

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

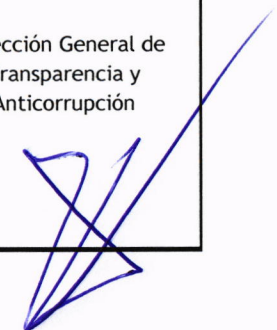
PROGRAMACIÓN

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 Informática
	Organización de los Equipos de trabajo	Designación Directivo responsable de la implementación 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

<b>ETAPA I - PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP</b>	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

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH  
Presidente

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

**CRISTIAN DANIEL KRISOVICH**  
Presidente