

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 17/2019

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, 22 de marzo de 2019.-

VISTO: El proyecto de resolución presentado por la Dirección 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”;

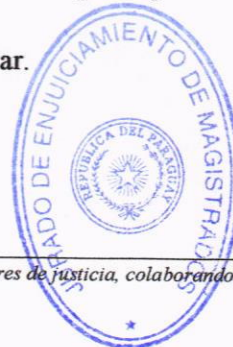
Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, el

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

Art. 1° 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. 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.



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 2019 | Marzo 2019 | Presidente del JEM |
| | | Socialización del acta de compromiso | Acta de Compromiso socializada | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Adopción del MECIP y del Manual de Implementación | Socialización de la Resolución de Adopción | Resolución socializada | Marzo 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Coordinación de Tecnología y Comunicación de la Información |
| | | Designación Directivo responsable de la implementación del MECIP | Resolución de designación | Marzo 2019 | Marzo 2019 | Presidente del JEM |
| | Organización de los Equipos de trabajo | Conformación Comité de Control Interno | Resolución de conformación | Marzo 2019 | Abril 2019 | Presidente del JEM |
| | | Conformación Equipo MECIP | Resolución de conformación | Marzo 2019 | Abril 2019 | Presidente del JEM |
| | | Definir un cronograma de reuniones | Cronograma aprobado y socializado | Abril 2019 | Mayo 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |

ETAPA I - PLANEAÇÃO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP

| | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------|---|---|
| Autodiagnóstico Institucional | Establecer los formatos a trabajar durante el periodo | Cronograma aprobado y socializado | Abril 2019 | Mayo 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción | |
| | Talleres para elaboración de formatos | Materiales utilizados y Listas de asistencias | Abril 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción | |
| | Presentación y aprobación de los formatos | Formatos presentados y aprobados | Abril 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción | |
| | Definir instrumento a ser utilizado | Instrumento validado | Mayo 2019 | Junio 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción | |
| | Análisis y evaluación de los resultados del Autodiagnóstico | Resultados del Autodiagnóstico | Mayo 2019 | Junio 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción | |
| | Informe del Autodiagnóstico | Informe presentado | Mayo 2019 | Junio 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción | |
| | Elaboración del Plan de trabajo | Definir las actividades de Diseño e Implementación | Plan de trabajo aprobado y socializado | Marzo 2019 | Abril 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Definir y asignar roles y responsabilidades | | Marzo 2019 | Abril 2019 | |
| | | Elaborar cronogramas de actividades | | Marzo 2019 | Abril 2019 | |
| | | Socializar a Directivos de la Institución | | Marzo 2019 | Abril 2019 | |
| Aprobación de los Directivos de la Institución | | Marzo 2019 | Abril 2019 | | | |

Vision: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia, colaborando con la correcta administración de justicia.

ANTHONY BACCETTA
Presidente



Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Garantes de una justicia eficiente

Misión: El JEM es un órgano constitucional extrajudicial, encargado de juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, de cualquier competencia y jurisdicción, por la comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la transparencia y justicia.

| 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 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Socialización | Resoluciones socializadas | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Coordinación de Tecnología y Comunicación de la Información |
| | | Revisión y Ajuste del Código de Ética | Código de Ética revisado | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública |
| | | Aprobación del Código | Código de Ética ajustado | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | 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 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública |

Visión: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia, colaborando con la correcta administración de justicia.

A. ENRIQUE BACCETTA
Presidente



Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Garantes de una justicia eficiente

Misión: El JEM es un órgano constitucional extrapoder, encargado de juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, de cualquier competencia y jurisdicción, por la comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la transparencia y justicia.

| AMBIENTE DE CONTROL | | Socialización | Acuerdos y Compromisos Éticos socializados | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública |
|-------------------------------|---|------------------------------|--|----------------|---|--|
| Desarrollo del Talento Humano | Identificación y despliegue de los procesos de planeación, selección, inducción y reintegración, capacitación, compensación, bienestar social y evaluación del desempeño. | Procesos relevados | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | 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 2019 | Diciembre 2019 | 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 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno | |
| | | | | | | |

Dr. ENRIQUE BACCHETTA
Presidente

Visión: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia, colaborando con la correcta administración de justicia.



Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Garantes de una justicia eficiente

Misión: El JEM es un órgano constitucional extrapoder, encargado de juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, de cualquier competencia y jurisdicción, por la comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la transparencia y justicia.

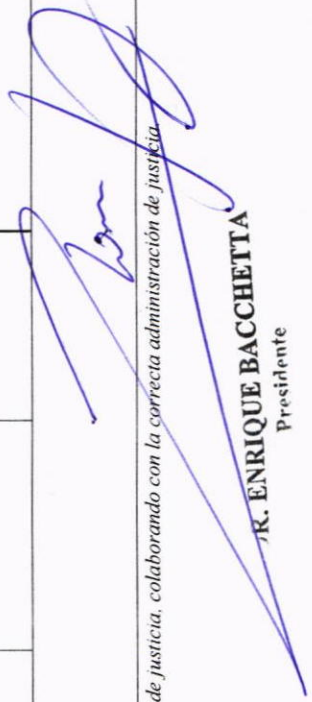
| | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------|----------------|---|
| | Difusión de las políticas de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución. | Políticas de Talento Humano socializadas | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Revisión y ajuste del Código de Buen Gobierno | Código de Buen Gobierno revisado | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | 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 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| Protocolo de Buen Gobierno | Aprobación del Código de Buen Gobierno | Código de Buen Gobierno ajustado | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Socialización | Código de Buen Gobierno socializado | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |

[Handwritten signature in blue ink]

DR. ENRIQUE BACCHETTA
 Presidente
 con la correcta administración de justicia.

Visión: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia.

| 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 | Revisión de la Misión, Visión y Valores | Resolución de aprobación de Misión, Visión y Valores | Mayo 2019 | Junio 2019 | Presidente del JEM |
| | | Elaboración de Matriz FODA | Matriz FODA | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Elaboración y aprobación del Mapa Estratégico | Resolución de aprobación de Mapa Estratégico | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |



Visión: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia, colaborando con la correcta administración de justicia.

R. ENRIQUE BACCETTA
Presidente

| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|--------------|----------------|---|--|
| Modelo de Gestión por Procesos | Elaboración y aprobación del Plan Estratégico | Resolución de aprobación de Plan Estratégico | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción | |
| | Socialización | Resoluciones publicadas en la web | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción | |
| Modelo de Gestión por Procesos | Actualización del Mapa de Procesos y Normograma | Resoluciones de actualización del Mapa de Procesos y Normograma | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno / Equipo Directivo | |
| | Caracterización de los Procesos/Subprocesos | Formatos 46 al 50 aprobados | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Dependencias Institucionales | |
| | Socialización | Resoluciones publicadas en la web | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción | |
| Estructura Organizacional | Revisión y/o ajuste del organigrama institucional | Aprobación de la estructura orgánica | Febrero 2019 | Febrero 2019 | Presidencia | |
| | Revisión y/o ajuste de manuales de organización y funciones | Aprobación del Manual de Organización y Funciones | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción | |
| | Socialización | Resoluciones publicadas en la web | Mayo 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción | |

Visión: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia, colaborando con la correcta administración de justicia.

DR. ENRIQUE BACCHETTA
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 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno |
| | | Determinar al menos el 60% de los riesgos de los objetivos institucionales | Formato N° 66 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno |
| | Identificación de Riesgos | Determinar al menos el 60% de los riesgos de los Macroprocesos | Formato N° 67 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno |
| | | Determinar al menos el 60% de los riesgos de los Procesos y/o Subprocesos | Formato N° 68 y/o 69 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP |
| | | Determinar al menos el 60% de los riesgos de las Actividades | Formato N° 70 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP |
| | Análisis de Riesgos | Determinar al menos el 60% de los riesgos de los objetivos institucionales | Formato N° 71 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno |

[Handwritten signature]
ENRIQUE BACCHETTA
Presidente

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|--|
| | Determinar al menos el 60% de los riesgos de los Macroprocesos | Formato N° 72 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno |
| | Realizar el análisis de al menos el 60% de los riesgos de los Procesos y/o Subprocesos | Formato N° 73 y 74 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP |
| | Realizar el análisis de los riesgos de las actividades | Formato N° 75 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP |
| | 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 2019 | Diciembre 2019 | 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 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno |
| Valoración de Riesgos | 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 2019 | Diciembre 2019 | 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 2019 | Diciembre 2019 | Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP |
| | Realizar el Mapa de Riesgos de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos Institucionales | Formato N° 87,88,89 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno |
| Política de Administración de Riesgos | Definir políticas de riesgos del Mapa de Procesos | Formato N° 91 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno |

Visión: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia, colaborando con la correcta administración de justicia.

ANTONIO BACCHELLA
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 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno |
| | | Aprobar las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos | Aprobación de las Políticas por Resolución | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno |
| | | Socializar las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos | Políticas de Operación publicadas en la web | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Coordinación de Tecnología y Comunicación de la Información |
| | Procedimientos | Elaborar cronograma de diseño de procedimientos | Cronograma aprobado | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de MECIP |
| | | Diseño de procedimientos | Formato N° 93 y 94 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Equipo Técnico MECIP |

Visión: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia, colaborando con la correcta administración de justicia.

DR. ENRIQUE BACCHETTA
Presidente



Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Garantes de una justicia eficiente

Misión: El JEM es un órgano constitucional extrajudicial, encargado de juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, de cualquier competencia y jurisdicción, por la comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la transparencia y justicia.

| ACTIVIDADES DE CONTROL | | Aprobación de procedimientos | Formato N° 93 y 94 o similar aprobados | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Comité de Control Interno |
|------------------------|---|--|--|------------|----------------|---|
| Manual de Operación | Elaborar el Manual de Operación | Formato N° 101 o similar | Formato N° 101 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Aprobar el Manual de Operación | Formato N° 101 firmado o aprobado por resolución | Formato N° 101 firmado o aprobado por resolución | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Diseño de indicadores de los Planes y Programas | Formato N° 97 y 98 o similar | Formato N° 97 y 98 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| Indicadores | Diseño de indicadores de Gestión por Procesos | Formato N° 97.1 y 99 o similar | Formato N° 97.1 y 99 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Diseño de indicadores de Desempeño | Formato N° 100 o similar | Formato N° 100 o similar | Julio 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |

[Handwritten signature]
DR. ENRIQUE BACCHETTA
Presidente

Visión: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia, colaborando con la correcta administración de justicia.

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 Sistema de Información | Aplicar una encuesta de percepción | Cuestionario aprobado | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP |
| | | Realizar un informe sobre resultados | Informe sobre resultados del diagnóstico | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Socializar resultados | Informe socializado | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Trabajar sobre algunas Políticas del Sistema de Información | Políticas del Sistema de Información | Octubre 2019 | 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 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP |
| | | Realizar un informe sobre resultados | Informe sobre resultados del diagnóstico | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Trabajar sobre Manual de Comunicación | Manual de Comunicación | Octubre 2019 | Febrero 2019 | Comité de Control Interno/ Dpto. de Comunicación |
| | | Presentación del Manual de Comunicación para su aprobación | Manual de Comunicación | Octubre 2019 | Febrero 2019 | Comité de Control Interno/ Dpto. de Comunicación |



Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Garantes de una justicia eficiente

Misión: El JEM es un órgano constitucional extrajudicial, encargado de juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, de cualquier competencia y jurisdicción, por la comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la transparencia y justicia.

| 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 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP |
| | | Realizar un informe sobre resultados | Informe sobre resultados del diagnóstico | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Socializar resultados | Informe socializado | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | Autoevaluación de Gestión | Aplicar una encuesta de percepción | Cuestionario aprobado | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP |
| | | Realizar un informe sobre resultados | Informe sobre resultados del diagnóstico | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| | | Socializar resultados | Informe socializado | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |

Visión: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia, colaborando con la correcta administración de justicia.

MARIQUE BACCHELLA
Presidente



Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Garantes de una justicia eficiente

Misión: El JEM es un órgano constitucional extrapoder, encargado de juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, de cualquier competencia y jurisdicción, por la comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la transparencia y justicia.

| EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | Realizar un informe | Formato N° 191 o similar | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna |
|---|--|----------------------------|--------------------------|----------------|---|---|
| Evaluación del Sistema de Control Interno | Elaborar un informe consolidado de la Evaluación del Control Interno | Formato N° 194 o similar | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna | |
| Auditoría Interna | Realizar un Informe de Gestión de la Auditoría Interna | Formato N° 199 o similar | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna | |
| Control | Plan y cronograma de Auditoría aprobado por Presidente | Plan y cronograma aprobado | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna | |
| | Elaborar un Informe del Plan de Ejecución | Formato N° 205 o similar | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna | |


DR. ENRIQUE BACCETTA
Presidente

Visión: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia, colaborando con la correcta administración de justicia.



Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
Garantes de una justicia eficiente

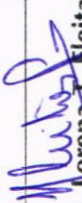

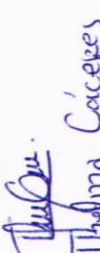


Misión: El JEM es un órgano constitucional extrajudicial, encargado de juzgar el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos, de cualquier competencia y jurisdicción, por la comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en el marco de la transparencia y justicia.

PLANES DE MEJORAMIENTO

| | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--------------|----------------|---|
| Plan de Mejoramiento Institucional | Elaborar un Plan anual de Mejoramiento Institucional | Plan de Mejoramiento Institucional - Formato N° 212 o similar | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna |
| | Socializar el Plan de Mejoramiento | Plan de Mejoramiento Institucional socializado | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |
| Plan de Mejoramiento Funcional | Ejecutar el Plan de Mejoramiento | Plan de Mejoramiento Institucional - Formato N° 212 o similar | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna |
| | Elaborar un Plan anual de Mejoramiento Funcional | Plan de Mejoramiento Funcional - Formato N° 214 o similar | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna |
| | Socializar el Plan de Mejoramiento Funcional | Plan de Mejoramiento Funcional socializado | Octubre 2019 | Diciembre 2019 | Dirección General de Transparencia y Anticorrupción |

DR. ENRIQUE BACCHETTA
Presidente

Visión: Una institución transparente y confiable al servicio de los justiciables y operadores de justicia, colaborando con la correcta administración de justicia.

| | |
|--|---|
| MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP | |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN | |
| <p>FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO</p> | <p>Elaborado por:</p> <p> Lic. Lorena T. Neitas P. Directora de M.E.C.I.P. J.E.M.</p> <p> Lic. Claudia J. Sosa Departamento de Gestión por Procesos MECIP - J.E.M.</p> <p> Thelma Cáceres</p> |
| <p>Revisado por:</p> <p></p> <p>Lic. Miliades A. Fariña F. Director General de Transparencia y Anticorrupción J.E.M.</p> | <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">DR. ENRIQUE BACCHETTA Presidente</p> |