



**COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES**  
**COMANDO DE LA ARMADA**  
**Comandancia**

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - ARPAR

Cronograma y Plan de Trabajo para la Implementación del MECIP:2015			Enero 2020	Febrero 2020	Marzo 2020	Abril 2020	Mayo 2020	Junio 2020	Julio 2020	Agosto 2020	Sept 2020	Octubre 2020	Nov 2020	Dic 2020
A. Componente de Control de la Implementación	<b>Principios y Elementos</b>	<b>Producto</b>												
	1. Compromiso de la Alta Dirección	Política de Control Interno												
	1.1 Política de Control Interno													
	2. Acuerdo y Compromisos éticos	Código de Ética												
	3. Protocolo de Buen Gobierno	Protocolo de Buen Gobierno												
	4. Política de Gestión del Talento Humano	Política de Talento Humano												
	1. Direccionamiento estratégico	Plan Estratégico Institucional												
	2. Gestión por Procesos	Elaboración de Procesos, Subprocesos y Actividades												
	3. Estructura Organizacional	Elaboración de Manual de Funciones, de Organización y la Estructura Organizacional.												
	4. Identificación y evaluación de riesgos	Identificación y Evaluación de los Reigos Críticos												
	1. Control operacional	Políticas Operacionales												
	1.1 Políticas operacionales													
1.2 Procedimientos	Diseño de Procedimientos y Diseño de Flujogrtamas													
1.3 Controles	Tablero de Indicadores de Primer Nivel - Modelo de Operación por Procesos -													
2. Competencia, Formación y toma de conciencia	Evaluación de Desempeño													
3. Gestión de la Información	Manual de Comunicación e Información													
3.1 Sistema de Información														
3.2 Control de Documentos														
4. Comunicación														
4.1 Comunicación Interna														
4.2 Comunicación externa														
4.3 Rendición de Cuentas														



C. Componente de Control de la Implementación