

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS-MECIP-2015
CUADRO DE REQUISITOS SUJETOS A VERIFICACIÓN A TRAVÉS DE ENTREVISTAS
Planilla diseñada por la Lic. Mirra de Eisenkibib, Directora de Planificación Estratégica.

CRITERIO QUE REQUIERE ENTREVISTA (ASUNTO O TEMA DE LA ENTREVISTA)	EVIDENCIA SOLICITADA	INDICADORES DE MEDICIÓN DURANTE LA ENTREVISTA									
		nivel de acceso	disponibilidad de datos	calidad de los datos críticos	comunicación	conocimiento	entendimiento	aplicación	conciencia	compromiso	Rendición de Cuentas
11. ¿La Política de Control Interno (PCI) ha sido adecuadamente comunicada y es entendida por todos los funcionarios?	11.3. Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación										
17. ¿Los Acuerdos y Compromisos Éticos (AVCE) han sido adecuadamente comunicados y son entendidos por todos los funcionarios?	17.3. Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación										
22. ¿El Protocolo de Buen Gobierno (PBG) ha sido adecuadamente comunicado y es entendido por todos los funcionarios?	22.3. Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación										
36. ¿La institución comunica su Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción a todos los niveles de la organización, con la intención de que estén conscientes de sus obligaciones individuales al respecto?	36.3. Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación										
45. ¿Las funciones y responsabilidades de cada funcionario han sido adecuadamente comunicadas?	45.3. Registros de Asistencia a Talleres, Capacitaciones o Entrevistas Personales que incluyan discusión acerca de los deberes y responsabilidades de cada funcionario										
	45.4. Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren su conocimiento y comprensión										
61. ¿Las políticas operacionales son comunicadas a todos los niveles de la organización, y los funcionarios son conscientes de sus obligaciones al respecto?	61.2. Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de las Políticas Operacionales										
	62.2. Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de los Procedimientos										
62. ¿Se han desarrollado procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría afectar la capacidad de control y/o causar desviaciones a las políticas y objetivos definidos?											



Lic. *Mirra de Eisenkibib*
 Directora
 Dirección de Planificación Estratégica
 Autorizada por el Poder Ejecutivo

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS-MECIP-2015
 CUADRO DE REQUISITOS SUJETOS A VERIFICACIÓN A TRAVÉS DE ENTREVISTAS

Planilla diseñada por la Lic. Mirra de Eizenkhal, Directora de Planificación Estratégica.

CRITERIO QUE REQUIERE ENTREVISTA (ASUNTO O TEMA DE LA ENTREVISTA)	EVIDENCIA SOLICITADA	INDICADORES DE MEDICIÓN DURANTE LA ENTREVISTA										
		nivel de acceso	disponibilidad de datos	calidad de los datos críticos	comunicación	conocimiento	entendimiento	aplicación	conciencia	compromiso	Rendición de Cuentas	
70. ¿Los funcionarios de todos los niveles son conscientes de sus funciones y responsabilidades, y de las consecuencias de apartarse de los controles y procedimientos establecidos?	70.1. Resultados de entrevistas con funcionarios de distintos niveles y dependencias											
71. ¿Se han determinado las fuentes de información relevantes y de calidad para la gestión y el funcionamiento del control interno? Y se asegura que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna?	71.4. Resultado de Entrevistas con los Niveles de Decisión para verificar disponibilidad de datos											
72. ¿Puede asegurarse que la información utilizada sea accesible, correcta, actualizada, protegida, suficiente, oportuna, válida, verificable y conservable?	72.2. Resultado de Entrevistas con los Niveles de Decisión para verificar calidad de datos críticos											
73. ¿Se asegura que la información documentada requerida por el sistema de control interno (políticas, procedimientos, matrices, tablas de datos, etc.) se encuentren disponibles en su lugar de uso, y que se encuentre adecuadamente protegida?	73.1. Resultado de Entrevistas con los distintos Niveles de la Organización											
78. ¿Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de la organización?	78.2. Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles											
79. ¿Se ha definido qué información será comunicada a cada uno de los grupos de interés internos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados?	79.2. Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles											



 MIRA DE EIZENKHAL
 Directora de Planificación Estratégica
 PODER EJECUTIVO

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS-MECIP:2015
CUADRO DE REQUISITOS SUJETOS A VERIFICACIÓN A TRAVÉS DE ENTREVISTAS

Planilla diseñada por la Lic. Mirta de Eisenkölbl, Directora de Planificación Estratégica.

CRITERIO QUE REQUIERE ENTREVISTA (ASUNTO O TEMA DE LA ENTREVISTA)	EVIDENCIA SOLICITADA	INDICADORES DE MEDICIÓN DURANTE LA ENTREVISTA											
		nivel de acceso	disponibilidad de datos	calidad de los datos críticos	comunicación	conocimiento	entendimiento	aplicación	conciencia	compromiso	Rendición de Cuentas		
80. ¿Se tomenta la identidad institucional, procurando crear en los funcionarios una clara conciencia de su pertenencia y compromiso con los propósitos misionales?	80.2. Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles												
83. ¿Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente las informaciones desde y hacia afuera de la organización?	83.2. Resultado de entrevistas con funcionarios de distintos niveles												
84. ¿Se ha definido qué información y a través de qué canales será comunicada a los diferentes grupos de interés externos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados?	84.2. Resultado de entrevistas con funcionarios de distintos niveles												
85. ¿Se han desarrollado procedimientos documentados para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de cuenta a la sociedad?	85.2. Resultado de Entrevistas con funcionarios con responsabilidad directa sobre el proceso de Rendición de Cuentas												

Elaborado por: Lic. Mirta de Eisenkölbl, Directora de Planificación Estratégica




Fecha: 31/10/2023