

RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2193/2018

POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO 9 - PLAN DE TRABAJO DEL MECIP, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.

Asunción, 29 de noviembre de 2018.

VISTO: La Guía 03 del Manual de implementación del MECIP, *Diseño e Implementación del Modelo Estándar de Control Interno - Elaboración Plan de Trabajo y Seguimiento* y el Interno CCCIM/047/2018, remitido por la Coordinación del Comité de Control Interno - MECIP, a través del Director Representante.

CONSIDERANDO: Que, la Guía 03 del Manual de Implementación MECIP, establece que para garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos en el Control interno adoptado por la Institución, se requiere establecer un Plan de Trabajo que garantice el ordenamiento de las actividades orientadas a la implementación de cada uno de los Componentes Corporativos de Control, Componentes Básicos de Control y Estándares de Control del Sistema, definiendo los responsables, los recursos necesarios y el período planeado para hacer seguimiento a su ejecución.

Que, el Formato 09 Plan de Trabajo, expone el esquema de acciones requeridas para la implementación del Control interno en la Institución.

Que, el Portal MECIP de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, requiere de la validación y aprobación del Comité de Control Interno (Directorio), del Formato 09 - Plan de Trabajo del MECIP.

Que, el Director Representante del MECIP remite al Directorio, el interno CCC M/047/2018, de la Coordinación del Comité de Control interno - MECIP, a través del cual presenta el borrador validado por el Equipo MECIP, del Formato 09, para su consideración por parte del Comité de Control interno (Directorio).

POR TANTO: El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 29 de noviembre de 2018, Acta N° 51/2018, y de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley N° 642/95 "De Telecomunicaciones" y el Decreto N° 14.135/96, y demás disposiciones aplicables;

RESUELVE

- Art. 1°** **APROBAR** la actualización del Formato N° 09 – Plan de Trabajo del MECIP, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que se adjunta a ésta Resolución.
- Art. 2°** **INSTRUIR** a los Coordinadores del Comité de Control Interno MECIP y del Equipo MECIP, la socialización del Formato 09 – Plan de Trabajo del MECIP.
- Art. 3°** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.


ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI
Presidente

Res. Dir. N° 2193/2018





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 9 - PLAN GENERAL DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PROCESO GENERAL: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES						CRONOGRAMA FORMATO 9
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TAREAS PENDIENTES	
PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	1. Definición Compromiso de la Alta Dirección con el MECIP.	1.1. Compromiso de la Alta Dirección.	Acto Adm. que establece el compromiso de la Administración con el MECIP.	Nivel Directivo		
	2.Adopción del MECIP y del Manual de Implementación.	2.1 Adopción MECIP y Manual de Implementación.	Acto Adm. que adopta el MECIP. Acto Adm. que adopta el Manual de Implementación.	Nivel Directivo.		
	3. Organización de los Equipos de Trabajo (Directivo, GTT y CI).	3.1. Conformación equipos de Trabajo.	Acto Administrativo que oficializa la conformación del Equipo de Trabajo.	Nivel Directivo		
	4. Definición Niveles de Implementación.	3.1. Realización Autodiagnóstico y definición niveles de implementación.	Diagnóstico del SCI de la Institución frente al MECIP.	Directivo Resp. E. MECIP.		
	5. Elaboración del Plan de Trabajo.	5.1. Formulación Plan de Implementación del MECIP.	Acta Plan de Diseño e Implementación.	Directivo Resp E. MECIP , Ail.		
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	1. Diseñar e Implementar el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos.	1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Código de Ética.	Directivo Resp. E. MECIP.		
	2. Diseñar e Implementar el Estándar Desarrollo del Talento Humano.	2.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	CCCI, E. MECIP, Ail.		
	3. Diseñar e Implementar el Estándar Estilo de Dirección.	3.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	CCCI, E. MECIP, Ail.		

Ing. Marta Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP

Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 9 - PLAN GENERAL DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PROCESO GENERAL: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES						CRONOGRAMA FORMATO 9
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TAREAS PENDIENTES	
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	4. Diseñar e implementar el Estándar Planes y Programas.	4.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	CCCI, E. MECIP, Ali.		
	5. Diseñar e implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos.	5.1. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	CCCI, E. MECIP, Ali.	5.1.1 Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar. 5.1.2. Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos. 5.1.3. Definición de Macroprocesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo, y la Cadena de Valor de la Institución. 5.1.4. Definición de los Procesos, Subprocesos y Actividades. 5.1.4. Definición del Mapa de Procesos y Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, subproceso constitutivo del MOP. 5.1.5. Entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Operación. 5.1.6. Caracterización de los Procesos.	
	6. Diseñar e implementar el Estándar Estructura Organizacional.	6.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	CCCI, E. MECIP, Ali.		
						Inicio de Implementación Res. PR N° 528/2018 Por la cual se designa participantes para S.G.P. dic-20
						Actualización Noviembre 2018 a Junio 2019

Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL

Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 9 - PLAN GENERAL DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PROCESO GENERAL: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES						
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TAREAS PENDIENTES	
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	7. Diseñar e implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo.	7.1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo.	Informe de Contexto Estratégico del Riesgo.	AlI, E. MECIP.	7.1.1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	
					7.1.2. Identificación de las oportunidades y amenazas generadas por el entorno, en base al análisis de información externa y el análisis estratégico elaborado para el diseño de los Planes y Programas.	
					7.1.3. Identificación de fortalezas y debilidades evidenciadas para la definición de Planes y Programas, del MOP, Diseño de la Estructura Organizacional.	
					7.1.4. Realización del análisis del Contexto Estratégico del Riesgo de la Institución con la participación de los funcionarios públicos de los distintos niveles.	
					7.1.5. Validación del Análisis del Contexto Estratégico del Riesgo por la máxima autoridad.	
					7.1.6. Definición de procesos de autoevaluación permanente que verifiquen la validez del Contexto Estratégico del Riesgo con la ocurrencia de riesgos en la operación.	
	8. Diseñar e implementar el Estándar Identificación de Riesgos.	8.1. Identificar riesgos.	Informe Identificación de riesgos.	AlI, E. MECIP.	8.1.1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	
					8.1.2. Identificación de Riesgos en todos los niveles que conforman el MOP.	
					8.1.3. Descripción de cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades.	
					8.1.4. Definición de los efectos de cada riesgo en el nivel del Modelo de Operación donde éste podría materializarse identificando los Agentes Generadores y sus causas.	
					8.1.5. Validación por parte del nivel directivo de la Identificación de Riesgos en el Modelo de Operación.	
						nov-18
						dic-20
						nov-18
						dic-20

Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP

Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 9 - PLAN GENERAL DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PROCESO GENERAL: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES							CRONOGRAMA FORMATO 9	
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TAREAS PENDIENTES			
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	9. Diseñar e implementar el Estándar Análisis de Riesgos.	9.1. Analizar Riesgos.	Informe resultado final de Análisis de Riesgos.	Ali, E. MECIP.	9.1.1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.		nov-18	dic-20
					9.1.2. Definición de criterios para determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, su gravedad y calificación.			
					9.1.3. Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Institución.			
	10. Diseñar e implementar el Estándar Valoración de Riesgos.	10.1. Valorar los riesgos.	Mapa de riesgos.	Ali, E. MECIP.	10.1.1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.		nov-18	dic-20
					10.1.2. Definición criterios para la ponderación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades y sus respectivos riesgos.			
					10.1.3. Ponderación de los diferentes niveles del Modelo de Operación y de los riesgos mediante su priorización.			
					10.1.4. Valoración de Riesgos.			
	11. Diseñar e implementar el Políticas de Administración de Riesgos.	11.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos.	Acto Administrativo adoptando las Políticas generales de Administración de riesgos.	Ali, E. MECIP.	11.1.1 Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.		nov-18	dic-20
					11.1.2. Formulación de las Políticas de Administración de Riesgos incluyendo los parámetros para la aceptación, prevención, protección, eliminación o transferencia del riesgo.			
					11.1.3. Difusión de las Políticas de Administración de Riesgos.			
					11.1.4. Aplicación de las Políticas de Administración de Riesgos.			
					11.1.5. Definición de las decisiones o acciones a realizar en caso de su incumplimiento.			
					11.1.5. Formulación de parámetros que obligen a la revisión periódica de las Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes circunstancias que puede atravesar la Institución.			

Ing. María Teresa Castañero
Coordinadora Ejecutiva MECIP
CONATEL

Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 9 - PLAN GENERAL DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PROCESO GENERAL: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES						CRONOGRAMA FORMATO 9	
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TAREAS PENDIENTES		
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	12. Diseñar e implementar el Estándar Políticas de Operación.	12.1. Definir Políticas de Operación - Procesos.	Acto Administrativo estableciendo las Políticas de Operación Diseñadas.	AlI, E. MECIP, CCCI, Directivo Responsable Proceso.	12.1.1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	ene-19	dic-20
					12.1.2. Formulación de las Políticas de Operación coherentes con las Políticas de Administración de Riesgos.		
					12.1.3. Difusión de las Políticas de Operación.		
					12.1.4. Aplicación de las Políticas de Operación en todos los niveles y por parte de todos los funcionarios de la Institución.		
					12.1.5. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso de su incumplimiento de las políticas.		
					12.1.6. Definición de parámetros que obligen a la revisión periódica y adaptación de las Políticas de Operación a las diferentes circunstancias que pueden presentarse en la operación de la Institución.		
	13. Diseñar e implementar el Estándar Procedimientos.	13.1. Diseñar Procedimientos y Flujogramas.	Acto Administrativo aprobando el Diseño de Procedimientos y responsable de su ejecución y aprobando flujogramas.	AlI, E. MECIP, CCCI, Directivo Responsable Proceso.		ene-19	Res. Dir N° 1852/2015 ACTUALIZACIÓN SEGUN NECESIDAD
	14. Diseñar e implementar el Estándar Controles	14.1. Analizar controles existentes e identificar controles y analizar su efectividad	Acto Administrativo adoptando estándares de control que incluyan los controles efectivos.	AlI, E. MECIP, CCCI, Directivo Responsable Proceso	14.1.1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.		
					14.1.2. Definición de controles a nivel de las actividades.	ene-19	dic-20
					14.1.3. Divulgación a todos los funcionarios de los controles preventivos, detectivos, de protección y correctivos en las actividades que cada uno de ellos debe llevar a cabo para lograr los propósitos institucionales.		
					14.1.4. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso ineficiente de los controles.		
					14.1.5. Definición de los parámetros que obliguen a la revisión periódica y adaptación de los Controles a las diferentes circunstancias que puede atravesar la Institución.		

Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP

Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 9 - PLAN GENERAL DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PROCESO GENERAL: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES						CRONOGRAMA FORMATO 9	
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TAREAS PENDIENTES		
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	15. Diseñar e implementar el Estándar Indicadores.	15.1. Diseñar indicadores.	Acto Administrativo aprobando los estándares de control, incluyendo los indicadores.	AlI, E. MECIP, CCCI, Directivo Responsable Proceso.	15.1.1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	feb-19	dic-20
					15.1.2. Diseño de indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución.		
					15.1.3. Diseño de indicadores de gestión coherentes con los parámetros definidos. en las Políticas de Operación.		
					15.1.4. Diseño de los indicadores de riesgos coherentes con los parámetros definidos por la Administración de Riesgos y el análisis de los riesgos elaborado para el diseño de Controles.		
					15.1.5. Diseño de los indicadores de desempeño de los funcionarios públicos		
					15.1.6. Definición de parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores en forma periódica y su adaptación a las diferentes circunstancias que pueden afectar la Institución.		
	16. Diseñar e implementar el Estándar Manual de Operación.	16.1. Diseño Manual de Operación.	Acto Administrativo formalizando el Manual de Operación.	AlI, E. MECIP, CCCI, Directivo Responsable Proceso.			Res. Dir. 738/2017 ACTUALIZAR SEGÚN NECESIDAD
	17. Diseñar e implementar el Estándar Información Externa.	17.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	AlI, E. MECIP, CCCI, Directivo Responsable Proceso.			Res. Dir. N° 937/2018 ACTUALIZAR SEGÚN NECESIDAD
	18. Diseñar e implementar el Estándar Información Interna.	17.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	AlI, E. MECIP, CCCI, Directivo Responsable Proceso.			Res. Dir. N° 937/2018 ACTUALIZAR SEGÚN NECESIDAD
	19. Diseñar e implementar el Estándar Sistemas de Información.	19.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	AlI, E. MECIP, CCCI, Directivo Responsable Proceso.	19.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar. 19.1.2 Evaluación de Resultados del Diagnóstico. 19.1.3 Definición de Ajustes - Diseño.		Res. Dir. N° 937/2018 ACTUALIZAR SEGÚN NECESIDAD

Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL

Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL

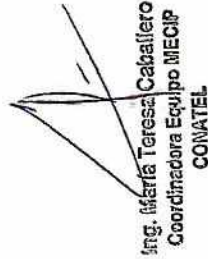
Director Titular
CONATEL



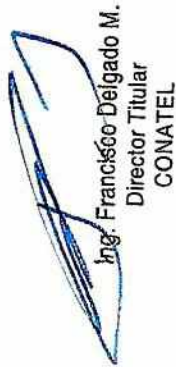
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 9 - PLAN GENERAL DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PROCESO GENERAL: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES					
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TAREAS PENDIENTES
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	20.. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicación Institucional.	20.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	AII, E. MECIP, CCCI, Directivo Responsable Proceso.	Res. Dir. N° 937/2018 ACTUALIZAR SEGÚN NECESIDAD
	21. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicación Pública.	21.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	AII, E. MECIP, CCCI, Directivo Responsable Proceso.	
	22. Diseñar e Implementar el Estándar Rendición de Cuentas.	22.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	AII, E. MECIP, CCCI, Directivo Responsable Proceso.	abr-19 jun-19
	23. Diseñar e Implementar el Estándar Autoevaluación de Control.	23.1. Diseñar cuestionario de autoevaluación de control y Definir el método de Autoevaluación de Control.	Acto Administrativo que define el método de Autoevaluación de Control e informes a emitir.	AII, E.MECIP, CCCI.	abr-19 jun-19


Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL


Lic. NORMA ALVÁREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL


Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 9 - PLAN GENERAL DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PROCESO GENERAL: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES						CRONOGRAMA FORMATO 9
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TAREAS PENDIENTES	
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	24. Diseñar e implementar el Estándar Autoevaluación de Gestión.	24.1. Definir método de Autoevaluación de Gestión.	Acto Administrativo Aprobando el Método de Autoevaluación de Gestión e Informes a emitir.	AII, E.MECIP, CCCI.		
	25. Diseñar e implementar el Estándar Evaluación Independiente del SCI.	25.1. Definir la Metodología de Evaluación Independiente del Control Interno y Elaborar Informes de evaluación Independiente del SCI.	- Informe de Evaluación de CI y acciones de mejoramiento a proponer.	AII, E.MECIP, CCCI.	25.1.1. ¿El área ha identificado todos los procesos necesarios a ejecutar sus funciones básicas de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno? 25.1.2. Diseño e Implementación de los procesos que soportan la función de Evaluación Independiente. 25.1.3. Establecimiento de los procedimientos necesarios a realizar la función de Evaluación Independiente 25.1.4. Realización de la Evaluación Independiente al SCI. 25.1.5. Elaboración y presentación de los Informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno ante la alta dirección y el Nivel Directivo.	
	26. Diseñar e implementar el Estándar Auditoría Interna.	26.1. Desarrollo e Implementación del Estándar de Control.	- Informes Detallados y Ejecutivos de AI.	AII.	26.1.1. Identificación de todos los procesos necesarios a ejecutar para ejecutar funciones básicas de Auditoría Interna. 26.1.2. Diseño e Implementación de los procesos que soportan la función de Evaluación Independiente. 26.1.3. Establecimiento de los procedimientos necesarios para realizar la función de Evaluación Independiente. 26.1.4. Realización de la Evaluación Independiente. 26.1.5. Elaboración y presentación de los Informes de Auditoría Interna ante la alta dirección y el Nivel Directivo correspondiente.	


Ing. María Teresa Caballero
Coordinadora Equipo MECIP
CONATEL


Lic. NORMA ALVAREZ
Coordinadora CCI - MECIP
CONATEL


Ing. Francisco Delgado M.
Director Titular
CONATEL



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 9 - PLAN GENERAL DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PROCESO GENERAL: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES							CRONOGRAMA FORMATO 9
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	TAREAS PENDIENTES		
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	27. Diseñar e implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Institucional.	27.1. Elaborar Plan de Mejoramiento Institucional.	Plan de Mejoramiento Corporativo.	GD, AI.	ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL		
	28. Diseñar e implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Funcional.	28.1. Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional por Área Organizacional.	Plan de Mejoramiento Funcional.	GD, AI.			
	29. Diseñar e implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Individual.	29.1. Elaborar el Plan de Mejoramiento Individual.	Plan de Mejoramiento Individual.				
EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO	1. Verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo.	Seguimiento al Plan de implementación.	Informe de verificación del diseño e implementación.	AI.	ACTUALIZACIÓN SEMESTRAL		
	2. Efectuar ajustes al diseño e implementación.	Ajustes al Plan de implementación.	Estándars de control ajustados.	Directivo responsable del MECIP.			
	Fecha:			Elaborado por:			Ing. Maria Teresa Caballero Coordinadora Equipo MECIP CONATEL
	Fecha:			Revisado por:	Lic. NORMA ALVAREZ Coordinadora CCI - MECIP CONATEL		
	Fecha:			Aprobado por:	Ing. Francisco Delgado M. Director Titular CONATEL		