

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 32 /2021

POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO N° 9 - PLAN DE TRABAJO EN EL MARCO DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP EN EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS.

Asunción, 08 de marzo de 2021.-

VISTO: La presentación realizada por la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción, donde solicita la aprobación del Formato N° 9 – Plan de Trabajo, periodo 2021, en el marco del diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

CONSIDERANDO:

La Resolución N° 425/2008, emitida por la Contraloría General de la República “**POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP- COMO MARCO PARA EL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**”.

La Resolución CGR N° 377/2016 “**POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP:2015**”.

La Resolución D.A. N° 59/2012, “**POR LA CUAL SE ADOPTA E IMPLEMENTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS**”.

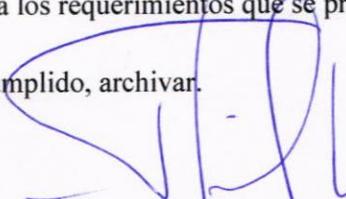
Que, la búsqueda continua de la excelencia, fundada en principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, constituye una política de gestión institucional;

Por tanto, en el ejercicio de sus atribuciones,
PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
RESUELVE:

Art. 1° APROBAR el Formato N° 9 - Plan de Trabajo, para el periodo 2021, en el marco del diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que forma parte de la presente resolución.

Art. 2° FACULTAR a la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción, responsable de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), a actualizar el Plan de Trabajo conforme a los requerimientos que se presenten.

Art. 3° COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplido, archivar.


ABG. FERNANDO A. SILVA FACETTI
Presidente
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados



| JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-------------|---|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP | | | | | | |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | | | | | | |
| FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN | | | | | | |
| COMPONENTE | ACTIVIDAD | ACCION / TAREA | RESULTADO/PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE |
| ETAPA I - PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP | Organización de los Equipos de trabajo | Actualización del Comité de Control Interno | Resolución de actualización del CCI 2021 | feb-21 | mar-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Actualización del Equipo Técnico MECIP y los Equipos de Alto Desempeño de Ética, Calidad y Comunicación. | Resolución de actualización del Equipo Técnico 2021 | feb-21 | mar-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Elaboración del Plan de trabajo | Definición de las actividades de Diseño e Implementación | Elaboración del Formato N° 9 - Plan de Trabajo 2021 | feb-21 | mar-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Aprobación del plan de trabajo - Formato N° 9 | Resolución de aprobación del Formato N° 9 - Plan de Trabajo 2021 | feb-21 | mar-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Socialización | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | feb-21 | mar-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |

Lic. Lorena T. Freitas P.
Directora de M.E.C.I.P.

Lic. Milciades A. Fariña F.
Director General de Transparencia y Anticorrupción J.E.M.

| JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|-----------------|-------------|--|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP | | | | | | |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | | | | | | |
| FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN | | | | | | |
| COMPONENTE | ACTIVIDAD | ACCION / TAREA | RESULTADO/PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE |
| AMBIENTE DE CONTROL | Acuerdos y Compromisos Éticos | Actualización del Equipo de Alto Desempeño de Ética | Resolución de actualización de equipos | feb-21 | jun-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño de Ética | Plan de trabajo para el periodo 2021 | feb-21 | jun-21 | Comité de Ética/Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Elaboración de Acuerdos y Compromisos éticos por dependencia | Acuerdos y Compromisos por dependencia | feb-21 | jun-21 | Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Monitoreo al Plan de Trabajo | Matriz de seguimiento al plan de trabajo aprobado - Documentos de trabajo | feb-21 | jun-21 | Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Desarrollo del Talento Humano | Talleres de socialización de las políticas de Gestión del Talento Humano a los funcionarios | Memorándums de invitaciones- Listas de asistencia - Certificados de participación | mar-21 | nov-21 | Dirección General de Gestión de Talento Humano/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Monitoreo de implementación de las políticas de Gestión del Talento Humano en la institución. | Matriz de seguimiento de implementación de las políticas de Gestión del Talento Humano - Documentos de trabajo | mar-21 | nov-21 | Dirección General de Gestión de Talento Humano/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Protocolo de Buen Gobierno | Revisión y/o ajuste del Código de Buen Gobierno | Código de Buen Gobierno actualizado | mar-21 | nov-21 | Comité de Buen Gobierno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Socialización | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | mar-21 | nov-21 | Comité de Buen Gobierno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |

Lic. Lorena T. Fleitas P.

Directora de M.E.C.I.P.

J.E.M.

Lic. Milciades A. Fariña F.

Director General de Transparencia

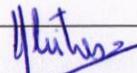
y Anticorrupción J.E.M.

| JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|-----------------|-------------|---|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP | | | | | | |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | | | | | | |
| FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN | | | | | | |
| COMPONENTE | ACTIVIDAD | ACCION / TAREA | RESULTADO/PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE |
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Planes y Programas | Elaboración del POA por dependencia - periodo 2021 | Resolución de aprobación | mar-21 | dic-21 | Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional |
| | | Monitoreo de avances de cumplimiento del PEI | Cuadro de mando integral conteniendo el monitoreo de las acciones y/o actividades realizadas en el periodo 2021 | mar-21 | dic-21 | Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional |
| | Modelo de Gestión por Procesos | Actualización del Normograma | Resolución de actualización del Normograma | oct-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Caracterización de los Procesos/Subprocesos | Formatos 46 al 50 trabajos (Al menos 40% del Mapa del Proceso) | mar-21 | nov-21 | Equipo de Alto Desempeño de Calidad/Dependencias Institucionales |
| | | Socialización | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | mar-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Estructura Organizacional | Revisión y ajuste del Manual de cargos y funciones | Manual de funciones, perfiles y cargos - última versión | feb-21 | mar-21 | Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional / Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Aprobación del Manual de Cargos y Funciones | Resolución de aprobación del manual | feb-21 | mar-21 | Comité de Control Interno |
| | | Socialización | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | mar-21 | jun-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |

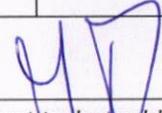
[Firma]
Lic. Lorena I. Freitas P.
Directora de M.E.C.I.P.

[Firma]
Lic. Milcíades A. Peña F.
Director General de Transparencia
y Anticorrupción J.E.M.

| JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------|-------------|---|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP | | | | | | |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | | | | | | |
| FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN | | | | | | |
| COMPONENTE | ACTIVIDAD | ACCION / TAREA | RESULTADO/PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE |
| ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Identificación y Evaluación de Riesgos | Administración de riesgos (Al menos 40% del Mapa del Proceso) | Matriz de análisis y valoración de riesgos elaborada | jun-21 | nov-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/Comité de Control Interno |
| | | Elaboración del Mapa de Riesgos (Al menos 40% del Mapa de Procesos) | Mapa de Riesgo aprobado | jun-21 | nov-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/Comité de Control Interno |
| | | Socialización del mapa de riesgos | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | jun-21 | nov-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Política de Administración de Riesgos | Elaboración de políticas de riesgos institucional | Políticas de Riesgos aprobadas | jun-21 | nov-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/Comité de Control Interno |
| | | Socialización de las políticas de Riesgos | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | jun-21 | nov-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |


Lic. Lorena T. Fleitas P.

Directora de M.E.C.I.P.
J.E.M.


Lic. Milciades A. Fariña F.
Director General de Transparencia
y Anticorrupción J.E.M.

| JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|-----------------|-------------|---|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP | | | | | | |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | | | | | | |
| FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN | | | | | | |
| COMPONENTE | ACTIVIDAD | ACCION / TAREA | RESULTADO/PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE |
| ACTIVIDADES DE CONTROL | Definir las Políticas de Operación | Formulación de las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos | Políticas de Operación trabajadas | abr-21 | nov-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/Comité de Control Interno |
| | | Aprobación de las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos | Políticas de Operación aprobadas | abr-21 | nov-21 | Comité de Control Interno |
| | | Socialización de las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | abr-21 | nov-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de MECIP |
| | Procedimientos | Elaboración de cronograma de diseño de procedimientos | Cronograma trabajado y aprobado por los equipos de trabajo | abr-21 | nov-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de MECIP |
| | | Diseño de procedimientos | Procedimientos desarrollados (Al menos del 40% del Mapa de Procesos) | abr-21 | nov-21 | Equipo de Alto Desempeño de Calidad |

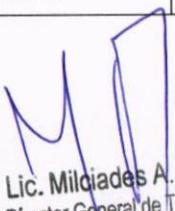
Lic. Lorena T. Fleitas P.
 Directora de M.E.C. J.E.M.

Lic. Milciades A. Farina F.
 Director General de Transparencia y Anticorrupción J.E.M.

Misión: Juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Público por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, con imparcialidad, transparencia y justicia.

| | | | | | | |
|--|---------------------|---|---|--------|--------|---|
| | | Aprobación de procedimientos | Resolución de aprobación de procedimientos trabajados | abr-21 | nov-21 | Comité de Control Interno |
| | | Socialización de los procedimientos aprobados | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | abr-21 | nov-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de MECIP |
| | Controles | Diseño de Controles y Análisis de Efectividad (Al menos del 40% del Mapa de Procesos) | Controles identificados de los procedimientos aprobados (Al menos del 40% del Mapa de Procesos) | abr-21 | nov-21 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Indicadores | Diseño de indicadores (Al menos del 40% del Mapa de Procesos) | Tablero de indicadores de los procedimientos aprobados (Al menos del 40% del Mapa de Procesos) | abr-21 | nov-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/Dirección de MECIP |
| | Manual de Operación | Elaboración del Manual de Operación | Manual de Operación elaborado | abr-21 | nov-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Aprobación del Manual de Operación | Manual de Operación aprobado | abr-21 | nov-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |


Lic. Lorena T. Rieitas P.
Directora de M.E.C.I.P.
J.E.M.

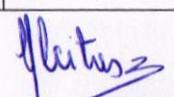

Lic. Milciades A. Fariña F.
Director General de Transparencia
y Anticorrupción J.E.M.

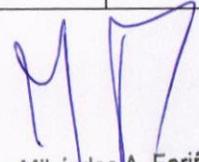
| JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------|-------------|---|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP | | | | | | |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | | | | | | |
| FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN | | | | | | |
| COMPONENTE | ACTIVIDAD | ACCION / TAREA | RESULTADO/PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE |
| INFORMACIÓN | Políticas de Información | Socialización de las políticas de información | Talleres y/o materiales informativos sobre Políticas de Información | jun-21 | dic-21 | Dirección de Comunicación/ Equipo de Alto Desempeño en Comunicación |
| | Políticas de Comunicación Institucional | Socialización de las políticas de comunicación | Talleres y/o materiales informativos sobre Políticas de Comunicación Institucional | jun-21 | dic-21 | Dirección de Comunicación/ Equipo de Alto Desempeño en Comunicación |
| COMUNICACIÓN | Políticas de Rendición de Cuentas | Socialización de las Rendiciones de Cuentas al Ciudadano elaboradas | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | jun-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo de Alto Desempeño en Comunicación |

Lic. Lorena I. [Firma]
Directora de M.E.C.I.P.
J.E.M.

[Firma]
Lic. Milciades A. Farfán F.
Director General de Transparencia
y Anticorrupción J.E.M.

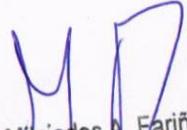
| JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|-----------------|-------------|---|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP | | | | | | |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | | | | | | |
| FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN | | | | | | |
| COMPONENTE | ACTIVIDAD | ACCION / TAREA | RESULTADO/PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE |
| AUTOEVALUACIÓN | Autoevaluación de Control | Definir método de Autoevaluación de Control | Aplicación de encuestas por dependencia - Informe consolidado | sept-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP |
| | | Socialización | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | sept-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Autoevaluación de Gestión | Definir método de Autoevaluación de Gestión | Informe Autoevaluación de Gestión - Por Macroproceso/Proceso/Subproceso (Al menos del 40% del Mapa de Procesos) | sept-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP |
| | | Socialización | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | sept-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |


Lic. Lorena T. Fleitas P.
Directora de M.E.C.I.P.
J.E.M.

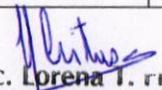

Lic. Milciades A. Fariña F.
Director General de Transparencia y Anticorrupción J.E.M.

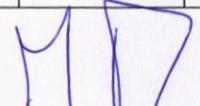
| | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---------|--------|--------------------------------|
| EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Evaluación del Sistema de Control Interno | Elaborar un informe consolidado de la Evaluación del Control Interno | Informe sobre el grado de implementación del MECIP en la institución | sept-21 | dic-21 | Dirección de Auditoría Interna |
| | Auditoría Interna | Realizar un Informe de Gestión de la Auditoría Interna | Informe sobre actividades realizadas en el periodo correspondiente | sept-21 | dic-21 | Dirección de Auditoría Interna |
| | Control | Plan y cronograma de Auditoría aprobado por acto administrativo | Resolución de aprobación del plan y cronograma de Auditoría Interna - periodo 2021 | feb-21 | mar-21 | Dirección de Auditoría Interna |
| | | Elaborar un Informe del Plan de Ejecución | Informe sobre nivel de ejecución del plan elaborado | sept-21 | dic-21 | Dirección de Auditoría Interna |


Lic. Lorena T. Freitas P.
Directora de M.E.C.I.P.
J.E.M.


Lic. Mijicades A. Fariña F.
Director General de Transparencia
y Anticorrupción J.E.M.

| JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|-----------------|-------------|--|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP | | | | | | |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | | | | | | |
| FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN | | | | | | |
| COMPONENTE | ACTIVIDAD | ACCION / TAREA | RESULTADO/PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE |
| PLANES DE MEJORAMIENTO | Plan de Mejoramiento Institucional | Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Institucional | Plan de Mejoramiento Institucional elaborado y aprobado | sept-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna |
| | | Socialización del Plan de Mejoramiento Institucional | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | sept-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional | Matriz de monitoreo de avances del Plan de Mejoramiento elaborado | sept-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna |
| | Plan de Mejoramiento Funcional | Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Funcional | Plan de Mejoramiento Funcional elaborado y aprobado | sept-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna |
| | | Socialización del Plan de Mejoramiento Funcional | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | sept-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Ejecución del Plan de Mejoramiento Funcional | Matriz de monitoreo de avances del Plan de Mejoramiento elaborado | sept-21 | dic-21 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna |


Lic. Lorena T. Freitas P.
Directora de M.E.C.I.P.
J.E.M.


Lic. Milciades A. Fariña F.
Director General de Transparencia
y Anticorrupción J.E.M.