

**RESOLUCIÓN PRESIDENCIA N° 35 /2020**

**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, 04 de mayo de 2020.-

**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.

**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,  
**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, 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.

  
**DR. ENRIQUE BACCHETTA**  
Presidente

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

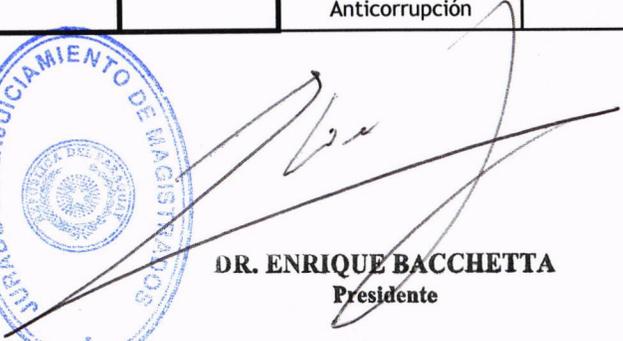
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS							
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP							
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN							
FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO							
PROGRAMACIÓN							
COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	ESTADO Cumplido/No cumplido/En Proceso	OBSERVACIÓN
ETAPA I - PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	Organización de los Equipos de trabajo	Actualización del Comité de Control Interno	feb-20	jun-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Actualización del Equipo Técnico MECIP y los Equipos de Alto Desempeño de Ética, Calidad y Comunicación.	feb-20	jun-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
	Elaboración del Plan de trabajo	Definición de las actividades de Diseño e Implementación	feb-20	jun-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Aprobación del plan de trabajo - Formato N° 9	feb-20	jun-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Socialización	feb-20	jun-20	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.



  
 DR. ENRIQUE BACCHETTA  
 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	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	ESTADO Cumplido/No cumplido/En Proceso	OBSERVACIÓN
DE CONTROL	Acuerdos y Compromisos Éticos	Socialización de los actos administrativos que conforman el Comité de Ética y Equipo de Alto Desempeño de Ética	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño de Ética	jun-20	jul-20	Comité de Ética/Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Talleres de socialización del Código de Ética	jul-20	dic-20	Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Elaboración de Acuerdos y Compromisos éticos por dependencia	jun-20	nov-20	Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Monitoreo al Plan de Trabajo	ago-20	nov-20	Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño de Ética/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.



  
 DR. ENRIQUE BACCHETTA  
 Presidente

**AMBIENTE**

AMBIENTE	Desarrollo del Talento Humano	Aprobación de las políticas de Gestión del Talento Humano	mar-20	nov-20	Dirección General de Gestión de Talento Humano/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Difusión de las políticas de Gestión del Talento Humano en todos los niveles de la Institución.	mar-20	dic-20	Dirección General de Gestión de Talento Humano/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
	Protocolo de Buen Gobierno	Conformación del Comité de Buen Gobierno	mar-20	jun-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Actualización del Código de Buen Gobierno	mar-20	jun-20	Comité de Buen Gobierno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Socialización	jun-20	dic-20	Comité de Buen Gobierno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		

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



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



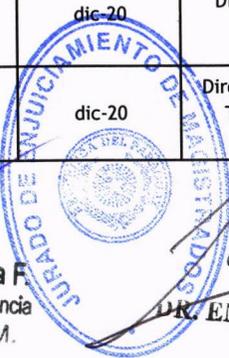
*DR. ENRIQUE BACCHETTA*  
**DR. ENRIQUE BACCHETTA**  
 Presidente

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	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	ESTADO Cumplido/No cumplido/En Proceso	OBSERVACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Planes y Programas	Elaboración del POA por dependencia	mar-20	dic-20	Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional		
		Monitoreo de avances de cumplimiento del PEI	feb-20	dic-20	Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional		
	Modelo de Gestión por Procesos	Actualización del Normograma	oct-20	dic-20	Comité de Control Interno/ Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Caracterización de los Procesos/Subprocesos	jun-20	dic-20	Equipo de Alto Desempeño de Calidad/Dependencias Institucionales		
		Socialización	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
	Estructura Organizacional	Revisión y ajuste del manual de funciones, perfiles y cargos	mar-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Aprobación del Manual de funciones, perfiles y cargos	mar-20	dic-20	Dirección General Ejecutiva		
		Socialización	mar-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		

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



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



*DR. ENRIQUE BACCHETTA*  
 DR. ENRIQUE BACCHETTA  
 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	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	ESTADO Cumplido/No cumplido/En Proceso	OBSERBACIÓN
<b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>	Identificación y Evaluación de Riesgos	Administración de riesgos (Al menos 40% del Mapa del Proceso)	jun-20	dic-20	Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional/Comité de Control Interno		
		Elaboración del Mapa de Riesgos (Al menos 40% del Mapa de Procesos)	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/Comité de Control Interno		
		Socialización del mapa de riesgos	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
	Política de Administración de Riesgos	Elaboración de políticas de riesgos (Al menos 40% del Mapa de Procesos)	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/Comité de Control Interno		
		Socialización de las políticas de Riesgos	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		

  
**Lic. Lorena T. Fienas F.**  
 Directora de M.E.C.I.P.  
 J.E.M.

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

  
**DR. ENRIQUE BAGCHETTA**  
 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	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	ESTADO Cumplido/No cumplido/En Proceso	OBSERBACIÓN
ACTIVIDADES DE CONTROL	Definir las Políticas de Operación	Formulación de las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/Comité de Control Interno		
		Aprobación de las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos	jun-20	dic-20	Comité de Control Interno		
		Socialización de las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de MECIP		
	Procedimientos	Elaboración de cronograma de diseño de procedimientos	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de MECIP		
		Diseño de procedimientos	jun-20	dic-20	Equipo de Alto Desempeño de Calidad		
		Aprobación de procedimientos	jun-20	dic-20	Comité de Control Interno		

  
 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.



  
 DR. ENRIQUE BACCHETTA  
 Presidente

**ACTIVIDADES DE CONTROL**

	Socialización de los procedimientos aprobados	jun-20	dic-20	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)	jun-20	dic-20	Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
Indicadores	Diseño de indicadores (Al menos del 40% del Mapa de Procesos)	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/Dirección de MECIP		
Manual de Operación	Elaboración del Manual de Operación	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
	Aprobación del Manual de Operación	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		

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



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



DR. ENRIQUE BACCHETTA  
Presidente

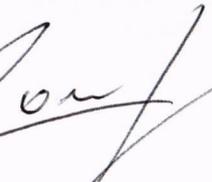
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS							
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP							
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN							
FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO							
PROGRAMACIÓN							
COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	ESTADO Cumplido/No cumplido/En Proceso	OBSERBACIÓN
INFORMACIÓN	Políticas de Información	Socialización de las politicas de información	jun-20	dic-20	Dirección de Comunicación/ Equipo de Alto Desempeño en Comunicación		
COMUNICACIÓN	Políticas de Comunicación Institucional	Socialización de las politicas de comunicación	jun-20	dic-20	Dirección de Comunicación/ Equipo de Alto Desempeño en Comunicación		
	Políticas de Rendición de Cuentas	Socialización de las politicas de rendición de cuentas	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo de Alto Desempeño en Comunicación		

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



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



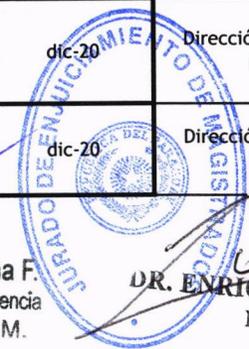
  
**DR. ENRIQUE BACCHETTA**  
 Presidente

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	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	ESTADO Cumplido/No cumplido/En Proceso	OBSERBACIÓN
AUTOEVALUACIÓN	Autoevaluación de Control	Definir método de Autoevaluación de Control	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP		
		Socialización	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
	Autoevaluación de Gestión	Definir método de Autoevaluación de Gestión	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP		
		Socialización	jun-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Evaluación del Sistema de Control Interno	Realizar un informe	jun-20	dic-20	Dirección de Auditoría Interna		
		Elaborar un informe consolidado de la Evaluación del Control Interno	jun-20	dic-20	Dirección de Auditoría Interna		
	Auditoría Interna	Realizar un Informe de Gestión de la Auditoría Interna	jun-20	dic-20	Dirección de Auditoría Interna		
	Control	Plan y cronograma de Auditoría aprobado por acto administrativo	jun-20	dic-20	Dirección de Auditoría Interna		
		Elaborar un Informe del Plan de Ejecución	jun-20	dic-20	Dirección de Auditoría Interna		

Lic. Lorena I. 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.



DR. ENRIQUE BACCHETTA  
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	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	ESTADO Cumplido/No cumplido/En Proceso	OBSERBACIÓN
PLANES DE MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento Institucional	Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Institucional	oct-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna		
		Socialización del Plan de Mejoramiento Institucional	oct-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional	oct-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna		
	Plan de Mejoramiento Funcional	Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Funcional	oct-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna		
		Socialización del Plan de Mejoramiento Funcional	oct-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción		
		Ejecución del Plan de Mejoramiento Funcional	oct-20	dic-20	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna		

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



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



DR. ENRIQUE BACCHETTA  
Presidente