Comité de Ética. Evidencia de las actas de las reuniones del Comité de Ética que demuestran el cumplimiento de las evaluaciones de cumplimiento. Existencia de versiones operadas y firmadas. Informe de verificación. Evidencia de la elaboración de actas de reuniones del Comité de Ética que demuestran el cumplimiento de las evaluaciones de cumplimiento. Los Acuerdos y Compromisos Éticos son revisados periódicamente para asegurar que los compromisos éticos sean pertinentes y apropiados?	- Conformación de un Comité de Ética. Evidencia de las actas de las reuniones del Comité de Ética que demuestran el cumplimiento de las evaluaciones de cumplimiento. Existencia de versiones operadas y firmadas. Informe de verificación. Evidencia de la elaboración de actas de reuniones del Comité de Ética que demuestran el cumplimiento de las evaluaciones de cumplimiento.	Comité de Control Interno Comité de Ética del Consejo Universitario Comité de Ética del Consejo Universitario Comité de Ética del Consejo Universitario	Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Comité de Ética del Consejo Universitario Comité de Ética del Consejo Universitario	Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Comité de Control Interno Comité de Control Interno	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023	Res. Consejo Universitario del Comité de Ética Informe del comité de ética donde se hayan tratado temas relacionados al cumplimiento de los AcYE Versionados del códigos de Ética Acta y planillas de asistencias Informe de verificación de los AcYE por dependencia Resolución de Acuerdos y Compromisos Éticos Resolución de Acuerdos y Compromisos Éticos que Aprueban Planilla de actualización de los Acuerdos y Compromisos éticos donde contengan los acuerdos y compromisos éticos institucionales Planilla de Talleres sobre los Acuerdos y Compromisos Éticos Resultados de Encuestas					Resolución CSU N° 142/2020
			Los AcYE han sido adecuadamente comunicados y son entendidos por todos los funcionarios?	Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos (incluyendo canales de comunicación, disponibilidad en la web institucional, etc.). Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos institucionales. Desarrollo de Talleres de capacitación donde se demuestre el entendimiento de los AcYE. Resultados de desarrollo de Encuestas de entendimiento con los funcionarios de distintos niveles donde se demuestre el entendimiento y la comunicación de los compromisos éticos.	- Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos (incluyendo canales de comunicación, disponibilidad en la web institucional, etc.). Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos institucionales. Desarrollo de Talleres de capacitación donde se demuestre el entendimiento de los AcYE. Resultados de desarrollo de Encuestas de entendimiento con los funcionarios de distintos niveles donde se demuestre el entendimiento y la comunicación de los compromisos éticos.	Revisor Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado Revisor Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado	Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado	Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado	21/12/2023 21/12/2023	29/12/2023 29/12/2023						
			Los AcYE están documentados y aprobados por la Máxima Autoridad?	Documentos solicitados con la firma de la Máxima Autoridad. Disposiciones administrativas que aprueban nuevas versiones de los AcYE. Disposiciones administrativas que aprueban nuevas versiones de los AcYE.	- Documento Solicitar Resoluciones con la firma de la Máxima Autoridad. Disposiciones administrativas que aprueban nuevas versiones de los AcYE. Disposiciones administrativas que aprueban nuevas versiones de los AcYE.	Revisor Unidad de Gestión MECIP Revisor Unidad de Gestión MECIP	Revisor Unidad de Gestión MECIP Revisor Unidad de Gestión MECIP	Revisor Unidad de Gestión MECIP Revisor Unidad de Gestión MECIP	21/12/2023 21/12/2023	29/12/2023 29/12/2023						
			Los AcYE han sido adecuadamente comunicados y son entendidos por todos los funcionarios?	Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos (incluyendo canales de comunicación, disponibilidad en la web institucional, etc.). Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos institucionales. Desarrollo de Talleres de capacitación donde se demuestre el entendimiento de los AcYE. Resultados de desarrollo de Encuestas de entendimiento con los funcionarios de distintos niveles donde se demuestre el entendimiento y la comunicación de los compromisos éticos.	- Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos (incluyendo canales de comunicación, disponibilidad en la web institucional, etc.). Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos institucionales. Desarrollo de Talleres de capacitación donde se demuestre el entendimiento de los AcYE. Resultados de desarrollo de Encuestas de entendimiento con los funcionarios de distintos niveles donde se demuestre el entendimiento y la comunicación de los compromisos éticos.	Revisor Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado Revisor Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado	Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado	Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado	21/12/2023 21/12/2023	29/12/2023 29/12/2023						
			Los AcYE han sido adecuadamente comunicados y son entendidos por todos los funcionarios?	Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos (incluyendo canales de comunicación, disponibilidad en la web institucional, etc.). Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos institucionales. Desarrollo de Talleres de capacitación donde se demuestre el entendimiento de los AcYE. Resultados de desarrollo de Encuestas de entendimiento con los funcionarios de distintos niveles donde se demuestre el entendimiento y la comunicación de los compromisos éticos.	- Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos (incluyendo canales de comunicación, disponibilidad en la web institucional, etc.). Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos institucionales. Desarrollo de Talleres de capacitación donde se demuestre el entendimiento de los AcYE. Resultados de desarrollo de Encuestas de entendimiento con los funcionarios de distintos niveles donde se demuestre el entendimiento y la comunicación de los compromisos éticos.	Revisor Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado Revisor Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado	Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado	Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado	21/12/2023 21/12/2023	29/12/2023 29/12/2023						
			Los AcYE han sido adecuadamente comunicados y son entendidos por todos los funcionarios?	Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos (incluyendo canales de comunicación, disponibilidad en la web institucional, etc.). Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos institucionales. Desarrollo de Talleres de capacitación donde se demuestre el entendimiento de los AcYE. Resultados de desarrollo de Encuestas de entendimiento con los funcionarios de distintos niveles donde se demuestre el entendimiento y la comunicación de los compromisos éticos.	- Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos (incluyendo canales de comunicación, disponibilidad en la web institucional, etc.). Registros de los Acuerdos y Compromisos Éticos institucionales. Desarrollo de Talleres de capacitación donde se demuestre el entendimiento de los AcYE. Resultados de desarrollo de Encuestas de entendimiento con los funcionarios de distintos niveles donde se demuestre el entendimiento y la comunicación de los compromisos éticos.	Revisor Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado Revisor Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado	Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado	Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado Unidad de Gestión MECIP Dependencias del Rectorado	21/12/2023 21/12/2023	29/12/2023 29/12/2023						



Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
UNIVES

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNIVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP	ELEMENTOS	PRINCIPIO	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECIFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		OBSERVACIÓN	Periodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Distribución de las evidencias del seguimiento y actualizaciones)		
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE			
Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villa Rica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.	Se encuentra el PBG correctamente formulado?	3. Procesos de Buen Gobierno.	El PBG fue construido de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización?	• Alineado con los principios del compromiso con la igualdad y la no discriminación. • Alineado con los valores institucionales. • Oportunidad a cumplir las expectativas de los grupos de interés. • Contempla diferentes canales de comunicación institucional. • Promueve la mejora continua.	Alinear las Políticas de buen Gobierno con los principios éticos del compromiso con la igualdad y la no discriminación. Verificar si el Gobierno Alineado se encuentra alineado con los valores institucionales. Solicitar a cumplir las expectativas de los grupos de interés. Contemplar diferentes canales de comunicación institucional. Promueve la mejora continua.	Comité de Control Interno Comité de Control Interno Comité de Control Interno Comité de Control Interno Comité de Control Interno	Comité de Buen Gobierno, Unidad de Gestión MECIP Comité de Buen Gobierno, Unidad de Gestión MECIP Comité de Buen Gobierno, Unidad de Gestión MECIP Comité de Buen Gobierno, Unidad de Gestión MECIP Comité de Buen Gobierno, Unidad de Gestión MECIP	2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023	29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023	Acta de verificación del Protocolo de Buen Gobierno Acta de verificación del Protocolo de Buen Gobierno Acta de verificación donde se contemple que el Código de Buen Gobierno contenga el cumplimiento de las necesidades y las expectativas de los grupos de interés. Acta de verificación del Código de Buen Gobierno donde se contemplan los canales de comunicación. Acta de verificación del código de buen gobierno donde se contemplan la mejora continua. Acta de verificación al código de buen gobierno donde se demuestre que los canales de comunicación encuentran identificados y promovidos. Acta de verificación del código de buen gobierno donde se demuestre que el Código de Talento Humano contenga las Políticas del Talento Humano. Planillas de socialización del Código de Buen Gobierno, memorandum, pagina web. Versionados del Código de Buen Gobierno Acta de la verificación del Código de Buen Gobierno Hoja validando la verificación del Código de Buen Gobierno. Res del código de buen Gobierno Actualizado. Res del código de buen Gobierno Actualizado.							
											Acta de verificación del código de buen gobierno donde se demuestre que el Código de Talento Humano contenga las Políticas del Talento Humano. Planillas de socialización del Código de Buen Gobierno, memorandum, pagina web.						
											Acta de verificación del código de buen gobierno donde se demuestre que el Código de Talento Humano contenga las Políticas del Talento Humano.						
											Acta de verificación del código de buen gobierno donde se demuestre que el Código de Talento Humano contenga las Políticas del Talento Humano.						
											Acta de verificación del código de buen gobierno donde se demuestre que el Código de Talento Humano contenga las Políticas del Talento Humano.						
El PBG es revisado periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiado?	El PBG está formalmente aprobado y aprobado por la última Autoridad?	Evidenciar la comunicación del Gobierno a través de memorandos, constancias de socialización e implementación, disponibilidad en la pagina web institucional. Evidenciar versiones superadas y revisadas. Acta que evidencie el desarrollo de actividades / talleres de revisión. Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones del PBG.	Registrar el Acta de Capacitaciones para la participación de los funcionarios en la construcción del PBG. Acta de Capacitaciones para la participación de los funcionarios en la construcción del PBG. Acta de Capacitaciones para la participación de los funcionarios en la construcción del PBG. Acta de Capacitaciones para la participación de los funcionarios en la construcción del PBG.	Registrar el Acta de Capacitaciones para la participación de los funcionarios en la construcción del PBG. Registrar el Acta de Capacitaciones para la participación de los funcionarios en la construcción del PBG. Registrar el Acta de Capacitaciones para la participación de los funcionarios en la construcción del PBG. Registrar el Acta de Capacitaciones para la participación de los funcionarios en la construcción del PBG.	Comité de Control Interno Consejo Superior Universitario Rector Rector	Comité de Control Interno Consejo Superior Universitario Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP	Comité de Buen Gobierno, Unidad de Gestión MECIP Comité de Buen Gobierno, Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP	2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023	29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023	Acta de verificación del código de buen gobierno donde se demuestre que el Código de Talento Humano contenga las Políticas del Talento Humano. Planillas de socialización del Código de Buen Gobierno, memorandum, pagina web. Versionados del Código de Buen Gobierno Acta de la verificación del Código de Buen Gobierno Hoja validando la verificación del Código de Buen Gobierno. Res del código de buen Gobierno Actualizado. Res del código de buen Gobierno Actualizado.							
											Acta de verificación del código de buen gobierno donde se demuestre que el Código de Talento Humano contenga las Políticas del Talento Humano.						
											Acta de verificación del código de buen gobierno donde se demuestre que el Código de Talento Humano contenga las Políticas del Talento Humano.						
											Acta de verificación del código de buen gobierno donde se demuestre que el Código de Talento Humano contenga las Políticas del Talento Humano.						

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
UNIVES

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNIVES



PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN:	Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 37/2016.																
	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIÓN	Períodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				
N°	COMPONENTE												1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del Seguimiento y actuaciones)
				El PEG ha sido eficientemente comunicado y entendido por todos los funcionarios?	Registros de distribución de copia en la web institucional, etc.)	Evidencia de la participación del Comité de Bien Gobierno Elaborar y distribuir cartelería donde contengan las Políticas de Bien Gobierno	Comité de Bien Gobierno	Unidad de Gestión MECIP	21/2023	29/12/2023	Planilla de socialización del Código de Bien Gobierno, memorándum, página web.						
				¿El PEG ha sido eficientemente comunicado y entendido por todos los funcionarios?	Registros de distribución de copia en la web institucional, etc.)	Registrar la participación de los funcionarios en talleres, capacitaciones y discusiones sobre las Políticas de Bien Gobierno	Comité de Bien Gobierno	Unidad de Gestión MECIP, Direcciones del Rectorado	21/2023	29/12/2023	Planilla de socialización, del Código de Bien Gobierno, memorándum, página web.						
				¿Resulta de entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren el entendimiento y aplicación?	Resultados de entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren el entendimiento y aplicación.	Desarrollar entrevista con funcionarios de distintos niveles, que demuestren el entendimiento y aplicación.	Comité de Control Interno, Comité de Bien Gobierno	Unidad de Gestión MECIP, Direcciones del Rectorado	21/2023	29/12/2023	Resultados de la Encuesta de entendimiento, informe de la encuesta.						
				¿Compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios?	Compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios	Desarrollar competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios, a través de la capacitación, inducción, formación, evaluación del desempeño, bienestar social y desvinculación de los funcionarios.	Comité de Control Interno	Unidad de Gestión MECIP, 21/2023	21/2023	29/12/2023	Actualización de las Políticas de Talento Humano						
				¿Se encuentra la PTH correctamente formulada?	Foco en los procesos de selección, inducción, capacitación, evaluación, formación, desarrollo, bienestar social y desvinculación de los funcionarios.	Sección de las Políticas de Talento Humano si los procesos de selección, inducción, capacitación, evaluación, formación, desarrollo, bienestar social y desvinculación de los funcionarios.	Comité de Control Interno	Unidad de Gestión MECIP, DCAI (Dirección de Talento Humano)	21/2023	29/12/2023	Evidenciar documentos donde se demuestre la actualización de las Políticas de Talento Humano						
				4. Política de Gestión del Talento Humano.	Responder a los siguientes indicadores: idoneidad, economía, eficiencia y eficacia, integridad y transparencia.	Verificar si la política responde a los valores de idoneidad, economía, eficiencia y eficacia, integridad y transparencia.	Comité de Control Interno	Unidad de Gestión MECIP (Dirección de Talento Humano)	21/2023	29/12/2023	Evidenciar documentos donde se demuestre la verificación de las Políticas de Talento Humano						



Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
UNVES.

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN:	Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 37/2016.															
	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP															
N°	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		OBSERVACIÓN	Periodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y actuaciones)
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	
				La PTH es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de versiones actualizadas de las Políticas de Talento Humano Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de la PTH. 	<ul style="list-style-type: none"> Se solicitan las Políticas de Talento Humano Desarrollar un Cronograma (reuniones y talleres de actividades) para el desarrollo de la Política de Talento Humano. Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de la PTH. 	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Control Interno Comité de Control Interno Consejo Universitario Superior 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP (Dirección de Talento Humano) Unidad de Gestión MECIP (Dirección de Talento Humano) Unidad de Gestión MECIP (Dirección de Talento Humano) 	21/2023	29/12/2023						
				La PTH está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?	<ul style="list-style-type: none"> Documento de Sección de la PTH con la firma de la M.A. Disposiciones Administrativas que aprueben la PTH. 	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Control Interno Consejo Universitario Superior 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP (Dirección de Talento Humano) Unidad de Gestión MECIP (Dirección de Talento Humano) 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP (Dirección de Talento Humano) Unidad de Gestión MECIP (Dirección de Talento Humano) 	21/2023	29/12/2023						
				La Misión institucional se encuentra correctamente definida?	<ul style="list-style-type: none"> Es coherente con la definición de la Misión institucional Las funciones asignadas a la institución per la Constitución y sus leyes Incluye la formulación explícita de la Misión institucional 	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Control Interno Comité de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP 	21/2023	29/12/2023						
				La Misión está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?	<ul style="list-style-type: none"> Documento de Sección de la Misión con la firma de la M.A. Resolución que aprueba la Misión. 	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Control Interno Asamblea Universitaria 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP 	21/2023	29/12/2023						
				La Misión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de versiones superadas y revisadas Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión Resoluciones que aprueben nuevas actualizaciones de la Misión. 	<ul style="list-style-type: none"> Comité de Control Interno Asamblea Universitaria Comité de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP 	21/2023	29/12/2023						

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
UNIVES.



Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNIVES.

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN:	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP										OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)							
	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO - EVIDENCIA		OBSERVACIÓN	Períodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL ESTADO DE CUMPLIMIENTO					
N°												1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE			
	Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016				<ul style="list-style-type: none"> Es coherente con la definición de las competencias asignadas a la institución por la Constitución y las leyes. Provee el marco de referencia de lo que la institución quiere y espera en el futuro. Señala el camino que establece el rumbo para el desarrollo de la organización. Señala el camino que establece el rumbo para el desarrollo de la organización. 	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/02/2023	29/12/2023	Actas de verificación de la Visión Institucional						
	La Visión Institucional se encuentra correctamente definida?			<ul style="list-style-type: none"> Documento que contiene la Visión Institucional con la firma de la M.A. Resolución que aprueba la Visión Institucional. Existencia de versiones superadas y revalidadas. 	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/02/2023	29/12/2023	Res. de la Visión Institucional							
	La Visión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?			<ul style="list-style-type: none"> Actas que evidencian el desarrollo de actividades y talleres de actualización de la Visión Institucional. Resoluciones que aprueban nuevas versiones de la Visión Institucional. 	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/02/2023	29/12/2023	Res. de la Visión Institucional							
	Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y estándar para su planificación estratégica y operativa?			<ul style="list-style-type: none"> Procedimientos operativos que aprueban procedimientos. Formularios o modelos para la planificación y ejecución de planes y programas. Definición de responsabilidades del desarrollo de los planes estratégicos. 	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/02/2023	29/12/2023	Res. de la Visión Institucional							
	Existe un Plan Estratégico Institucional formalmente aprobado por la Máxima Autoridad?			<ul style="list-style-type: none"> Documentos formalmente aprobados por la Máxima Autoridad. Considera las cuestiones externas e internas para el desarrollo de la institución (e.g. FODA). 	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/02/2023	29/12/2023	Res. de la Visión Institucional							



Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
UNIVES

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector
UNIVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN	PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIÓN	Periodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y actuaciones)																																																																																
											1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE																																																																																	
Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016	El PEI satifere los criterios básicos para su adecuada formulación?	Se adecua al cumplimiento de los propósitos constitucionales y legales de la institución, en consonancia con las políticas institucionales de la sociedad a la que atiende.	Verificar si se adecua a los propósitos constitucionales y legales de la institución, en consonancia con las políticas institucionales de la sociedad a la que atiende.	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Acta de Verificación del PEI																																																																																					
											Establece los cursos e instrumentos necesarios para el logro de su misión, visión y objetivos institucionales para un periodo de tiempo determinado.	Verificar si establece los cursos e instrumentos necesarios para el logro de su misión, visión y objetivos institucionales para un periodo de tiempo determinado.	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Acta de verificación del PEI																																																																											
																					Define los recursos necesarios para el logro de los fines trazados.	Verificar si los recursos necesarios para el logro de los fines trazados.	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Acta de verificación del PEI																																																																	
																															Incluye la definición de instrumentos y medición de avances.	Verificar si incluye la definición de instrumentos y medición de avances.	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Acta de verificación del PEI																																																							
																																									Existencia de versiones superadas y revisadas.	Evidenciar la existencia de versiones superadas y revisadas.	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	versiones superadas del PEI																																													
																																																			Actas que evidencien el desarrollo de actividades y capacidades de revisión del PEI.	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Actas, planillas de asistencia y evidencias.																																			
																																																													Resoluciones que aprueben la versión de los PEI y/o POI.	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Res. que apruebe el PEI																									
																																																																							Registros de distribución de copias (incluyendo también la web institucional, etc.).	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Planillas de socialización evidencias de socialización															
																																																																																	Registro de Asistencia a Misión, Visión, Objetivos y Pautas de acción a todos los niveles de la organización, con la finalidad de evaluar las condiciones individuales al respecto?	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Actas y planillas de asistencias a talleres					
																																																																																											Elaborar diagnósticos con funcionarios de distintos niveles, que demuestre entendimiento de las políticas de control interno y fomento de aplicación.	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno
Documento de aprobación definiendo un Mapa de Proceso Institucional.	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Res. Procesos por áreas y mapa de procesos																																																																																						
										Correcta Identificación de Macroprosos y Procesos Estratégicos por área.	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Res. Macroprosos y Procesos Estratégicos																																																																												
																				Correcta Identificación de Macroprosos y Procesos Misionales.	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Res. Macroprosos y Procesos Misionales																																																																		
																														Correcta Identificación de Macroprosos y Procesos de soporte por área.	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Res. Macroprosos y Procesos de Soporte																																																								



Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
UNVES

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN:	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIÓN	Periodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y actuaciones)	
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN			1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE		
B. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	2. Gestión por Procesos			El Modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos) está documentado y aprobado por la Máxima Autoridad?	Documento de elaboración de mapa de procesos con la firma de la M.A.	Remisión de elaboración de mapa de procesos para firma de la máxima autoridad	Unidad de Gestión MECIP	Rectorado		21/12/2023	29/12/2023	Nota de remisión de Mapa de Procesos						
				Se cuenta con una Caracterización de los Procesos Identificados?	Resolución que aprueba el Mapa de Procesos. • Documento (o) fichas de descripción de procesos por área MECIP o Los objetivos de cada proceso, y su coherencia con la misión y los objetivos institucionales. o Los elementos de desarrollo (requisitos) y su relación con los clientes o beneficiarios. o Los elementos de entrada y salida (flujos) y proveedores. o Los elementos de desarrollo (requisitos) y su relación con los clientes o beneficiarios.	Resolución que aprueba el Mapa de Procesos. • Documento (o) fichas de descripción de procesos por área MECIP o Los objetivos de cada proceso, y su coherencia con la misión y los objetivos institucionales. o Los elementos de desarrollo (requisitos) y su relación con los clientes o beneficiarios. o Los elementos de entrada y salida (flujos) y proveedores. o Los elementos de desarrollo (requisitos) y su relación con los clientes o beneficiarios.	Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP	Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP	Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023	Res. de Mapa de Procesos Comparado de definición de Procesos Caracterización de los Procesos						
				Se ha identificado la Base Legal aplicable?	Normograma documentado y aprobado. • Existencia de versiones aprobadas y consultadas.	Desarrollar una adecuada descripción de los reportes e información generados y sus destinatarios. o La interacción con otros procesos. o Los criterios, mediciones y los indicadores necesarios para asegurar la ejecución y control de estos procesos. o Los recursos necesarios para la ejecución. • Normograma documentado y aprobado.	Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP	Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP	Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023	Informe de verificación con otros procesos Criterios e indicadores de desempeño Disponibilidad de Recursos Res. de Normograma						
				El Modelo de Gestión por Procesos (mapa y caracterizaciones) son periódicamente revisados y apropiados?	Actas que evidencian el desarrollo de los talleres de revisión. • Resoluciones que aprueban nuevas versiones del Mapa de Procesos y otros de mapa de procesos pertinentes.	Verificar recursos necesarios para la ejecución de las Caracterizaciones. • Evidenciar revisión de los mapas de procesos. Actas que evidencian el desarrollo de los talleres de revisión y verificación del mapa de procesos.	Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP	Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP	Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP	21/12/2023 21/12/2023	29/12/2023 29/12/2023	Mapa de procesos y caracterizaciones verificadas Actas de talleres donde se evidencian la verificación de mapa de procesos						



Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
UNIVES

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNIVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN:	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP																		
	Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.																		
COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		OBSERVACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y actuaciones)				
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE					
3 Estructura Organizacional.		<ul style="list-style-type: none"> Se han establecido un conjunto de responsabilidades y funciones comunicadas? 	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Cargos y Funciones. Perfiles de Puestos. Organigrama Funcional actualizado. Organigrama Institucional. Documento de Resolución de la M.A. Decretando el Organigrama con la firma del Rectorado. Manual de Cargos y Funciones con Perfiles de Puesto con la firma de la M.A. Resolución que aprueba la estructura Organizacional. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar Actualización del Manual de Cargos y Funciones. Definir perfiles de cargos. Organigrama Funcional actualizado. Organigrama Institucional. Documento de Resolución de la M.A. Decretando el Organigrama con la firma del Rectorado. Manual de Cargos y Funciones con Perfiles de Puesto con la firma de la M.A. Resolución que aprueba la estructura Organizacional. 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión del Rectorado Unidad de Gestión del Rectorado Unidad de Gestión del Rectorado Unidad de Gestión del Rectorado Unidad de Gestión del Rectorado Unidad de Gestión del Rectorado Unidad de Gestión del Rectorado 	<ul style="list-style-type: none"> Directores Generales del Rectorado DOAF (Dirección de Talento Humano) DOAF (Dirección de Talento Humano) Unidad de Gestión del Rectorado Directores Generales del Rectorado Directores Generales del Rectorado Directores Generales del Rectorado 	<ul style="list-style-type: none"> 21/2023 21/2023 21/2023 21/2023 21/2023 21/2023 21/2023 	<ul style="list-style-type: none"> 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 	<ul style="list-style-type: none"> Manual de cargos y Funciones Perfiles de Puesto Res. de Organigrama Actualizado Res. de Organigrama Actualizado Res. de Manual de cargos y funciones actualizado Res. de Manual de Organización y Funciones, Organigrama. Actas e planillas de asistencia de la localización de perfiles de puestos Credenciales y planilla de distribución de copias Actas y planillas de asistencia a talleres donde se haya tratado temas relacionados a responsabilidades y deberes de los funcionarios Resultado de encuestas Procedimientos actualizados Guías para la correcta identificación y Evaluación de Riesgos Matriz de Riesgos Criterios e indicadores de IYER Consolidado de Riesgos. Informe de Auditoría Interna sobre Riesgos 										



Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNIVES

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General UNIVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

OBJETIVO DEL PLAN:	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECIFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIÓN	Periodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las acciones del seguimiento y actuaciones)					
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN			1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE						
4. Identificación y Evaluación de Riesgos	Se ha desplegado la NER a nivel estratégico?	Matrices de Riesgo sobre Objetivos y Planes Estratégicos. Matrices de Riesgo sobre Dependencias y Responsabilidades Internas y Externas (FODA). Resultados de auditoría de campo, identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento.	Elaborar matrices de riesgo sobre la Unidad de Gestión MECIP. Identificar situaciones de riesgo en la Unidad de Gestión MECIP. Informe de riesgos de la Unidad de Gestión MECIP. Informe de Auditoría Interna por dependencia sobre riesgos.	Gestión del Rectorado, DGAJ. Gestión del Rectorado. Gestión del Rectorado, DGAJ. Gestión del Rectorado, DGAJ.	Directores Generales del Rectorado, DGAJ. Directores Generales del Rectorado. Directores Generales del Rectorado, DGAJ. Directores Generales del Rectorado, DGAJ.	2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023	28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023	Matrices de Riesgos Estratégicos. FODA Institucional. Informe de Auditoría Interna por dependencia sobre riesgos. Matriz de riesgos sobre procesos.													
									Se ha desplegado la NER a nivel operativo?	Matrices de Riesgo sobre Procesos Críticos. Resultados de auditoría de campo, identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento. Las Matrices de Riesgo deberían incluir: - Verificar si la metodología y los criterios establecidos en las actividades rutinarias y no rutinarias. - Las actividades rutinarias y no rutinarias. - Las actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos institucionales (incluyendo aquellas realizadas por contratistas). - Las actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos institucionales (incluyendo aquellas realizadas por contratistas). - El comportamiento de los recursos humanos, sus capacidades y otros factores incluyendo consideraciones sobre la perspectiva de género y no discriminación.	Gestión del Rectorado, DGAJ. Gestión del Rectorado, DGAJ. Gestión del Rectorado, DGAJ. Gestión del Rectorado, DGAJ.	Directores Generales del Rectorado, DGAJ. Directores Generales del Rectorado, DGAJ. Directores Generales del Rectorado, DGAJ. Directores Generales del Rectorado, DGAJ.	2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023 2/1/2023	28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023	Informe de Auditoría Interna por dependencia sobre riesgos. Manual de Procedimientos para identificación y evaluación de riesgos. Manual de Procedimientos para identificación y evaluación de riesgos. Manual de Procedimientos para identificación y evaluación de riesgos.						

[Handwritten signature]

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNIVES

[Handwritten signature]

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaria General UNIVES



PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN:	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP		PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIÓN	Período de Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y actualizaciones)
	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN								1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE			
Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016					¿Se ha establecido para la IYER un sistema de control interno que permita monitorear y evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos MECIP?	<ul style="list-style-type: none"> La probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial ocasionado. La infraestructura tecnológica y materiales utilizados, tanto provistos por la institución o por terceros. Las modificaciones organizacionales o de su estructura que impliquen cambios temporarios, y sus impactos en los objetivos, procesos y actividades. Toda obligación legal relacionada con la implementación de los controles necesarios. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con la implementación de los controles necesarios. El diseño de procesos, procedimientos, tecnologías operativas y la organización del trabajo incluyendo su adaptación a las necesidades humanas. 	Unidad de Gestión MECIP	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Manual de Procedimientos para identificación y evaluación de riesgos.					
					¿Se han establecido procedimientos de control interno que permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos MECIP?	<ul style="list-style-type: none"> Revisión asociada a cambios en el contexto organizacional. 	<ul style="list-style-type: none"> Verificar el cumplimiento de los criterios de diseño de procesos, tecnologías operativas y la organización del trabajo incluyendo su adaptación a las necesidades humanas. 	Unidad de Gestión MECIP	Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	29/12/2023	Manual de Procedimientos para identificación y evaluación de riesgos.					
					¿Se han establecido procedimientos de control interno que permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos MECIP?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de versiones supuestas y evitadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Presentar múltiples de riesgos del período anterior. 	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado	Directores Generales del Rectorado	21/12/2023	29/12/2023	Matrices de Riesgos del período anterior					
					¿Se han establecido procedimientos de control interno que permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos MECIP?	<ul style="list-style-type: none"> Actas que evidencian el desarrollo de actividades / hitos de revisión. 	<ul style="list-style-type: none"> Evidenciar a través de Actas el desarrollo de hitos de la revisión de IYER. 	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado	Directores Generales del Rectorado	21/12/2023	29/12/2023	Actas de Revisión de IYER					
					¿Se han establecido procedimientos de control interno que permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos MECIP?	<ul style="list-style-type: none"> Revisión asociada a cambios en el contexto organizacional. 	<ul style="list-style-type: none"> Evidenciar su Habilidad de cambio en el contexto Organizacional. 	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado	Directores Generales del Rectorado	21/12/2023	29/12/2023	Acta de revisiones de IYER					
					¿Se han establecido procedimientos de control interno que permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos MECIP?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de planes de mejora y/o definición de controles derivados de la evaluación de Riesgos Significativos. 	<ul style="list-style-type: none"> Evidenciar los Planes de mejora de Riesgos Unidad de Gestión MECIP y Auditoría Interna. 	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado	Directores Generales del Rectorado	21/12/2023	29/12/2023	Plan de Mejora de Riesgos					
					¿Se han establecido procedimientos de control interno que permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos MECIP?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de indicadores que muestren el impacto y efectividad de los controles. 	<ul style="list-style-type: none"> Establecer indicadores que muestren el impacto y efectividad de los controles. 	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado	Directores Generales del Rectorado	21/12/2023	29/12/2023	Indicadores de riesgos					

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
IUNVES



Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector IUNVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrico del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.

N°	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIÓN	Periodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL			
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN			1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE
				El nivel de individualidad, especificación de los controles definidos son adecuados a las características organizativas?	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar coherencia de los entre la magnitud y sofisticación de los Comités y la criticidad de los riesgos 	Evidenciar la coherencia entre los Comités de la Unidad de Gestión MECIP y la criticidad de los riesgos	Unidad de Gestión MECIP	Comité de Control Interno	2/1/2023	28/12/2023	Acta o informe de evaluación					
				La institución ha definido políticas operacionales y procedimientos documentados para el desempeño del modelo de gestión por procesos?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Políticas Operacionales documentadas para los procesos/subprocesos de gestión por procesos? 	Revisar y/o elaborar políticas operacionales.	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado	2/1/2023	28/12/2023	Políticas Operacionales					
				Las políticas operacionales definen los parámetros de diseño de las actividades y tareas para el cumplimiento de los objetivos de procesos?	<ul style="list-style-type: none"> Políticas operacionales coherentes con los planes, procesos/subprocesos y objetivos de los procesos? 	Revisar y/o elaborar políticas operacionales.	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado	2/1/2023	28/12/2023	Políticas operacionales elaboradas					
				Existe coherencia entre las políticas definidas y los instrumentos estratégicos determinados en el marco de la planificación?	<ul style="list-style-type: none"> Políticas operacionales coherentes con los planes, procesos/subprocesos y objetivos de los procesos? 	Revisar si las políticas operacionales son coherentes con los planes, procesos/subprocesos y objetivos estratégicos	Unidad de Gestión MECIP	Comité de Control Interno	2/1/2023	28/12/2023	Acta de revisión de las políticas operacionales					
				Las políticas incorporan parámetros que orientan el despliegue de los controles y el establecimiento de instrumentos para la evaluación de su cumplimiento?	<ul style="list-style-type: none"> Políticas operacionales que establecen un adecuado marco de gestión para orientar los procesos de manera efectiva y controlada? 	Evidenciar que las políticas operacionales establecen un adecuado marco de gestión para orientar los procesos de manera efectiva	Unidad de Gestión MECIP	Comité de Control Interno	2/1/2023	28/12/2023	Acta de revisión de las políticas operacionales					
				Las políticas incluyen la definición de premisas y castigos?	<ul style="list-style-type: none"> Políticas operacionales que contemplan definiciones de premisas y castigos? 	Verificar si las políticas operacionales contemplan definiciones de premisas y castigos	Unidad de Gestión MECIP	Comité de Control Interno, Dirección de Talento Humano	2/1/2023	28/12/2023	Acta de revisión de las políticas operacionales					
				Las políticas incluyen la definición de indicadores de cumplimiento?	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias objetivas de aplicación adecuada en casos concretos 	Evidenciar si las políticas operacionales son aplicadas adecuadamente en casos concretos	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado	2/1/2023	28/12/2023	Acta de revisión de las políticas operacionales					
				Se asegura que las políticas operacionales son periódicamente para permanecer pertinentes y apropiadas?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de documentación que respalda la vigencia y frecuencia de revisión. Existencia de versiones superadas y retiradas. Actas que evidencian el desarrollo de actividades de revisión de políticas Resoluciones que aprueben nuevas versiones de las Políticas Operacionales. 	Evidenciar que las políticas operacionales son verificadas periódicamente	Unidad de Gestión MECIP	Comité de Control Interno	2/1/2023	28/12/2023	Acta de revisión de las políticas operacionales					
				1. Control Operacional					2/1/2023	28/12/2023	Revisión de políticas operacionales					

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector



Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
I/INVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN:		Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016														
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP																
N°	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		OBSERVACIÓN	Período de Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y actuaciones)
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	
			Las Operaciones están formalmente documentadas, aprobadas por la Máxima Autoridad?	Documentos que contengan las Políticas Operacionales, con la firma de la M.A.	Solicitar Resolución de las políticas operacionales	Unidad de Gestión MECIP	Consejo Universitario, Comité de Control Interno	Superior	2/1/2023	29/12/2023	Resolución de nuevas políticas operacionales					
			Las políticas operacionales comunicadas a todos los niveles de la organización, y los funcionarios de diferentes niveles de la organización son conscientes de los contenidos de los mismos y se aplican de acuerdo al respectivo rol de acceso a las Políticas Operacionales.	Evidencias objetivas de realización de actividades de socialización (actas, políticas operacionales, planillas de asistencia, etc.).	Realización de actividades de socialización de las políticas operacionales	Unidad de Gestión MECIP	Consejo Universitario, Comité de Control Interno	Superior	2/1/2023	29/12/2023	Resolución de nuevas políticas operacionales					
			Se han desarrollado procedimientos documentados para los procesos operacionales, su alcance cubra la capacidad de control y se ajusten a las necesidades de la organización y objetivos definidos?	Existencia de Procedimientos Documentados y Resolución de Manual de Procedimientos de la Unidad de Gestión MECIP	Definición de Procedimientos y Resolución de Manual de Procedimientos de la Unidad de Gestión MECIP	Unidad de Gestión MECIP	Gestión de Dirección Generales del Rectorado	Generales	2/1/2023	29/12/2023	Manual de procedimientos por Dirección					
	1.2. Procedimientos		La determinación e implementación de los cambios preventivos, correctivos o de mejoramiento, de acuerdo a la siguiente jerarquía: prevención, implementación, detección, protección y corrección	Resultados de entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de conocimiento y aplicación de los Procedimientos	Diagnostico de conocimiento a los funcionarios de diferentes niveles de la organización y aplicación de los procedimientos por área	Unidad de Gestión MECIP	Gestión de Dirección Generales del Rectorado	Generales	2/1/2023	29/12/2023	Resultados de diagnostico Hechas a los funcionarios					
	1.3. Contróles		Se ha definido e implementado una metodología que permita evaluar los controles nuevos o existentes, para asegurar que los mismos sean suficientes, eficaces, económicos y oportunos?	Existencia de Procedimientos Documentados y Resolución de Manual de Procedimientos de la Unidad de Gestión MECIP	Definir Contróles o planes de prevención o correctivos o planes de mejoramiento.	Unidad de Gestión MECIP	Gestión de Dirección Generales del Rectorado	Generales	2/1/2023	29/12/2023	Contróles definidos, PMI					
			En los casos que fuera pertinente, se han desarrollado procedimientos aplicables?	Existencia de Procedimientos Documentados y Resolución de Manual de Procedimientos de la Unidad de Gestión MECIP	Resolución de Manual de Procedimientos de la Unidad de Gestión MECIP	Unidad de Gestión MECIP	Gestión de Dirección Generales del Rectorado	Generales	2/1/2023	29/12/2023	Manuales de procedimientos					



Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector General

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
UNIVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 3712016

N°	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIÓN	Periodicidad del seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Identificación de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN			ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
													1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	
				Existen registros que permitan identificar los funcionarios competentes para la ejecución de las actividades y tareas que corresponden a cada cargo impidiendo sobre la capacidad de control interno	<ul style="list-style-type: none"> Legajos de funcionarios con certificaciones de estudio, etc. Solicitar providencia al área de talento humano. Solicitar el desarrollo de Matrices de perfil funcionalidad al área de talento humano. Base de datos de Solicitar providencia funcionarios con registro de capacitaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar providencia al área de talento humano. Matrices de perfil funcionalidad al área de talento humano. 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> DGAF (Dirección de Talento Humano) 	21/12/2023	29/12/2023	legajos de funcionarios de la Unidad de Gestión MECIP						
			Se han identificado las necesidades específicas relativas a la operación y el control interno?	<ul style="list-style-type: none"> Evaluaciones de desempeño Reportes de dependencia Reportes del vector responsable del desarrollo del talento humano Plan anual de capacitaciones y entrenamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar providencia al área de talento humano. Solicitar providencia por el área de talento humano Reportes de dependencia Reportes del vector responsable del desarrollo del talento humano Plan anual de capacitaciones y entrenamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar providencia al área de talento humano. Directores Generales 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> DGAF (Dirección de Talento Humano) 	21/12/2023	29/12/2023	Planillas de reportes por dependencia						
			2. Competencia, Firmas y sello de Conchata		<ul style="list-style-type: none"> Elaborar plan entre las áreas. 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar plan entre las áreas. 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> Directores Generales del Rectorado 	21/12/2023	29/12/2023	Plan anual de capacitación aprobada por la máxima autoridad						
			Se planifican e implementan actividades de capacitación interna y externa de acuerdo a las necesidades detectadas?	<ul style="list-style-type: none"> Certificados de cursos 	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar capacitaciones según el cronograma de plan de capacitación dejando evidencias fotográficas y planillas de asistencias. Solicitar certificados de las capacitaciones realizadas 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar certificados de las capacitaciones realizadas 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> Directores Generales del Rectorado 	21/12/2023	29/12/2023	certificados de las capacitación						
			Se evalúa la efectividad de las actividades de formación implementadas?	<ul style="list-style-type: none"> Reportes o registros de evaluación 	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento que incluya criterios metodológicos aplicables Reportes o registros de evaluación 	<ul style="list-style-type: none"> desarrollo de capacitaciones en las que se respeten los criterios metodológicos a ser desarrollado Procedimiento que incluya criterios metodológicos aplicables Reportes o registros de evaluación 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> Directores Generales del Rectorado 	21/12/2023	29/12/2023	resultados de encuesta de satisfacción de las capacitaciones						
C	CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN																

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
UNIVES

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNIVES



PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

N°	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		OBSERVACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias de los procesos y actuaciones)
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	
<p>OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.</p> <p>RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP</p>																
				<p>Los funcionarios de todos los niveles de sus funciones, responsabilidades, y de los procesos de los establecimientos y dependencias?</p> <p>Se han determinado las necesidades de información para la gestión y el funcionamiento del control interno? Y se asegura que los datos encontrados ordenados, sistematizados en forma estructurados en forma adecuada y oportuna?</p>	<p>Resultados de entrevistas con funcionarios de distintos niveles y dependencias</p>	<p>Desarrollar o solicitar metodología, criterios y registro para la recolección de datos.</p> <p>Identificación de reportes relevantes por proceso.</p> <p>Diseño de Tablero de Indicadores.</p> <p>Realizar entrevistas con los niveles de Decisión para verificar disponibilidad de datos críticos.</p>	<p>Gestión de la Unidad de MECIP</p> <p>Comité de control interno, DGM/CYDC</p> <p>Comité de control interno, DGM/CYDC</p> <p>Comité de control interno, DGM/CYDC</p> <p>Comité de control interno, DGM/CYDC</p>	<p>Comité de control interno, DGM/CYDC</p>	<p>21/12/2023</p> <p>21/12/2023</p> <p>21/12/2023</p> <p>21/12/2023</p> <p>21/12/2023</p>	<p>29/12/2023</p> <p>29/12/2023</p> <p>29/12/2023</p> <p>29/12/2023</p> <p>29/12/2023</p>						
			<p>3.1. Sistema de información</p>	<p>Puede asegurarse que la información utilizada sea accesible, correcta, oportuna, suficiente, válida, verificable y conservable?</p> <p>Se asegura que la información requerida por el sistema de control interno (políticas, manuales, tablas de datos, etc.) se encuentren disponibles en su lugar de uso, y que se encuentren adecuadamente protegida?</p>	<p>Resultados de la Evaluación de la Información utilizada sea accesible, correcta, oportuna, suficiente, válida, verificable y conservable?</p> <p>Resultados de las Entrevistas con los niveles de Decisión para verificar disponibilidad de datos críticos.</p> <p>Resultados de la Observación de los procesos de trabajo.</p>	<p>Solicitar mecanismos de gestión de la información, para verificar que sea adecuada y oportuna.</p> <p>Solicitar mecanismos de gestión de la información.</p>	<p>Gestión de la Unidad de MECIP</p> <p>Gestión de la Unidad de MECIP</p> <p>Gestión de la Unidad de MECIP</p>	<p>Comité de control interno, DGM/CYDC</p>	<p>Comité de control interno, DGM/CYDC</p>	<p>21/12/2023</p> <p>21/12/2023</p> <p>21/12/2023</p>	<p>29/12/2023</p> <p>29/12/2023</p> <p>29/12/2023</p>					
			<p>3. Gestión de la información</p>	<p>Se encuentran definidos los niveles de aprobación de la información que conforma el Sistema de Control Interno?</p>	<p>Procedimiento que describe la metodología y el proceso de recolección de información documentada.</p> <p>Tablas de Niveles de Aprobación de la Información Documentada.</p> <p>Resoluciones u otros actos administrativos que definen Niveles de Aprobación de la Información Documentada.</p>	<p>Solicitar mecanismos de gestión de la información, para verificar que sea adecuada y oportuna.</p>	<p>Gestión de la Unidad de MECIP</p> <p>Gestión de la Unidad de MECIP</p> <p>Gestión de la Unidad de MECIP</p>	<p>Comité de control interno, DGM/CYDC</p>	<p>Comité de control interno, DGM/CYDC</p>	<p>21/12/2023</p> <p>21/12/2023</p> <p>21/12/2023</p>	<p>29/12/2023</p> <p>29/12/2023</p> <p>29/12/2023</p>					

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
 Secretaria General
 UNIVES

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
 Rector
 UNIVES



PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECIFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		OBSERVACIÓN	Periodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del cumplimiento y actuaciones)																																																																																			
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE																																																																																				
Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.	3.2. Control de Documentos			Se encuentra claramente definida y se aplica una metodología y criterios de acceso, distribución, actualización y custodia de la información documental.	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento que describe la metodología y los mecanismos de gestión de la información documental. Resultado de la Observación (aplicabilidad) en los distintos lugares de trabajo. Procedimiento que describe la metodología de actualización, versión y cambios en los documentos. Resultado de la evaluación de los documentos y documentos disponibles en los distintos lugares de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar el desarrollo de los mecanismos de gestión de la información documental por dependencia. Solicitar mecanismos de actualización de los documentos. Solicitar mecanismos de actualización de los documentos en los distintos lugares de trabajo. Asesoría Jurídica 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de la Información Documental Directores Generales del Rectorado 	<ul style="list-style-type: none"> Directores Generales del Rectorado Asesoría Jurídica 	21/12/2023	28/12/2023	Procedimientos de gestión de la información documental en los distintos lugares de trabajo.																																																																																								
																Se conectan y se actualizan los documentos de gestión de la información documental de origen externo?	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento que describe la metodología de actualización y control de los documentos de origen externo. Resultado de la evaluación de los documentos y documentos disponibles en los distintos lugares de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar mecanismos de actualización y control de los documentos de origen externo. Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de la Información Documental Directores Generales del Rectorado 	<ul style="list-style-type: none"> Directores Generales del Rectorado Asesoría Jurídica 	21/12/2023	28/12/2023	Procedimientos de actualización y control de los documentos de origen externo.																																																																												
																												Se han definido y se aplica una metodología para la gestión de documentos de origen externo?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida). Resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes unidades de la institución. Evidencias de no conformidad en reclamos originados en la comunicación interna. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de la Información Documental Directores Generales del Rectorado 	<ul style="list-style-type: none"> Directores Generales del Rectorado Asesoría Jurídica 	21/12/2023	28/12/2023	Procedimientos de actualización de los documentos de origen externo.																																																																
																																								Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de la organización?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida). Resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes unidades de la institución. Evidencias de no conformidad en reclamos originados en la comunicación interna. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de la Información Documental Directores Generales del Rectorado 	<ul style="list-style-type: none"> Directores Generales del Rectorado Asesoría Jurídica 	21/12/2023	28/12/2023	Procedimientos de actualización de los documentos de origen externo.																																																				
																																																				Se ha definido qué será comunicada a cada uno de los grupos de interés de la institución, sus responsabilidades y los canales adecuados?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida). Resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes unidades de la institución. Evidencias de no conformidad en reclamos originados en la comunicación interna. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de la Información Documental Directores Generales del Rectorado 	<ul style="list-style-type: none"> Directores Generales del Rectorado Asesoría Jurídica 	21/12/2023	28/12/2023	Procedimientos de actualización de los documentos de origen externo.																																								
																																																																Se ha definido qué será comunicada a cada uno de los grupos de interés de la institución, sus responsabilidades y los canales adecuados?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida). Resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes unidades de la institución. Evidencias de no conformidad en reclamos originados en la comunicación interna. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de la Información Documental Directores Generales del Rectorado 	<ul style="list-style-type: none"> Directores Generales del Rectorado Asesoría Jurídica 	21/12/2023	28/12/2023	Procedimientos de actualización de los documentos de origen externo.																												
																																																																												Se fomenta la identidad institucional, procurando su claridad y coherencia en su comunicación y compromiso con los propósitos misionales?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida). Resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes unidades de la institución. Evidencias de no conformidad en reclamos originados en la comunicación interna. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de la Información Documental Directores Generales del Rectorado 	<ul style="list-style-type: none"> Directores Generales del Rectorado Asesoría Jurídica 	21/12/2023	28/12/2023	Procedimientos de actualización de los documentos de origen externo.																
																																																																																								Se han incorporado los comentarios que permanecen a las opiniones y sugerencias?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida). Resultado de las entrevistas con funcionarios de diferentes unidades de la institución. Evidencias de no conformidad en reclamos originados en la comunicación interna. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. Solicitar mecanismos de actualización de los documentos de origen externo. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de la Información Documental Directores Generales del Rectorado 	<ul style="list-style-type: none"> Directores Generales del Rectorado Asesoría Jurídica 	21/12/2023	28/12/2023	Procedimientos de actualización de los documentos de origen externo.				

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
UNIVES



PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

OBJETIVO DEL PLAN: Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 37712016

RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP

N°	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		OBSERVACIÓN	Periodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y actuaciones)
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	
				Se revisa periódicamente la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados?	<ul style="list-style-type: none"> Actas de reunión (el Análisis Crítico por la Alta Dirección). Reportes de evaluación de comunicación utilizados? (Dr. Comunicaciones) 	Solicitar actas de reunión con el tema MECIP	Unidad de Gestión MECIP	Comité de Gestión (Itirama, DOMCYOC)		21/12/2023	28/12/2023					
				Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente información desde y hacia la organización?	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de Entrevistas con los funcionarios de diferentes niveles. Existencia de no conformidad en fallos de comunicación externa 	Diagnóstico sobre el mecanismo de comunicación si son clara y oportuna	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado		21/12/2023	28/12/2023					
			4.2. Comunicación Externa	Se ha definido que información y a través de los canales de comunicación a los diferentes grupos de interés, externos de la institución, asignando responsabilidades?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y comunicada). Resultados de Entrevistas con los funcionarios de diferentes niveles. Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados. Resultados de Entrevistas con los funcionarios de diferentes niveles. 	Diagnóstico sobre el mecanismo de comunicación si son clara y oportuna	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado		21/12/2023	28/12/2023					
				Se han desarrollado procedimientos para la comunicación, alcances, responsabilidades, frecuencias de cuenta a la sociedad?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados. Resultados de Entrevistas con los funcionarios de diferentes niveles. 	Resolución de Manual de Procedimientos	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado		21/12/2023	28/12/2023					
			4.3. Rendición de Cuentas		<ul style="list-style-type: none"> Actas u otros documentos evidencian el proceso de Rendición de Cuentas. Actas u otros documentos evidencian el proceso de Rendición de Cuentas. 	Solicitar precedencia de los mecanismos de comunicación para la Rendición de Cuentas.	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado		21/12/2023	28/12/2023					
				Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuentas de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?	<ul style="list-style-type: none"> Actas u otros documentos evidencian la realización de la Rendición de Cuentas. Reportes asociados a la Rendición de Cuentas. 	Solicitar evidencias de la realización de la Rendición de Cuentas.	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado		21/12/2023	28/12/2023					
					<ul style="list-style-type: none"> Reportes asociados a la Rendición de Cuentas. 	Solicitar informes de Rendición de Cuentas presentados.	Unidad de Gestión MECIP	Directores Generales del Rectorado		21/12/2023	28/12/2023					

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaria General
UNIVES



Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNIVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

N°	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIÓN	Periodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y actuaciones)
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN			1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	
Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016.																	
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP																	
				Se han definido indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos y operativos críticos?	Tablero de Indicadores	Establecer indicadores de medición	Unidad de Gestión de MECIP	Direcciones Generales del Rectorado	21/2023	29/12/2023	Tablero de Indicadores de medición						
				Los indicadores se encuentran diseñados correctamente considerando en cada caso el factor clave a evaluar, el origen de la información, la frecuencia de actualización y los responsables de la actualización y los responsables del seguimiento?	Tablero de Indicadores	Establecer indicadores de medición	Unidad de Gestión de MECIP	Direcciones Generales del Rectorado	21/2023	29/12/2023	Reporte y Gráficos de medición						
		1. Estructura y Medición del Control Interno		Los indicadores están actualizados, se aplican y mantienen como fuente para la toma de decisiones que afectan a la capacidad del control interno?	Reportes	Elaborar reportes	Unidad de Gestión de MECIP	Direcciones Generales del Rectorado	21/2023	29/12/2023	Tabla de indicadores de medición						
				Se han planificado acciones de control interno (SCI)?	Procedimiento que incluye la Planificación de A.I del SCI.	Solicitar resolución del plan de A.I	Unidad de Gestión de MECIP	Dirección General de Auditoría Interna	21/2023	29/12/2023	Plan anual de Auditoría Interna						
				Se han establecido los procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación e implementación de las Auditorías Internas?	Procedimientos documentados y aprobados.	Solicitar instrumentos de auditoría	Unidad de Gestión de MECIP	Dirección General de Auditoría Interna	21/2023	29/12/2023	Resolución de Plan Anual de Auditoría Interna						
					Formularios o modelos para la construcción de los instrumentos de auditoría.	Solicitar instrumentos de auditoría	Unidad de Gestión de MECIP	Dirección General de Auditoría Interna	21/2023	29/12/2023	Formulario o modelos de construcción de planes o elaboración de informes de Auditoría Interna						

Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNIVES



Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

N°	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIÓN	Periodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Diferencias de la cronología de los Informes y Actuaciones)
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN			1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO: UNIDAD DE GESTIÓN MECIP																	
Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016																	
D.	CONTROL DE EVALUACIÓN				<ul style="list-style-type: none"> Definición de criterios de auditoría Plan de Auditoría Interna Informe de Auditoría Interna Papeles de Trabajo. Actas de Reunión (incl. finq). Plan de Auditoría Interna 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar instrumentos o mecanismos de auditoría Solicitar resolución del plan de A.I Solicitar providencias de informes A.I Solicitar instrumentos o mecanismos de auditoría Solicitar Acta de Reunión de la Auditoría Interna Solicitar resolución del plan de A.I 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección General de Auditoría Interna Dirección General de Auditoría Interna Dirección General de Auditoría Interna Dirección General de Auditoría Interna Dirección General de Auditoría Interna Dirección General de Auditoría Interna Dirección General de Auditoría Interna 		<ul style="list-style-type: none"> 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 	<ul style="list-style-type: none"> 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023 	<ul style="list-style-type: none"> Criterio de Auditoría Interna para la planificación Res. de Plan Anual de Auditoría Interna Informe de Auditoría Interna sobre la implementación de SCI Instrumentos o Mecanismos de Trabajo de Auditoría Interna Actas de reuniones de la Auditoría Interna Plan anual de Auditoría Interna Informe de Auditoría Interna Providencia de Auditoría Interna Manual de Organización y Funciones Registros de capacitaciones de la Auditoría Interna Planes e Informes de Auditoría Interna Informes de Auditoría Interna Planes de mejora de todas las dependencias. Resúmenes de Auditoría Interna 					
		2. Auditoría Interna		<ul style="list-style-type: none"> El alcance de las Auditorías Internas cubra todos los requisitos de la Norma de Requisitos Mínimos para SCI? 	<ul style="list-style-type: none"> Criterios de Selección de Auditorías Internas (perfil). Registros de Capacitación y Participación de Auditorías Internas. 	<ul style="list-style-type: none"> Prevenir Manual de Organización y Funciones y Solicitar providencia de la Auditoría Interna 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> Direcciones Generales del Rectorado 		<ul style="list-style-type: none"> 21/12/2023 21/12/2023 	<ul style="list-style-type: none"> 29/12/2023 29/12/2023 						
				<ul style="list-style-type: none"> Se asegura la independencia y objetividad de las Auditorías Internas? 	<ul style="list-style-type: none"> Planes e Informes de Auditoría Interna 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar providencia de la Auditoría Interna 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> Direcciones Generales del Rectorado 		<ul style="list-style-type: none"> 21/12/2023 	<ul style="list-style-type: none"> 29/12/2023 						
				<ul style="list-style-type: none"> Se asegura la independencia y objetividad de las secciones correctivas y de mejora resultantes de los hallazgos de Auditoría? 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Auditoría Interna. 	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar providencia a la Auditoría Interna 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección General de Auditoría Interna 		<ul style="list-style-type: none"> 21/12/2023 	<ul style="list-style-type: none"> 29/12/2023 						
				<ul style="list-style-type: none"> Reportes de Seguimiento de Planes de Mejoramiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Reportes de Auditoría Informes de Avance 	<ul style="list-style-type: none"> Prevenir Informes de Avance 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión MECIP 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección General de Auditoría Interna 		<ul style="list-style-type: none"> 21/12/2023 	<ul style="list-style-type: none"> 29/12/2023 						

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaria General
UNIVES



Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector
UNIVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

Implementar el Sistema de Control Interno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría General de la República N° 377/2016

N°	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECIFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		OBSERVACIÓN	Periodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Detección de las evidencias del seguimiento y actuaciones)	
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN		1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE		
E.	CONTROL PARA LA MEJORA	1. Análisis Crítico del Sistema de Control Interno		Se ha realizado el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno por parte de la Dirección de Gestión MECIP (al menos una vez al año). Existen evidencias que demuestran que la dirección incluyó consideraciones sobre: a) decisiones y acciones emanadas de anteriores direcciones por la dirección; b) vigencia de la política de C.I.; c) cambios en el contexto de C.I.; d) información sobre el sistema de control interno. e) información sobre el desempeño de la dirección. f) resultados de las auditorías internas y externas; g) reorientación de los recursos relativos a provisiones institucionales, y a áreas partes interesadas; h) satisfacción de los recursos requeridos para un SCI eficaz; i) desempeño de los recursos de la capacidad de dirección. El análisis crítico por la dirección incluye conclusiones sobre: a) oportunidades de mejora continua; b) necesidades de cambio en el sistema de control interno; c) evidencias de necesidades?	Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad (datos de estado)	Proveer un informe de evaluación de la Auditoría Interna	Unidad de Gestión MECIP	Dirección General de Auditoría y Comité de Control Interno	Comité de Control Interno	21/12/2023	28/12/2023	Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	
				Se toman acciones para mejorar el SCI y para eliminar o minimizar las causas raíz o potenciales de debilidades detectadas?	Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual), planes organizacionales	Proveer planes de mejora por las áreas organizacionales	Unidad de Gestión MECIP	Direcciones Generales del Rectorado, Auditoría Interna	21/12/2023	28/12/2023	Planes de Mejora por dependencia del Rectorado						
				Se toman acciones para mejorar el SCI y para eliminar o minimizar las causas raíz o potenciales de debilidades detectadas?	Registros de Análisis, Determinación del alcance del seguimiento de Acciones.	Proveer informes de seguimiento de acciones	Unidad de Gestión MECIP	Auditoría Interna	21/12/2023	28/12/2023	Informes de seguimiento de la Auditoría Interna sobre Planes de Mejora de						
				Se toman acciones para mejorar el SCI y para eliminar o minimizar las causas raíz o potenciales de debilidades detectadas?	Registros de Acciones Correctivas y Planes de Mejora	Proveer planes de mejora por las áreas organizacionales	Unidad de Gestión MECIP	Divisiones Generales del Rectorado, Auditoría Interna	21/12/2023	28/12/2023	Registro de acciones correctivas de los Planes de Mejora						

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaría General
UNIVES



Prof. Mag. Simón Benítez Ortiz
Rector UNIVES

PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL RECTORADO DE LA UNIVES - NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015 - AÑO 2023

N°	COMPONENTE	PRINCIPIO	ELEMENTOS	CRITERIO EVALUATIVO	EJEMPLO EVIDENCIAL	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	CRONOGRAMA		PRODUCTO - EVIDENCIA	OBSERVACIÓN	Períodicidad del Seguimiento: TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DEL RECTORADO (Descripción de las evidencias de los documentos y actuaciones)
									FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN			1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE	
				Se han establecido uno o más procedimientos para el seguimiento y control de acciones de mejora?	Procedimientos aprobados y ejecutados, y procedimientos de planes de mejora aprobados.	Resolución que los planes de mejora de los MECIP	Unidad de Gestión MECIP	Rectorado, Auditoría Interna		21/2023	28/12/2023	Rea de Procedimientos documentado de seguimiento de los planes de mejora					
		2. Mejora Continua		Existen evidencias de la verificación de la eficacia de las acciones tomadas?	Formularios o modelos estándar para el registro y evaluación de acciones de mejora y planes de mejora.	Desarrollar formularios de planes de mejora	Unidad de Gestión MECIP	Auditoría Interna		21/2023	28/12/2023	Formulario o modelos para evaluación de acciones o planes de mejora de la Auditoría Interna					
				Existen evidencias de la verificación de la eficacia de las acciones tomadas?	Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual).	Proveer planes de mejora por las unidades organizacionales	Unidad de Gestión MECIP	Direcciones Generales del Rectorado		21/2023	28/12/2023	Planes de Mejora de todas las dependencias del Rectorado					
				Existen evidencias de la verificación de la eficacia de las acciones tomadas?	Informes de Análisis Determinación de Seguimiento de Avance de Acciones.	Proveer informes de avance	Unidad de Gestión MECIP	Direcciones Generales del Rectorado, Auditoría Interna		21/2023	28/12/2023	Avances de PMI					
				Existen evidencias de la verificación de la eficacia de las acciones tomadas?	Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora.	Proveer planes de mejora por las unidades organizacionales	Unidad de Gestión MECIP	Direcciones Generales del Rectorado, Auditoría Interna		21/2023	28/12/2023	Avances de PMI por Dependencia					

Prof. Mag. Luz María Benítez Benítez
Secretaria General
!INVES



Prof. Mag. Simón Benítez Úta
Rector UNVES