

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 67/18

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, 26 de junio de 2018.-

VISTO: El proyecto de resolución presentado por el Lic. Higinio A. Olmedo Z., Director General de Transparencia y Anticorrupción, donde solicita la aprobación del Formato N° 9 – Plan de Trabajo 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 y;

CONSIDERANDO: La Resolución N° 425 de fecha 9 de mayo de 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”

El Decreto N° 962, del 27 de noviembre de 2008 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL TÍTULO VII DEL DECRETO N° 8127, DEL 30 DE MARZO DE 2000 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF)”;

La Resolución 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”;

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones, el

**PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
RESUELVE:**

Art. 1º APROBAR el Formato N° 9 - Plan de Trabajo 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. Anexo I

Art. 2º FACULTAR a la Dirección encargada de coordinar 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. 3º COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

CRISTIAN KRISKOVICH
Presidente



RESOLUCIÓN PRESIDENCIA Nº 67/18

POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO Nº 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, 26 de junio de 2018.-

VISTO: El proyecto de resolución presentado por el Lic. Higinio A. Olmedo Z., Director General de Transparencia y Anticorrupción, donde solicita la aprobación del Formato Nº 9 – Plan de Trabajo 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 y;

CONSIDERANDO: La Resolución Nº 425 de fecha 9 de mayo de 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”

El Decreto Nº 962, del 27 de noviembre de 2008 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL TÍTULO VII DEL DECRETO Nº 8127, DEL 30 DE MARZO DE 2000 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF)”;

La Resolución Nº 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”;

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones, el

**PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
RESUELVE:**

Art. 1º APROBAR el Formato Nº 9 - Plan de Trabajo 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. Anexo I

Art. 2º FACULTAR a la Dirección encargada de coordinar 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. 3º COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplido, archivar


CRISTIAN KRISOVICH
Presidente



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

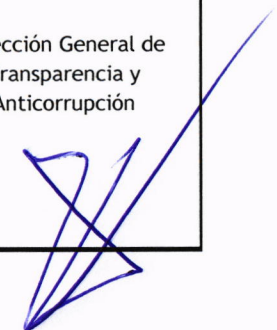
PROGRAMACIÓN

| COMPONENTE | ACTIVIDAD | ACCION / TAREA | RESULTADO / PRODUCTO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE |
|---|---|--|---|-----------------|----------------|---|
| ETAPA I - PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP | Definición Compromiso de la Alta Dirección con el MECIP | Firma del acta de compromiso | Acta de compromiso firmada | Marzo 2018 | Abril 2018 | Presidente del JEM |
| | | Socialización del acta de compromiso | Acta de Compromiso socializada | Marzo 2018 | Abril 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Adopción del MECIP y del Manual de Implementación | Socialización de la Resolución de Adopción | Resolución socializada | Marzo 2018 | Abril 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dpto. de Informatica |
| | Organización de los Equipos de trabajo | Designación Directivo responsable de la implemencación del MECIP | Resolución de designación | Marzo 2018 | Abril 2018 | Presidente del JEM |
| | | Conformación Comité de Control Interno | Resolución de conformación | Marzo 2018 | Abril 2018 | Presidente del JEM |
| | | Conformación Equipo MECIP | Resolución de conformación | Marzo 2018 | Abril 2018 | Presidente del JEM |
| | | Definir un cronograma de reuniones | Cronograma aprobado y socializado | Abril 2018 | Mayo 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Establecer los formatos a trabajar durante el periodo | Cronograma aprobado y socializado | Abril 2018 | Mayo 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Talleres para elaboración de formatos | Materiales utilizados y Listas de asistencias | Abril 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Presentación y aprobación de los formatos | Formatos presentados y aprobados | Abril 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|-----------|------------|---|
| ETAPA I - PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP | Autodiagnóstico Institucional | Definir instrumento a ser utilizado | Instrumento validado | Mayo 2018 | Junio 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Análisis y evaluación de los resultados del Autodiagnóstico | Resultados del Autodiagnóstico | Mayo 2018 | Junio 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Informe del Autodiagnóstico | Informe presentado | Mayo 2018 | Junio 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Elaboración del Plan de trabajo | Definir las actividades de Diseño e Implementación | Plan de trabajo aprobado y socializado | Mayo 2018 | Junio 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Definir y asignar roles y responsabilidades | | Mayo 2018 | Junio 2018 | |
| | | Elaborar cronogramas de actividades | | Mayo 2018 | Junio 2018 | |
| | | Socializar a Directivos de la Institución | | Mayo 2018 | Junio 2018 | |
| | | Aprobación de los Directivos de la Institución | | Mayo 2018 | Junio 2018 | |



CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

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 | Conformación del Comité de Ética y el EADEP | Resolución de conformación de equipos | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Socialización | Resoluciones socializadas | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dpto. de Informática |
| | | Revisión y Ajuste del Código de Ética | Código de Ética revisado | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública |
| | | Aprobación del Código | Código de Ética ajustado | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno/Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública |
| | | Elaboración de Acuerdos y Compromisos éticos por dependencia | Acuerdos y Compromisos Éticos elaborados | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública |
| | | Socialización | Acuerdos y Compromisos Éticos socializados | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública |

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

AMBIENTE DE CONTROL

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-----------|----------------|---|
| Desarrollo del Talento Humano | Identificación y despliegue de los procesos de planeación, selección, inducción y reinducción, capacitación, compensación, bienestar social y evaluación del desempeño. | Procesos relevados | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Gestión del Talento Humano/ Equipo Técnico MECIP |
| | Formulación de políticas de operación que permitan la ejecución adecuada de los Procesos | Formato N° 18 y 19 o similar | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Gestión del Talento Humano/ Equipo Técnico MECIP |
| | Aprobación de las políticas de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución | Formato N° 18 y 19 o similar | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno |
| | Difusión de las políticas de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución. | Políticas de Talento Humano socializados | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| Protocolo de Buen Gobierno | Revisión y ajuste del Código de Buen Gobierno | Código de Buen Gobierno revisado | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Conformación del Comité de Buen Gobierno | Resolución de conformación de Comité de Buen Gobierno | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Aprobación del Código de Buen Gobierno | Código de Buen Gobierno ajustado | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |

| | | | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|-----------|----------------|---|
| | Socialización | Código de Buen Gobierno socializado | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
|--|---------------|-------------------------------------|-----------|----------------|---|

CRISTIAN DANIEL KRISOVICH
Presidente

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 | Aprobación de la Misión, Visión y Valores | Resolución de aprobación de Misión, Visión y Valores | Mayo 2018 | Junio 2018 | Presidente del JEM |
| | | Elaboración de Matriz FODA | Matriz FODA | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Elaboración y aprobación del Mapa Estratégico | Resolución de aprobación de Mapa Estratégico | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Elaboración y aprobación del Plan Estratégico | Resolución de aprobación de Plan Estratégico | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Socializacion | Resoluciones publicadas en la web | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Definición del Mapa de Procesos y Normograma | Mapa de Procesos y Normograma | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno / Equipo Directivo |

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------|----------------|---|
| Modelo de Gestión por Procesos | Caracterización de los Procesos/Subprocesos | Formatos 46 al 50 | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Dependencias Institucionales |
| | Socialización | Resoluciones publicadas en la web | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| Estructura Organizacional | Aprobación del organigrama institucional | Resolución de aprobación del Manual | Mayo 2018 | Junio 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Revisión de manuales de organización y funciones | Resolución de aprobación de nueva estructura | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Socialización | Resoluciones publicadas en la web | Mayo 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |



CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

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 | Elaborar Contexto Estratégico | Análisis del Contexto Interno y Externo | Formato N° 65 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno |
| | Identificación de Riesgos | Determinar al menos el 60% de los riesgos de los objetivos institucionales | Formato N° 66 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno |
| | | Determinar al menos el 60% de los riesgos de los Macroprocesos | Formato N° 67 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno |
| | | Determinar al menos el 60% de los riesgos de los Procesos y/o Subprocesos | Formato N° 68 y/o 69 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP |
| | | Determinar al menos el 60% de los riesgos de las Actividades | Formato N° 70 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP |
| | Análisis de Riesgos | Determinar al menos el 60% de los riesgos de los objetivos institucionales | Formato N° 71 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno |
| | | Determinar al menos el 60% de los riesgos de los Macroprocesos | Formato N° 72 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno |

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------------|----------------|--|
| | Realizarel análisis de al menos el 60% de los riesgos de los Procesos y/o Subprocesos | Formato N° 73 y 74 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP |
| | Realizar el análisis de los riesgos de las actividades | Formato N° 75 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP |
| Valoración de Riesgos | Realizar la ponderación y priorización de al menos el 60% de los riesgos de los objetivos institucionales | Formato N° 76 y 81 o similar | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno |
| | Realizar la ponderación y priorización de al menos el 60% de los riesgos de los Macroprocesos | Formato N° 77 y 82 o similar | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno |
| | Realizar la ponderación y priorización de al menos el 60% de los riesgos de los Procesos y/o Subprocesos | Formato N° 78, 79, 83 y 84 o similar | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP |
| | Realizar la ponderación y priorización de los riesgos de las actividades | Formato N° 80 y 85 o similar | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP |
| | Realizar el Mapa de Riesgos de los Macroproceso, Procesos y/o Subprocesos Institucionales | Formato N° 87,88,89 o similar | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno |
| | Política de Administración de Riesgos | Definir políticas de riesgos del Mapa de Procesos | Formato N° 91 o similar | Julio 2018 | Diciembre 2018 |


CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
 Presidente

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 | Definir las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos | Formato N° 92 o similar | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno |
| | | Aprobar las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos | Aprobación de las Políticas por Resolución | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno |
| | | Socializar las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos | Políticas de Operación publicadas en la web | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dpto. de Informatica |
| | Procedimientos | Elaborar cronograma de diseño de procedimientos | Cronograma aprobado | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de MECIP |
| | | Diseño de procedimientos | Formato N° 93 y 94 o similar | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Equipo Técnico MECIP |
| | | Aprobación de procedimientos | Formato N° 93 y 94 o similar aprobados | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Comité de Control Interno |

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

ACTIVIDADES DE CONTROL

| | | | | | |
|---------------------|---|--|------------|----------------|--|
| | Socializar los procedimientos aprobados | Formato N° 93 y 94 o similar aprobados | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de MECIP |
| Controles | Diseño de Controles y Análisis de Efectividad | Formato N° 95 o similar | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| Indicadores | Diseño de indicadores de los Planes y Programas | Formato N° 97 y 98 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Diseño de indicadores de Gestión por Procesos | Formato N° 97.1 y 99 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Diseño de indicadores de Desempeño | Formato N° 100 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| Manual de Operación | Elaborar el Manual de Operación | Formato N° 101 | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Aprobar el Manual de Operación | Formato N° 101 firmado o aprobado por resolución | Julio 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

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 | Diseño de los estándares de Información Interna, Externa y Sist. De Información | Aplicar una encuesta de percepción | Cuestionario aprobado | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP |
| | | Realizar un informe sobre resultados | Informe sobre resultados del diagnóstico | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Socializar resultados | Informe socializado | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Trabajar sobre algunas Políticas del Sist. De Información | Políticas del Sistema de Información | Octubre 2018 | Febrero 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| COMUNICACIÓN | Diseño de los estándares Comunicación Interna, Externa y Rendición de Cuentas | Aplicar una encuesta de percepción | Cuestionario aprobado | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP |
| | | Realizar un informe sobre resultados | Informe sobre resultados del diagnóstico | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Trabajar sobre Manual de Comunicación | Manual de Comunicación | Octubre 2018 | Febrero 2019 | Comité de Control Interno/ Dpto. de Comunicación |
| | | Presentación del Manual de Comunicación para su aprobación | Manual de Comunicación | Octubre 2018 | Febrero 2019 | Comité de Control Interno/ Dpto. de Comunicación |

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

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 | Aplicar una encuesta de percepción | Cuestionario aprobado | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP |
| | | Realizar un informe sobre resultados | Informe sobre resultados del diagnóstico | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Socializar resultados | Informe socializado | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Autoevaluación de Gestión | Aplicar una encuesta de percepción | Cuestionario aprobado | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP |
| | | Realizar un informe sobre resultados | Informe sobre resultados del diagnóstico | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Socializar resultados | Informe socializado | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Evaluación del Sistema de Control Interno | Realizar un informe | Formato N° 191 o similar | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna |
| | | Elaborar un informe consolidado de la Evaluación del Control Interno | Formato N° 194 o similar | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna |

CRIST DANIEL KRISKOVICH
Presidente

**EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE**

| | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------|--------------|----------------|--|
| Auditoría Interna | Realizar un Informe de Gestión de la Auditoría Interna | Formato N° 199 o similar | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna |
| Control | Plan y cronograma de Auditoría aprobado por Presidente | Plan y cronograma aprobado | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna |
| | Elaborar un Informe del Plan de Ejecución | Formato N° 205 o similar | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna |

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

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 | Elaborar un Plan anual de Mejoramiento Institucional | Plan de Mejoramiento Institucional - Formato N° 212 o similar | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna |
| | | Socializar el Plan de Mejoramiento | Plan de Mejoramiento Institucional socializado | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Ejecutar el Plan de Mejoramiento | Plan de Mejoramiento Institucional - Formato N° 212 o similar | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna |
| | Plan de Mejoramiento Funcional | Elaborar un Plan anual de Mejoramiento Funcional | Plan de Mejoramiento Funcional - Formato N° 214 o similar | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna |
| | | Socializar el Plan de Mejoramiento Funcional | Plan de Mejoramiento Funcional socializado | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Ejecutar el Plan de Mejoramiento Funcional | Plan de Mejoramiento Funcional - Formato N° 214 o similar | Octubre 2018 | Diciembre 2018 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna |

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente