**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Compromiso, Servicio, Participación** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de MECIP** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se implementan controles internos para asegurar el cumplimiento de los objetivos. | | En ocasiones, no se realiza un seguimiento adecuado al cumplimiento de los controles establecidos. | | Fortalecer el seguimiento y monitoreo de los controles internos para garantizar el cumplimiento de los objetivos del MECIP. | |
| Se ofrecen capacitaciones sobre normativas y procedimientos del MECIP. | | En ocasiones, las capacitaciones no son accesibles para todos los funcionarios. | | Ampliar la cobertura de las capacitaciones para incluir a todos los funcionarios, asegurando su comprensión y participación activa. | |
| Se fomenta la participación de todas las áreas en la implementación del MECIP. | | En ocasiones, no se involucra a todas las áreas en los procesos de control interno. | | Garantizar la inclusión y participación activa de todas las áreas en la implementación y mejora de los procesos del MECIP. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Honestidad, Transparencia,** **Justicia** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de MECIP** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se promueve la gestión transparente de recursos y procesos institucionales. | | En ocasiones, no se documentan adecuadamente los procedimientos realizados. | | Asegurar la documentación y comunicación clara de todos los procedimientos relacionados con el control interno. | |
| Se elaboran informes periódicos sobre la gestión y resultados del MECIP. | | En ocasiones, los informes no son completos o se entregan con retraso. | | Entregar informes completos, claros y en tiempo oportuno a los órganos de control y la comunidad institucional. | |
| Se aplican los procedimientos de control interno de manera equitativa y objetiva. | | En ocasiones, se perciben inconsistencias en la aplicación de los controles. | | Asegurar la aplicación uniforme y justa de los controles internos en todas las áreas y niveles de la institución. | |

Firma

Nombre y Apellido

**MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS (FUNCIONARIOS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Público o grupo de Interés** | **: Cliente Interno y Externo** | | **Valor** | | **:** **Respeto, Responsabilidad, Solidaridad** |
| **Dependencia** | **: Coordinación de MECIP** | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| **PRACTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR** | | **PRACTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR** | | **COMPROMISOS ÉTICOS** | |
| Se respetan las normativas y procedimientos establecidos en el MECIP. | | En ocasiones, se ignoran o flexibilizan ciertos procedimientos. | | Fomentar el cumplimiento riguroso de las normativas mediante capacitaciones y supervisión constante. | |
| Se cumplen las responsabilidades asignadas en el marco del MECIP. | | En ocasiones, se incumplen plazos o tareas asignadas dentro del sistema. | | Establecer mecanismos de seguimiento y planificación para garantizar el cumplimiento de responsabilidades y plazos. | |
| Se brindan oportunidades y apoyo a funcionarios que enfrentan dificultades. | | En ocasiones, no se identifican a tiempo las necesidades de apoyo específico. | | Implementar mecanismos para identificar y apoyar a funcionarios en situación de vulnerabilidad. | |

Firma

Nombre y Apellido