



INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN
FORMATO: Manual de Operación
N°: 101

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

* Acto Administrativo de Creación (Completo)

Formato	Denominación
3	Integración Grupo de Trabajo - Nivel Directivo - IMPLEMENTACIÓN MECIP
4	Integración Grupo Técnico - Equipo MECIP - IMPLEMENTACIÓN MECIP
7	Resultados del Diagnostico de Control Interno
9	Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno
13	Encuesta Percepción del Estándar de Control
14	Valoración Encuesta Estándar de Control
16	Valoración Encuesta Estándar de Control - Consolidado Institución
17	Análisis Estándar de Control - Consolidado Institución
20	Encuesta Percepción Estándar de Control
32	Matriz F.O.D.A
33	Definición Misión de la Institución
34	Formulación Visión de la Institución
35	Diseño Mapa Estratégico de la Planeación
37	Definición Macroprocesos
41	Matriz de Relación de Objetivos Macroproceso/Procesos
42	Normograma
45	Mapa de Procesos
46	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso/Subproceso
48	Definición Actividades en los Procesos/Subprocesos
92	Definición Políticas de Operación - Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos
93	Diseño de Procedimientos
101	Manual de Operación
107	Formulación del Estándar de Control - Información Interna por Macroproceso o Proceso/Procedimiento
114	Encuesta de Opinión - Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso
120	Encuesta de Opinión - Comunicación Institucional Macroproceso/Proceso
126	Encuesta de Opinión - Comunicación Pública Macroproceso/Proceso
132	Encuesta de Percepción - Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso
145	Cuestionario de Autoevaluación del Control - Auditoría Interna Institucional
146	Cuestionario de Autoevaluación del Control - Auditoría Interna Institucional
147	Análisis Autoevaluación del Control - Auditoría Interna institucional
191	Análisis del SCI por Componente Corporativo de Control
194	Informe de Evaluación del Control Interno
211	Informe de Auditoría Interna - Ejecutivo
212	Plan de Mejoramiento Institucional
213	Plan de Mejoramiento Funcional
214	Plan de Mejoramiento Individual
	Código de Ética aprobado por Resolución P. N° 540/2008.-
	Código de Buen Gobierno aprobado por Resolución P. N° 839/2013.-
	POI 2018-2020 aprobado por Resolución P. N° 1216/2017.-
	Manual de Procedimientos y Flujogramas aprobado por Resolución P. N° 3557/2016.-
	Perfiles de Cargos aprobados por Resolución SFP N° 0347/2018.-
Elaborado por:	Jefa del Dpto. Jurídico Auditoría Interna NDERT Fecha: Junio 2018.-
Revisado por:	Lic. Marina Cuzquejo Auditora Principal NDERT Fecha: Junio 2018.-
Aprobado por:	Lic. Justo P. Cárdenas Presidente NDERT Fecha: Junio 2018.-

