

INSTITUCIÓN: FP-UNA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA
No: 12

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES (1)	CAUSAS O FACTORES RELACIONADOS (2)	OBJETIVOS (3)	ACCIONES (4)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (5)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (6)	RECURSOS (7)	CRONOGRAMA (8)
Desconocimiento del Código de Ética. Falta de aplicación de normas participativas institucional. Contratación de forma no transparente.	Poca divulgación del Código de Ética Poco conocimiento del Comité de Ética Falta de procedimientos de divulgación y recepción de inquietudes Desconocimiento de los contratos celebrados	Lograr que el Código de Ética y el Comité de Ética sean conocidos	Realizar talleres de capacitación sobre Código de Ética. Habilitar link del Comité para buzón de sugerencias y reclamos. Realizar foros sobre Ética en la Facultad Compartir contratos celebrados con proveedores y/o contratistas. Generar y difundir materiales con temas relacionados a la ética. Habilitar página web sobre C.E.	Registro de firma en talleres. Buzones de quejas y reclamos. Documentos de realización del foro: invitaciones, registro de firmas, imágenes Registro de firma de contrato y convenios Materiales con mensajes referentes a Código de Ética Informe de consultas del Departamento de Informática.	C.E. y DRH C.E. y CMECIP C.E., CMECIP y DCE DAF C.E. y DAF C.E. y DI	Materiales, humanos, financieros	Durante 2014 y 2015
Falta de política de ahorro de materiales y/o consumo. Mala administración de recursos.	Falta de sentido de pertenencia a la institución	Fomentar la honradez entre los funcionarios.	Concienciación sobre sentido de pertenencia a la institución. Participar en talleres sobre ética personal y profesional.	Registro de firma en talleres sobre ética personal y profesional.	C.E. y DRH	Materiales, humanos, financieros	Durante 2014 y 2015
Falta de compromiso institucional. Falta de excelencia laboral	Falta de involucramiento de los funcionarios, docentes y estudiantes con las actividades institucionales	Fomentar sentido de pertenencia, la responsabilidad y la solidaridad con vocación de servicio Fomentar las acciones laborales con alto criterio de calidad	transmitir mensajes con contenido institucional dentro de los recintos de la FPUNA realización de encuestas de medición de compromiso institucional y excelencia laboral	Medición por medio de encuestas sobre grado de satisfacción de los responsables de áreas de acción.	C.E. y CMECIP	Materiales, humanos, financieros	Durante 2014 y 2015
Poca producción de funcionarios. Falta de optimización de tiempo.	Falta de responsabilidad	Crear conciencia y responsabilidad sobre la optimización en el tiempo de ejecución de las tareas	Concienciar de las ventajas sobre el trabajo en tiempo óptimo. Promover el respeto a los horarios, especialmente en los trabajos en equipo	Medición por medio de encuestas sobre grado de satisfacción de los responsables de áreas de acción.	C.E. y CMECIP	Materiales, humanos, financieros	Durante 2014 y 2015

C.E.: Comité de Ética.

DRH: Dpto. de Recursos Humanos

CMECIP: Coordinación MECIP

DCE: Dpto. Comunicación Estratégica

DAF: Dpto. Administrativo y Financiero

DI: Dpto. Informático

INSTITUCIÓN: FP-UNA

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO**

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA

No: 12

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES (1)	CAUSAS O FACTORES RELACIONADOS (2)	OBJETIVOS (3)	ACCIONES (4)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (5)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (6)	RECURSOS (7)	CRONOGRAMA (8)
Afirmación 9.7, puntaje 1,07: Los conflictos no se resuelven según el Código de Ética.	1. Se desconoce el CE; 2. Se conoce pero no se aplica el CE; 3. No existe un espacio de Quejas o Reclamos.	Lograr que el CE sea conocido por todos y habilitar un espacio de recepción de quejas y reclamos.	(1) Realizar Talleres de capacitación sobre el CE; (2) Habilitar buzones de quejas y reclamos.	(1.1.) Realizar 3 talleres sobre CE (Oct; Nov y Dic); (2.1.) 10 Buzones de Q. y R. habilitados en puntos estratégicos.	El Comité de Ética	Materiales, humanos, financieros	1ra. Semana de Octubre de 2011; 1ra. Semana Noviembre/2011 y 1ra. Semana de diciembre de 2011.
Afirmación 5.8, puntaje 1,22: A los Contratos celebrados no se les hace Auditoría que permita confirmar el cumplimiento de sus compromisos o acuerdos en la provisión de B y S.	1. En el Plan Anual de A.I. no se prevé el control de los Contratos durante los ejercicios. 2. Falta de comunicación.	Incluir en el Plan Anual de A.I. los controles a los contratos de proveedores; y difundir las auditorías realizadas a los mismos.	Realizar por lo menos una "muestra" de control anual sobre el total de Contratos celebrados a los Proveedores y/o Contratistas.	Número de informes sobre el cumplimiento de compromisos de Contratos celebrados con Proveedores de B. y/o S.	Auditoría Interna	Materiales, humanos, financieros	Según el Plan Anual. Por lo menos cada 4 meses.
Afirmación 9.6 puntaje 1,32: No existe un Comité que promueve el cumplimiento del Código de Ética de la Institución.	1. Desconocimiento; 2. Falta de socialización; 3. Falta de interés.	Lograr que el Comité de Ética sea conocido; socializar sus actividades; y motivar sobre su importancia.	Habilitar carteles en lugares de concurrencia masiva con mensajes alusivos al Código de Ética Habilitar buzones para recibir sugerencias dirigidas al CE Sensibilizar y socializar sobre los valores y principios éticos Habilitar en la pagina web de la Facultad un link donde se promueva la lectura y la aplicación del Código de Ética Realizar reuniones de trabajo y de avance del Comité de ética	Numero de carteles con mensajes sobre el Código de Ética: 6 Numero de actualizaciones de los mensajes en cada cartel: 1 por semana Cantidad de sugerencias respondidas vs recibidas: 0,8 Cantidad de charlas/talleres por semestre realizados: 2 Cantidad de publicaciones mensuales sobre el código de ética en la pagina de la FP UNA: 1 Cantidad de reuniones de trabajo mensual del Comité de Ética: 2 Cantidad de reuniones de cierre del año 2011 sobre el avance del MECIP: 1	Comité de Ética	Materiales, humanos, financieros	Hasta diciembre de 2011

A partir de febrero de 2012 se seguira trabajando el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la FP-UNA


Lic. Irma C. Cardozo
 Responsable de la Implementación
 MECIP



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

ESTÁNDAR: ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

FORMATO: MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ÉTICA - 2013

No: 12

PROBLEMÁTICAS O DEBILIDADES (1)	CAUSAS O FACTORES RELACIONADOS (2)	OBJETIVOS (3)	ACCIONES (4)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (5)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (6)	RECURSOS (7)	CRONOGRAMA (8)
Afirmación 9.7, puntaje 1,07: Los conflictos no se resuelven según el Código de Ética.	1. Se desconoce el CE; 2. Se conoce pero no se aplica el CE; 3. No existe un espacio de Quejas o Reclamos.	Lograr que el CE sea conocido por todos y habilitar un espacio de recepción de quejas y reclamos.	(1) Realizar Talleres de capacitación sobre el CE; (2) Habilitar buzones de quejas y reclamos.	(1.1.) Realizar 3 talleres sobre CE (Marzo y Setiembre); (2.1.) 30 Buzones de Q. y R. habilitados en puntos estratégicos.	El Comité de Ética	Materiales, humanos, financieros	Segunda Quincena de Marzo y de Setiembre de 2013;
Afirmación 5.8, puntaje 1,22: A los Contratos celebrados no se les hace Auditoría que permita confirmar el cumplimiento de sus compromisos o acuerdos en la provisión de B y S.	1. En el Plan Anual de A.I. no se prevé el control de los Contratos durante los ejercicios. 2. Falta de comunicación.	Incluir en el Plan Anual de A.I. los controles a los contratos de proveedores; y difundir las auditorías realizadas a los mismos.	Realizar por lo menos una "muestra" de control anual sobre el total de Contratos celebrados a los Proveedores y/o Contratistas.	Número de informes sobre el cumplimiento de compromisos de Contratos celebrados con Proveedores de B. y/o S.	Auditoría Interna	Materiales, humanos, financieros	Según el Plan Anual. Por lo menos cada 4 meses.
Afirmación 9,6 puntaje 1,32: No existe un Comité que promueve el cumplimiento del Código de Ética de la Institución.	1. Desconocimiento; 2. Falta de socialización; 3. Falta de interés.	Lograr que el Comité de Ética sea conocido; socializar sus actividades; y motivar sobre su importancia.	Habilitar carteles en lugares de concurrencia masiva con mensajes alusivos al Código de Ética	Numero de carteles con mensajes sobre el Código de Ética: 10	Comité de Ética	Materiales, humanos, financieros	Hasta diciembre de 2013
			Habilitar buzones para recibir sugerencias dirigidas al CE	Cantidad de sugerencias respondidas vs recibidas: 0,8			
			Sensibilizar y socializar sobre los valores y principios éticos	Cantidad de charlas/talleres por semestre realizados: 1			
			Habilitar en la pagina web de la Facultad un link donde se promueva la lectura y la aplicación del Código de Ética	Cantidad de publicaciones en revista sobre el código de ética de la FP UNA: 2			
			Realizar reuniones de trabajo y de avance del Comité de ética	Cantidad de reuniones de trabajo mensual del Comité de Ética: 4			
				Cantidad de reuniones de cierre del año 2013 sobre el avance del MECIP: 1			
Encuesta de Percepción sobre el Comité de Ética	Intrumento para recolección de la Información	Estudiantes de la Carrera de Ing. de Producción (como trabajo de investigación de la Asignatura Fuente de Datos)	Materiales, humanos, financieros	Primer semestre del año 2013			

A partir de febrero de 2014 se seguira trabajando el Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética de la FP-UNA

Irma C. Cardozo
Lic. Irma C. Cardozo
Responsable de la Implementación
MECIP