



Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología

Periodo: 1er. Semestre 2019

Estado: Evaluación revisada por el Organismo de Control

Calificación:

4,84 Adecuado

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
FASE DE DISEÑO				4,88	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO				4,88	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO				4,88	Adecuado
Estandar: FASE DE DISEÑO				4,88	Adecuado
Pregunta: ¿La Máxima Autoridad de la Institución ha manifestado su compromiso de asumir y apoyar la implementación del MECIP, a través de un Acta de Compromiso y su nivel directivo ha sido notificado?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
El acta se encuentra firmada por la Máxima Autoridad en ejercicio.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 1_ Año 2018_V2_Acta de compromiso.pdf</li> </ul>		
Los Directivos Actuales de primer nivel han tomado conocimiento del Compromiso de la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 1_ Año 2018_V2_Acta de compromiso.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 3_ Año 2018_V2_Integración CCI.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 008 20180925.pdf</li> </ul>		
El acta de compromiso fue socializada internamente en la Institución.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: SocialAcceso2019ActaDeCompromiso.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFaseDiseño12019.pdf</li> <li>• Archivo: Despliegue de los correos del Grupo Todos INTN son 306 Cuentas.pdf</li> <li>• Archivo: Social Acta de Compromiso Recepcionados.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 008 20180925.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-08-31 23:03:07.0 (gpoletti):</b> SE RECOMIENDA ESTABLECER INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE QUE LA INF LLEGO A LA MAYORIA DEL GRUPO INTERES. MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD.</p> <p><b>2019-07-02 14:59:58.0 (vayala):</b> Favor adjuntar ejemplos de recepción de los correos remitidos a los funcionarios para evidenciar la socialización.</p> <p><b>2016-12-17 09:33:26.0 (oacosta):</b> El listado que se adjunta no evidencia a que corresponde ya que menciona solamente Talle de Componente de Comunicación y el mismo se encuentra en varios Criterios</p> <p><b>2018-07-02 19:34:14.0 (nlizaf):</b> El acta de compromiso no se visualiza que fue socializada internamente en la Institución. Se adjunto un correo donde no se visualiza que fue remitido a cada funcionario</p> <p><b>2016-12-17 09:31:08.0 (oacosta):</b> Actualizar el print de pantalla donde se visualiza que el último documento fue levantado ya que el print que se encuentra actualmente es de enero/2016 siendo el acta de noviembre.</p> <p><b>2018-07-10 18:51:58.0 (mmieres):</b> se puede observar la evidencia: socialfase_diseño03052018 que fue socializado a #todosintn@intn.gov.py. Además se levantaron otras evidencias por el equipo implementador.</p>	
Pregunta: ¿La Institución ha adoptado el MECIP a través de un Acto Administrativo?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Cuenta con acto administrativo.	All: Si AGPE: Si	All: 5 AGPE: 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución INTN 650-2009 Formato 2_ ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DEL MECIP_.pdf</li> </ul>		
Pregunta: ¿La Máxima Autoridad designó a su representante, Directivo de Primer nivel, como responsable de la implementación del MECIP mediante acto administrativo?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Cuenta con el acto administrativo de designación.	All: Si AGPE: Si	All: 3 AGPE: 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 3_ Año 2018_V2_Integración CCI.pdf</li> <li>• Archivo: Año 2016_Formato 5_Resolución N° 1166-2016.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 653 - Se nombra al Señor Ariel Alejandro Caballero como funcionario del INTN y en el cargo de confianza de director de la DAF.pdf</li> <li>• Archivo: Representante de la Dirección_Formato 3_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 5_ Año 2018_V2_Represen.Max.Autoridad.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-07-09 18:21:09.0 (vayala):</b> Si bien se visualiza el Formato N° 05 en el mismo figura el Lic. Ariel Caballero quien es Directivo Responsable del MECIP y Representante de la Máxima Autoridad y no así la Lic. Patricia Pastore como figura más arriba.</p> <p><b>2019-07-16 14:26:11.0 (mmieres):</b> También se adjunta el Formato N°3, donde se designa al Lic. Ariel Caballero como representante de la máxima autoridad , con la aprobación de la máxima autoridad actual.</p> <p><b>2019-07-13 20:15:01.0 (mmieres):</b> En la resolución INTN N°1166/2016, en el Art.2°, se puede visualizar la designación de la Lic. Patricia Pastore como Coordinadora del MECIP.</p> <p><b>2018-06-22 09:11:45.0 (mmieres):</b> En el formato N°3, se puede visualizar también la designación del representante de la Máxima Autoridad.</p>	
En el periodo evaluado, la designación fue socializada internamente en la Institución.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: SocialAcceso2019RepreMaxAutoridad.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 5_ Año 2018_ Represen.Max.Autoridad.pdf</li> <li>• Archivo: Social Rep.Max.Auto Recepcionados.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• Archivo: Año 2016_Formato 5_Resolución N° 1166-2016.pdf</li> <li>• Archivo: Despliegue de los correos del Grupo Todos INTN son 306 Cuentas.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFaseDiseño12019.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-09-01 09:06:36.0 (gpoletti):</b> SE RECOMIENDA ESTABLECER INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE QUE LA INF LLEGO A LA MAYORIA DEL GRUPO INTERES. MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD.</p> <p><b>2018-07-07 18:26:31.0 (nlizaf):</b> En el periodo evaluado, la designación no se visualiza que fue socializada internamente en la Institución.</p> <p><b>2019-08-31 23:20:06.0 (gpoletti):</b> se recomienda establecer indicadores de cumplimiento para medir efectividad del elemento de control</p> <p><b>2018-01-20 19:11:35.0 (nlizaf):</b> Desvincular las evidencias que no corresponde en el semestre evaluado</p> <p><b>2016-12-17 09:34:11.0 (oacosta):</b> El listado que se adjunta no evidencia a que corresponde ya que menciona solamente Talle de Componente de Comunicación y el mismo se encuentra en varios Criterios Actualizar el print de pantalla donde se visualiza que el último documento fue levantado ya que el print que se encuentra actualmente es de enero/2016 siendo el acta de noviembre.</p> <p><b>2018-07-10 18:56:55.0 (mmieres):</b> se puede observar la evidencia: socialfase_diseño03052018 que fue socializado a #todosintn@intn.gov.py. Además se levantaron otras evidencias por el equipo implementador.</p> <p><b>2019-07-09 18:22:43.0 (vayala):</b> Si bien se visualiza la socialización, se solicita adjuntar evidencia de la recepción de dichas correos electrónicos remitidos a los funcionarios de la Institución, con el fin de visualizar la efectividad de las socializaciones.</p>	
Pregunta: ¿La Institución ha integrado los Grupos de Trabajo - Nivel Directivo y Grupo Técnico-Equipo MECIP para la implementación del modelo?				5	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Cuenta con un acto administrativo actualizado, que integra al Nivel Directivo - CCI	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato_3_Año_2018_V2_Integración CCI.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-07-17 10:48:23.0 (mmieres):</b> Si bien la Directora de la Auditoría Interna figura en el grupo de CCI, se tendrá en cuenta para el 2do semestre 2019, la recomendación realizada por la AGPE.</p> <p><b>2019-07-09 18:26:11.0 (vayala):</b> Si bien se visualizan la mayoría de las áreas dentro del Comité de Control Interno, no se visualiza la participación de la Auditoría Interna como Asesor del Comité y teniendo en cuenta el impacto positivo e importancia de las recomendaciones de esta Dirección o área, se recomienda que esta área sea incluida como miembro del Comité en carácter de Asesor.</p>	
Cuenta con acto administrativo actualizado, que integra el Equipo Técnico - Equipo MECIP	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato_4 Año 2019_Integración ETM.pdf</li> <li>• Archivo: Formato_4 Año 2019 Adición Integrante del ETM.pdf</li> </ul>		
En el periodo evaluado, la conformación de los Grupos fue socializada.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 008 20180925.pdf</li> <li>• Archivo: Social Conformación CCI recibidos.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019IntegraciónETM.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFaseDiseño12019.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• Archivo: Despliegue de los correos del Grupo Todos INTN son 306 Cuentas.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019IntegraciónCCI.pdf</li> <li>• Archivo: Social Conformación ETM recibidos.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-08-31 23:21:41.0 (gpoletti):</b> se recomienda establecer indicadores de cumplimiento para medir efectividad del elemento de control</p> <p><b>2016-12-17 09:36:01.0 (oacosta):</b> El listado que se adjunta no evidencia a que corresponde ya que menciona solamente Talle de Componente de Comunicación y el mismo se encuentra en varios Criterios Actualizar el print de pantalla donde se visualiza que el último documento fue levantado ya que el print que se encuentra actualmente es de enero/2016 siendo el acta de noviembre.</p> <p><b>2018-07-07 18:30:56.0 (nizzaf):</b> No se visualiza que en el periodo evaluado, la conformación de los Grupos fue socializada. Detallar correo de funcionarios....." Para : todosintn@intn.gov.py"</p> <p><b>2019-07-09 18:27:49.0 (vayala):</b> Si bien se visualiza la socialización, se solicita adjuntar evidencia de la recepción de dichas correos electrónicos remitidos a los funcionarios de la Institución, con el fin de visualizar la efectividad de las socializaciones.</p> <p><b>2018-07-10 19:14:25.0 (mmieres):</b> se puede observar la evidencia: socialfase_diseño03052018 que fue socializado a #todosintn@intn.gov.py. Además se levantaron otras evidencias por el equipo implementador el #despliegue de los correos del grupo "todos intn"</p> <p><b>2018-01-20 19:15:07.0 (nizzaf):</b> desvincular los documentos que no corresponden en el periodo evaluado</p>	
<b>Pregunta:</b> ¿El Comité de Control Interno se reunió y dejó evidencia de dichas reuniones?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Reuniones al año.	All: 5 o más veces al año AGPE: 5 o más veces al año	All: 5 AGPE: 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 004 20190502.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 001 20190313.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 007 20190627.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 006 20190503.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 003 20190402.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 005 20190502.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 002 20190327.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-07-10 19:27:09.0 (mmieres):</b> Se han levantado solamente cuatro reuniones correspondiente al primer semestre, ya que la sugerencia habla de 5 o más reuniones al AÑO.</p> <p><b>2018-07-07 18:33:13.0 (nizzaf):</b> SE VISUALIZA SOLO CUATRO ACTAS DE REUNION DEL CCI</p> <p><b>2018-01-20 19:21:10.0 (nizzaf):</b> ASIGNARLES CON EL NOMBRE RESPECTIVAMENTE AL ACTA DEL COMITE DE CONTROL INTERNO. PUNTOS A SER TRATADO , PUNTOS DESARROLLADOS Y CONCLUSIONES</p>	
<b>Pregunta:</b> Se reunió periódicamente el Equipo Técnico de Implementación (ETI) MECIP, y dejó evidencia de dichas reuniones?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Reuniones al año	All: 11 o más veces al año. AGPE: 11 o más veces al año.	All: 5 AGPE: 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°010_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°008_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Reunion ET Mecip.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°001_2019 .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°002_2019 .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°009_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°005_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°004_2019 .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°007_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°003_2019 .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión DAI N°01_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión DAI N°02_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°004_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°006_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°011_2018 .pdf</li> </ul>	<p><b>2019-09-01 09:08:45.0 (gpoletti):</b> se considera el promedio para el 1er semestre 2019</p> <p><b>2016-02-23 11:17:02.0 (nizza):</b> Se visualiza que el último acta emitido es el N°9</p> <p><b>2018-01-20 19:19:44.0 (nizzaf):</b> Asignarle CON EL NOMBRE RESPECTIVAMENTE A LAS ACTAS EJEMPLO: ACTAS EQUIPO MECIP</p> <p><b>2018-07-02 19:41:36.0 (nizzaf):</b> Adjuntar las Actas del Equipo MECIP correspondiente al segundo semestre 2017 y mas las ctas de reuniones correspondientes a este semestre .</p> <p><b>2018-07-12 19:44:07.0 (mmieres):</b> se agrego acta de reunion ETM N°10-2017 y DAI DGEI N°04</p> <p><b>2019-07-09 18:52:58.0 (vayala):</b> Si bien se visualian 7 (siete) reuniones en el presente periodo evaluado, todavía no se ha completado el total de las reuniones en el año.</p> <p><b>2019-08-31 23:24:03.0 (gpoletti):</b> SE CONSIDERAN LAS EVIDENCIAS. TOTALIZAR PARA EL SIGUIENTE SEM</p> <p><b>2018-07-10 19:34:35.0 (mmieres):</b> En la sugerencia pide 11 o mas veces al AÑO. durante el primer semestre se realizaron 5 reuniones del ETM. No obstante se agregaron reuniones realizadas en el segundo semestre 2017.</p>	
<b>Pregunta:</b> La institución realizó el diagnóstico y la muestra se ajustó a la afiliación proporcional presentada en el Anexo 1: Instructivo para la selección de muestras poblacionales				4	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se realizó el diagnóstico al inicio de la Implementación	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 6 Diagnostico SCI_2017.pdf</li> </ul>		
El diagnóstico se realizó conforme al Instructivo para la selección de muestras poblacionales.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°004_2017.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 7 Resultado del Diagnostico 2017.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2017 - 003 20170606.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°005_2017 (1).pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°001_2017_.pdf</li> </ul>	<p><b>2017-07-07 11:48:00.0 (vayala):</b> En el documento adjunto (Formato 07) no se visualiza cantidad de funcionarios encuestados para validar la calificación.</p> <p><b>2017-12-18 13:14:28.0 (mmieres):</b> El diagnostico (Formato N°6 y 7) fue realizado por el ETM, basado en el instrumento D INFORMACION DOCUMENTAL, tal como se visualiza en el Acta de Reunion N°1 de fecha 06/04/2017, se presento al ETM la metodología de trabajo y evaluación, donde tambien figura la muestra poblacional que conforma el ETM integrado por 23 funcionarios, según Resolución INTN N°156/2017.</p> <p><b>2016-07-22 10:11:45.0 (vayala):</b> En el documento adjunto (Formato 07) no se visualiza cantidad de funcionarios encuestados y tampoco firma y aclaración de aprobación para validar la calificación.</p> <p><b>2017-07-12 15:57:44.0 (mbarrios):</b> El resultado del Diagnóstico fue presentado y aprobado por el CCI . Se adjunta Acta de reunión.</p> <p><b>2017-07-12 15:56:41.0 (mbarrios):</b> El ETM resolvió utilizar, a partir de los Formatos N° 6 y 7, el instrumento D información documental. El ETM esta conformado por 23 integrantes según Resolución INTN N° 156/2017. Es decir, los funcionarios encuestados para validar la calificación de los formatos mencionados totalizan 23. A la vez se adjunta actas de reuniones.</p>	
Se presentó el resultado del diagnóstico a la Máxima autoridad del periodo	All: Si AGPE: No	All: 1 AGPE: 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: EXPLICATIVO FORMATO 6.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 8 Requerimientos e Imple 2017.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunion [CCI] - Año 2017 - 003 20170606.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 011 20181220.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 7 Resultado del Diagnostico 2017.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-22 10:30:51.0 (vayala):</b> No se visualiza la socialización a la Máxima Autoridad vigente.</p> <p><b>2016-07-29 08:43:47.0 (vayala):</b> Actualizar la firma de la Máxima Autoridad para el próximo periodo evaluado.</p> <p><b>2019-07-09 18:57:45.0 (vayala):</b> Se deberá presentar el resultado del diagnóstico a la Máxima Autoridad vigente de este periodo.</p> <p><b>2019-07-16 14:17:23.0 (mmieres):</b> Se Adjunto el Explicativo Formato 1, donde se visualiza la reunión N°02 de CCI, donde fueron informados los avances logrados, entre los cuales se encuentran el Diagnostico del Control Interno - Formato N°6 y sus resultados, los cuales fueron tomados en consideración para la elaboración del Plan de trabajo 2019.</p> <p><b>2019-08-31 23:26:43.0 (gpoletti):</b> se recomienda establecer indicadores de cumplimiento para medir efectividad del elemento de control</p>	
Se socializo el resultado del Diagnóstico	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Social Diagnostico recibidos.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019DiagnosticoCI.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFaseDiseño12019.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°009_2017.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 19:23:39.0 (nlizaf):</b> DESVINCULAR LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA EVIDENCIA SOLICITADA</p> <p><b>2019-07-09 18:58:52.0 (vayala):</b> Si bien se visualiza la socialización, se solicita adjuntar evidencia de la recepción de dichas correos electrónicos remitidos a los funcionarios de la Institución, con el fin de visualizar la efectividad de las socializaciones.</p>	

**Pregunta:** La Institución elaboró el Plan de Trabajo para la implementación del MECIP, en el cual definió la fecha de inicio y de culminación de la actividad, responsables, descripción de la actividad, entre otros?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
El equipo MECIP elaboró el plan de trabajo	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 9 Año 2019_Plan de trabajo MECIP.pdf</li> </ul>		
El CCI validó el plan de trabajo	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 002 20190327.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 9 Año 2019_Plan de trabajo MECIP.pdf</li> </ul>		
La máxima Autoridad aprobó el plan de trabajo.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 9 Año 2019_Plan de trabajo MECIP.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 002 20190327.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-07-07 18:40:45.0 (nlizaf):</b> No se visualiza que la máxima Autoridad aprobó el plan de trabajo.</p> <p><b>2018-07-10 19:38:40.0 (mmieres):</b> En el Acta de reunion N°1 del 28-02-18 se visualiza la aprobación del CCI y de la MAI la Dra Lilian Martinez de Alonso(ubicacion N°13).</p>	
Auditoria Interna realizo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del plan.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión DAI N°01_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión DAI N°02_2019.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 19:34:00.0 (nlizaf):</b> DESVINCULAR LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN EN EL SEMESTRE EVALUADO</p> <p><b>2015-02-23 17:21:04.0 (mmieres):</b> La All solo realiza actualmente el seguimiento cuando realiza la evaluación del grado de avance del Mecip</p>	
El CCI estableció acciones necesarias para avanzar en el proceso de implementación aprobadas por la máxima autoridad.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 001 20190313.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 005 20190502.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 004 20190502.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 006 20190503.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 003 20190402.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 002 20190327.pdf</li> </ul>	<p><b>2015-02-23 17:22:32.0 (mmieres):</b> la All no observa evidencias de la coordinación Mecip</p> <p><b>2017-06-08 13:56:58.0 (rojas):</b> El CCI a través de la Dirección de Talento Humano contacto con la Fundación Buen Gobierno para realizar Charlas y Talleres sobre Valores; Principios Éticos Buen Gobierno y otros Temas a seleccionar en coordinación con la DTIC que ayuden en la Implementación del MECIP</p>	
<b>FASE DE IMPLEMENTACIÓN</b>				4,82	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO				4,91	Adecuado
Componente: AMBIENTE DE CONTROL				5	Adecuado
<b>Estandar: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS</b>				5	<b>Adecuado</b>
<b>Pregunta:</b> La institución tiene un Código de Ética, formalmente aprobado por la Máxima Autoridad?				5	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Existe un Código de Ética y está formalmente aprobado por la Máxima Autoridad.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Res.INTN N°906_2018 Aprob.CDE.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución INTN N° 1168-2016 .Comité de Ética.pdf</li> <li>• Archivo: Formato_Año 2018_ Codigo de Etica V3.pdf</li> </ul>		
La construcción del Código de Ética se realizó en forma participativa y representativa con los funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 10-1_Año 2019_DGTH.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 10_Año 2019_DGTH.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 10_Año 2019_ONI.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 10-1_Año 2019_ONI.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°08_2018 CE.pdf</li> <li>• Archivo: Acuerdo y Compromiso Etico.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 10-1_Año 2019_OIAT_GEAM.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 6_Año 2017_Diagnostico SCI.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°07_2018 CE.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 10_Año 2019_OIAT_GEAM.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 11_2019 Valoración encCo.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°002_2019 .pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-22 10:47:52.0 (vayala):</b> No se visualiza si la construcción del Código de Ética fue realizada en forma participativa y representativa por los funcionarios de la Institución.</p> <p><b>2019-02-05 20:18:18.0 (vayala):</b> Se visualiza lo requerido.</p> <p><b>2019-01-18 09:14:01.0 (rcuevas):</b> En las evidencias presentadas se visualiza que la construcción del código de Ética es representativa no participativa - Sugerencia: A través de encuestas, consultas y/o Informe, etc.</p> <p><b>2019-01-24 14:03:48.0 (mmieres):</b> Se adjunta los formatos N°10,10-1,10-2,11,11-1. También las actas de reuniones CCI N°12,13,14. Formato N°6 Diagnostico.</p>	
En el periodo evaluado el Código de Ética fue socializado a los funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Social nube Codigo Etica.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Acuer_y_Comp_Éticos_ONN_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización Código de Ética en la Intranet INTN.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Acuer_y_Comp_Éticos_ONI_2019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialNubeWebCod.Etica.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• Archivo: Social Acuerdos Eticos recibidos.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Acuer_y_Comp_Éticos_DAF_2019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFaseAmbiente12019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019Cod.Etica.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Acuer_y_Comp_Éticos_OIAT_2019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialCod.Etica26112018.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 19:37:11.0 (nlizsaf):</b> DESVINCLAR LOS DOCUMENTOS ADJUNTADOS QUE NO CORRESPONDE AL SEMESTRE EVALUADO</p> <p><b>2019-09-01 09:09:57.0 (gpoletti):</b> SE RECOMIENDA ESTABLECER INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE QUE LA INF LLEGO A LA MAYORIA DEL GRUPO INTERES. MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD.</p> <p><b>2016-12-17 09:46:49.0 (oacosta):</b> Para validar el criterio evidenciar que en el periodo evaluado el Código haya sido socializado o en su defecto sigue en la Nube para acceso de los funcionarios</p> <p><b>2019-07-09 19:30:01.0 (vayala):</b> Si bien se visualiza la socialización, se solicita adjuntar evidencia de la recepción de dichas correos electrónicos remitidos a los funcionarios de la Institución, con el fin de visualizar la efectividad de las socializaciones.</p> <p><b>2017-07-13 09:45:43.0 (vayala):</b> Se visualiza listado de funcionarios del correo todosintn@intn.gov.py.</p> <p><b>2017-07-08 09:56:53.0 (vayala):</b> Favor agregar listado de funcionarios que son parte del correo electrónico (todosintn@intn.gov.py) para validar el criterio evaluado.</p>	

**Pregunta:** Las Dependencias han elaborado los Acuerdos y Compromisos Éticos con participación de los funcionarios?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Elaboración de acuerdos y compromisos éticos.	All: El 81 al 100% de las dependencias han elaborado sus acuerdos y compromisos éticos. AGPE: El 81 al 100% de las dependencias han elaborado sus acuerdos y compromisos éticos.	All: 5 AGPE: 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 12-1_Año 2016_DJUR.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°02cod etica.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 12-1_Año 2012_ONN.pdf</li> <li>• Archivo: a)Formato 12_MATRIZ ARA LA FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 12-1_Año 2018_DAI.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°12 (DTIC) 001.jpg</li> <li>• Archivo: a)Formato 12 MATRIZ PARA LA FORMULACION DE COMPROMISOS ETICOS.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 12-1_Año 2016_DTIC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 12-1_Año 2012_ONC.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°01cod etica.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 12-1_Año 2016_SG.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 12-1_ONM_.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-01-18 09:38:36.0 (rcuevas):</b> Se visualiza en algunos documentos que no cuentan con las firmas de los participantes por dependencias en la formulación de acuerdos y compromisos éticos</p>

**Pregunta:** ¿Existe un Comité de Ética creado formalmente por acto administrativo?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
El Comité de Ética fue conformado por acto administrativo estableciendo responsables y funciones.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: a) RESOLUCION 823-2013_ Establecer los generadores y dinamizadores.pdf</li> <li>• Archivo: a) RESOLUCION 822-2013_ Adopta la estructura organizaiva para la g.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución INTN N° 1168-2016 .Comité de Ética.pdf</li> </ul>	
En el periodo evaluado, el Acto Administrativo de conformación del comité de Ética fue socializado a los funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: SocialAcceso2019ComitédeEtica.pdf</li> <li>• Archivo: Social Confor Com, Eticas recibidos.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFaseAmbiente12019.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 19:39:44.0 (nlizsaf):</b> DESVINCLAR LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDE AL PERIODO EVALUADO</p> <p><b>2019-07-09 19:34:31.0 (vayala):</b> Si bien se visualiza la socialización, se solicita adjuntar evidencia de la recepción de dichas correos electrónicos remitidos a los funcionarios de la Institución, con el fin de visualizar la efectividad de las socializaciones.</p> <p><b>2019-09-01 09:12:55.0 (gpoletti):</b> SE RECOMIENDA ESTABLECER INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE QUE LA INF LLEGO A LA MAYORIA DEL GRUPO INTERES. MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD.</p>
El Comité de Ética se reunió al menos semestralmente y dejó evidencias de sus reuniones.	All: se reunió dos o más veces AGPE: se reunió dos o más veces	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Plan de Trabajo 2019 Comité de Etica.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°02_2019 CE.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°07_2018 CE.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°08_2018 CE.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°01_2019 CE.pdf</li> </ul>	

**Pregunta:** ¿La institución ha integrado su Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública o similar? (EADE)

5

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Fue conformado por acto administrativo estableciendo responsables y funciones.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: a) RESOLUCION 823-2013 _Establecer los generadores y dinamizadores.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución INTN N° 1168-2016. Comité de Ética.pdf</li> <li>• Archivo: a) RESOLUCION 822-2013 _Adopta la estructura organizaiva para la g.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución INTN N° 076-2019 Actualización Conformación EAD.pdf</li> </ul>		
En el periodo evaluado, el Acto Administrativo de conformación del EADE fue socializado a los funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: SocialFaseAmbiente12019.pdf</li> <li>• Archivo: Social Confor EAD recibidos.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019EquipoAltoDesempeño.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-07-07 18:49:23.0 (nlizzaf):</b> No se visualiza que en el periodo evaluado, el Acto Administrativo de conformación del EADE fue socializado a los funcionarios. Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Boletines Informativos, Publicaciones en la Web, Antecedentes de Talleres, Informes.</p> <p><b>2019-07-09 19:41:53.0 (vayala):</b> Si bien se visualiza la socialización, se solicita adjuntar evidencia de la recepción de dichas correos electrónicos remitidos a los funcionarios de la Institución, con el fin de visualizar la efectividad de las socializaciones.</p> <p><b>2018-01-20 20:01:16.0 (nlizzaf):</b> DESVINCULAR LAS EVIDENCIAS QUE NO CORRESPONDE AL PERIODO EVALUADO</p>	
Cuenta con un plan y cronograma de trabajo vigente, aprobado por el Comité de Ética	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°01_2019 CE.pdf</li> <li>• Archivo: Plan de Trabajo EAD_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°01_2019 CE-EAD.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 20:11:07.0 (nlizzaf):</b> No se visualiza el que Cuenta con un plan y cronograma de trabajo vigente el EADE, aprobado por el Comité de Ética</p> <p><b>2015-02-23 18:15:47.0 (mmieres):</b> la All no visualizo evidencias</p> <p><b>2016-07-22 14:24:19.0 (vayala):</b> El Plan de Trabajo debe ser del EADE, del periodo evaluado y estar aprobado por el Comité de Ética como solicita el criterio.</p> <p><b>2018-01-20 20:11:09.0 (nlizzaf):</b> No se visualiza el que Cuenta con un plan y cronograma de trabajo vigente el EADE, aprobado por el Comité de Ética</p> <p><b>2018-01-23 20:59:53.0 (nlizzaf):</b> Recomendacion para el siguiente semestre ;Cuentar con un plan y cronograma de trabajo vigente, aprobado por el Comité de Ética Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Plan y Cronograma.</p>	
El Comité de Ética, realizó seguimiento al Plan de Trabajo y al Cronograma de Actividades, del periodo evaluado.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°01_2019 CE.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°01_2019 CE-EAD.pdf</li> <li>• Archivo: Registro de Reunión.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°02_2019 CE.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°01_2018 CE-EAD.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 20:08:45.0 (nlizzaf):</b> DESVINCULAR LOS DOCUEMNTOS QUE NO CORRESPONDEN AL CRITERIO Y AL PERIODO EVALUADO A FIN DE MANTENER EL ORDEN DOCUMENTARIO</p> <p><b>2015-02-23 18:16:30.0 (mmieres):</b> la All no visualizo evidencias</p> <p><b>2017-07-13 09:42:56.0 (vayala):</b> Se visualiza el Acta de Seguimiento al Cronograma de Actividades del EADE.</p> <p><b>2019-01-24 13:45:28.0 (mmieres):</b> se agrego el archivo registro de reunion N°10/2018, del Seguimiento al Plan de Trabajo y Cronograma de actividades del EADE</p> <p><b>2019-01-18 10:05:48.0 (rcuevas):</b> Sugerencia: realizar un informe de seguimiento y/o monitoreo del Plan de Trabajo del EALDE</p> <p><b>2017-07-08 10:16:41.0 (vayala):</b> Entre los documentos adjuntos no se visualiza que el Comité de Ética realizara seguimiento al Plan de Trabajo del EADE en el periodo evaluado (1er. Semestre 2017).</p> <p><b>2016-02-23 12:02:54.0 (nlizza):</b> Si no cuenta con un Plan de Trabajo y Cronograma la Auditoria Interna no pudo realiza el seguimiento .</p>	
Se reunió al menos semestralmente y dejó evidencias de sus reuniones.	All: se reunió dos o más veces AGPE: se reunió dos o más veces	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°01_2019 CE-EAD.pdf</li> <li>• Archivo: Registro de Reunión.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°01_2019 CE.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°01_2018 CE-EAD.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión N°02_2019 CE.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 20:14:12.0 (nlizzaf):</b> PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE ASIGNARLE CORRECTAMENTE A LAS ACTAS Y DESVINCULAR LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN</p>	

Estandar: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

5

Adecuado

Pregunta: ¿La institución realizó el diagnóstico de la Situación del Talento Humano?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Respetó la afijación de la Muestra Representativa.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°003_2019 .pdf</li> <li>• Archivo: Formato14_Año 2019_DGTH.pdf</li> <li>• Archivo: Formato13_Año 2019_DGTH.pdf</li> <li>• Archivo: Formato14_Año 2019_ONC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato13_Año 2019_ONC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato13_Año 2019_DAF.pdf</li> <li>• Archivo: Formato14_Año 2019_DAF.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-22 11:53:10.0 (vayala):</b> Se recomienda tener en cuenta para el próximo periodo a ser evaluado que las encuestas son obsoletas, ya que deben realizarse cada 2 a 3 años.</p> <p><b>2017-07-13 09:46:46.0 (vayala):</b> Se visualiza cantidad de funcionarios encuestados.</p> <p><b>2016-07-27 12:09:04.0 (mmieres):</b> A partir del periodo 2017 se actualizaran todas las encuestas y demas formatos que deban ser actualizados ya que este año estamos realizando en su totalidad la implementacion.</p> <p><b>2017-07-08 10:20:09.0 (vayala):</b> No se visualiza la cantidad de funcionarios encuestados.</p>
Elaboró un plan de acción de diseño o de ajuste por dependencia, conforme al diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 16_2019 Consolidado_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 15_Año 2019_DGTH.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 15_Año 2019_DAF.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 15_Año 2019_ONC.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-22 11:53:14.0 (vayala):</b> Se recomienda tener en cuenta para el próximo periodo a ser evaluado que las encuestas son obsoletas, ya que deben realizarse cada 2 a 3 años.</p> <p><b>2016-07-27 12:10:36.0 (mmieres):</b> A partir del periodo 2017 se actualizaran todas las encuestas y demas formatos que deban ser actualizados ya que este año estamos realizando en su totalidad la implementacion.</p>
Elaboró un plan de acción de diseño o de ajuste consolidado de la institución	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 17_2019 Consolidado_.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-27 12:11:39.0 (mmieres):</b> A partir del periodo 2017 se actualizaran todas las encuestas y demas formatos que deban ser actualizados ya que este año estamos realizando en su totalidad la implementacion.</p> <p><b>2016-07-22 11:53:20.0 (vayala):</b> Se recomienda tener en cuenta para el próximo periodo a ser evaluado que las encuestas son obsoletas, ya que deben realizarse cada 2 a 3 años.</p> <p><b>2017-07-13 09:47:45.0 (vayala):</b> Se visualiza firma dentro del Formato adjunto N° 17.</p> <p><b>2017-07-08 10:22:44.0 (vayala):</b> Falta agregar firma en el Formato adjunto para validar la calificación.</p>

Pregunta: ¿La Institución ha emitido oficialmente políticas de Planeación, Selección, Inducción, Reinducción del Talento Humano?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Las Políticas de Planeación del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Manual de Políticas DGTH_2017.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 536_2017 Aprobación Políticas Talen Human.pdf</li> </ul>	
Las Políticas de Selección del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 536_2017 Aprobación Políticas Talen Human.pdf</li> <li>• Archivo: Manual de Políticas DGTH_2017.pdf</li> </ul>	
Las Políticas de Inducción del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Manual de Políticas DGTH_2017.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 536_2017 Aprobación Políticas Talen Human.pdf</li> </ul>	
Las Políticas de Reinducción del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Manual de Políticas DGTH_2017.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 536_2017 Aprobación Políticas Talen Human.pdf</li> </ul>	
En el periodo evaluado, las Políticas mencionadas precedentemente, fueron socializadas a los funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: SocialFaseAmbiente12019.pdf</li> <li>• Archivo: Taller 2 Inducción Reinducción Reglamento interno Manual de Criterio.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019PolíticasTalenHumano.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_DAF_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Taller 3 Inducción Reinducción Reglamento interno Manual de Criterio.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_ONI_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Taller 1 Inducción Reinducción Reglamento interno Manual de Criterio.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_OIAT_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_ONC_2019.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 20:17:05.0 (nlizzaf):</b> DESVINCULAR LOS DOCUEMNTOS QUE NO CORRESPONDEN</p>

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
<b>Pregunta:</b> ¿La Institución ha emitido oficialmente políticas de Formación y Capacitación del Talento Humano?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Las Políticas de Formación del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 536_2017 Aprobación Políticas Talen Human.pdf</li> <li>• Archivo: Manual de Políticas DGTH_2017.pdf</li> </ul>		
Las Políticas de Capacitación del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 536_2017 Aprobación Políticas Talen Human.pdf</li> <li>• Archivo: Manual de Políticas DGTH_2017.pdf</li> </ul>	2016-02-23 12:17:24.0 (nlizza): No se visualiza las Políticas de Capacitación de Talento Humano	
En el periodo evaluado, las Políticas mencionadas precedentemente, fueron socializadas a los funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_ONC_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_ONI_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_OIAT_2019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFaseAmbiente12019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019PolíticasTalenHumano.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_DAF_2019.pdf</li> <li>• Archivo: RegistroTaller Evaluación de Desempeño y Reglamento de Capacitación.pdf</li> </ul>	2018-01-20 20:18:36.0 (nlizaf): DESVINCLAR LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN EN EL PERIODO EVALUADO	
<b>Pregunta:</b> La Institución ha emitido oficialmente políticas de Evaluación del desempeño, Compensación, Bienestar Social y Retiro?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Las Políticas de Evaluación del Desempeño del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Autoridad.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: RESOL N°265 15 001.jpg</li> <li>• Archivo: Manual de Políticas DGTH_2017.pdf</li> <li>• Archivo: RESOL N°265 15 002.jpg</li> <li>• Archivo: Resolución 724_2016 Conformación de Com.de Eval.Desempeño.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 536_2017 Aprobación Políticas Talen Human.pdf</li> </ul>		
Las Políticas de Compensación del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 536_2017 Aprobación Políticas Talen Human.pdf</li> <li>• Archivo: Manual de Políticas DGTH_2017.pdf</li> </ul>	2016-02-23 12:20:10.0 (nlizza): No se visualiza las Políticas de Compensación del Talento Humano	
Las Políticas de Bienestar Social del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Manual de Políticas DGTH_2017.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 536_2017 Aprobación Políticas Talen Human.pdf</li> </ul>		
Las Políticas de Retiro del Talento Humano fueron aprobadas por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Manual de Políticas DGTH_2017.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 536_2017 Aprobación Políticas Talen Human.pdf</li> </ul>	2016-02-23 12:23:01.0 (nlizza): No se visualiza las Políticas de Retiro del Talento Humano	
En el periodo evaluado, las Políticas mencionadas precedentemente, fueron socializadas a los funcionarios	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_ONI_2019.pdf</li> <li>• Archivo: RegistroTaller Evaluación de Desempeño y Reglamento de Capacitación.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_ONC_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Taller 2 Inducción Reinducción Reglamento interno Manual de Criterio.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_OIAT_2019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019PolíticasTalenHumano.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 245 - Se autoriza el pago en concepto de retiro incentivado por Jubilación.pdf</li> <li>• Archivo: Taller 3 Inducción Reinducción Reglamento interno Manual de Criterio.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_DAF_2019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFaseAmbiente12019.pdf</li> <li>• Archivo: Taller 1 Inducción Reinducción Reglamento interno Manual de Criterio.pdf</li> <li>• Archivo: RegistroTaller Evaluación de Desempeño y Reglamento de Capacitación.pdf</li> </ul>	2018-01-20 20:23:46.0 (nlizaf): DESVINCLAR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN AL PERIODO EVALUADO. SE VISUALIZA DESORDEN DOCUMENTARIO	
<b>Pregunta:</b> La institución cuenta con perfiles de cargos claramente definidos y estos se corresponden con los procedimientos aprobados en el periodo evaluado?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Los perfiles de cargo, están aprobados por la Máxima Autoridad	All: 80% al 100% AGPE: 80% al 100%	All: 4 AGPE: 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 62_2017 ConTec_Resolución INTN N° 1028-2017.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°62_2017_ONI_-1-8.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución N°043 aprobación de Manual.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 62_DTIC_-1-10 (1).pdf</li> <li>• Archivo: Manual Aprobado DAI 2017-1-5.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 62_ONM_-1-8.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 62_DGDG_2017_zip</li> <li>• Archivo: MOF-OIAT-1-10.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°62_DJUR_-1-5.pdf</li> </ul>	<p>2016-06-10 12:17:32.0 (mmieres): Existen los Manuales de Funciones de los otros Organismos y Direcciones:ONC,DJUR, ONI, SG.</p> <p>2016-07-22 14:33:41.0 (vayala): FAVOR incluir firma y aclaración en todas las hojas del Manual de Funciones, ya que en el de la DAI no se visualiza esos requisitos.</p> <p>2016-02-23 12:33:23.0 (nlizza): Adjuntar el Perfil de Cargo con que cuenta la institución de manera a medir cuanto de porcentaje cuenta la institución de elaboración del perfil de cargo.</p> <p>2019-01-18 11:23:41.0 (ruevas): Incluir mas Perfiles de cargos del Manual de Organización y Funciones "actual". Desvincular documentos que no corresponden al criterio.</p> <p>2019-01-24 14:30:33.0 (mmieres): Se incluyo algunos MOF de DTIC,CONTEC, OIAT,DGDG y DAI, en archivo comprimido.</p> <p>2019-02-05 20:20:16.0 (vayala): Se visualiza lo requerido.</p>	
En el periodo evaluado, los Perfiles de cargos, fueron socializados a los funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: jefe_de_dpto_tecnico_ff30_03_04_2018_03_32.pdf</li> <li>• Archivo: jefe_de_dpto_administ_ff10_03_04_2018_02_37.pdf</li> <li>• Archivo: PerfilesPyConcursa2018.pdf</li> <li>• Archivo: Social2019GestionOperacionInf_.pdf</li> <li>• Archivo: jefe_de_dpto_tecnico_ff10_03_04_2018_03_14.pdf</li> <li>• Archivo: Social Perfiles de Cargo Recepcionados.pdf</li> <li>• Archivo: SocialperfilesviaNUBE2018.pdf</li> </ul>	<p>2019-09-01 09:14:57.0 (gpoletti): SE RECOMIENDA ESTABLECER INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE QUE LA INF LLEGO A LA MAYORIA DEL GRUPO INTERES. MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD.</p> <p>2019-02-05 20:21:39.0 (vayala): Se visualiza lo requerido.</p> <p>2019-07-09 20:03:51.0 (vayala): Si bien se visualiza la socialización, se solicita adjuntar evidencia de la recepción de correos electrónicos remitidos a los funcionarios de la Institución, con el fin de visualizar la efectividad de las socializaciones.</p> <p>2019-01-18 11:28:45.0 (ruevas): Desvincular documentos que no corresponden al criterio (SICA)</p> <p>2018-01-20 20:25:13.0 (nlizaf): DESVINCLAR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN AL PERIODO EVALUADO</p>	
<b>Pregunta:</b> Existen procedimientos aprobados de Planeación, Selección, Inducción, Reinducción, Formación, capacitación, Compensación, Bienestar Social, Evaluación del desempeño y Retiro del Talento Humano?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Los procedimientos se encuentran aprobados. (Obs: cada procedimiento equivale 10%)	All: 80% al 100% AGPE: 80% al 100%	All: 4 AGPE: 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_008.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_Hoja 3 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_006.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_Hoja 2 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_011.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_012.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_010.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_Hoja 1 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_007.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_004.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_009.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_005.jpg</li> </ul>	<p>2016-02-23 12:55:42.0 (nlizza): No se visualiza los procedimientos de Planeación, selección, inducción ,reinducción formación, capacitación, compensación, Bienestar social, y Retiro Voluntario.</p> <p>2016-07-22 14:36:08.0 (vayala): Recordar que los procedimientos deben estar aprobados por la Máxima Autoridad o en su defecto aclarar la firma de aprobación.</p>	
En el periodo evaluado, los procedimientos aprobados de Talento Humano, fueron socializados a los funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: SocialAcceso2019ProcedimientoTalenHumano.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_OIAT_2019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFaseAmbiente12019.pdf</li> <li>• Archivo: Registro Inducción Políticas DGTH_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_DAF_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_ONI_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Desarrollo_Talen_Humano_ONC_2019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialNubeProcesosTalHum.pdf</li> </ul>	<p>2017-07-12 16:22:03.0 (mbarrios): Cabe resaltar que todos Formatos del MECIP se encuentran disponibles permanentemente en la nube MECIP - Manual de Operación.</p> <p>2018-01-20 20:26:28.0 (nlizaf): DESVINCLAR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN</p> <p>2016-12-19 11:13:46.0 (oacosta): No se visualiza la socialización de los procedimientos de DGTH propiamente dichos ya que de el documento observado sobre socialización de DGHT menciona formatos hasta Políticas</p> <p>2017-07-08 10:40:24.0 (vayala): No se visualiza la socialización de los procedimientos de DGTH para el periodo evaluado.</p>	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
<b>Estandar: PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO</b>				<b>5</b>	<b>Adecuado</b>
<b>Pregunta:</b> ¿La Institución posee un Código de Buen Gobierno o Documento orientador del compromiso de la Máxima Autoridad y sus directivos, actualizado y aprobado?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
La elaboración del Código de Buen Gobierno se realizó en forma participativa	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: selmuestraenc20_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 22_Año 2019_OIAT_GEAM.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 23_Año 2012_Valoración Consolidado.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 20_Año 2019_OIAT_GEAM.pdf</li> <li>• Archivo: Encuesta de Percepción de CBG.zip</li> <li>• Archivo: Formato 21_Año 2019_DGTH.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 20_Año 2019_ONC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 21_Año 2019_OIAT_GEAM.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 22_Año 2019_DGTH.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 20_Año 2019_DGTH.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°004_2019 .pdf</li> <li>• Archivo: Formato 20_Año 2019_ONC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 22_Año 2019_ONC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 24_Año 2011_Analisis Consolidado.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-01-18 13:38:50.0 (rcuevas):</b> No se visualiza que la elaboración del Código de Buen Gobierno se haya realizado en forma participativa, adjuntar formatos 20, 21, 22, 23, 24 (solo se visualiza el 21 y 22), como así también demostrar el universo y la muestra de los funcionarios encuestados</p> <p><b>2019-02-05 20:25:36.0 (vayala):</b> Se mantiene la observación anterior.</p> <p><b>2017-07-13 09:50:21.0 (vayala):</b> Se visualiza la participación representativa.</p> <p><b>2019-01-24 15:54:35.0 (mmieres):</b> Se adjunta los formatos N°20,21,22,23,24. También el Formato N°11 Valoración de encuestas y las actas de sorteos realizados en cada organismo y/o dependencia.</p> <p><b>2017-07-08 10:42:16.0 (vayala):</b> No se visualiza la cantidad de funcionarios encuestados.</p> <p><b>2017-07-12 16:45:00.0 (mbarrios):</b> La actualización del Código de Buen Gobierno se realizó por representantes de las siguientes Direcciones: DJUR, DAF, DAI y DTIC. Se puede visualizar en las Actas adjuntas.</p>	
Existe un Código de Buen Gobierno y está formalmente aprobado por la Máxima Autoridad.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 24-1_Año 2018_Codigo de Buen Gobierno.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 858_2018 AprobaciónRevisión CBG.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-22 14:43:07.0 (vayala):</b> Adjuntar más hojas del Código de Buen Gobierno para validar la calificación.</p>	
En el periodo evaluado, el Código de Buen Gobierno de la Institución, fue socializado a los funcionarios y grupos de interés.	All: se socializó a funcionarios y a grupos de interés AGPE: se socializó a funcionarios y a grupos de interés	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Socializacion a través del Portal WEB y Nube del Codigo de Buen Gobierno.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Prot.BuenGobier_DAF_2019.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• Archivo: Social nube Protocolo de Buen Gobierno y Acto Administrativo.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Prot.BuenGobier_DGTH_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Prot.BuenGobier_OIAT_GEAM_2019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFaseAmbiente12019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFaseAmbiente12019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019Cod.BuenGob.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Prot.BuenGobier_ONC_2019.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 20:27:43.0 (nlizaf):</b> DESVINCLAR LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN EN EL PERIODO EVALUADO</p> <p><b>2015-02-23 22:15:51.0 (mmieres):</b> la All no visualizo evidencias.</p> <p><b>2019-01-23 15:42:02.0 (mmieres):</b> fueron dados de baja los documentos obsoletos</p> <p><b>2015-02-23 22:16:21.0 (mmieres):</b> la All no visualizo evidencias</p> <p><b>2019-01-18 13:43:53.0 (rcuevas):</b> Desvincular documentos obsoletos del criterio evaluado</p>	
<b>Pregunta:</b> ¿Se ha conformado un Comité de Buen Gobierno?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Fue conformado por acto administrativo estableciendo responsables y funciones.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución_999-2017_Reglamento de Operación CBG.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución_1000-2017_Proced. Resolución de Controversias. CBG.pdf</li> <li>• Archivo: RESOLUCIÓN INTN N° 409-2019 LA CUAL ACTUALIZA EL CBG.pdf</li> </ul>	<p><b>2015-07-28 12:02:50.0 (mmieres):</b> EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION</p> <p><b>2017-07-12 17:02:48.0 (mbarrios):</b> La funciones de los representantes del Comité de Buen Gobierno se encuentran establecidas en el Código de Buen Gobierno, fue aprobado por Resolución INTN N° 614/15</p> <p><b>2015-02-24 10:50:01.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias</p> <p><b>2017-07-13 09:50:57.0 (vayala):</b> Se visualiza Resolución.</p> <p><b>2017-07-08 10:46:39.0 (vayala):</b> En el documento donde se establecen los responsables del Comité de Buen Gobierno no se visualizan las funciones de dicho Comité.</p>	
Se reunió al menos semestralmente y dejó evidencias de sus reuniones.	All: se reunió dos o más veces AGPE: se reunió dos o más veces	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de reunión CBG 01-2019.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de reunión CBG 02-2019.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de reunión CBG 07-2018 Cumplimiento del Plan de Trabajo_.pdf</li> </ul>	<p><b>2015-02-24 10:50:45.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias</p> <p><b>2015-07-28 12:03:06.0 (mmieres):</b> EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION</p>	
En el periodo evaluado, el acto Administrativo de conformación del Comité de Buen Gobierno fue Socializado a los funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: SocialFaseAmbiente12019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019ConformacionComite.BuenGob.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Prot.BuenGobier_OIAT_GEAM_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Prot.BuenGobier_DGTH_2019.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Prot.BuenGobier_ONC_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Prot.BuenGobier_DAF_2019.pdf</li> </ul>	<p><b>2015-07-28 12:03:12.0 (mmieres):</b> EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION</p> <p><b>2015-02-24 10:51:05.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias</p> <p><b>2018-01-20 20:29:46.0 (nlizaf):</b> DESVINCLAR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN EN EL PERIODO EVALUADO</p>	
En su composición el Comité contempla la incorporación de representantes de otros sectores según el capítulo VII del Manual de Ética Pública - Título IV - Pág. 209.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: RESOLUCIÓN INTN N° 409-2019 LA CUAL ACTUALIZA EL CBG.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-07-07 19:36:50.0 (nlizaf):</b> desvincular los documentos que no corresponden</p> <p><b>2017-08-04 09:01:42.0 (nlizaf):</b> Se visualiza en la Resolución INTN 397/17 LA INCORPORACION DE REPRESENTANTES DE OTRO SECTORES.</p> <p><b>2016-02-23 14:24:42.0 (nlizaf):</b> No se visualiza la incorporación de un representante de otros sectores como lo indica el Manual de Ética Pública .</p> <p><b>2015-07-28 12:03:23.0 (mmieres):</b> EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION</p> <p><b>2015-02-24 10:51:43.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias</p> <p><b>2017-07-08 10:50:52.0 (vayala):</b> En la Resolución 1165/2016 debe estar la representación de representantes de otros sectores de acuerdo a lo establecido en el Manual de Ética Pública, lo cual no se visualiza en dicha Resolución.</p>	
<b>Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>				<b>5</b>	<b>Adecuado</b>
<b>Estandar: PLANES Y PROGRAMAS</b>				<b>5</b>	<b>Adecuado</b>
<b>Pregunta:</b> ¿La Institución posee un plan estratégico que contenga Misión, Visión, Objetivos, Valores, entre otros?				5	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Elaboró su Matriz FODA.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 32_Año 2018_Matriz FODA .pdf</li> </ul>		
El Plan Estratégico fue aprobado.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: b)Estratégica 2014-2019.pdf</li> <li>• Archivo: Formato_35_Año 2019 Planificacio rev1-.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 242 Aprob. PE 2019_rev1.pdf</li> </ul>		
Se formuló la Misión y Visión de la Institución.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Registro Reunion Directores N° 19.12-2016.pdf</li> <li>• Archivo: c)Resolucion 038-14_Aprobacion Mision, Vision INTN_.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 065 - Se aprueban las Traducciones al Idioma Guaraní del Nombre del INTN, la Misión y la Visión respectivamente.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 820 - Se aprueba la misión del INTN.pdf</li> </ul>		
La institución Cuenta con un Mapa Estratégico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 242 Aprob. PE 2019_rev1.pdf</li> <li>• Archivo: Formato_35_Año 2019 Planificacio rev1-.pdf</li> <li>• Archivo: Mapa Estrategico 2017.pdf</li> </ul>		
En el periodo evaluado, el plan Estratégico de la Institución, fue socializado a los funcionarios	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Socialización_Pers.PlanesyProgramas_OIAT_GEAM_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 30_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 25_Año 2019_ONC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 27_Año 2019_DGTH.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Pers.PlanesyProgramas_ONC_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 26_Año 2019_DGTH.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización Plan Estrategico en la Nube.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización_Pers.PlanesyProgramas_DGTH_2019.pdf</li> <li>• Archivo: selmuestraenc25_2019.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019PlaniEstrategica.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 27_Año 2019_ONC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 25_Año 2019_DGTH.pdf</li> <li>• Archivo: Social2019DireccEstrategico1ersem_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 26_Año 2019_ONC.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°004_2019 .pdf</li> <li>• Archivo: Formato 25_Año 2019_OIAT_GEAM.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 27_Año 2019_OIAT_GEAM.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 31_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 26_Año 2019_OIAT_GEAM.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 20:32:07.0 (nlizaf):</b> PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE DESVINCULAR LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDE AL CRITERIO EVALUADO</p> <p><b>2017-07-13 09:53:33.0 (vayala):</b> Se visualiza listado del correo todosintn@intn.gov.py.</p> <p><b>2017-07-08 10:58:35.0 (vayala):</b> Favor agregar listado de funcionarios que son parte del correo electrónico (todosintn@intn.gov.py) para validar el criterio evaluado.</p>	

**Pregunta:** La Institución elaboró planes y programas operativos alineados con el Plan Estratégico?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
La Institución formuló sus planes y programas y estos fueron desagregados en sub-programas y/o proyectos, con sus correspondientes actividades, definición de recursos humanos, físicos y financieros.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 36_Año 2017_Planes y Programas.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución_658_Se aprueba el presupuesto Plurianual 2018-2020 del INTN.pdf</li> <li>• Archivo: Anteproyecto de Presupuesto 2019.pdf</li> <li>• Archivo: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2019-2021.pdf</li> </ul>	
Los Planes y Programas se encuentran ajustados al Presupuesto aprobado.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2019-2021.pdf</li> <li>• Archivo: Anteproyecto de Presupuesto 2019.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución_658_Se aprueba el presupuesto Plurianual 2018-2020 del INTN.pdf</li> <li>• Archivo: Formato_35_Año 2019 Planificacio rev1-.pdf</li> </ul>	
Cuenta con la validación del CCI y la Aprobación de la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 242 Aprob. PE 2019_rev1.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución_658_Se aprueba el presupuesto Plurianual 2018-2020 del INTN.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 004 20180613.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 007 20180626.pdf</li> <li>• Archivo: Anteproyecto de Presupuesto 2019.pdf</li> <li>• Archivo: Formato_35_Año 2019 Planificacio rev1-.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-07-10 19:50:48.0 (mmieres):</b> Se desvincularon documentos. Se agrego registro de reunion N°04 del 13-06-18 con validacion del CCI y la MAI.</p> <p><b>2018-07-07 19:42:01.0 (nlizaf):</b> desvincular los documentos que no corresponden</p> <p><b>2018-07-07 19:41:47.0 (nlizaf):</b> No se visualiza que cuenta con la validación del CCI y la Aprobación de la Máxima Autoridad Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Acta de Reunión y Acto Administrativo de aprobación</p>
En el periodo evaluado, los Planes y Programas fueron divulgados a los diferentes responsables de su ejecución.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 004 20180613.pdf</li> <li>• Archivo: Distribución Planes y Programas.pdf</li> <li>• Archivo: Integrantes del Grupo directores.jpg</li> <li>• Archivo: Distribución POI ResponsablesD.pdf</li> <li>• Archivo: Social2019DireccEstrategico1ersem_.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019AvancePlaniEstrategica.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019ResolucionPlanEstrategico.pdf</li> <li>• Archivo: SocialAcceso2019PlaniEstrategica.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 21:05:03.0 (nlizaf):</b> DESVINCULAR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN AL PERIODO EVALUADO .</p> <p><b>2018-01-20 21:05:05.0 (nlizaf):</b> DESVINCULAR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN AL PERIODO EVALUADO .</p> <p><b>2018-07-07 20:27:10.0 (nlizaf):</b> DESVINCULAR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN AL PERIODO EVALUADO</p> <p><b>2018-07-07 20:27:08.0 (nlizaf):</b> DESVINCULAR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN AL PERIODO EVALUADO</p>

**Pregunta:** ¿La Institución evaluó el grado de cumplimiento de sus planes y programas?

5

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias		Comentarios
Cuenta con un equipo o un responsable encargado de la Evaluación de los Planes y Programas.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> Resolución 653 - Se nombra al Señor Ariel Alejandro Caballero como funcionario del INTN y en el cargo de confianza de director de la DAF.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Resolución 129 - Se designa a funcionarios del INTN como responsables del POI y el SPR.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Resolución 078_2014 Designación Responsable del PEI.pdf</li> </ul>		<b>2016-07-26 09:57:11.0 (vayala):</b> Favor incluir firma de aprobación en el documento adjunto para validar la calificación.
Se monitoreó la Ejecución del Plan Estratégico-PEI al menos semestralmente.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> SocialAcceso2019AvancePlaniEstrategica.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> AvancePlanEstra_2018_1erparte2.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Social2019DireccEstrategico1ersem_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> AvancePlanEstra_2018_1erparte1.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> AvancePlanEstra_2018_2doCuatri.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> FORMATO MECIP N° 99-2019 Control Indicadores 1er Cuatrimestre .pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 002 20180528.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 001 20180228.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> FORMATO MECIP N° 99-2018 Control Indicadores 3er Cuatrimestre .pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 004 20180613.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> SolAvanPE1er2018.pdf</li> </ul>		<b>2016-06-22 14:49:02.0 (mmieres):</b> LOS SEGUIMIENTOS SE REALIZAN EN FORMA SEMESTRAL
Monitoreó la Ejecución del Plan Operativo Anual-POA al menos bimestralmente.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> evidencia ONC.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> evidencia poi ori sept 2018.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Informe Cualitativo de Avance Trimestral_3er2018_ONM.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Informe Cualitativo de Avance Trimestral_3er2018_DAF.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> PRIEVA12_2018.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 004 20180613.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> PRIEVA12-2018.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> evidencia ONN.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> BAGP 2018.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Informe Cualitativo de Avance Trimestral_3er2018_OTEC.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESO Y EGRESO 2019.pdf</li> </ul>		<b>2015-07-28 11:55:50.0 (mmieres):</b> LOS SEGUIMIENTOS SE REALIZAN EN FORMA SEMESTRAL <b>2016-07-26 09:59:15.0 (vayala):</b> Adjuntar Informe de Control de Ejecución del POI del anterior periodo evaluado.
Las evaluaciones de Planes y Programas contemplan aspectos cualitativos y cuantitativos.	All: contempló los dos Aspectos AGPE: contempló los dos Aspectos	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> FORMATO MECIP N° 99-2018 Control Indicadores 3er Cuatrimestre .pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> AvancePlanEstra_2018_2doCuatri.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESO Y EGRESO 2019.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Informe Cualitativo de Avance Trimestral_3er2018_DAF.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> FORMATO MECIP N° 99-2019 Control Indicadores 1er Cuatrimestre .pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> PRIEVA12_2018.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Anteproyecto de Presupuesto 2019.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> PRIEVA12-2018.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Informe Cualitativo de Avance Trimestral_3er2018_ONM.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> BAGP 2018.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Informe Cualitativo de Avance Trimestral_3er2018_OTEC.pdf</li> </ul>		<b>2018-01-20 21:07:25.0 (nlizaf):</b> DESVINCULAR LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN AL CRITERIO SOLICITADO
<b>Pregunta:</b> La máxima autoridad adoptó acciones en base a los resultados de las evaluaciones de los Planes y Programas?.				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias		Comentarios
El CCI se reunió para tratar el resultado de las evaluaciones y recomendó acciones a la Máxima Autoridad.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> AvancePlanEstra_2018_1erparte1.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> AvancePlanEstra_2018_2doCuatri.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 006 20190503.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 003 20190402.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 002 20190327.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 001 20190313.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> FORMATO MECIP N° 99-2019 Control Indicadores 1er Cuatrimestre .pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 004 20190502.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 005 20190502.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> AvancePlanEstra_2018_2doCuatri.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> FORMATO MECIP N° 99-2018 Control Indicadores 3er Cuatrimestre .pdf</li> </ul>		<b>2016-06-27 11:43:10.0 (mmieres):</b> EL AVANCE DEL POA SE REALIZA EN FORMA SEMESTRAL
La Máxima Autoridad realizó ajustes en base a las recomendaciones emitidas por el CCI.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 010 20181127.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> AvancePlanEstra_2018_1erparte2.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 004 20190502.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 002 20190327.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> AvancePlanEstra_2018_1erparte1.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 005 20190502.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 001 20190313.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> FORMATO MECIP N° 99-2019 Control Indicadores 1er Cuatrimestre .pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 006 20190503.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 003 20190402.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato_35_Año 2019 Planificacio rev1-.pdf</li> </ul>		<b>2018-07-07 20:39:44.0 (nlizaf):</b> Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Acto Administrativo, otros <b>2016-06-27 11:43:24.0 (mmieres):</b> EL AVANCE DEL POA SE REALIZA EN FORMA SEMESTRAL <b>2018-07-10 20:05:58.0 (mmieres):</b> Se agrego acta de reunion N°4 del 13-06-18 firmada por el CCI y la MAI.
En el periodo evaluado, se socializaron los ajustes realizados.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> FORMATO MECIP N° 99-2019 Control Indicadores 1er Cuatrimestre .pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> SocialAcceso2019AvancePlaniEstrategica.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Social2019DireccEstrategico1ersem_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> AvancePlanEstra_2018_1erparte1.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato_35_Año 2019 Planificacio rev1-.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Socialización Avances Plan Estrategico en la Nube.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> AvancePlanEstra_2018_1erparte2.pdf</li> </ul>		<b>2017-06-16 16:53:45.0 (rojas):</b> Los Seguidos y avances del POI referente a metas se siguen a través del Sistema de Programación de Resultados SPR en el Tablero de Control de acuerdo al Decreto 6715/2017 anexo A art 52 <b>2015-02-24 11:47:13.0 (mmieres):</b> Se socializo entre los directivos <b>2018-01-20 21:10:22.0 (nlizaf):</b> En el periodo evaluado, se socializaron los ajustes realizados. Sugerencia Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Acto Administrativo, Acta de Reunión del CCI, otros <b>2016-06-27 11:43:32.0 (mmieres):</b> EL AVANCE DEL POA SE REALIZA EN FORMA SEMESTRAL
<b>Estandar:</b> MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS				5	Adecuado
<b>Pregunta:</b> El Modelo de Gestión de la institución contiene macroprocesos estratégicos, misionales y de apoyo elaborados con base en las reglamentaciones vigentes y aprobadas por la máxima autoridad de la institución?				5	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
El Modelo de Gestión de la institución contiene macroprocesos estratégicos, aprobados por la Máxima Autoridad.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 37_Año 2018_Definicion Macroprocesos_V05_.pdf</li> </ul>		
El Modelo de Gestión de la institución contiene macroprocesos misionales, aprobados por la Máxima Autoridad.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 37_Año 2018_Definicion Macroprocesos_V05_.pdf</li> </ul>		
El Modelo de Gestión de la institución contiene macroprocesos de apoyo, aprobados por la Máxima Autoridad.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 37_Año 2018_Definicion Macroprocesos_V05_.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-07-10 20:14:06.0 (mmieres):</b> En la evidencia : socialNUBE_MGmacro... es la socialización y sensibilización que se encuentra en la pagina web institucional, donde pueden acceder todos los funcionarios.</p> <p><b>2018-01-20 21:12:51.0 (nlizzaf):</b> Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Publicaciones en la Web, Antecedentes de Talleres, Informes y otros.</p> <p><b>2019-07-09 20:31:20.0 (vayala):</b> Si bien se visualiza la socialización, se solicita adjuntar evidencia de la recepción de los correos electrónicos remitidos a los funcionarios de la Institución, con el fin de visualizar la efectividad de las socializaciones.</p> <p><b>2017-07-13 09:52:38.0 (vayala):</b> Se visualiza curso desarrollado.</p> <p><b>2018-01-20 21:12:35.0 (nlizzaf):</b> MEJORAR LA IMAGEN ADJUNTADA COMO EVIDENCIA PARA EL SIGUIENTE PERIODO</p> <p><b>2018-07-07 20:45:16.0 (nlizzaf):</b> No se evidencia que El modelo de Gestión contempla la sensibilización y socialización permanente. Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Publicaciones en la Web, Antecedentes de Talleres, Informes y otros.</p> <p><b>2017-07-12 17:12:39.0 (mbarrios):</b> La socialización visualizada de fecha 19/10/16 corresponde a una sensibilización sobre los procesos estratégicos misionales y de apoyo identificados en el mapa de proceso. Así mismo se realizó un taller para el análisis de los procesos institucionales, como resultado se obtuvo la actualización del mapa de proceso. Ver adjunto. Planilla de Asistencia N° 1.</p> <p><b>2018-06-28 09:42:24.0 (mmieres):</b> Actualmente se encuentra en proceso de actualización, por lo cual esas actualizaciones serán socializadas en el 2do semestre 2018. No obstante se visualiza que todos los Modelos de Gestión se encuentran en nuestra "Nube Institucional".</p> <p><b>2017-07-08 14:57:07.0 (vayala):</b> Se visualiza solo la socialización del Formato N° 37 en la nube de la página web Institucional. No así la sensibilización del Modelo de Gestión por Procesos que requiere de talleres o capacitación a los funcionarios de la Institución.</p>	
El modelo de Gestión contempla la sensibilización y socialización permanente.	All: socializó y sensibilizó AGPE: socializó y sensibilizó	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Social2019GestionOperaciónInf_.pdf</li> <li>• Archivo: Reg reunion CCAL-ETM N° 09.pdf</li> <li>• Archivo: Social Modelo de Gestion Recibidos.pdf</li> <li>• Archivo: Reg reunion CCAL-ETM N° 07.pdf</li> <li>• Archivo: Planilla de Asistencia N° 01_Capacitación Gestión por Procesos_.pdf</li> <li>• SocialNUBE_MGPmacroProEstMisApo.pdf</li> <li>• Archivo: Invitación Taller de Gestión Por Procesos.pdf</li> <li>• Archivo: Reg reunion CCAL-ETM N° 08.pdf</li> <li>• Archivo: Reg Reunion CCAL-ETM N° 06.pdf</li> </ul>		

**Pregunta:** El Modelo de Gestión está representado en el Mapa de Procesos y contempla aquellos procesos necesarios para el cumplimiento de los objetivos Institucionales definidos en el Plan Estratégico?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Los Objetivos Institucionales definidos en el Plan Estratégico se encuentran alineados a los Macroprocesos y a los Procesos.	All: SI AGPE: SI	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 41_Año 2018_Consolidado.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-01-18 15:02:06.0 (rcuevas):</b> Desvincular Documentos obsoletos del presente criterio</p> <p><b>2017-07-12 22:42:02.0 (mmieres):</b> Los Formatos N° 41 son realizados por cada uno de los organismos. En este sentido, esos formatos fueron regularizados hasta el año 2015 por lo tanto en algunos casos no se encuentran alineados los Macroprocesos y procesos con la actual Planificación estratégica 2017. Los formatos se van actualizando en el periodo actual.</p> <p><b>2019-01-24 11:11:39.0 (mmieres):</b> fueron desvinculados los documentos que no correspondían y otros fueron levantados en PDF</p> <p><b>2017-07-13 09:54:28.0 (vayala):</b> Se visualizan los demás Objetivos por Organismos.</p> <p><b>2017-07-08 15:24:32.0 (vayala):</b> No se visualizan todos los Objetivo Estratégicos alineados a los Macroprocesos y a los Procesos.</p>	
La institución cuenta con procesos y/o subprocesos definidos y aprobados.	All: SI AGPE: SI	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: b)Formato MECIP N° 45.pdf</li> <li>• Archivo: PRO-N-01 Inspección de garrafas para GLP.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 45_DJUR_.pdf</li> <li>• Archivo: ONN-PSC-005.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 45 - ONI.PDF</li> <li>• Archivo: ONN-PNN-006.PDF</li> <li>• Archivo: PRO-E-09 Determinación de espesor (Versión 02).pdf</li> <li>• Archivo: PRO-E-10 Determinación de volumen (Versión 02).pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 45 [OIAT] 001.pdf</li> <li>• Archivo: ONN-PNN-008.pdf</li> <li>• Archivo: FOR-ONI-01 (Registro Maestro).pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 45_Año 2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°45 {DTIC} 001.jpg</li> </ul>	<p><b>2018-06-28 09:44:58.0 (mmieres):</b> Actualmente se encuentra en proceso de actualización, por lo cual esas actualizaciones serán socializadas en el 2do semestre 2018. No obstante se visualiza que todos los Modelos de Gestión se encuentran en nuestra "Nube Institucional".</p>	
El Mapa de Proceso se revisó y actualizó según necesidad.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 45[ONC] 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolución 386-2016_Actualizacion Mapa de Procesos_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 45_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Reg reunion CCAL-ETM N° 08.pdf</li> <li>• Archivo: Reg reunion CCAL-ETM N° 09.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 386-2016_Formato 40_.pdf</li> <li>• Archivo: Reg Reunion CCAL-ETM N° 06.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 45_Año 2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°002_2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 45_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 45 [OIAT] 001.pdf</li> <li>• Archivo: Reg reunion CCAL-ETM N° 07.pdf</li> </ul>	<p><b>2017-07-12 22:53:52.0 (mmieres):</b> El Mapa de procesos se encuentra en etapa de revisión. Cabe resaltar que los formatos N°45 fueron realizados en años anteriores por cada Organismo componente de nuestra institución, por lo cual las actualizaciones requieren de los mismos.</p> <p><b>2018-01-20 21:14:12.0 (nlizzaf):</b> DESVINCULAR LOS DOCUEMNTOS QUE NO CORRESPONDEN</p> <p><b>2018-07-10 20:27:05.0 (mmieres):</b> Actualmente se encuentra en proceso de actualización, según se puede visualizar en el Acta d ereunion ETM N°002_2018, por lo cual esas actualizaciones serán socializadas en el 2do semestre 2018. No obstante se visualiza que todos los Modelos de Gestión se encuentran en nuestra "Nube institucional"</p> <p><b>2018-01-20 21:14:33.0 (nlizzaf):</b> Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Acto Administrativo, Acta de Reunión del CCI, otros</p> <p><b>2017-07-08 15:26:04.0 (vayala):</b> Los Formatos N° 40 adjuntos no corresponden al criterio evaluado.</p>	

**Pregunta:** Existe algún documento que identifique los requisitos legales y regulatorios que se aplican para el desarrollo de los procedimientos. (Normograma)

5

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
El Normograma fue aprobado.	AII: Si AGPE: Si	AII: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 011 20181220.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 42_2018_Normograma.pdf</li> </ul>		
El Normograma fue socializado.	AII: Si AGPE: Si	AII: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> Social Normograma Recibidos.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Social2019DireccEstrategico1ersem_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Socialización Normograma en la Nube.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> SocialAcceso2019Normograma.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-07-09 20:35:15.0 (vayala):</b> Si bien se visualiza la socialización, se solicita adjuntar evidencia de la recepción de los correos electrónicos remitidos a los funcionarios de la Institución, con el fin de visualizar la efectividad de las socializaciones.</p>	
Está definida la revisión periódica del Normograma.	AII: Si AGPE: Si	AII: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión ETM N°02.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 42_2018_Normograma.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 9_Año 2019_Plan de trabajo MECIP.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 011 20181220.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión Ejecución del Plan Mecip [DAJ] - Año 2015 - 003.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-09-01 09:19:03.0 (gpoletti):</b> SE RECOMIENDA ESTABLECER POR NORMATIVA INTERNA QUE EL NORMOGRAMA DEBERA SER ACTUALIZADO CONFORME VAYAN MODIFICANDOSE O ENTRANDO EN VIGENCIA NUEVAS. DESIGNAR ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE CADA AREA TAMBIEN DEBE IR ACTUALIZANDO LAS QUE LE COMPETEN.</p> <p><b>2015-03-04 09:58:43.0 (fsaldivar):</b> la AII no visualizo evidencias</p> <p><b>2019-07-09 20:39:22.0 (vayala):</b> Si bien se visualiza la definición de la revisión del Normograma, es solo un Acta de reunión por tanto se debería ratificar la periodicidad de las revisiones en un Acta del CCI del año o en un acto administrativo.</p> <p><b>2019-07-17 11:11:13.0 (mmieres):</b> También se visualiza que el Normograma fue revisado en Diciembre del 2018, siguiendo lo contemplado en el Registro de reunión ETM N° 02/2016 del 31/03/2016. La revisión se hará en el 2do semestre 2019, según lo planificado en el Plan de Trabajo MECIP 2019.</p> <p><b>2019-07-16 14:31:00.0 (mmieres):</b> La actualización del Normograma se encuentra contemplada en el Plan de Trabajo vigente, conforme a los criterios definidos en el Registro de reunión ETM N° 02/2016 del 31/03/2016 (meses de junio y noviembre de cada año)</p>	
<b>Pregunta:</b> De acuerdo al mapa de procesos ¿se cumple el diseño e implementación del Estándar Modelo de Gestión por procesos?				5	

Parámetros de Evaluación		Calificación		Comentarios	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
En el plan de trabajo implementación del MECIP, se contempló el diseño e implementación del estándar Modelo de Gestión por Procesos.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 9_Año 2019_Plan de trabajo MECIP.pdf</li> </ul>	2016-02-23 14:56:24.0 (nilizza): No se evidencia el Formato N° , diseño de procesos o similar	
Según el plan se cumplió con la Fase 1 - Determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés para Procesos/Subprocesos y Fase 2 - Determinación de Insumos y Proveedores, Procesos/Subprocesos.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: b)resumen formato MECIP N° 46.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 47(DJUR) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 47_Año 2016_ONI.PDF</li> <li>• Archivo: Formato 47_Año 2014_ONC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 47 [OIAT] 001.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 46_Año 2014_ONC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 47(DJUR) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 46 [OIAT] 001.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°46 {DTIC} 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 47(DJUR) 003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°46 {DTIC} 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 46(DJUR) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°004_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Formato 46(ONN)_Año 2012_Versión 1.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 46_Año 2016_ONI.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 46(UGTH) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 47(UGTH) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°47 {DTIC} 003.jpg</li> <li>• Archivo: b)resumen Formato MECIP N° 47.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°47 {DTIC} 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 47(ONN)_Año 2012_.jpg</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°002_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 46(UGTH) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°47 {DTIC} 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°46 {DTIC} 003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 46.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 47.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 47(UGTH) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 46(DJUR) 003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 46(DJUR) 002.jpg</li> </ul>	2017-07-13 09:56:08.0 (vayala): Se visualizan más Formatos N° 46 y 47. 2017-07-08 15:34:10.0 (vayala): Agregar más Formatos Nros. 46 y 47 como ejemplos de otros Subprocesos. 2016-06-12 21:24:59.0 (mmieres): tambien se encuentran aprobados de los demas Organismos y/o Direcciones	

Parámetros de Evaluación		Calificación	Comentarios
Según el plan se cumplió con la Fase 3 - Definición de Actividades en los Procesos/Subprocesos, y Fase 4 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 48.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 48_Año 2018_OIAT.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 48(DJUR) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 48_Año 2018_ONI.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 49 [OIAT] 001.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 49(UGTH) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 49(DJUR) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 48_Año 2018_ONN.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 49(DJUR) 003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°49 (DTIC) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°48 (DTIC) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 49(UGTH) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 48_Año 2018_UTCO_V01.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 48 [OIAT] 001.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 48(DJUR) 003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 49_Año 2018_UTCO_V01.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 49 [OIAT] 001.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°004_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 48(UGTH) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°48 (DTIC) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 49(DAI) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 49(DJUR) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 48(UGTH) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 49[ONN]_Año 2013_parte1.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°002_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Formato 49[ONN]_Año 2013_parte2.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°49 (DTIC) 011.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°48 (DTIC) 007.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°49 (DTIC) 003.jpg</li> <li>• Archivo: c)resumen Formato MECIP N° 48.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 49(DAI) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 48[ONN]_Año 2013_parte 1.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°48 (DTIC) 003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 48[ONN]_Año 2013_parte 2.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°49 (DTIC) 002.jpg</li> <li>• Archivo: c)resumen Formato MECIP N°49.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 48(DJUR) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 48_Año 2018_ONC.pdf</li> </ul> <p>2017-07-13 09:56:32.0 (vayala): Se visualizan más Formatos N° 48 y 49. 2017-07-08 15:35:49.0 (vayala): Agregar más Formatos Nros. 48 y 49 como ejemplos de otros Subprocesos.</p>
Según el plan se cumplió con la Fase 5 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos. Fase 6 - Estructura diseño de Formatos Proceso/Subproceso.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 50(DJUR).pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 50(DGTH).pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 50[ONC].pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°004_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°50_OIAT_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 50 [ONM] 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 50 [ONM] 002.jpg</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°002_2018 .pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°50 (DTIC) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 50.pdf</li> </ul> <p>2017-07-13 09:56:48.0 (vayala): Se visualizan más Formatos N° 50. 2017-07-08 15:35:56.0 (vayala): Agregar más Formatos N° 50 como ejemplos de otros Subprocesos.</p>

<b>Estandar: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</b>		<b>5</b>	<b>Adecuado</b>	
<b>Pregunta:</b> La institución realizó la encuesta de percepción de la estructura organizacional?		5		
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Se realizó la encuesta de percepción correspondiente	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: a)Formato MECIP N° 51 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 54_VALORACION FORMATO N°54 ENCUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - CON.pdf</li> </ul>	
La muestra para realizar la encuesta fue representativa conforme a la población.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: b)Acta de Sorteo Formato MECIP N° 51 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 54_VALORACION FORMATO N°54 ENCUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - CON.pdf</li> </ul>	
El Resultado de la Encuesta se presentó al CCI y a la Máxima autoridad.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 55_ANALISIS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - CONSOLIDADO_.pdf</li> <li>• Archivo: c) Reunion CCI N° 07-2011 001.jpg</li> </ul>	
El resultado de la Encuesta fue socializado entre todos los funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Socializacion MECIP 19-10-2016.pdf</li> <li>• Archivo: Socializacion a través de la Nube Resul. Diag. Estructura Organ.pdf</li> </ul>	
<b>Pregunta:</b> Existe una estructura organizacional articulada al mapa de Procesos?		5		

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
La estructura Organizacional contempla los Macroprocesos.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 56_Año 2018_V02.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 046_2018 Se modifica el primer nivel de la Estructura Organizativa del INTN.pdf</li> </ul>		
La estructura Organizacional contempla los Procesos.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 046_2018 Se modifica el primer nivel de la Estructura Organizativa del INTN.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 58.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 57.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 56_Año 2018_V02.pdf</li> </ul>		
La estructura Organizacional contempla los Subprocesos.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 56_Año 2018_V02.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 046_2018 Se modifica el primer nivel de la Estructura Organizativa del INTN.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 58.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 57.pdf</li> </ul>		
La estructura organizacional articulada al mapa de Procesos, se encuentra aprobada por la Máxima Autoridad.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 046_2018 Se modifica el primer nivel de la Estructura Organizativa del INTN.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 58.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 57.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 011 20181220.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 56_Año 2018_V02.pdf</li> </ul>	2016-07-26 10:57:49.0 (vayala): Agregar el Mapa de Procesos - Formato 45 para contemplar los Procesos y/o Subprocesos.	
La estructura organizacional articulada al mapa de Procesos fue socializada a los funcionarios.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: SocialAcceso2019EstruOrganMapaProcesos.pdf</li> <li>• Archivo: Social2019DireccEstrategico1ersem_.pdf</li> <li>• Archivo: Social WEB Estructura Organizacional.pdf</li> </ul>	2018-01-20 21:18:44.0 (nlizzaf): DESVICNUALR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE LOS DOCUMENTOS QUE NO CORRESPONDEN EN EL PERIODO EVALUADO	

**Pregunta:** Existen Documentos que respalden la estructura organizacional y detallen actividades secuenciales de cada cargo?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
El documento contempla la relación entre los Macroprocesos y las Dependencias.	All: SI AGPE: SI	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 043_2017 Aprobacion Manual de Funciones OIAT.pdf</li> <li>• Archivo: F.62 MANUAL DE FUNCIONES DTIC 006.jpg</li> <li>• Archivo: F.62 MANUAL DE FUNCIONES DTIC 004.jpg</li> <li>• Archivo: MANUAL DE FUNCIONES DAI.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N° 62_ONM_resumen.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 57_2018.pdf</li> <li>• Archivo: RESOL MANUAL DE FUNCIONES DAI.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N° 62_OIAT_2017 resumen.pdf</li> <li>• Archivo: MOF-ONI-01 Manual de Funciones_Versión 05 resumido.pdf</li> <li>• Archivo: F.62 MANUAL DE FUNCIONES DTIC 005.jpg</li> </ul>	2015-02-25 10:43:12.0 (mmieres): Los formatos 57 y 58 aun no fueron realizados, pero cada Organismo cuenta con su Manual de funciones y algunos con Manual de procedimientos.
El documento contempla la relación entre los Procesos y las Dependencias.	All: SI AGPE: SI	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 58_2018.pdf</li> <li>• Archivo: MANUAL DE FUNCIONES DAI.jpg</li> <li>• Archivo: Resolución 043_2017 Aprobacion Manual de Funciones OIAT.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 62_ONM_resumen.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 62_OIAT_2017 resumen.pdf</li> <li>• Archivo: MOF-ONI-01 Manual de Funciones_Versión 05 resumido.pdf</li> <li>• Archivo: RESOL MANUAL DE FUNCIONES DAI.jpg</li> </ul>	2016-02-23 15:12:57.0 (nlizza): No se visualiza la Matriz de Relación por procesos y dependencias - Segundo Nivel o similar 2016-06-12 22:09:09.0 (mmieres): Se cuenta con los formatos de los demas Organismos y Direcciones aprobados
El documento contempla el total personal equivalente para cada proceso de la Institución.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: formato 61 001.jpg</li> <li>• Archivo: formato 61 002.jpg</li> <li>• Archivo: formato 61 003.jpg</li> </ul>	2019-07-09 20:49:36.0 (vayala): Si bien se visualiza el Formato 61, se recomienda actualizar dicho Formato para el presente Ejercicio Fiscal, así como también se recomienda no incluir nombres en el Formato, solo cantidad de funcionarios con que cuenta cada área. 2016-02-23 15:19:01.0 (nlizza): No se visualiza el documento que contempla el total de personal equivalente para cada proceso de la Institucion. Formato N° 61 Diseño Plantilla de Personal - Consolidado Institución

Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

4,73

Adecuado

Estandar: CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO

5

Adecuado

**Pregunta:** ¿Se realizó el análisis del Contexto estratégico del riesgo interno y externo de la Institución?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Se identificó la Situación del Riesgo en base al contexto estratégico Interno y Externo del Riesgo.	All: SI AGPE: SI	All: 5 AGPE: 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 495_2018 Aprob_Planific_Estrateg_2019red .pdf</li> <li>• Archivo: formato 65 001.jpg</li> <li>• Archivo: formato 65 002.jpg</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 006 20180625.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 242 Aprob. PE 2019_rev1.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 007 20180626.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 30_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 30_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 32_Año 2018_Matriz FODA .pdf</li> <li>• Archivo: Formato 31_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> </ul>	2019-07-17 11:39:00.0 (mmieres): Si bien no se cuenta con el formato N°65 actualizado, se adjunta los Formatos 30-Análisis Est.Externo;F31 Análisis Est.Interno;F32 FODA;Resoluc.Aprobación PEI 2019 y Actas de reuniones del CCI. 2016-07-26 11:01:02.0 (vayala): Favor incluir firma y aclaración con fecha de aprobación, al documento adjunto. 2019-07-09 20:53:10.0 (vayala): Los documentos adjuntos pertenecen al anterior PEI, por tanto se recomienda analizar de los riesgos de los Objetivos Estratégicos en el Contexto Estratégico. 2018-07-11 13:25:40.0 (mmieres): la sugerencia pide formato N°65 y se puede visualizar que se levanto el formato N°65. 2018-07-07 20:58:22.0 (nlizzaf): modificar el metodo de adjunto de las evidencias 2019-09-01 09:25:04.0 (gpoletti): PARA ACTUALIZAR EL PEI SE DEBE ACTUALIZAR EL FODA DEL CONTEXTO ESTRATEGICO. CONSIDERAR QUE LOS RIESGOS AL SER ADM. PODRIAN YA NO SER UNA AMENAZA AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJ.

**Pregunta:** ¿Se autoevaluó la validez del Contexto Estratégico con la ocurrencia de riesgos en la operación de la Institución?

5

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se elaboró un informe de gestión cuantitativo y cualitativo, conforme a la reglamentación del Ministerio de Hacienda, que incluye la gestión de los riesgos identificados que han incidido en la concreción de las metas.	All: Si AGPE: Si	All: 5 AGPE: 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: INFORMGESTION2017.pdf</li> <li>• Archivo: NOTAINTNO618.docx</li> <li>• Archivo: 2301EJE0101_31082018.pdf</li> <li>• Archivo: Nota RemisiónPrieva12e InfGestion.pdf</li> <li>• Archivo: BalanSalDOS0101_31082018.pdf</li> <li>• Archivo: 2301CONC082018.pdf</li> <li>• Archivo: INFORMEBAGP2017.pdf</li> <li>• Archivo: PRIEVA12_2018.pdf</li> <li>• Archivo: 2301EJI01_082018.pdf</li> <li>• Archivo: EjecucionIngresos052018.pdf</li> <li>• Archivo: 2301EJI0101_31082018.pdf</li> <li>• Archivo: EjecuciónGastosal07062018.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-26 11:01:56.0 (vayala):</b> Favor adjuntar más hojas del Informe para validar la calificación.</p> <p><b>2015-02-25 12:42:14.0 (mmieres):</b> la All no visualizo evidencias</p>	
<b>Estandar: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>				5	Adecuado
<b>Pregunta:</b> Se identificaron los riesgos que corresponden a los objetivos institucionales y al mapa de procesos institucional?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
El 100% de los Objetivos Institucionales cuentan con la identificación de sus riesgos, ajustados y aprobados por la Máxima Autoridad, CCI o SGC.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 006 20180625.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 30_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 66 parte 1.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 007 20180626.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 32_Año 2018_Matriz FODA .pdf</li> <li>• Archivo: Formato 66 parte 2.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 242 Aprob. PE 2019_rev1.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 31_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 66_2018_IDEN.RIESGOS.OBJ 2PAR.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 66_2018_IDEN.RIESGOS.OBJ 1PAR.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-07-09 20:55:15.0 (vayala):</b> Se recomienda identificar los riesgos de los Objetivos Institucionales del nuevo PEI de la Institución para validar la calificación del criterio evaluado.</p> <p><b>2016-06-14 13:35:27.0 (mmieres):</b> se encuentran realizados los formatos de los demas Organismos y Direcciones</p> <p><b>2019-07-17 11:42:00.0 (mmieres):</b> El formato N°66 fue actualizado en el 2018, igualmente se adjunta los Formatos 30-Analisis Est.Externo;F31 Analisis Est.Interno;F32 FODA;Resoluc.Aprobación PEI 2019 y Actas de reuniones del CCI.</p>	
Como mínimo el 60% de los Macroprocesos Institucionales cuentan con la identificación de sus riesgos, ajustados y aprobados por la Máxima Autoridad, CCI o SGC	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°67_UTCO_Año 2019.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°67_DGTH_Año 2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°67_OIAT_Año 2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°67_ONN_Año 2018.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°67_ONC_Año 2018.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°67_ONI_Año 2018.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°67_ONM_Año 2018.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°67_DAF_Año 2018_.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-07-09 20:56:55.0 (vayala):</b> Adjuntar mayor evidencia de la identificación de riesgos a nivel de Macroprocesos para validar la calificación del criterio evaluado.</p>	
Como mínimo el 40% de los Procesos y/o Subprocesos Institucionales cuentan con la identificación de sus riesgos, ajustados y aprobados por el Titular Responsable del Proceso y/o Subproceso.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°68_ONN_Año 2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°68_ONC_Año 2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°68_ONM_Año 2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°68_OIAT_Año 2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°69_DGTH_Año 2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°68_DAF_Año 2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°69_DAF_Año 2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°68_ONI_Año 2018.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°68_DGTH_Año 2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°68_UTCO_Año 2019_.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-07-09 20:57:14.0 (vayala):</b> Adjuntar mayor evidencia de la identificación de riesgos a nivel de Procesos para validar la calificación del criterio evaluado.</p>	
Como mínimo el 20% de las Actividades Institucionales cuentan con la identificación de sus riesgos, ajustados y aprobados por el Responsable del Titular Responsable del Proceso y/o Subproceso.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°70_ONN_2018_.pdf</li> <li>• Archivo: doc.digital.nube formato N°67 68 69 70.docx</li> <li>• Archivo: Formato N°70_ONI_2018_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°70_OIAT_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°70_UTCO_2019_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°70_ONM_2018_1pdf.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°70_ONC_2018.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-07-09 20:57:28.0 (vayala):</b> Adjuntar mayor evidencia de la identificación de riesgos a nivel de Actividades para validar la calificación del criterio evaluado.</p>	
<b>Estandar: ANÁLISIS DE RIESGOS</b>				5	Adecuado
<b>Pregunta:</b> En la metodología de Análisis de Riesgos se Evaluaron la probabilidad de ocurrencia, el impacto del riesgo y se definieron las medidas de respuesta que podrían afectar a los objetivos Institucionales y al mapa de procesos Institucional?				5	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
La probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos de los Objetivos Institucionales, fueron calificados y evaluados, en el 100% y las medidas de respuesta fueron definidas por el Nivel Directivo de la Institución - CCI.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 31_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 007 20180626.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 242 Aprob. PE 2019_rev1.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 30_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 006 20180625.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 71_Año 2015 PARTE 1.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 71_Año 2015_002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 32_Año 2018_Matriz FODA .pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 71_Año 2015 PARTE 2.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 71_Año 2018_V02.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 71_Año 2015_001.jpg</li> </ul>	<p>2015-02-25 13:42:08.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias, en proceso.</p> <p>2019-07-17 11:47:27.0 (mmieres): Se adjunta el formato N°71 actualizado en diciembre 2018, igualmente se adjunta los Formatos 30-Análisis Est.Externo;F31 Análisis Est.Interno;F32 FODA;Resoluc.Aprobación PEI 2019 y Actas de reuniones del CCI.</p> <p>2019-09-01 09:31:43.0 (gpoletti): SE DEBE ADJ MATRIZ DE RIESGOS O EL PEI APROBADO PARA VER LOS OBJ TRAZADOS PARA EL SIG SEMESTRE</p> <p>2019-07-09 20:58:22.0 (vayala): Se recomienda analizar los riesgos una vez que se identifiquen de los Objetivos Institucionales del nuevo PEI de la Institución para validar la calificación del criterio evaluado.</p>	
La probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos de los Macroprocesos Institucionales, fueron calificados y evaluados, como mínimo en el 60% y las medidas de respuesta fueron definidas por los titulares responsables de los Macroprocesos y/o CCI.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 72[ONC] 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°72_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°72_DJUR_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°72_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°72_UGTH_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°72_ONC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°72_OIAT_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 72(ONN).pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°72_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°72_DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 72[ONC] 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°72_SG_.pdf</li> </ul>	<p>2015-02-25 13:42:40.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias, en proceso de adaptacion</p>	
La probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos de los Procesos y/o Subprocesos Institucionales, fueron calificados y evaluados, como mínimo en el 40% y las medidas de respuesta fueron definidas por los titulares responsables de los Procesos y/o CCI.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°74_DAF_RES.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 74(ONN).pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°74_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°74_SG_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 74[ONC] 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°73_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°74_OIAT_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°73_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°73_ONC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°74_DJUR_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°74_DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°73_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°73_UGTH_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°74_ONC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°73_DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 73[ONC] 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N° 73(ONN).pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°73_DJUR_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°73_OIAT_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°73_SG_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°74_ONM_.pdf</li> </ul>	<p>2015-02-25 13:43:25.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias, en proceso de adaptacion</p>	
La probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos de las Actividades Institucionales, fueron calificados y evaluados, como mínimo en el 20% y las medidas de respuesta fueron definidas por los titulares responsables de los Procesos y/o CCI.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 75[ONC] 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°75_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°75_DJUR_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 75[ONC] 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°75_SG_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 75(ONN).pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°75_ONM_comprimido parte 3.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°75_DJUR_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°75_ONM_comprimido parte 1.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°75_ONM_comprimido parte 2.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°75_DTIC_comprimido.pdf</li> </ul>	<p>2017-07-13 09:57:45.0 (vayala): Se visualizan más Formatos N° 75.</p> <p>2015-03-04 10:01:03.0 (fsaldivar): la All no visualiza evidencias, en proceso</p> <p>2017-07-08 16:47:25.0 (vayala): Agregar más Formatos N° 75 para validar la calificación.</p>	
<b>Estandar: VALORACIÓN DE RIESGOS</b>				<b>3,67</b>	<b>Satisfactorio</b>
<b>Pregunta:</b> En la metodología de Valoración de Riesgos ¿se realizó la ponderación de riesgos de los objetivos institucionales y del mapa de proceso institucional, como base para la fijación de prioridades?				4	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se realiza la ponderación de riesgos del 100% de los objetivos institucionales.	All: Si AGPE: No	All: 1 AGPE: 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 242 Aprob. PE 2019_rev1.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 32_Año 2018_Matriz FODA .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 006 20180625.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 007 20180626.pdf</li> <li>• Archivo: c. d) Acta de Reunión[ETM]_Año 2015_004.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 30_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> <li>• Archivo: a. b) Acta de Reunión[ETM]_Año 2015_005.jpg</li> <li>• Archivo: a. b) Acta de Reunión[ETM]_Año 2015_004.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 31_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-07-17 11:51:57.0 (mmieres):</b> No se cuenta con el formato N°76 actualizado. Las actualizaciones esta estipuladas para realizarse en el 2do semestre 2019, según el PTA MECIP 2019. Pero se adjunta los Formatos 30-Análisis Est.Externo;F.31 Análisis Est.Interno;F32 FODA;Resoluc.Aprobación PEI 2019 y Actas de reuniones del CCI.</p> <p><b>2019-07-09 21:00:28.0 (vayala):</b> Se recomienda calificar los riesgos una vez que se identifiquen los mismos de los Objetivos Institucionales del nuevo PEI de la Institución para validar la calificación del criterio evaluado.</p> <p><b>2019-09-01 09:33:49.0 (gpoletti):</b> DESVINCULAR DOC QUE NO SE AJUSTAN A LO SOLICITADO POR EL CRITERIO</p> <p><b>2015-07-27 14:10:02.0 (mmieres):</b> se encuentra en proceso la presentación de la propuesta analizada por ETM, al CCI</p> <p><b>2019-07-17 12:18:18.0 (mmieres):</b> Se adjunta acta de reunion CCI N°11/2018, donde se valida los formatos del 76 al 91 y 92.</p> <p><b>2015-02-25 13:43:41.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p>	
se realiza la ponderación de riesgos, como mínimo del 60 %de los Macroprocesos institucionales	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: a. b) Acta de Reunión[ETM]_Año 2015_004.jpg</li> <li>• Archivo: a. b) Acta de Reunión[ETM]_Año 2015_005.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N° 77_PONDERACION MACROPROCESOS Y RIESGOS .pdf</li> <li>• Archivo: c. d) Acta de Reunión[ETM]_Año 2015_004.jpg</li> </ul>	<p><b>2015-02-25 13:43:49.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p> <p><b>2015-07-27 14:10:16.0 (mmieres):</b> se encuentra en proceso la presentacion de la propuesta analizada por ETM, al CCI</p>	
se realiza la ponderación de riesgos, como mínimo del 40% de los Procesos y/o Subprocesos institucionales	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 78_ UGTH .jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°78_DAI .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 78(ONN).pdf</li> <li>• Archivo: Formato 79_UGTH_0002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°78_SG .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°78_OIAT .pdf</li> <li>• Archivo: Formato 78 - ONI.PDF</li> <li>• Archivo: Formato N°78_DTIC .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°78_DAF .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°78_ONM .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°79_DTIC .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°78_ONC .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°78_DJUR .pdf</li> <li>• Archivo: Formato 79_UGTH_0001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N° 79(ONN).pdf</li> <li>• Archivo: Formato 79_UGTH_0003.jpg</li> </ul>	<p><b>2015-02-25 13:44:03.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p>	
Se realiza la ponderación de riesgos, como mínimo del 20% de las Actividades institucionales.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°80_DAI .pdf</li> <li>• Archivo: Formato 80 - ONI.PDF</li> <li>• Archivo: Formato N°80_ONC .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°80_ONM comprimido parte 1.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°80_DJUR .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°80_SG .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°80_DTIC_reducido.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°80_DAI .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°80_ONM comprimido parte 2.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°80_OIAT .pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°80_ONM comprimido parte 3.pdf</li> </ul>	<p><b>2015-02-25 13:44:10.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p> <p><b>2017-07-13 09:58:20.0 (vayala):</b> Se visualizan más Formatos N° 80.</p> <p><b>2017-07-08 16:49:48.0 (vayala):</b> Agregar más Formatos N° 80 para validar la calificación.</p>	
<b>Pregunta:</b> En la metodología de Valoración de Riesgos se realizó la priorización de riesgos de los objetivos institucionales y del mapa de proceso institucional, como base para la fijación de políticas				4	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se realiza la priorización de riesgos del 100% de los objetivos institucionales.	All: Si AGPE: No	All: 1 AGPE: 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> Resolución 242 Aprob. PE 2019_rev1.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 006 20180625.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 30_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 32_Año 2018_Matriz FODA .pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N°81_PRIORIZACION RIESGOS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 007 20180626.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 31_Año 2019_Analisis Consolidado.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-09-01 09:46:26.0 (gpoletti):</b> ACTUALIZAR LA GESTION DE RIESGOS DE LOS OBJ INSTITUCIONALES</p> <p><b>2019-07-17 12:17:44.0 (mmieres):</b> Se adjunta acta de reunion CCI N°11/2018, donde se valida los formatos del 76 al 91 y 92.</p> <p><b>2015-02-25 13:44:51.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p> <p><b>2019-09-01 09:43:54.0 (gpoletti):</b> ACTUALIZAR LA GESTION DE RIESGOS</p> <p><b>2019-07-09 21:01:50.0 (vayala):</b> Se recomienda priorizar los riesgos una que vez que se identifiquen los mismos de los Objetivos Institucionales del nuevo PEI de la Institución para validar la calificación del criterio evaluado.</p> <p><b>2019-07-17 11:53:58.0 (mmieres):</b> Si bien no se cuenta con el formato N°81 actualizado, se tiene estipulado realizarlo para el 2do semestre 2019 segun el PTA MECIP 2019. Se adjunta los Formatos 30-Analisis Est.Externo;F31 Analisis Est.Interno;F32 FODA;Resoluc.Aprobación PEI 2019 y Actas de reuniones del CCI.</p>	
se realiza la priorización de riesgos, como mínimo del 60% de los Macroprocesos institucionales	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N°82_PRIORIZACION RIESGOS Y MACROPROCESOS_.pdf</li> </ul>	<p><b>2015-02-25 13:44:36.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p>	
se realiza la priorización de riesgos, como mínimo del 40% de los Procesos y/o Subprocesos institucionales	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N°83_DJUR_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N°83_ONC_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N°84_ONC_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 84_Año 2017_DGTH FORMCAPA.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato MECIP N°84_DTIC_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N° 83_ONM_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato MECIP N°83_DTIC_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 84_Año 2017_DGTH DAPE.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N° 84_ONM_comprimido.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 83 - ONI.PDF</li> <li>• <b>Archivo:</b> FORMATO 83 - DAF.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N°84_DJUR_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N°84_DAI_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 83_Año 2017_DGTH.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N°83_DAI_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 84_Año 2017_DGTH BIDEPEOR.pdf</li> </ul>	<p><b>2017-07-13 09:58:50.0 (vayala):</b> Se visualizan más Formatos N° 83 y 84.</p> <p><b>2015-02-25 13:44:30.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p> <p><b>2017-07-08 17:36:17.0 (vayala):</b> Agregar más Formatos N° 83 y 84 para validar la calificación.</p>	
se realiza la priorización de riesgos, como mínimo del 20% de las Actividades institucionales.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85 - ONI.PDF</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N°85_DAI_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N° 85_ONM_comprimido parte 2.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato MECIP N°85_DTIC_reducido.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N°85_DJUR_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85_Año 2017_DGTH DAPESOLCAP.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85_Año 2017_DGTH DAPESOPAS.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N°85_ONC_.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85_Año 2017_DGTH BIPEPRIAUX.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85_Año 2017_DGTH DAPEEVADESPER.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N° 85_ONM_comprimido parte 1.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85_Año 2017_DGTH DAPEADMLEG.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85_Año 2017_DGTH DAPECOMOVERPER.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85_Año 2017_DGTH DAPEDIAGCLIORG.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85_Año 2017_DGTH DAPEINDREIN.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato N° 85_ONM_comprimido parte 3.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85_Año 2017_DGTH DAPEEFICAP.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85_Año 2017_DGTH DAPEADMPPER.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85_Año 2017_DGTH DAPESEPLACAP.pdf</li> <li>• <b>Archivo:</b> Formato 85_Año 2017_DGTH BIPETRAJUB.pdf</li> </ul>	<p><b>2017-07-08 17:36:25.0 (vayala):</b> Agregar más Formatos N° 85 para validar la calificación.</p> <p><b>2017-07-13 09:59:18.0 (vayala):</b> Se visualizan más Formatos N° 85.</p> <p><b>2015-02-25 13:44:23.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p>	
<b>Pregunta:</b> En la metodología de Valoración de Riesgos ¿se elaboraron los mapas de riesgos correspondientes?				3	

Parámetros de Evaluación					Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios		
Cuenta con el mapa de riesgos de los objetivos institucionales.	All: Si AGPE: No	All: 2 AGPE: 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 66_ GLOSARIO DE RIESGOS_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 66 parte 1.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 007 20180626.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 31_Año 2019_Análisis Consolidado.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°86.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 011 20181220.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 66_ GLOSARIO DE RIESGOS_.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 242 Aprob. PE 2019_rev1.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 30_Año 2019_Análisis Consolidado.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 66 parte 2.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 32_Año 2018_Matriz FODA_.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 006 20180625.pdf</li> </ul>	<p>2015-02-25 13:45:04.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p> <p>2019-07-17 12:07:52.0 (mmieres): Si bien el formato N°86 no esta actualizado, podemos observar en el formato N°66 que esta actualizado a diciembre 2018, que tanto los Objetivos Institucionales como los riesgos no varian. Igualmente se adjunta los Formatos 30-Análisis Est.Externo;F:31 Análisis Est.Interno;F32 FODA;Resoluc.Aprobación PEI 2019 y Actas de reuniones del CCI.El formato N°86 sera actualizado en el 2do semestre 2019, conforme esta establecido en el PTA MECIP 2019.</p> <p>2019-09-01 09:49:20.0 (gpoletti): ACTUALIZAR GESTION DE RIESGOS DE OBJ INSTIT. O EVIDENCIAR QUE EN EL PEI ACTUALIZADO SON LOS MISMOS. RECOMENDAMOS IR ACTUALIZANDO LA ADM RIESGOS.</p> <p>2019-07-17 12:14:09.0 (mmieres): Se adjunta acta de reunion CCI N°11/2018, donde se valida los formatos del 76 al 91 y 92.</p> <p>2019-07-09 21:02:50.0 (vayala): Se recomienda identificar los riesgos en el mapa de riesgos de los Objetivos Institucionales del nuevo PEI de la Institución para validar la calificación del criterio evaluado.</p>		
Cuenta con el mapa de riesgos de los Macroprocesos institucionales.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°87 institucional 003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°87 institucional 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°87 institucional 002.jpg</li> </ul>	<p>2015-02-25 13:45:10.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p>		
Cuenta con el mapa de riesgos de los Procesos y/o Subprocesos institucionales.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°89_ONN_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°89_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°88_ONN_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°88_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°88_ONC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°89_DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO 88 - DJUR.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO 89 DJUR.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°89_ONC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°88_DTIC_.pdf</li> </ul>	<p>2015-02-25 13:45:15.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p> <p>2017-07-08 17:40:06.0 (vayala): Agregar más Formatos N° 88 y 89 para validar la calificación.</p> <p>2017-07-13 09:59:47.0 (vayala): Se visualizan más Formatos N° 88 y 89.</p>		
Cuenta con el mapa de riesgos de las Actividades institucionales.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°90_ONM_reducido parte 2.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°90_DTIC_reducido.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 90_OIAT_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°90_ONN_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°90_ONM_reducido parte 1.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°90_DAJ_.pdf</li> </ul>	<p>2017-07-13 10:00:20.0 (vayala): Se visualizan más Formatos N° 90.</p> <p>2017-07-08 17:40:16.0 (vayala): Agregar más Formatos N° 90 para validar la calificación.</p> <p>2015-03-04 10:01:55.0 (fsaldivar): la All no visualiza evidencias, en proceso</p>		

**Estandar:** POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 5 **Adecuado**

**Pregunta:** La institución ha definido las políticas de Administración de riesgos para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y el mapa de procesos? 5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Existen políticas de Administración de riesgos, validadas por el CCI y aprobadas por la máxima autoridad, para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: POLITICA DE RIESGOS (C.B.G.) 003.jpg</li> <li>• Archivo: POLITICA DE RIESGOS (C.B.G.) 001.jpg</li> <li>• Archivo: POLITICA DE RIESGOS (C.B.G.) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N° 91.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 91.pdf</li> </ul>	<p>2015-02-25 13:45:57.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p>
Existen políticas de Administración de riesgos, validadas por el CCI y aprobadas por la máxima autoridad para garantizar el cumplimiento de los Macroprocesos Institucionales.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N° 91.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 91.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunion [CCI] - Año 2016 - 006.pdf</li> <li>• Archivo: Instructivo N° 11 - Llenado del formato 91.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunion [CCI] - Año 2016 - 007.pdf</li> </ul>	<p>2016-12-21 13:30:54.0 (mmieres): El criterio utilizado por el CCI y ETM fue unificar en un solo formato las Políticas de Administracion de riesgos de los Objetivos institucionales, Macroprocesos, Procesos. Los parametros establecidos se encuentran en el instructivo realizado para la elaboracion del Formato.</p> <p>2015-02-25 13:45:48.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p> <p>2018-12-19 15:45:05.0 (oacosta): La Política de Administración de Riesgo que se encuentra en el CBG, es valido para los Objetivos Institucionales, para los demas criterios adjuntar evidencias de Administración de riesgos de los Riesgos identificados a nivel de Macroprocesos.</p>
Existen políticas de Administración de riesgos, validadas por el CCI y aprobadas por la máxima autoridad para garantizar el cumplimiento de los Procesos/Subprocesos Institucionales.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunion [CCI] - Año 2016 - 006.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 91.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunion [CCI] - Año 2016 - 007.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 91.pdf</li> <li>• Archivo: Instructivo N° 11 - Llenado del formato 91.pdf</li> </ul>	<p>2016-12-21 13:33:25.0 (mmieres): El criterio utilizado por el CCI y ETM fue unificar en un solo formato las Políticas de Administracion de riesgos de los Objetivos institucionales, Macroprocesos, Procesos. Los parametros establecidos se encuentran en el instructivo realizado para la elaboracion del Formato.</p> <p>2016-12-19 15:46:13.0 (oacosta): La Política de Administración de Riesgo que se encuentra en el CBG, es valido para los Objetivos Institucionales, para los demas criterios adjuntar evidencias de Administración de riesgos de los Riesgos identificados a nivel de Proceso/Subproceso</p> <p>2015-02-25 13:45:42.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p>
Existen políticas de Administración de riesgos, validadas por el CCI y aprobadas por la máxima autoridad para garantizar el cumplimiento de los Actividades Institucionales.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N° 91.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 91.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 91.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunion [CCI] - Año 2016 - 007.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunion [CCI] - Año 2016 - 006.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 91.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 91.pdf</li> </ul>	<p>2016-12-19 15:48:38.0 (oacosta): La Política de Administración de Riesgo que se encuentra en el CBG, es valido para los Objetivos Institucionales, para los demas criterios adjuntar evidencias de Administración de riesgos de los Riesgos identificados a nivel de Actividades o en su defecto adjuntar para los criterios de ACTIVIDADES el PTA de All vigente</p> <p>2018-01-20 21:26:27.0 (nliZZaf): Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Guía 29 - Formato 91 - Definición del Políticas o similar. Acta de Comité y Acto Administrativo.</p> <p>2015-02-25 13:45:36.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias. en proceso de adaptacion</p>

Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN 4,93 **Adecuado**

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL				4,8	Adecuado
Estandar: <b>POLÍTICA DE OPERACIÓN</b>				4	Satisfactorio
Pregunta: Fueron definidas las Políticas de Operación de los Objetivos Institucionales, Macroprocesos y Procesos ?				4	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se han definido y aprobado las políticas de operación en base a los riesgos	All: del 71% al 100% de los Procesos/subprocesos aprobados AGPE: del 71% al 100% de los Procesos/subprocesos aprobados	All: 3 AGPE: 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N° 92.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 92.pdf</li> <li>• Archivo: a) Resolución INTN N° 748-2011_Hoja 1_001.jpg</li> </ul>		
En el periodo evaluado, se ha revisado las Políticas de Operación.	All: Si AGPE: No	All: 1 AGPE: 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 9_Año 2019_Plan de trabajo MECIP.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 011 20181220.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 92.pdf</li> </ul>	<p><b>2017-07-12 23:15:16.0 (mmieres):</b> El Formato N° 92 fue recientemente elaborado en el primer semestre 2016, por lo cual la coordinación MECIP conjuntamente con el ETM no consideró contemplar la actualización de dicho formato dentro del Plan de Trabajo anual 2017, no obstante ya fue comunicado al CCI mediante la socialización del formato 191 correspondiente al Analisis del SCI del Componente Estratégico y se encuentra contemplado como una acción de mejoramiento.</p> <p><b>2018-01-23 12:11:06.0 (mmieres):</b> En el registro de reunión N°02/2016 del 31/03/16, se acordó que la definición de criterios para la revisión y/o actualización de los formatos (documentos) se realizaran cada 2 años. Por tal motivo como se puede visualizar en el registro de reunión N° 06/2016 de fecha 20/06/2016, se analizaron y realizaron los formatos 91, 92 y demás. Como recientemente se implementaron esas Políticas de Operación (todos los formatos), recién en el periodo 2018 serán evaluadas las Políticas.</p> <p><b>2017-07-08 17:47:06.0 (vayala):</b> El documento adjunto no es del periodo evaluado (1er Semestre 2017).</p> <p><b>2017-07-13 10:03:59.0 (vayala):</b> Se considera la justificación ya que se visualiza que se ha tratado en reuniones del ETM y en CCI del 2° Semestre 2016.</p> <p><b>2018-07-11 11:01:24.0 (mmieres):</b> Se adjunta formato N°9-Plan de Trabajo Mecip, donde se visualiza la revisión de las Políticas de Operación para este periodo 2018. Se realizara dicha revision en el 2do semestre 2018.</p> <p><b>2019-07-17 12:24:20.0 (mmieres):</b> La revision se realizo en diciembre 2018 segun acta de reunion CCI N°11/2018 que se adjunta. En el 2do semestre 2019 esta contemplado su revision segun lo estipulado en el PTA MECIP 2019.</p> <p><b>2018-01-20 21:34:46.0 (nlizaff):</b> No se visualiza que en el periodo evaluado, se ha revisado las Políticas de Operación Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Acta de CCI (donde figure la revisión de las políticas), informe de evaluación, acto administrativo o similar</p> <p><b>2019-09-01 09:52:54.0 (gpoletti):</b> EL CRITERIO PIDE EN EL PERIODO EVALUADO</p> <p><b>2019-07-11 14:55:47.0 (vayala):</b> No se visualiza la revisión de las Políticas de Operación en el periodo evaluado para validar la calificación del criterio evaluado.</p> <p><b>2018-07-07 21:04:15.0 (nlizaff):</b> No se visualiza que en el periodo evaluado, se ha revisado las Políticas de Operación.</p>	
En el periodo evaluado, las políticas de Operación se han socializado a todos los funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: SocialFase_ControlGestion18122018.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización Políticas de Operación en la Nube.pdf</li> <li>• Archivo: Social2019GestionOperaciónInf_.pdf</li> <li>• Archivo: SocialControl15062018.pdf</li> <li>• Archivo: doc.digital.nube formato N°91 92.docx</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 21:35:55.0 (nlizaff):</b> desvincular los documentos que no corresponden en el periodo evaluado</p>	
Estandar: <b>PROCEDIMIENTOS</b>				5	Adecuado
Pregunta: La institución cuenta con un cronograma, del ejercicio vigente, para el diseño e implementación de los Procedimientos, establecidos en el Plan de Trabajo de Implementación?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
El Cronograma contempla el diseño e implementación de los Procedimientos Misionales de la Institución.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 9_Año 2019_Plan de trabajo MECIP.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-12-19 16:01:53.0 (oacosta):</b> No se visualiza la porción del PTA donde menciona la implementación del Estándar Procedimientos</p> <p><b>2016-12-21 13:19:50.0 (mmieres):</b> El PTA Mecip, contempla el Estandar Procedimientos en forma general tanto Misionales, Estratégicos y de Apoyo, y las actualizaciones se realizan de acuerdo a las necesidades.</p>	
El Cronograma contempla el diseño e implementación de los Procedimientos Estratégicos de la Institución.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 9_Año 2019_Plan de trabajo MECIP.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-26 11:20:10.0 (vayala):</b> Vincular el PTA 2016 del MECIP para validar la calificación.</p> <p><b>2016-12-21 13:21:06.0 (mmieres):</b> El PTA Mecip, contempla el Estandar Procedimientos en forma general tanto Misionales, Estratégicos y de Apoyo, y las actualizaciones se realizan de acuerdo a las necesidades.</p> <p><b>2016-12-19 16:01:59.0 (oacosta):</b> No se visualiza la porción del PTA donde menciona la implementación del Estándar Procedimientos</p>	
El Cronograma contempla el diseño e implementación de los Procedimientos de Apoyo de la Institución.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 9_Año 2019_Plan de trabajo MECIP.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-26 11:20:22.0 (vayala):</b> Vincular el PTA 2016 del MECIP para validar la calificación.</p> <p><b>2016-12-19 16:02:05.0 (oacosta):</b> No se visualiza la porción del PTA donde menciona la implementación del Estándar Procedimientos</p> <p><b>2016-12-21 13:21:14.0 (mmieres):</b> El PTA Mecip, contempla el Estandar Procedimientos en forma general tanto Misionales, Estratégicos y de Apoyo, y las actualizaciones se realizan de acuerdo a las necesidades.</p>	
En el periodo evaluado, el cronograma fue socializado entre todos funcionarios responsables de la ejecución del mismo.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• Archivo: Social2019GestionOperaciónInf_.pdf</li> <li>• Archivo: Social Cronograma Recibidos.pdf</li> <li>• Archivo: social Nube Plan de Trabajo MECIP.pdf</li> </ul>	<p><b>2017-07-08 17:50:27.0 (vayala):</b> Favor agregar listado de funcionarios que son parte del correo electrónico (todosintn@intn.gov.py) para validar el criterio evaluado.</p> <p><b>2016-07-26 11:22:43.0 (vayala):</b> Adjuntar socialización del PTA 2016 del MECIP.</p> <p><b>2018-01-20 21:38:33.0 (nlizaff):</b> desvincular los documentos que no corresponden en el periodo evaluado</p> <p><b>2017-07-13 10:15:37.0 (vayala):</b> Se visualiza listado de funcionarios del correo todosintn@intn.gov.py</p> <p><b>2019-07-11 15:00:01.0 (vayala):</b> Favor adjuntar ejemplos de recepción de correos remitidos a los funcionarios, para visualizar la efectividad de la socialización.</p>	
Pregunta: Existen Procedimientos aprobados que describen la manera de llevar a cabo las actividades para el Logro de los Macroprocesos Misionales?				5	

Parámetros de Evaluación		Calificación		Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Los procedimientos se encuentran aprobados describen la secuencia de actividades y definen los responsables.	All: del 71% al 100% de los procedimientos definidos en el cronograma aprobado. AGPE: del 71% al 100% de los procedimientos definidos en el cronograma aprobado.	All: 3 AGPE: 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°93_94ONM_3.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°93 (ONN) 006.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°93_94 ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93(ONC) 003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93(ONC) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93(ONC) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°93_94 ONM_1.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 386-2016_Formato 40_.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 386-2016_Actualizacion Mapa de Procesos_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°93 (ONN) 008.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°93 (ONN) 007.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°93 (ONN) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°93_94 ONM_2.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-06-13 12:25:31.0 (mmieres):</b> Existen los demas formatos de los Organismos y Direcciones</p> <p><b>2016-06-13 12:25:58.0 (mmieres):</b> Existen los demas formatos de los Organismos y Direcciones</p> <p><b>2016-12-19 16:03:58.0 (oacosta):</b> No se visualizan Procedimientos Misionales ya que los que fueron vinculados pertenecen a Macroprocesos de Apoyo</p>
Se ha elaborado el flujograma por cada procedimiento para la ejecución de sus procesos.	All: cuenta con los flujogramas correspondientes al total de los procedimientos solicitados ítem anterior AGPE: cuenta con los flujogramas correspondientes al total de los procedimientos solicitados ítem anterior	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N°94 (ONN) 007.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°93_94 ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°94 (ONN) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°94 (ONN) 006.jpg</li> <li>• Archivo: Resolución 386-2016_Actualizacion Mapa de Procesos_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 94(ONC) 003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°93_94 ONM_2.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 386-2016_Formato 40_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°93_94ONM_3.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°93_94 ONM_1.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 94(ONC) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°93_94 ONM_2.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 94(ONC) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 94(ONC) 004.jpg</li> </ul>	<p><b>2016-12-19 16:06:02.0 (oacosta):</b> Los flujogramas deben ser de los procedimientos Misionales</p> <p><b>2016-06-16 11:22:45.0 (mmieres):</b> Existen los demas formatos de los Organismos y Direcciones</p>
<b>Pregunta:</b> Existen Procedimientos que describen la manera de llevar a cabo las actividades para el Logro de los Macroprocesos Estratégicos?		5		
Los procedimientos se encuentran aprobados describen la secuencia de actividades y definen los responsables.	All: del 71% al 100% de los procedimientos definidos en el cronograma aprobado. AGPE: del 71% al 100% de los procedimientos definidos en el cronograma aprobado.	All: 3 AGPE: 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 386-2016_Actualizacion Mapa de Procesos_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°93 (DTIC) 007.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°93 (DTIC) 005.jpg</li> <li>• Archivo: Resolución 386-2016_Formato 40_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93(DAI) 003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93(DAI) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°93 (DTIC) 004.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93(DAI) 001.jpg</li> </ul>	<p><b>2016-06-16 11:23:00.0 (mmieres):</b> Existen los demas formatos de los Organismos y Direcciones</p> <p><b>2016-12-19 16:07:52.0 (oacosta):</b> No se visualizan Procedimientos Estratégicos ya que los que fueron vinculados pertenecen a Macroprocesos de Apoyo</p>
Se ha elaborado el flujograma por cada procedimiento para la ejecución de sus procesos.	All: cuenta con los flujogramas correspondientes al total de los procedimientos solicitados ítem anterior AGPE: cuenta con los flujogramas correspondientes al total de los procedimientos solicitados ítem anterior	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 386-2016_Formato 40_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°94 (DTIC) 006.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°94 (DTIC) 005.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 94(DAI) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolución 386-2016_Actualizacion Mapa de Procesos_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°94 (DTIC) 004.jpg</li> </ul>	<p><b>2016-12-19 16:08:34.0 (oacosta):</b> idem al criterio de Flujogramas Misionales</p> <p><b>2016-06-16 11:23:06.0 (mmieres):</b> Existen los demas formatos de los Organismos y Direcciones</p>
<b>Pregunta:</b> Existen Procedimientos que describen la manera de llevar a cabo las actividades para el Logro de los Macroprocesos de Apoyo?		5		

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se ha elaborado el flujograma por cada procedimiento para la ejecución de sus procesos.	All: cuenta con los flujogramas correspondientes al total de los procedimientos solicitados ítem anterior AGPE: cuenta con los flujogramas correspondientes al total de los procedimientos solicitados ítem anterior	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 94(UGTH) 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 94(UGTH) 003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 94(UGTH) 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_006.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_012.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_007.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_010.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_009.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_005.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_011.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_008.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93_UGTH_004.jpg</li> </ul>	<p><b>2016-07-26 11:27:03.0 (vayala):</b> El criterio evaluado solicita flujogramas que se encuentran en el sgte. criterio.</p> <p><b>2016-07-26 11:27:25.0 (vayala):</b> El criterio evaluado solicita procedimientos ue se encuentran en el anterior criterio.</p>	
<b>Estandar: CONTROLES</b>				<b>5</b>	<b>Adecuado</b>
<b>Pregunta:</b> En base al Mapa de proceso vigente, la institución ha diseñado y analizado la efectividad de los controles, para mitigar los riesgos que afectan el cumplimiento de los procesos/subprocesos?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se realizó el diseño de controles y el análisis de Efectividad para mitigar los riesgos	All: del 81% al 100% de controles sobre las actividades de los procedimientos operativos. AGPE: del 81% al 100% de controles sobre las actividades de los procedimientos operativos.	All: 5 AGPE: 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 95 - SG.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 95_ONN_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 95_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 96_OIAT_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°96_DJUR_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°96_DJUR_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°96_ONI_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 95_OIAT_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°95_DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 96_DAI_.PDF</li> <li>• Archivo: Formato 96_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 95_ONC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°96_ONI_.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-26 11:28:45.0 (vayala):</b> En este criterio solicita el Formato 95 o similar (documento que contemple las características o requisitos del Formato solicitado).</p> <p><b>2015-02-27 10:55:33.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias</p>	
<b>Estandar: INDICADORES</b>				<b>5</b>	<b>Adecuado</b>
<b>Pregunta:</b> ¿La Institución cuenta con Indicadores definidos en sus distintos niveles?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Cuenta con indicadores de Planes y Programas.	All: SI AGPE: SI	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: FORMATO MECIP N° 99-2019 Control Indicadores 1er Cuatrimestre .pdf</li> <li>• Archivo: Formato_35_Año 2019 Planificacio rev1-.pdf</li> <li>• Archivo: a) Formato MECIP N° 97_ TABLERO DE INFIADORES PRIMER NIVL-PLANES Y PROGRAM.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-20 21:40:59.0 (nlizzaf):</b> Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: 97 - Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas (Estratégico) o similares. 98 - Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Planes y Programas (Proyectos) o similares</p> <p><b>2017-07-08 17:59:38.0 (vayala):</b> Adjuntar los Indicadores del Plan Estratégico Institucional que se tiene para el presente Ejercicio Fiscal para validar la calificación.</p> <p><b>2017-07-13 10:07:50.0 (vayala):</b> Se visualiza Resolución de aprobación del PEI.</p>	
Cuenta con indicadores de Gestión por procesos.	All: SI AGPE: SI	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: AvancePlanEstra_2018_1erparte1.pdf</li> <li>• Archivo: Formato_35_Año 2018_rev1Planifi1.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO MECIP N° 99-2018 Control Indicadores 3er Cuatrimestre .pdf</li> <li>• Archivo: Formato_35_Año 2018_rev1Planifi2.pdf</li> <li>• Archivo: AvancePlanEstra_2018_2doCuatr1.pdf</li> <li>• Archivo: AvancePlanEstra_2018_1erparte2.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-26 11:30:55.0 (vayala):</b> Favor incluir firma y aclaración de la misma en los documentos adjuntos.</p> <p><b>2015-02-27 10:57:57.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias</p>	
Cuenta con Indicadores de Desempeño.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: RESOL INTN N°265 001.jpg</li> <li>• Archivo: RESOL INTN N°30 001.jpg</li> <li>• Archivo: informeEvaluaDesempeño2019.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 265-2015.pdf</li> <li>• Archivo: RESOL INTN N°297 001.jpg</li> <li>• Archivo: RESOLUCION N°510 002.jpg</li> <li>• Archivo: RESOLUCION 510 15.jpg</li> <li>• Archivo: RESOL N°297 15 COMISION EVALUACION 001.jpg</li> <li>• Archivo: RESOL INTN N°532 15 001.jpg</li> </ul>	<p><b>2017-07-08 18:02:12.0 (vayala):</b> Adjuntar Informe del área de Talento Humano sobre Evaluaciones de Desempeño al Funcionario realizados para validar la calificación.</p> <p><b>2015-02-27 10:56:51.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias</p> <p><b>2017-07-13 10:07:28.0 (vayala):</b> Se visualiza Indicadores de Desempeño para el 2° Semestre 2016.</p> <p><b>2018-01-20 21:41:54.0 (nlizzaf):</b> Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: 100 - Tablero de Indicadores de Desempeño o similares</p> <p><b>2018-01-20 21:43:08.0 (nlizzaf):</b> Comprimir en un solo archivo los documentos</p>	
<b>Estandar: MANUAL DE OPERACIÓN</b>				<b>5</b>	<b>Adecuado</b>
<b>Pregunta:</b> La institución cuenta con Manual de Operación?				5	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
El Manual de Operación se encuentra validado por el CCI y Aprobado por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: RESOLUCION 510 15.jpg</li> <li>• Archivo: MANUAL DE OPERACION.docx</li> <li>• Archivo: RESOLUCION N°510 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 40_Año 2018_Cadena de Valor_V04_.pdf</li> <li>• Archivo: PRINT DE PANTALLA MECIP MO 101.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución 1214 modificación resolución 5100001.pdf</li> <li>• Archivo: MANUAL DE OPERACION P.E., MAPA , NORMOGRAMA.docx</li> <li>• Archivo: Resolución 386-2016_Actualizacion Mapa de Procesos_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 40_Año 2016_mapa de procesos, cadena de valor.pdf</li> </ul>	<p><b>2017-07-13 10:10:32.0 (vayala):</b> Se visualiza la nueva Resolución INTN N° 1214/2016 de fecha 09/12/2016.</p> <p><b>2015-02-27 10:58:44.0 (mmieres):</b> La All no visualiza evidencias</p> <p><b>2017-07-08 18:05:56.0 (vayala):</b> No se visualiza el Acto Administrativo por el cual se aprueba el Manual de Operación entre los documentos adjuntos.</p>	
Contempla el detalle y ubicación de los productos resultantes de la implementación del Componente Ambiente de Control.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 18_Año 2017_Políticas de Talento Humano.pdf</li> <li>• Archivo: MANUAL DE OPERACION COD.ETICA, C.B.G.,POLITICAS.docx</li> <li>• Archivo: Formato 24-1_Año 2018_Codigo de Buen Gobierno.pdf</li> <li>• Archivo: Formato_Año 2018_Codigo de Elica V3.pdf</li> <li>• Archivo: PRINT DE PANTALLA MECIP MO 101.pdf</li> <li>• Archivo: PRINT MANUAL DE OPERACION MECIP.pdf</li> <li>• Archivo: RESOLUCION 510 15.jpg</li> <li>• Archivo: RESOLUCION N°510 002.jpg</li> <li>• Archivo: Resolución 1214 modificación resolución 5100001.pdf</li> </ul>	<p><b>2015-02-27 10:58:51.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias</p> <p><b>2017-07-08 18:11:16.0 (vayala):</b> Adjuntar el Formato N° 101 o documento similar que contemple el detalle y la ubicación de los documentos resultantes del Componente Ambiente de Control para validar la calificación.</p> <p><b>2017-07-13 10:12:21.0 (vayala):</b> Se visualiza en la nube Institucional el detalle y la ubicación de los documentos resultantes del Componente Ambiente de Control.</p> <p><b>2016-07-26 11:37:50.0 (vayala):</b> El criterio evaluado solicita el Formato 101 u otro documento similar que contemple los requisitos del Formato solicitado.</p>	
Contempla el detalle y ubicación de los productos resultantes de la implementación del Componente Dirección Estratégico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 42_2018_Normograma.pdf</li> <li>• Archivo: PRINT MANUAL DE OPERACION MECIP.pdf</li> <li>• Archivo: MANUAL DE OPERACION P.E., MAPA , NORMOGRAMA.docx</li> <li>• Archivo: Resolución 1214 modificación resolución 5100001.pdf</li> <li>• Archivo: RESOLUCION 510 15.jpg</li> <li>• Archivo: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2019-2021.pdf</li> <li>• Archivo: RESOLUCION N°510 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 40_Año 2018_Cadena de Valor_V04_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato_35_Año 2019 Planificacio rev1-.pdf</li> </ul>	<p><b>2017-07-08 18:10:50.0 (vayala):</b> Adjuntar el Formato N° 101 o documento similar que contemple el detalle y la ubicación de los documentos resultantes del Componente Dirección Estratégico para validar la calificación.</p> <p><b>2015-02-27 10:59:00.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias</p> <p><b>2016-07-26 11:38:25.0 (vayala):</b> El criterio evaluado solicita el Formato 101 u otro documento similar que contemple los requisitos del Formato solicitado.</p> <p><b>2017-07-13 10:13:44.0 (vayala):</b> Se visualiza en la nube Institucional el detalle y la ubicación de los documentos resultantes del Componente Dirección Estratégico.</p>	
Contempla el detalle y ubicación de los productos resultantes de la implementación del Componente Administración de Riesgos.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: PRINT MANUAL DE OPERACION MECIP.pdf</li> <li>• Archivo: RESOLUCION N°510 002.jpg</li> <li>• Archivo: RESOLUCION 510 15.jpg</li> <li>• Archivo: Resolución 1214 modificación resolución 5100001.pdf</li> </ul>	<p><b>2017-07-08 18:11:40.0 (vayala):</b> Adjuntar el Formato N° 101 o documento similar que contemple el detalle y la ubicación de los documentos resultantes del Componente Administración de Riesgos para validar la calificación.</p> <p><b>2017-07-13 10:14:03.0 (vayala):</b> Se visualiza en la nube Institucional el detalle y la ubicación de los documentos resultantes del Componente Administración de Riesgos.</p> <p><b>2016-07-26 11:38:48.0 (vayala):</b> El criterio evaluado solicita el Formato 101 u otro documento similar que contemple los requisitos del Formato solicitado.</p> <p><b>2015-02-27 10:59:09.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias</p>	
Contempla el detalle y ubicación de los productos resultantes de la implementación del Componente Actividades de Control.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución 1214 modificación resolución 5100001.pdf</li> <li>• Archivo: PRINT MANUAL DE OPERACION MECIP.pdf</li> </ul>	<p><b>2015-02-27 10:59:16.0 (mmieres):</b> la All no visualiza evidencias</p> <p><b>2017-07-08 18:11:06.0 (vayala):</b> Adjuntar el Formato N° 101 o documento similar que contemple el detalle y la ubicación de los documentos resultantes del Componente Actividades de Control para validar la calificación.</p> <p><b>2017-07-13 10:14:45.0 (vayala):</b> Se visualiza en la nube Institucional el detalle y la ubicación de los documentos resultantes del Componente Actividades de Control.</p> <p><b>2019-01-24 11:11:07.0 (mmieres):</b> fueron desvinculados los documentos que no correspondían y otros fueron levantados en PDF</p> <p><b>2019-01-21 11:15:53.0 (rcuevas):</b> Desvincular documentos que no se encuentren en formato PDF</p> <p><b>2016-07-26 11:39:25.0 (vayala):</b> El criterio evaluado solicita el Formato 101 u otro documento similar que contemple los requisitos del Formato solicitado.</p>	

Componente: INFORMACIÓN	5	Adecuado
Estandar: INFORMACIÓN INTERNA	5	Adecuado
Pregunta: ¿La institución ha diseñado las acciones para el ajuste del Estándar información interna por macroprocesos y procesos? (conforme a las necesidades de los grupos de interés)	5	

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Se realizó un diagnóstico del Estándar de Información Interna.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: a) Formato MECIP N° 102 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°102_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°102_DJUR_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°102_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: b) Formato MECIP N° 102 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°102_UGTH_.pdf</li> <li>• Archivo: c) Acta de Sorteio Formato MECIP N° 102 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°102_ONC_.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-26 11:40:28.0 (vayala):</b> Favor incluir la dependencia en las encuestas.</p> <p><b>2015-03-03 11:53:03.0 (mmieres):</b> La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.</p>
El diagnóstico se realizó conforme a los Macroprocesos/procesos.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°102_ONC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°102_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°102_DJUR_.pdf</li> <li>• Archivo: c) Acta de Sorteio Formato MECIP N° 102 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°102_UGTH_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°102_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: a) Formato MECIP N° 102 001.jpg</li> <li>• Archivo: b) Formato MECIP N° 102 001.jpg</li> </ul>	<p><b>2015-03-03 11:53:10.0 (mmieres):</b> La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.</p> <p><b>2016-07-26 11:41:07.0 (vayala):</b> Favor incluir la dependencia en las encuestas, ya que no se visualiza en los documentos adjuntos.</p>
Se valoró la información obtenida en el Diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: d) Formato MECIP N° 105 001.jpg</li> </ul>	<p><b>2015-03-03 11:53:16.0 (mmieres):</b> La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.</p>
Se realizó el análisis del Diagnóstico, identificando las necesidades de Ajuste, Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación del Estándar de Información Interna.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: e) Formato MECIP N° 106_Hoja 1_001.jpg</li> <li>• Archivo: e) Formato MECIP N° 106_Hoja 2_001.jpg</li> <li>• Archivo: e) Formato MECIP N° 106_Hoja 3_001.jpg</li> </ul>	<p><b>2015-03-03 11:53:23.0 (mmieres):</b> La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.</p>

Pregunta: La Institución ha definido las Políticas de Información Interna?	5	
--	---	--

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se encuentran alineadas a las necesidades detectadas en el Diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> </ul>	2015-03-03 11:52:20.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	
Fue validado por el CCI y Aprobado por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017.pdf</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> </ul>	2015-03-03 11:52:35.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	
Las Políticas de Información Interna se encuentran en el Manual de Comunicación.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> </ul>	2015-03-03 10:56:00.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias, aun no se cuenta con manual de comunicacion. 2015-03-03 11:52:42.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	
En el periodo evaluado, fueron socializadas las políticas de Información Interna	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• Archivo: SocialControl15062018.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización Políticas de Comunicación nexos.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFase_ControlGestion18122018.pdf</li> <li>• Archivo: Social2019GestionOperaciónInf_.pdf</li> </ul>	2015-03-03 11:52:51.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido. 2018-01-20 21:56:02.0 (nlizzaf): Desvincular los documentos que no corresponden 2016-07-26 11:48:59.0 (vayala): Vincular socialización de las Políticas de Información Interna para validar la calificación. 2017-07-08 18:23:57.0 (vayala): Favor agregar listado de funcionarios que son parte del correo electrónico (todosintn@intn.gov.py) para validar el criterio evaluado. 2017-07-13 10:16:35.0 (vayala): Se visualiza listado de funcionarios del correo todosintn@intn.gov.py.	
<b>Estandar: INFORMACIÓN EXTERNA</b>				5	Adecuado
<b>Pregunta:</b> La institución ha diseñado las acciones para el ajuste de las necesidades de los grupos de interés para la información externa por macroprocesos y procesos?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se realiza un diagnóstico del Estándar de Información Externa	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato 108_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Informe resultados encuesta satisfac. cliente intrn.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 108_DAI_.pdf</li> </ul>	2015-03-03 11:53:37.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	
El diagnóstico se realizó conforme a los Macroprocesos/procesos.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Informe resultados encuesta satisfac. cliente intrn.pdf</li> <li>• Archivo: c) Acta de Sorteo Formato MECIP N° 102 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N° 108_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 108_DAF_.pdf</li> </ul>	2015-03-03 11:53:45.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	
Se valoró la información obtenida en el Diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 111.pdf</li> <li>• Archivo: Informe resultados encuesta satisfac. cliente intrn.pdf</li> </ul>	2015-03-03 11:53:54.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	
Se realizó el análisis del Diagnóstico, identificando las necesidades de Ajuste, Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación del Estándar de Información Interna.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Informe resultados encuesta satisfac. cliente intrn.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 112.pdf</li> </ul>	2015-03-03 11:54:01.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	
<b>Pregunta:</b> La Institución ha definido las Políticas de Información Externa?				5	
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se encuentran alineadas a las necesidades detectadas en el Diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Encuesta de satisfacción del Cliente 201702.pdf</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> </ul>	2015-02-27 11:19:53.0 (mmieres): Se encuentra en proceso el Manual de comunicación	
Fue validado por el CCI y Aprobado por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: Encuesta de satisfacción del Cliente 201702.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> </ul>	2015-02-27 11:20:45.0 (mmieres): Se encuentra en proceso el Manual de comunicación	
Las Políticas de Información Externa se encuentran en el Manual de Comunicación.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Encuesta de satisfacción del Cliente 201702.pdf</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017.pdf</li> </ul>	2015-02-27 11:17:10.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias	
En el periodo evaluado, fueron socializadas las políticas de Información Externa	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Socialización Políticas de Comunicación nexos.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFase_ControlGestion18122018.pdf</li> <li>• Archivo: SocialControl15062018.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• Archivo: Social2019GestionOperaciónInf_.pdf</li> </ul>	2015-02-27 11:17:22.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias 2018-01-20 21:57:10.0 (nlizzaf): desvincular los documentos que no corresponden en el periodo evaluado 2017-07-08 18:27:25.0 (vayala): Favor agregar listado de funcionarios que son parte del correo electrónico (todosintn@intn.gov.py) para validar el criterio evaluado. 2017-07-13 10:17:16.0 (vayala): Se visualiza listado de funcionarios del correo todosintn@intn.gov.py.	
<b>Estandar: SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>				5	Adecuado
<b>Pregunta:</b> La institución ha realizado el diagnóstico de percepción del Sistema de Información por macroprocesos y procesos?				5	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se realiza un diagnóstico del Estándar de Sistemas de Información	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°114_ONL_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 114_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 114_ONM_.pdf</li> </ul>	2015-03-03 11:06:10.0 (mmieres): La All no visualiza formato N°114 pero considera las resoluciones visualizadas como valida.	
El diagnóstico se realizó conforme a los Macroprocesos/procesos.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°114_ONL_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 114_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 114_DAI_.pdf</li> </ul>	2015-02-27 11:28:20.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias	
Se valoró la información obtenida en el Diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 115_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°115_ONL_.pdf</li> <li>• Archivo: a) Resolución INTN N° 076-2014_Hoja 1_001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N° 115_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> </ul>	2015-03-03 11:07:59.0 (mmieres): La All no visualiza formato N°114 pero considera las resoluciones visualizadas como valida	
Se realizó el análisis del Diagnóstico, identificando las necesidades de Ajuste, Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación del Estándar Sistema de Información.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 118.pdf</li> </ul>	2015-02-27 11:28:36.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias	

Pregunta: La institución ha definido las políticas del Sistema de Información?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Se encuentran alineadas a las necesidades detectadas en el Diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolucion 85-2017_Modificación estructura organizativa DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017 .pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> </ul>	2015-02-27 11:28:52.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias
Fue validado por el CCI y Aprobado por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolución 85-2017_Modificación estructura organizativa DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> </ul>	2015-03-03 11:10:53.0 (mmieres): La All no visualiza considera las resoluciones visualizadas como valida
Las Políticas del Sistema de Información se encuentran en el Manual de Comunicación.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017 .pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> </ul>	2015-02-27 11:29:04.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias
En el periodo Evaluado, fueron socializadas las Políticas de Sistema de Información	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: SocialFase_ControlGestion18122018.pdf</li> <li>• Archivo: Social2019GestionOperaciónInf_.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización Políticas de Comunicación nexos.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• Archivo: SocialControl15062018.pdf</li> </ul>	2018-01-20 21:57:54.0 (nlizaf): desvincular los docuemntos que no corresponden 2015-02-27 11:29:10.0 (mmieres): la All no visualiza evidencias 2017-07-08 18:31:27.0 (vayala): Favor agregar listado de funcionarios que son parte del correo electrónico (todosintn@intn.gov.py) para validar el criterio evaluado.

Pregunta: La Institución cuenta con Sistemas de Administración de la Información Interna y Externa?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Cuenta con Sistemas Tecnológicos para las respectivas áreas Institucionales y sus responsables.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: impresion de pantalla.png</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolucion 85-2017_Modificación estructura organizativa DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> </ul>	
Existe un área responsable del manejo de la Información Interna y Externa.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución_451_Designacion de encargados a Operar el Portal.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion 85-2017_Modificación estructura organizativa DTIC_.pdf</li> </ul>	
Están identificadas las fuentes de Información Interna.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolución INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> </ul>	
Están identificadas las fuentes de Información Externas.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> </ul>	
Los sistemas de información promueven el autocontrol, la confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: print pagina intrn.docx</li> <li>• Archivo: impresion de pantalla.png</li> <li>• Archivo: Informe resultados encuesta satisfac. cliente intrn.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución_451_Designacion de encargados a Operar el Portal.pdf</li> </ul>	

Componente: COMUNICACIÓN

5

Adecuado

Estándar: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

5

Adecuado

Pregunta: La institución ha realizado el diagnóstico - Comunicación Institucional por macroproceso y proceso?

5

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se realiza un diagnóstico del Estándar de Comunicación Institucional.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°120_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: FORMATO 120 - DTIC.pdf</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 120 - ONM.pdf</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> </ul>	2015-03-03 12:18:07.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	
El diagnóstico se realizó conforme a los Macroprocesos/procesos.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Sorteo 120_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Sorteo 120_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: FORMATO 120 - ONM.pdf</li> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°120_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Sorteo 120_DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO 120 - DTIC.pdf</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> </ul>	2015-03-03 12:18:51.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	
Se valoró la información obtenida en el Diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°123 2017_Consolidado_.pdf</li> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> </ul>	2019-02-05 20:27:23.0 (vayala): Se visualiza lo requerido. 2019-01-21 15:04:29.0 (ruevas): Anexar Formato 123 Valoración Encuesta Comunicacional Institucional- Consolidado Institución	
Se realizó el análisis del Diagnóstico, identificando las necesidades de Ajuste, Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación del Estándar de Comunicación Institucional.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: FORMATO 122 - DTIC.pdf</li> <li>• Archivo: a) Resolución INTN N° 039-2014_Hoja 1_001.jpg</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°122_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: FORMATO 122 - ONM.pdf</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> </ul>	2015-03-04 10:04:03.0 (fsaldivar): la All no visualiza evidencias, en proceso	

Pregunta: La institución ha definido las políticas de Comunicación Institucional?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Se encuentran alineadas a las necesidades detectadas en el Diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017.pdf</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolucion 85-2017_Modificación estructura organizativa DTIC_.pdf</li> </ul>	
Fue validado por el CCI y Aprobado por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017.pdf</li> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> </ul>	
Las Políticas de Comunicación Institucional se encuentran en el Manual de Comunicación.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> </ul>	2015-03-04 10:04:29.0 (fsaldivar): la All no visualiza evidencias, en proceso
En el periodo evaluado, fueron socializadas las Políticas de Comunicación Institucional	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Social2019GestionOperaciónInf_.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización Políticas de Comunicación nexos.pdf</li> <li>• Archivo: SocialControl15062018.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFase_ControlGestion18122018.pdf</li> </ul>	2017-07-13 10:19:35.0 (vayala): Se visualiza listado de funcionarios del correo todosintn@intn.gov.py. 2018-01-20 21:59:30.0 (nlizzaf): desvincular los documentos que no corresponden 2017-07-13 10:20:23.0 (vayala): Se visualiza listado de funcionarios del correo todosintn@intn.gov.py. 2017-07-13 10:19:47.0 (vayala): Se visualiza listado de funcionarios del correo todosintn@intn.gov.py. 2018-01-20 22:02:35.0 (nlizzaf): desvincular los documentos que no corresponden en el periodo evaluado

Estandar: COMUNICACIÓN PÚBLICA

5

Adecuado

Pregunta: La institución ha realizado el diagnóstico - Comunicación Pública por macroproceso y proceso?

5

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se realiza un diagnóstico del Estándar de Comunicación Pública.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: FORMATO 126 - ONM.pdf</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N°126_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato N° 126_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO 126 - DTIC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 126 - SG.pdf</li> </ul>	2015-03-03 11:54:57.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	
El diagnóstico se realizó conforme a los Macroprocesos/procesos.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: FORMATO 126 - ONM.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Sorteo 120_ ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 132 - SG.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Sorteo 120_DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 132_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: a) Resolución INTN N° 039-2014_Hoja 1_001.jpg</li> <li>• Archivo: Acta de Sorteo 120_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°126_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO 126 - DTIC.pdf</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> </ul>	2015-03-03 11:55:03.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	
Se valoró la información obtenida en el Diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: FORMATO 127 - DTIC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 133_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Formato 133 - SG.pdf</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: FORMATO 127 - ONM.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°127_DAF_.pdf</li> </ul>	2015-03-03 11:55:10.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	
Se realizó el análisis del Diagnóstico, identificando las necesidades de Ajuste, Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación del Estándar de Comunicación Pública.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: FORMATO 128 - DTIC.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO 128 - ONM.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°128_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: a) Formato MECIP N° 102 001.jpg</li> <li>• Archivo: a) Resolución INTN N° 076-2014_Hoja 1_001.jpg</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: a) Resolución INTN N° 039-2014_Hoja 1_001.jpg</li> </ul>	2015-03-03 11:55:17.0 (mmieres): La All considera validas las resoluciones adjuntas en vista que no existe aun el formato establecido.	

**Pregunta:** La institución ha definido las políticas de Comunicación Pública?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Se encuentran alineadas a las necesidades detectadas en el Diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: transparencia.docx</li> <li>• Archivo: Resolucion 85-2017_Modificación estructura organizativa DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución INTN N° 403-2017.pdf</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolución INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> </ul>	2015-03-03 12:08:47.0 (mmieres): La All considera validas los documentos en vista que no existe aun el formato establecido.
Fue validado por el CCI y Aprobado por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: c)Resolucion INTN N° 214-2012 001.jpg</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: Resolución INTN N° 403-2017.pdf</li> <li>• Archivo: a)Resolución INTN N° 351-2011 001.jpg</li> <li>• Archivo: d) Resolución INTN N° 206-2014 001.jpg</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion 85-2017_Modificación estructura organizativa DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: b)Resolución INTN N° 876-2011 001.jpg</li> </ul>	
Las Políticas de Comunicación Pública se encuentran en el Manual de Comunicación	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: Resolución INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: Resolución INTN N° 403-2017.pdf</li> </ul>	2015-03-04 10:05:21.0 (fsaldivar): la All no visualiza evidencias, en proceso
En el periodo evaluado, fueron socializadas las Políticas de Comunicación Pública	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: SocialFase_ControlGestion18122018.pdf</li> <li>• Archivo: Social2019GestionOperaciónInf_.pdf</li> <li>• Archivo: SocialControl15062018.pdf</li> <li>• Archivo: transparencia.docx</li> <li>• Archivo: Socialización Políticas de Comunicación nexos.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> </ul>	2017-07-08 18:41:55.0 (vayala): Favor agregar listado de funcionarios que son parte del correo electrónico (todosintn@intn.gov.py) para validar el criterio evaluado. 2018-01-21 19:57:07.0 (nizzaf): Desvincular los documntos que no corresponden en el periodo evaluado

**Estándar:** RENDICIÓN DE CUENTAS

5

Adecuado

**Pregunta:** La institución ha realizado el diagnóstico -Rendición de Cuenta por macroproceso y proceso?

5

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se realiza un diagnóstico del Estándar de Rendición de Cuentas.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: FORMATO 132 - ONM.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO 132 - DTIC.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 132_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°132_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 132 - SG.pdf</li> </ul>		
El diagnóstico se realizó conforme a los Macroprocesos/procesos.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: FORMATO 132 - DTIC.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO 132 - ONM.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°132_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Sorteo 120_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Sorteo 120_DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Sorteo 120_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N° 132_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 132 - SG.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO 120 - ONM.pdf</li> </ul>		
Se valoró la información obtenida en el Diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N° 133_DAI_.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO 133 - ONM.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 133 - SG.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°133_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO 133 - DTIC.pdf</li> </ul>	2015-03-04 10:07:51.0 (fsaldivar): la All considera que toda Ley, Decreto, Resolucion , etc de los entes de control es validado directamente .	
Se realizó el análisis del Diagnóstico, identificando las necesidades de Ajuste, Rediseño o Diseño para la Adecuada Implementación del Estándar de Rendición de Cuentas.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°136 2017_Consolidado_.pdf</li> </ul>	2015-03-04 10:11:33.0 (fsaldivar): la All no visualiza evidencias	

Pregunta: La institución ha definido las políticas de Rendición de Cuentas? 5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Se encuentran alineadas a las necesidades detectadas en el Diagnóstico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: transparencia.docx</li> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> </ul>	2015-03-04 10:15:59.0 (fsaldivar): la All NO VISUALIZA EVIDENCIAS, AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO
Fue validado por el CCI y Aprobado por la Máxima Autoridad	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017.pdf</li> </ul>	2015-03-04 10:16:52.0 (fsaldivar): la All NO VISUALIZA EVIDENCIAS, AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO
Las Políticas de Rendición de Cuentas se encuentran en el Manual de Comunicación.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: COM-P01Procedimiento de Comunicacion.pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 1237-2016 POLITICAS DE COMUNICACION .pdf</li> <li>• Archivo: Resolucion INTN N° 403-2017.pdf</li> </ul>	2015-03-04 10:17:00.0 (fsaldivar): la All NO VISUALIZA EVIDENCIAS, AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO
En el período evaluado, fueron socializadas las Políticas de Rendición de Cuentas	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Social2019GestionOperaciónInf_.pdf</li> <li>• Archivo: SocialControl15062018.pdf</li> <li>• Archivo: SocialFase_ControlGestion18122018.pdf</li> <li>• Archivo: doc.digit.manual de comunic 2.docx</li> <li>• Archivo: Socialización informe de Gestión 2018.pdf</li> <li>• Archivo: EjecuciónGastosal07062018.pdf</li> <li>• Archivo: lista de usuarios Correo todosintn.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización Políticas de Comunicación nexos.pdf</li> <li>• Archivo: socialización portal.docx</li> <li>• Archivo: SocialFase_ControlGestion18122018.pdf</li> </ul>	2018-01-21 19:58:48.0 (nilzaff): desvincular los documentos que no corresponde en el periodo evaluado 2017-07-08 18:44:58.0 (vayala): Favor agregar listado de funcionarios que son parte del correo electrónico (todosintn@intn.gov.py) para validar el criterio evaluado. 2015-03-04 10:17:07.0 (fsaldivar): la All NO VISUALIZA EVIDENCIAS, AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO

Pregunta: La Institución cumple con las normativas vigentes para la rendición de cuentas conforme sus grupos de interés? 5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
A la Ciudadanía.	All: Si AGPE: Si	All: 3 AGPE: 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Socialización rendición de Cuentas.pdf</li> <li>• Archivo: pag.WEB 2 (3).pdf</li> <li>• Archivo: Informe de Gestión en WEB (2).pdf</li> <li>• Archivo: Informe_de_Gestion_INTN_-_Ing_Raimundo_Sanchez.pdf</li> <li>• Archivo: facebook INTN (3).pdf</li> </ul>	2018-01-21 19:59:30.0 (nilzaff): desvincular los documentos que se encuentran obsoleto 2019-01-21 15:47:18.0 (rcuevas): Desvincular documentos obsoletos y presentar solo en formato PDF 2019-02-05 20:29:08.0 (vayala): Se visualiza lo requerido. 2019-01-24 11:14:09.0 (mmieres): fueron desvinculados los documentos que no correspondían y otros fueron levantados en PDF
Al Ministerio de Hacienda.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Informe Cualitativo de Avance Trimestral_3er2018_DAF.pdf</li> <li>• Archivo: Nota RemisiónPrieva12e InfGestion.pdf</li> <li>• Archivo: PRIEVA12_2018.pdf</li> <li>• Archivo: PRIEVA12-2018.pdf</li> <li>• Archivo: Informe Cualitativo de Avance Trimestral_3er2018_OTEC.pdf</li> <li>• Archivo: EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESO Y EGRESO 2019.pdf</li> <li>• Archivo: BAGP 2018.pdf</li> <li>• Archivo: Informe Cualitativo de Avance Trimestral_3er2018_ONM.pdf</li> <li>• Archivo: NOTAINTN0618 (1).pdf</li> </ul>	2019-01-21 15:51:19.0 (rcuevas): Desvincular documentos obsoletos y los no presentados en formato PDF 2019-02-05 20:30:18.0 (vayala): Se visualiza lo requerido. 2019-01-24 11:14:35.0 (mmieres): fueron desvinculados los documentos que no correspondían y otros fueron levantados en PDF
A los Organismos de Control.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Nota DG N° 1363-2018 informe de gestión 2018.pdf</li> <li>• Archivo: APM 1ER TRIM 20180001.pdf</li> <li>• Archivo: Planilla_Viaticos_Mayo_2019.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008COMPRESO. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: INF CUMPLIMIENTO 1ER SEMESTRE 20180001.pdf</li> <li>• Archivo: Informe_de_Gestion_INTN_-_Ing_Raimundo_Sanchez.pdf</li> <li>• Archivo: EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESO Y EGRESO 2019.pdf</li> <li>• Archivo: APM 3ER TRIMESTRE 20180001.pdf</li> <li>• Archivo: PRIEVA12-2018.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> <li>• Archivo: BAGP 2018.pdf</li> </ul>	2019-01-23 17:07:13.0 (mmieres): Los informes enviados a la AGPE fueron enviados via SIAGPE, según lo establecido en la Resolucion AGPE N°290/17. Se visualiza los memorandos internos de la All informando a la MAI, el envío de las mismas. 2019-02-05 20:29:55.0 (vayala): Se visualiza lo requerido. 2019-01-21 16:01:19.0 (rcuevas): No se visualizan Notas de presentación de informes a la AGPE y CGR, otros Desvincular documentos no correspondiente al criterio y levantar documentos solo en PDF

Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	4,61	Adecuado
Componente: AUTOEVALUACIÓN	5	Adecuado
Estandar: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	5	Adecuado
Pregunta: La institución realizó el diagnóstico sobre Autoevaluación de Control?	5	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se realizó el diagnóstico por dependencias.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°138 2017_ONN_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°138 2017_ONC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°138 2017_DJUR_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°138 2017_DTIC_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°138 2017_DGDG_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°138 2017_ONI_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°138 2017_DGTH_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°138 2017_ONM_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°138 2017_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°138 2017_ONI_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°138 2017_DAI_.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-26 12:49:40.0 (vayala):</b> Favor agregar dependencia a los Formatos 138 ya que el criterio evaluado solicita el diagnóstico por dependencias.</p> <p><b>2015-03-04 10:19:45.0 (fsaldivar):</b> La All no desarrollo aun la Autoevaluacion del control en los formatos correspondientes</p> <p><b>2016-12-23 14:59:03.0 (mmieres):</b> Los criterios seran actualizadas a partir del ejercicio fiscal 2017, ya que este ejercicio 2016 estamos finiquitando la implementation del Mecip.</p> <p><b>2016-12-19 16:19:36.0 (oacosta):</b> Este criterio se realiza en forma Anual, debe ser actualizado al Ejercicio Fiscal 2016</p>	
La población encuestada es representativa en relación a la totalidad de funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Sorteo Formato MECIP N° 138_2017.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-12-23 14:59:23.0 (mmieres):</b> Los criterios seran actualizadas a partir del ejercicio fiscal 2017, ya que este ejercicio 2016 estamos finiquitando la implementation del Mecip.</p> <p><b>2016-12-19 16:19:44.0 (oacosta):</b> Este criterio se realiza en forma Anual, debe ser actualizado al Ejercicio Fiscal 2016</p> <p><b>2015-03-04 10:19:59.0 (fsaldivar):</b> La All no desarrollo aun la Autoevaluacion del control en los formatos correspondientes</p>	
Se aplicaron los formatos aprobados correspondientes.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°139 2017_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°140 2017_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°138 2017_DAF_.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°142_2017.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°141 2017_DAF_.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-12-23 14:59:33.0 (mmieres):</b> Los criterios seran actualizadas a partir del ejercicio fiscal 2017, ya que este ejercicio 2016 estamos finiquitando la implementation del Mecip.</p> <p><b>2016-12-19 16:19:52.0 (oacosta):</b> Este criterio se realiza en forma Anual, debe ser actualizado al Ejercicio Fiscal 2016</p> <p><b>2015-03-04 10:20:05.0 (fsaldivar):</b> La All no desarrollo aun la Autoevaluacion del control en los formatos correspondientes</p>	
Se elaboró un informe final sobre la Autoevaluación del Control Interno.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 143_2017.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N°142_2017.pdf</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 144_2017.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-12-19 16:20:00.0 (oacosta):</b> Este criterio se realiza en forma Anual, debe ser actualizado al Ejercicio Fiscal 2016</p> <p><b>2016-12-23 14:59:41.0 (mmieres):</b> Los criterios seran actualizadas a partir del ejercicio fiscal 2017, ya que este ejercicio 2016 estamos finiquitando la implementation del Mecip.</p> <p><b>2015-03-04 10:20:11.0 (fsaldivar):</b> La All no desarrollo aun la Autoevaluacion del control en los formatos correspondientes</p>	
Fueron socializados los resultados.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Socialización Diag. de Autoevaluación del Control a través de la Nube .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión DAI N°01_2018.pdf</li> <li>• Archivo: SolAwanPE1er2018.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2018 - 004 20180613.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-01-21 20:00:51.0 (nlizaf):</b> desvincular para el siguiente semestre los documentos que no corresponden.</p> <p><b>2016-12-23 14:59:49.0 (mmieres):</b> Los criterios seran actualizadas a partir del ejercicio fiscal 2017, ya que este ejercicio 2016 estamos finiquitando la implementation del Mecip.</p> <p><b>2015-03-04 10:20:25.0 (fsaldivar):</b> La All no desarrollo aun la Autoevaluacion del control en los formatos correspondientes</p> <p><b>2016-12-19 16:20:05.0 (oacosta):</b> Este criterio se realiza en forma Anual, debe ser actualizado al Ejercicio Fiscal 2016</p>	

<b>Pregunta:</b> La Auditoría Institucional realizó su propia Autoevaluación de Control?	5	
--	---	--

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Realizó la Autoevaluación de Control, al menos una vez al año.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato N°145 2do semestre0001.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°146 2do semestr0001.pdf</li> </ul>	<p><b>2015-03-04 10:24:02.0 (fsaldivar):</b> la All no desarrollo aun los formatos correspondientes.</p>
Elaboró un informe final sobre la Autoevaluación del Control Interno.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión DAI N°01_2018.pdf</li> <li>• Archivo: Formato N°147 2do semestre0001.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión DAI N°09_2018.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión DAI N°02_2019.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-06-29 08:45:55.0 (mmieres):</b> Se adjunta Registro de Reunion DAI N°09/2017, correspondiente al 2do semestre 2017 de los formatos N° 145 y N° 146.Cabe resaltar que las actualizaciones de esos formatos se realizaron en el 2do semestre 2018 y por ende la socializacion. Esta justificacion obedece a que el criterio pide la realizacion de la autoevaluacion por lo menos una vez al año</p> <p><b>2015-03-04 10:24:14.0 (fsaldivar):</b> la All no desarrollo aun los formatos correspondientes.</p>
En el periodo evaluado se socializó con la alta dirección y el máximo directivo de la entidad.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta De Reuniones Formato N° 191-1940001.pdf</li> <li>• Archivo: Socializacion de Formato 191.pdf</li> </ul>	<p><b>2017-07-08 18:55:23.0 (vayala):</b> No se visualiza la socialización del Informe a la Máxima Autoridad en el periodo evaluado (1er. Semestre 2017).</p> <p><b>2018-01-21 20:06:26.0 (nlizaf):</b> desvincular para el siguiente semestre los documentos que no corresponden al periodo evaluado</p> <p><b>2015-03-04 10:24:20.0 (fsaldivar):</b> la All no desarrollo aun los formatos correspondientes.</p> <p><b>2018-06-19 08:58:40.0 (mmieres):</b> Se adjunta Registro de Reunion DAI N°09/2017, correspondiente al 2do semestre 2017 de los formatos N° 145 y N° 146.Cabe resaltar que las actualizaciones de esos formatos se realizaron en el 2do semestre 2018 y por ende la socializacion. Esta justificacion obedece a que el criterio pide la realizacion de la autoevaluacion por lo menos una vez al año</p> <p><b>2017-07-12 21:06:31.0 (mmieres):</b> Se adjunta Registro de Reunion DAI, correspondiente al 2do semestre 2016 de los formatos N°145 y N°146.Cabe resaltar que las actualizaciones de esos formatos se realizaron en el 2do semestre 2017 y por ende la socializacion. Esta justificacion obedece a que el criterio pide la realizacion de la autoevaluacion por lo menos una vez al año</p> <p><b>2018-01-21 20:06:54.0 (nlizaf):</b> En el periodo evaluado se socializó con la alta dirección y el máximo directivo de la entidad. Sugerencia Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Acta de Comité, Memo</p>

<b>Estandar:</b> AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5	Adecuado
--	---	----------

<b>Pregunta:</b> La Institución realiza de forma permanente la Autoevaluación de su Gestión en base a indicadores?	5	
--	---	--

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Utiliza los indicadores de Planes y Programas para realizar la Autoevaluación de Gestión.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: BAGP 2018.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión ETM N°002_2019 .pdf</li> <li>• Archivo: PRIEVA12_2018.pdf</li> <li>• Archivo: PRIEVA12-2018.pdf</li> <li>• Archivo: EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESO Y EGRESO 2019.pdf</li> </ul>	<p><b>2015-03-04 10:20:38.0 (fsaldivar):</b> La All no desarrollo aun la Autoevaluacion del control en los formatos correspondientes</p>
Utiliza los indicadores de Gestión por procesos para realizar la Autoevaluación de Gestión.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: FORMATO MECIP N° 99-2019 Control Indicadores 1er Cuatrimestre .pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 007 20190627.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 006 20190503.pdf</li> <li>• Archivo: AvancePlanEstra_2018_2doCuatri.pdf</li> </ul>	<p><b>2015-03-04 10:20:43.0 (fsaldivar):</b> La All no desarrollo aun la Autoevaluacion del control en los formatos correspondientes</p>
Utiliza los Indicadores de Desempeño para realizar la Autoevaluación de Gestión.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 004 20190502.pdf</li> <li>• Archivo: Nomina de Evaluación de desempeño 20170001.pdf</li> <li>• Archivo: RESOL INTN N°297 001.jpg</li> <li>• Archivo: EvaluaciónDesempeño2018.pdf</li> <li>• Archivo: RESOL INTN N°30 001.jpg</li> <li>• Archivo: RESOL INTN N°265 001.jpg</li> <li>• Archivo: RESOL INTN N°532 15 001.jpg</li> </ul>	<p><b>2015-03-04 10:20:49.0 (fsaldivar):</b> La All no desarrollo aun la Autoevaluacion del control en los formatos correspondientes</p> <p><b>2016-07-26 13:09:13.0 (vayala):</b> Se recomienda utilizar los Indicadores de Desempeño que se tienen en el PEI para el área de Talento Humano.</p> <p><b>2018-01-21 20:07:50.0 (nlizaf):</b> Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Formato 148 o Similares. Informe de actividades mensuales, quincenales, semanales del funcionario</p>

<b>Pregunta:</b> La Auditoría Institucional realizó su propia Autoevaluación de Gestión?	5	
--	---	--

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Realizó la Autoevaluación de su Gestión, al menos trimestralmente.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: INF CUMPLIMIENTO 1ER SEMESTRE 20180001.pdf</li> <li>• Archivo: APM 3ER TRIMESTRE 20180001.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socializacion de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008COMPRIMIDO. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: APM 1ER TRIM 20180001 (1).pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> <li>• Archivo: INFORME 2DO SEMESTRE 2018 INTN.PDF</li> </ul>	2015-03-04 10:21:08.0 (fsaldivar): La All no desarrollo aun la Autoevaluacion del control en los formatos correspondientes	
Elaboró un informe sobre la Autoevaluación de su Gestión.	All: Si AGPE: Si	All: 2 AGPE: 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008COMPRIMIDO. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: APM 3ER TRIMESTRE 20180001.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socializacion de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: INF CUMPLIMIENTO 1ER SEMESTRE 20180001.pdf</li> <li>• Archivo: Soc.correo PMI 1ER TRIM 2018.docx</li> <li>• Archivo: APM 1ER TRIM 20180001 (1).pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> <li>• Archivo: Acta De Reuniones Formato N° 191-1940001.pdf</li> <li>• Archivo: INFORME 2DO SEMESTRE 2018 INTN.PDF</li> </ul>	2015-03-04 10:21:14.0 (fsaldivar): La All no desarrollo aun la Autoevaluacion del control en los formatos correspondientes 2017-07-08 19:01:08.0 (vayala): El documento adjunto (Avance del APM) no corresponde a la Autoevaluación de Gestión de la All, porque el documento es seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional y no así al Plan de Trabajo de la All. 2018-01-21 20:10:45.0 (nlizaf): Elaboró un informe sobre la Autoevaluación de su Gestión. Sugerencia Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Guía 51 - Formato 149 Autoevaluación de Gestión a la Auditoría Interna y/o similares - Informes semestrales	
En el periodo evaluado se socializó con el CCI y/o Autoridades competentes.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: INFORME 2DO SEMESTRE 2018 INTN.PDF</li> <li>• Archivo: APM 1ER TRIM 20180001 (1).pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> <li>• Archivo: INF.GRADO DE CUMPLIM.PTA 1ER SEM.20170001.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191 y 194.pdf</li> <li>• Archivo: Socializacion de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: Acta De Reuniones Formato N° 191-1940001.pdf</li> </ul>	2015-03-04 10:21:20.0 (fsaldivar): La All no desarrollo aun la Autoevaluacion del control en los formatos correspondientes 2018-07-07 21:31:45.0 (nlizaf): No se visualiza que en el periodo evaluado se socializó con el CCI y/o Autoridades competentes. Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Acto Administrativo, Acta de Reunión del CCI, otros 2018-07-11 12:01:26.0 (mmierres): En la evidencia -Socializacion formato 191 y 194- corresponde a un acta de reunion N°4 de fecha 28-06-18 donde se realizo la socializacion de los planes de mejoramiento y de los formatos N°191 y N°194. 2018-01-21 20:12:34.0 (nlizaf): n el periodo evaluado se socializó con el CCI y/o Autoridades competentes. Sugerencia Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Acto Administrativo, Acta de Reunión del CCI, otros 2018-01-21 20:12:17.0 (nlizaf): desvincular para el siguiente semestre los docuemntos que no corr4sponden al periodo evaluado	
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE				4,5	Adecuado
Estandar: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				4	Satisfactorio
Pregunta: La Auditoría Institucional realizó el Análisis de la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno?				4	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Realizo el análisis del Componente corporativo de control Estratégico.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Socializacion de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: Control estrategico N°1910001.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191 y 194.pdf</li> <li>• Archivo: Acta De Reuniones Formato N° 191-1940001.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO N°191 C.C.ESTRATEGICO.pdf</li> </ul>	2015-03-04 10:26:48.0 (fsaldivar): la All no desarrollo aun los formatos correspondientes.	
Realizo el análisis del Componente corporativo de control de Gestión.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Control de gestion N°19140001.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO N°191 C.C. GESTION.pdf</li> <li>• Archivo: Socializacion de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191 y 194.pdf</li> <li>• Archivo: Acta De Reuniones Formato N° 191-1940001.pdf</li> </ul>	2015-03-04 10:26:56.0 (fsaldivar): la All no desarrollo aun los formatos correspondientes.	
Realizo el análisis del Componente corporativo de control de Evaluación.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: FORMATO N°191 C.C. EVALUACION.pdf</li> <li>• Archivo: Acta De Reuniones Formato N° 191-1940001.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191 y 194.pdf</li> <li>• Archivo: Socializacion de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: Control de evaluacion N°1910001.pdf</li> </ul>	2015-03-04 10:27:03.0 (fsaldivar): la All no desarrollo aun los formatos correspondientes.	
Elaboró un informe consolidado de la Evaluación del Control Interno.	All: Si AGPE: No	All: 1 AGPE: 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta De Reuniones Formato N° 191-1940001.pdf</li> <li>• Archivo: Informe de Evaluacion del Control Interno 1940001.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO N°194 EVALUACION SCI.pdf</li> <li>• Archivo: Socializacion de Formato 191.pdf</li> </ul>	<p>2019-07-17 12:25:29.0 (mmieres): Se adjunta el formato N°194, correspondiente al 1er semestre 2019</p> <p>2019-09-01 09:58:20.0 (gpoletti): "Se adjunta el formato N°194, correspondiente al 1er semestre 2019", SE ADJUNTA EL FORM 194 Y REFERENCIA AL 191; SIN EMBARGO NO SE ADJUNTA EL MISMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO EVAL. ES EL INFORME DEL All SOBRE LOS TRAB REALIZADOS EN EL SEMESTRE CORRESPONDIENTE.</p> <p>2015-03-04 10:27:09.0 (fsaldivar): la All no desarrollo aun los formatos correspondientes.</p>	
Se realizó el seguimiento de las acciones de mejoramiento recomendadas en el informe de Evaluación del Control Interno.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta De Reuniones Formato N° 191-1940001.pdf</li> <li>• Archivo: Formato 9_Año 2019_Plan de trabajo MECIP.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión DAI N°02_2019.pdf</li> <li>• Archivo: Acta de Reunión [CCI] - Año 2019 - 002 20190327.pdf</li> <li>• Archivo: Socializacion de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: FORMATO N°194 EVALUACION SCI.pdf</li> </ul>	<p>2019-07-16 15:04:16.0 (mmieres): Se adjunta el Acta de reunion CCI N°02/2019 donde se aprueba el Plan de Trabajo MECIP 2019, en donde se encuentra contemplado realizar algunas acciones recomendadas por la All. Tambien esta Auditoria realizo el monitoreo y seguimiento a esas acciones según Acta de reunion DAI N°02/2019.</p> <p>2018-01-21 20:16:17.0 (nlizaff): desvincular para el siguiente semestre los documentos que no se vigente</p> <p>2015-03-04 10:27:16.0 (fsaldivar): la All no desarrollo aun los formatos correspondientes.</p> <p>2019-07-12 12:08:02.0 (vayala): No se visualiza el seguimiento a las acciones de mejoramiento recomendadas en el Informe de Evaluación del SCI del semestre anterior (2° Semestre 2018).</p> <p>2017-07-08 19:04:42.0 (vayala): Adjuntar un Informe de seguimiento a las acciones de mejoramiento recomendadas en el Formato N° 191 del anterior periodo evaluado (2° Semestre 2016) para validar la calificación.</p>	

Estandar: AUDITORÍA INTERNA

5

Adecuado

Pregunta: La Auditoría Interna de la Institución evalúa de manera permanente, independiente y objetiva el Control Interno y genera recomendaciones de mejora?

5

Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios
Cuenta con procedimientos operativos de auditorías aprobados	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93[DAI] 002.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93[DAI] 003.jpg</li> <li>• Archivo: Formato MECIP N° 93[DAI] 001.jpg</li> </ul>	
Cuenta con Plan y cronograma de Auditoría aprobado por la Máxima Autoridad.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Resolución N° 866 PTA 2019.pdf</li> <li>• Archivo: PTA Sistema de Gestión de Auditorías.pdf</li> <li>• Archivo: CRONOGRAMA 2019.pdf</li> </ul>	<p>2019-01-22 11:35:28.0 (rcuevas): Agregar Conograma de Trabajo a fin de completar el criterio</p> <p>2018-06-21 11:20:45.0 (mmieres): Se encuentra adjunto Inf.de cumplimiento del 1er y 2do semestre 2017.</p> <p>2016-02-23 16:41:06.0 (nlizza): Se visualiza que no cuenta con Plan y Cronograma de Auditoria del periodo evaluado</p>
Cumplió al menos el 85% del plan del periodo solicitado.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: INF CUMPLIMIENTO 1ER SEMESTRE 20180001.pdf</li> <li>• Archivo: INFORME 2DO SEMESTRE 2018 INTN.PDF</li> </ul>	
Cuenta con programas de auditorías.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: PROGRAMA AUDITORIA 2DO SEMESTRE 20180001.pdf</li> <li>• Archivo: Programa de Trabajo DAI.pdf</li> <li>• Archivo: Programa de Auditoria 20180001.pdf</li> </ul>	2016-02-23 16:43:36.0 (nlizza): No se visualiza con el Programa de Auditoria
Realiza el seguimiento a las recomendaciones de Auditorías.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: APM 3ER TRIMESTRE 20180001.pdf</li> <li>• Archivo: APM 1ER TRIM 20180001 (1).pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> </ul>	2019-01-22 11:38:00.0 (rcuevas): Agregar Informes de Anexos II y III

Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO

4,33

Adecuado

Estandar: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

5

Adecuado

Pregunta: La Institución elabora anualmente un Plan de Mejoramiento Institucional?

5

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se tomaron como insumos por lo menos uno de estos aspectos: la evaluación del desempeño, la autoevaluación de control, la evaluación independiente, o auditorías internas y/o externas u otros aplicables.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: PMI DGTH Informe DAI 005.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008COMPRESO. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI N19.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Patrimonio Informe DAI 17.pdf</li> <li>• Archivo: PMI ONI Informe DAI 12.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI 27.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Informatica Informe CGR 124.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-07-12 11:40:53.0 (mmieres):</b> Se adjunto PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO 2017, aprobado por el CCI y la MAI, archivo PMC Parte 1 y parte 2 y memorando DSEG</p> <p><b>2017-07-08 19:13:12.0 (vayala):</b> Adjuntar el/los Plan/es de Mejoramiento Institucional/es al que se refiere en el avance del APM remitido a la AGPE.</p>	
Las acciones de mejoramiento fueron ejecutadas dentro del periodo establecido.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI 27.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008COMPRESO. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: PMI ONI Informe DAI 12.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Patrimonio Informe DAI 17.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Contabilidad Informe N230001.pdf</li> <li>• Archivo: PMI DGTH Informe DAI 005.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI N19.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Informatica Informe CGR 124.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-07-12 11:41:12.0 (mmieres):</b> Se adjunto PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO 2017, aprobado por el CCI y la MAI, archivo PMC Parte 1 y parte 2 y memorando DSEG</p>	
Se realizó el seguimiento de las acciones de mejoramiento.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008COMPRESO. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Patrimonio Informe DAI 17.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191 y 194.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI 27.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: PMI DGTH Informe DAI 005.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Informatica Informe CGR 124.pdf</li> <li>• Archivo: PMI ONI Informe DAI 12.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Contabilidad Informe N230001.pdf</li> </ul>		
El plan de mejoramiento Institucional se encuentra validado por el CCI y aprobado por la Máxima Autoridad.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: PMI ONI Informe DAI 12.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Contabilidad Informe N230001.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI 27.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Informatica Informe CGR 124.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008COMPRESO. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI N19.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191 y 194.pdf</li> <li>• Archivo: Acta De Reuniones Formato N° 191-1940001.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Patrimonio Informe DAI 17.pdf</li> <li>• Archivo: PMI DGTH Informe DAI 005.pdf</li> </ul>	<p><b>2018-07-12 13:09:44.0 (mmieres):</b> Se adjunta el Plan de Mejoramiento Institucional validado por el CCI y la MAI. Archivo PMC parte 1 y parte 2.</p> <p><b>2018-07-11 15:57:03.0 (nlizaf):</b> No se visualiza que el plan de mejoramiento Institucional se encuentra validado por el CCI y aprobado por la Máxima Autoridad. Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Acta de Comité, acto administrativo, otros.</p> <p><b>2017-07-08 19:14:26.0 (vayala):</b> Adjuntar el/los Plan/es de Mejoramiento Institucional/es al que se refiere en el avance del APM remitido a la AGPE</p> <p><b>2018-07-07 21:39:37.0 (nlizaf):</b> No se visualiza que el plan de mejoramiento Institucional se encuentra validado por el CCI y aprobado por la Máxima Autoridad. Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Acta de Comité, acto administrativo, otros.</p> <p><b>2018-07-11 11:59:41.0 (mmieres):</b> En la evidencia -Socialización formato 191 y 194- corresponde a un acta de reunion N°4 de fecha 28-06-18 donde se realizo la socialización de los planes de mejoramiento y de los formatos N°191 y N°194.</p> <p><b>2018-01-23 10:46:53.0 (mmieres):</b> Se adjunta Acta de Reunion DAI N°09/17 del 19/12/2017, aprobando el Plan de Mejoramiento y otros formatos, firmados por los del CCI y la maxima autoridad</p> <p><b>2018-01-21 20:23:55.0 (nlizaf):</b> No se visualiza que el plan de mejoramiento Institucional adjuntado se encuentra validado por el CCI y aprobado por la Máxima Autoridad. Sugerencia Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Acta de Comité, acto administrativo, otros.</p>	
En el periodo evaluado, el plan de mejoramiento institucional fue socializado a todos los funcionarios.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Acta De Reuniones Formato N° 191-1940001.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización NUBE INSTITUCIONAL PLAN DE MEJORAMIENTO.docx</li> <li>• Archivo: SocialNubePlanMejoraInstitucional 2018.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: Reunión de PMI Contabilidad y Rendición de Cuentas.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191 y 194.pdf</li> </ul>	<p><b>2015-02-27 12:24:25.0 (mmieres):</b> El Plan de Mejoramiento toma conocimiento el area afectado en este caso.</p> <p><b>2018-07-11 11:26:52.0 (mmieres):</b> En la evidencia -Socialización formato 191 y 194- corresponde a un acta de reunion N°4 de fecha 28-06-18 donde se realizo la socialización de los planes de mejoramiento y de los formatos N°191 y N°194.</p> <p><b>2018-01-21 20:26:01.0 (nlizaf):</b> desvincular para el siguiente semestres las evidencias que no corresponden</p> <p><b>2018-07-12 11:31:16.0 (mmieres):</b> Las socializaciones se realizan a traves de la NUBE INSTITUCIONAL , donde pueden acceder todos los funcionarios.</p> <p><b>2016-07-26 13:39:11.0 (vayala):</b> Se mantiene la observación realizada en el periodo evaluado.</p> <p><b>2016-02-23 16:50:21.0 (nlizaf):</b> En el periodo evaluado no se observa la socialización a todos los funcionarios del Plan de mejoramiento Institucional</p> <p><b>2017-07-12 21:48:18.0 (mmieres):</b> el PMI fue socializado a travez del correo institucional y de actas de reuniones, entre los directores con sus jefes de cada dpto. y estos a su vez con sus subordinados, estableciendo asi los responsables de realizar el/los seguimiento/s a los planes de mejoramiento</p> <p><b>2017-07-08 19:18:13.0 (vayala):</b> No se visualiza la socialización del Plan de Mejoramiento a todos los funcionarios de la Institución para el presente periodo evaluado (1er Semestre 2017).</p>	
<b>Estandar:</b> PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL				<b>5</b>	<b>Adecuado</b>
<b>Pregunta:</b> Las Áreas organizacionales de la Institución elaboran sus planes de mejoramiento Funcional?				<b>5</b>	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se tomaron como insumos por lo menos uno de estos aspectos: la evaluación del desempeño, la autoevaluación de control y de gestión, la evaluación independiente, o auditorías internas y/o externas u otros aplicables.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: PMI ONI Informe DAI 12.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI 27.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008COMPRESO. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: PMI DAI N°020 16 C.C.0001.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Informatica Informe CGR 124.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Contabilidad Informe N230001.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> <li>• Archivo: PMI DGTH Informe DAI 005.pdf</li> <li>• Archivo: PMI 1ER TRIM DGTH0001.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Patrimonio Informe DAI 17.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI N19.pdf</li> </ul>	2018-07-07 21:43:04.0 (nlizzaf): desvincular las evidencias adjuntadas que no corresponden 2017-07-08 19:20:39.0 (vayala): Adjuntar el/los Plan/es de Mejoramiento Funcional/es al que se refiere en el avance del APM remitido a la AGPE.	
Las acciones de mejoramiento fueron ejecutadas dentro del periodo establecido.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008COMPRESO. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI N19.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191 y 194.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Informatica Informe CGR 124.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI 27.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Contabilidad Informe N230001.pdf</li> <li>• Archivo: Socializacion de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: PMI ONI Informe DAI 12.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Patrimonio Informe DAI 17.pdf</li> <li>• Archivo: PMI DGTH Informe DAI 005.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> </ul>		
Se realizó el seguimiento de las acciones de mejoramiento.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: PMI DAI N°020 16 C.C.0001.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008COMPRESO. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Patrimonio Informe DAI 17.pdf</li> <li>• Archivo: PMI ONI Informe DAI 12.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Informatica Informe CGR 124.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI 27.pdf</li> <li>• Archivo: PMI DGTH Informe DAI 005.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI N19.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> </ul>		
El plan de mejoramiento funcional (según normativa institucional) fue aprobado por la Máxima Autoridad, CCI o SGC.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI 27.pdf</li> <li>• Archivo: PMI UOC Informe DAI N19.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Patrimonio Informe DAI 17.pdf</li> <li>• Archivo: PMI DGTH Informe DAI 005.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191 y 194.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N°008COMPRESO. 2018.pdf</li> <li>• Archivo: ACTA DE REUNION PMI DEPOSITO0001.pdf</li> <li>• Archivo: PMI ONI Informe DAI 12.pdf</li> <li>• Archivo: PMI Informatica Informe CGR 124.pdf</li> <li>• Archivo: Socializacion de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: APM INFORME DAI N° 003 . 2019.pdf</li> </ul>	2017-07-08 19:21:20.0 (vayala): Adjuntar el/los Plan/es de Mejoramiento Funcional/es al que se refiere en el avance del APM remitido a la AGPE.	
En el periodo evaluado, el plan de mejoramiento funcional fue socializado a los funcionarios del área afectada.	All: SI AGPE: SI	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: ACTA DE REUNION PMI DEPOSITO0001.pdf</li> <li>• Archivo: Socializacion de Formato 191.pdf</li> <li>• Archivo: SocialNubePlanMejoraFuncional 2018.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191 y 194.pdf</li> <li>• Archivo: Reunión de PMI Contabilidad y Rendición de Cuentas.pdf</li> </ul>	2017-07-12 21:48:56.0 (mmieres): el PMI fue socializado a través del correo institucional y de actas de reuniones, entre los directores con sus jefes de cada dpto. y estos a su vez con sus subordinados, estableciendo así los responsables de realizar el/los seguimiento/s a los planes de mejoramiento 2016-07-26 13:43:34.0 (vayala): En el periodo evaluado no se observa la socialización a todos los funcionarios del área afectada del Plan de mejoramiento Institucional 2017-07-08 19:23:55.0 (vayala): El documento adjunto (correo electrónico) es un pedido de llenado del Formato de Plan de Mejoramiento Funcional y no así una socialización del Plan de Mejoramiento aprobado a los funcionarios del área afectada. 2015-02-27 12:40:12.0 (mmieres): El Plan de Mejoramiento toma conocimiento el área afectada en este caso. 2018-01-21 20:27:04.0 (nlizzaf): desvincular los documentos que no corresponden al periodo evaluado	
<b>Estandar: PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL</b>				3	Deficiente
<b>Pregunta:</b> Se han elaborado planes de mejoramiento individuales?				3	

Parámetros de Evaluación				Calificación	Comentarios
Criterios	Respuestas	Valores	Evidencias	Comentarios	
Se tomaron como insumos por lo menos uno de estos aspectos: el plan de mejoramiento funcional o la evaluación del desempeño o la autoevaluación de gestión y de control o la evaluación independiente o auditorías internas y/o externas u otros aplicables.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Registro de Reunión0001.pdf</li> <li>• Archivo: formato 214 PMI0001.pdf</li> <li>• Archivo: Plan de mejoramiento Individual UOC0001.pdf</li> <li>• Archivo: Plan Individual contabilidad0001.pdf</li> </ul>	<p><b>2016-07-26 13:45:33.0 (vayala):</b> No se visualiza el Plan de Mejoramiento Individual elaborado.</p> <p><b>2017-07-08 19:27:07.0 (vayala):</b> El documento adjunto (Acción Correctiva) es un documento similar a lo que sería Plan de Mejoramiento Funcional ya que afecta directamente a un área y no así a un funcionario porque el incumplimiento de un requisito es a un Proceso/Procedimiento específico.</p>	
El plan de mejoramiento Individual fue consensado entre ambas partes.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Plan Individual contabilidad0001.pdf</li> <li>• Archivo: Registro de Reunión0001.pdf</li> <li>• Archivo: formato 214 PMI0001.pdf</li> <li>• Archivo: Plan de Mejoramiento Individual.pdf</li> <li>• Archivo: Plan de mejoramiento Individual UOC0001.pdf</li> </ul>	<p><b>2017-07-12 22:07:27.0 (mmieres):</b> En el Plan de Mejoramiento Individual se puede observar que fue consensado entre la Directora Administrativa, Lic. Cristina D. de Maldonado con la Jefa Interina Lic. Gloria Zarza sobre las observaciones detectadas y las acciones de mejoramiento a ser implementadas.</p> <p><b>2017-07-08 19:27:25.0 (vayala):</b> El documento adjunto (Acción Correctiva) es un documento similar a lo que sería Plan de Mejoramiento Funcional ya que afecta directamente a un área y no así a un funcionario porque el incumplimiento de un requisito es a un Proceso/Procedimiento específico.</p> <p><b>2016-07-26 13:45:47.0 (vayala):</b> No se visualiza el Plan de Mejoramiento Individual elaborado.</p>	
Las acciones de mejoramiento fueron ejecutadas dentro del periodo establecido.	All: Si AGPE: No	All: 1 AGPE: 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191 y 194.pdf</li> <li>• Archivo: formato 214 PMI0001.pdf</li> <li>• Archivo: PLAN MEJORAM INDIVIDUAL 1ER SEM 2019.pdf</li> <li>• Archivo: Plan Individual contabilidad0001.pdf</li> <li>• Archivo: Plan de Mejoramiento Individual.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-07-12 12:25:04.0 (vayala):</b> No se visualiza el seguimiento realizado a las acciones de mejoramiento de los Planes de Mejoramiento Individuales vigentes en la Institución para validar la calificación del criterio evaluado.</p> <p><b>2016-07-26 13:45:59.0 (vayala):</b> No se visualiza el Plan de Mejoramiento Individual elaborado.</p> <p><b>2019-07-17 12:37:40.0 (mmieres):</b> Se adjunta el formato vigente del Plan de Mejoramiento Individual y el acta de reunion de socializacion.</p> <p><b>2017-07-08 19:27:51.0 (vayala):</b> El documento adjunto (Acción Correctiva) es un documento similar a lo que sería Plan de Mejoramiento Funcional ya que afecta directamente a un área y no así a un funcionario porque el incumplimiento de un requisito es a un Proceso/Procedimiento específico.</p> <p><b>2018-01-21 20:35:25.0 (nlizzaf):</b> Las acciones de mejoramiento fueron ejecutadas dentro del periodo establecido. Sugerencia Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Informe de seguimiento del Directivo Responsable</p>	
Se realizó el seguimiento de las acciones de mejoramiento.	All: Si AGPE: No	All: 1 AGPE: 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: PLAN MEJORAM INDIVIDUAL 1ER SEM 2019.pdf</li> <li>• Archivo: Socialización de Formato 191 y 194.pdf</li> <li>• Archivo: Plan Individual contabilidad0001.pdf</li> <li>• Archivo: formato 214 PMI0001.pdf</li> </ul>	<p><b>2019-07-17 12:38:17.0 (mmieres):</b> Se adjunta el Plan de Mejoramiento Individual y el acta de reunion de socializacion.</p> <p><b>2017-07-08 19:28:38.0 (vayala):</b> El documento adjunto (Acción Correctiva) es un documento similar a lo que sería Plan de Mejoramiento Funcional ya que afecta directamente a un área y no así a un funcionario porque el incumplimiento de un requisito es a un Proceso/Procedimiento específico.</p> <p><b>2016-07-26 13:46:10.0 (vayala):</b> No se visualiza el Plan de Mejoramiento Individual elaborado.</p> <p><b>2019-09-01 10:03:51.0 (gpoletti):</b> SE DEBERIA ADJUNTAR COMO EVIDENCIA EL APM, EN EL FORMATO QUE SE UTILICE EN LA INSTITUCION. EL SEGUIMIENTO SE REALIZA TRIMESTRALMENTE; O EVIDENCIAR QUE NO EXISTEN ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO O A EJECUTARSE.</p> <p><b>2019-07-12 12:25:10.0 (vayala):</b> No se visualiza el seguimiento realizado a las acciones de mejoramiento de los Planes de Mejoramiento Individuales vigentes en la Institución para validar la calificación del criterio evaluado.</p> <p><b>2018-01-21 20:34:54.0 (nlizzaf):</b> Las acciones de mejoramiento fueron ejecutadas dentro del periodo establecido. Sugerencia Ejemplo de evidencia que sustente la calificación: Informe de seguimiento del Directivo Responsable</p>	
El plan de Mejoramiento Individual se encuentra aprobado por el Directivo responsable del área.	All: Si AGPE: Si	All: 1 AGPE: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo: formato 214 PMI0001.pdf</li> <li>• Archivo: SocialNubePlanMejoraIndividual 2018.pdf</li> <li>• Archivo: Registro de Reunión0001.pdf</li> <li>• Archivo: Plan de Mejoramiento Individual.pdf</li> </ul>	<p><b>2017-07-08 19:28:51.0 (vayala):</b> El documento adjunto (Acción Correctiva) es un documento similar a lo que sería Plan de Mejoramiento Funcional ya que afecta directamente a un área y no así a un funcionario porque el incumplimiento de un requisito es a un Proceso/Procedimiento específico.</p> <p><b>2017-07-12 22:12:03.0 (mmieres):</b> se puede observar que esta aprobado el Plan de Mejoramiento Individual por La Directora Administrativa y Financiera, Lic. Cristina Diaz de Maldonado.</p> <p><b>2016-07-26 13:46:17.0 (vayala):</b> No se visualiza el Plan de Mejoramiento Individual elaborado.</p> <p><b>2017-06-16 15:53:52.0 (rojas):</b> A partir del Decreto 6715/2017 en su Anexo A "Guía de Normas y Procesos del Ejercicio Fiscal 2017" Art. 42 la Declaración de avances de metas para cada producto y acción se realiza en el Módulo Tablero de Control del Sistema de Programación de Resultados de la STP</p>	

Ficha	
Periodo	1er. Semestre 2019
Fecha de Remisión	30/06/2019
Remitido por	Graciela Poletti
Máxima Autoridad	PROF. ING. RAIMUNDO SANCHEZ ARGUELLO
Responsable MECIP	LIC. PATRICIA PASTORE
Auditor Interno	LIC. REBECA VILLALBA BERNAL