|  |
| --- |
| **Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno - MECIP 2015 (Res. CGR Nº377/16)** |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN |
| FORMATO Nº 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO |
| **PROGRAMACIÓN** |
| **COMPONENTE** | **ACTIVIDAD** | **ACCIÓN / TAREA** | **RESULTADO/PRODUCTO** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA FINAL** | **RESPONSABLE** | **ESTADO: CUMPLIDO/NO CUMPLIDO/EN PROCESO** | **OBSERVACIONES** |
| **ETAPA I - PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP** | Organización/Actualización de equipos de trabajos | Firma del Acta de Compromiso | Acta de Compromiso firmada por la Máxima Autoridad y su equipo directivo | ene-22 | feb-22 | Presidencia JEM/Direcciones Generales/Direcciones | Cumplido | Acta firmada obra en archivo del Dpto. de Organización |
| Actualización del Comité de Control Interno | Resolución de actualización del CCI 2022 | ene-22 | feb-22 | Presidencia JEM/ Dirección General de Gabinete | Cumplido | Res. JEM DGG SG Nº 192/2022 |
| Actualización del Equipo Técnico MECIP y los Equipos de Alto Desempeño de Ética, Calidad y Comunicación | Resolución de actualización del Equipo Técnico 2022 | ene-22 | feb-22 | Presidencia JEM/ Dirección General de Gabinete | Cumplido | Res. JEM DGG SG Nº 216/2022 |
| Elaboración del Plan de Trabajo | Definición de las actividades de Diseño e Implementación | Elaboración del Formato Nº 9 - Plan de Trabajo 2022 | ene-22 | feb-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo /Dpto. de Organización, Control y Procesos | Cumplido | Res. JEM DGG SG Nº |
| Aprobación del Plan de Trabajo - Formato Nº 9 | Resolución de aprobación del Formato Nº 9 - Plan de Trabajo 2022 | ene-22 | feb-22 | Presidencia JEM/ Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo | Cumplido | Res. JEM DGG SG Nº 79/2022 |
| Socialización | Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional | ene-22 | feb-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | Cumplido | Publicado en página web institucional |

|  |
| --- |
| **Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno - MECIP 2015 (Res. CGR Nº377/16)** |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN |
| FORMATO Nº 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO |
| **PROGRAMACIÓN** |
| **COMPONENTE** | **REQUISITO** | **ACCIÓN / TAREA** | **RESULTADO/PRODUCTO** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA FINAL** | **RESPONSABLE** | ESTADO: CUMPLIDO/NO CUMPLIDO/EN PROCESO | **OBSERVACIONES** |
| **AMBIENTE DE CONTROL** | 1- Compromiso de la Alta Dirección | Socialización de la Política de Control Interno vigente | Memorándums de socialización a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional | ene-22 | feb-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | Cumplido | Publicación en la página web – colocación de carteles en la institución |
| 2- Acuerdos y Compromisos Éticos | Actualización del Equipo de Alto Desempeño de Ética | Resolución de actualización de equipos | feb-22 | mar-22 | Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo | En proceso | Se remitió a la DGG proyecto resolución de actualización de equipo |
| Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño de Ética | Plan de Trabajo para el periodo 2022 | feb-22 | mar-22 | Comité de Ética/Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Una vez conformado el Equipo de Alto Desempeño en Ética se elabora el Plan de Trabajo |
| Socialización de Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia | Talleres con las áreas sobre los Acuerdos y Compromisos aprobados | feb-22 | jun-22 | Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Una vez conformado el Equipo de Alto Desempeño en Ética |
| Monitoreo al Plan de Trabajo | Matriz de seguimiento al Plan de Trabajo de ética aprobado - Documentos de trabajo | jun-22 | nov-22 | Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo /Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Una vez aprobado el Plan de Trabajo del Equipo de Ética |
|  3- Protocolo de Buen Gobierno | Talleres de inducción a todos los funcionarios del Protocolo de Buen Gobierno actualizado  | Memorándums de invitaciones- Listas de asistencia - Certificados de participación | mar-22 | nov-22 | Comité de Buen Gobierno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | Cumplido | Taller realizado por plataforma Zoom, con 155 participantes, el 28/04/2022 |
| Socialización del Protocolo de Buen Gobierno a todas las áreas de la institución | Folletos, trípticos y/o material impreso entregados a funcionarios | feb-22 | mar-22 | Comité de Buen Gobierno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | Cumplido | Publicado en página web institucional – Resolución JEM 143/2021Taller virtual realizado el 28/04/22 |
| 4- 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 | feb-22 | mar-22 | Dirección General de Talento Humano/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Se solicitó, vía memorándum, la realización de talleres de socialización de la políticas aprobadas y su implementación  |
| 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-22 | nov-22 | Dirección General de Gestión de Talento Humano/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Se realizó inicialmente a fin de conocer un informe sobre la implementación de las PGTH |

|  |
| --- |
| **Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno - MECIP 2015 (Res. CGR Nº377/16)** |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN |
| FORMATO Nº 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO |
| **PROGRAMACIÓN** |
| **COMPONENTE** | **REQUISITO** | **ACCIÓN / TAREA** | **RESULTADO/PRODUCTO** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA FINAL** | **RESPONSABLE** | **ESTADO: CUMPLIDO/NO CUMPLIDO/EN PROCESO** | **OBSERVACIONES** |
| **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN** | 1- Direccionamiento Estratégico | Elaboración del POA por dependencia - periodo 2022 | Resolución de aprobación | feb-22 | mar-22 | Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo | Cumplido | Res. JEM DGG SG Nº 80/2022 |
| Monitoreo de avances de cumplimiento del PEI | Cuadro de mando integral conteniendo el monitoreo de las acciones y/o actividades realizadas en el periodo 2021/2022 | mar-22 | dic-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Se está elaborando el informe de monitoreo de avance del 1er. Semestre 2022 |
| 2- Gestión por Procesos | Actualización del Equipo de Alto Desempeño de Calidad | Resolución de actualización | feb-22 | mar-22 | Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo | En proceso | Se remitió a la DGG proyecto resolución de actualización de equipo |
| Actualización del Normograma  | Normograma actualizado y aprobado | feb-22 | mar-22 | Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dependencias institucionales | En proceso | Se solicitó documentación a las Dependencias para actualización |
| Actualización del Mapa de Procesos | Mapa de Procesos actualizado y aprobado | feb-22 | jun-22 | Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dependencias institucionales | En proceso | Se solicitó documentación a las Dependencias para actualización |
| Caracterización de los Procesos/Subprocesos | Formatos 46 al 50 - Diseño de Procesos (Al menos 40% del Mapa del Proceso) | mar-22 | nov-22 | Equipo de Alto Desempeño de Calidad/Dependencias institucionales | En proceso | Se solicitó documentación a las Dependencias para actualización |
| Socialización | Memorándums a todas las áreas de la institución | mar-22 | dic-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Una vez aprobada la actualización del Mapa de Procesos |
| 3- Estructura Organizacional | Revisión y ajuste del Manual de Cargos y Funciones | Manual de Cargos y Funciones ajustado a estructura vigente | mar-22 | jun-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dependencias institucionales | Cumplido | Res. JEM DGG SG Nº 100/2022 |
| Aprobación del Manual de Cargos y Funciones | Resolución de aprobación del Manual  | mar-22 | dic-22 | Presidencia JEM/ Dirección Gral. de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo | Cumplido | Res. JEM DGG SG Nº 100/2022 |
| Socialización del Manual de Cargos y Funciones | Memorándums de socialización/Publicación en la página institucional | mar-22 | dic-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | Cumplido | Publicado en la página web institucional y remitido por CD a todos los Directivos |
| 4- Identificación y Evaluación de Riesgos | Elaboración del Mapa de Riesgos (Al menos 40% del Mapa de Procesos) | Mapa de Riesgos aprobado | mar-22 | dic-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Comité de Control Interno | En proceso | Una vez aprobada la actualización del Mapa de Procesos y la caracterización de los mismos |
| Socialización del Mapa de Riesgos | Memorándums de socialización a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional | mar-22 | dic-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Una vez aprobada la actualización del Mapa de Procesos y la caracterización de los mismos |
| Elaboración de Políticas de Riesgos (Al menos 40% del Mapa de Procesos) | Políticas de Riesgos aprobadas | mar-22 | dic-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos/Comité de Control Interno | En proceso | Una vez aprobada la actualización del Mapa de Procesos y la caracterización de los mismos |
| Socialización de las Políticas de Riesgos | Memorándums de socialización a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional | mar-22 | dic-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Una vez aprobada la actualización del Mapa de Procesos y la caracterización de los mismos |

|  |
| --- |
| **Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno - MECIP 2015 (Res. CGR Nº377/16)** |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN |
| FORMATO Nº 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO |
| **PROGRAMACIÓN** |
| **COMPONENTE** | **REQUISITO** | **ACCIÓN / TAREA** | **RESULTADO/PRODUCTO** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA FINAL** | **RESPONSABLE** | **ESTADO: CUMPLIDO/NO CUMPLIDO/EN PROCESO** | **OBSERVACIONES** |
| **CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN** | 1- Políticas Operacionales | Diseño de las Políticas Operacionales de procesos/subprocesos claves | Políticas Operacionales aprobadas | may-22 | dic-22 | Comité de Control Interno/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Una vez socializado el mapa de procesos actualizado |
| Diseño de Procedimientos y Flujogramas (Al menos 40% del Mapa del Procesos) | Procedimientos y Flujogramas diseñados y aprobados | may-22 | dic-22 | Equipo de Alto Desempeño de Calidad/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Una vez socializado el mapa de procesos actualizado |
| Diseño de Controles y Análisis de Efectividad (Al menos del 40% del Mapa de Procesos) | Informe sobre controles diseñados e implementados | jun-22 | dic-22 | Comité de Control Interno/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos |  En proceso | Una vez socializado el mapa de procesos actualizado |
| 2- Competencia, formación y toma de conciencia | Elaboración de Plan Anual de Capacitación para reforzar los valores institucionales | Plan Anual de Capacitación aprobado  | mar-22 | dic-22 | Dirección General de Talento Humano/ Dirección General de Gabinete | Cumplido | Res. JEM/DGTH/SG N° 231/2022 |
| Implementación gradual de Evaluación de Desempeño | Matriz de Evaluación de Desempeño aplicada | jun-22 | dic-22 | Dirección General de Talento Humano/ Dirección General de Gabinete/ Dirección de Planificación y Desarrollo | En proceso | Se aplicó una evaluación en enero 2022 |
| 3- Sistemas de Información | Diseño de proceso de publicación de documentos institucionales | Procedimiento aprobado y socializado | jun-22 | dic-22 | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo | En proceso | Se remitió, al área correspondiente, el Manual de Comunicación para su revisión y ajuste |
| Socialización del proceso de administración de expedientes conforme con la normativa legal vigente | Talleres de capacitación a todos los funcionarios sobre control de documentos establecidos | jun-22 | dic-22 | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo | Cumplido | Se realizó talleres de capacitación sobre gestión electrónica de documentos  |
| 4- Comunicación | Actualización de Equipo de Alto Desempeño de Comunicación | Resolución de actualización | feb-22 | mar-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos  | En proceso | Se remitió a la DGG proyecto resolución de actualización de equipo |
| Comunicación interna y externa | Socialización de las políticas de comunicación institucional | jun-22 | dic-22 | Equipo de Alto Desempeño de Comunicación/Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Se remitió, al área correspondiente, el Manual de Comunicación para su revisión y ajuste |
| Rendición de Cuentas | Socialización de las políticas de Rendición de Cuentas | jun-22 | dic-22 | Equipo de Alto Desempeño de Comunicación/Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos | En proceso | Resolución JEM/DGG/SG Nº 138/2022 por la cual se conforma el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano. El 05/04/22 se realizó reunión del Coité de Rendición de Cuentas al Ciudadano. Se publicó en página web institucional el informe parcial del 1er.trimestre el año 2022 |

|  |
| --- |
| **Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno - MECIP 2015 (Res. CGR Nº377/16)** |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN |
| FORMATO Nº 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO |
| **PROGRAMACIÓN** |
| **COMPONENTE** | **REQUISITO** | **ACCIÓN / TAREA** | **RESULTADO/PRODUCTO** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA FINAL** | **RESPONSABLE** | **ESTADO: CUMPLIDO/NO CUMPLIDO/EN PROCESO** | **OBSERVACIONES** |
| **CONTROL DE EVALUACIÓN**  | 1- Seguimiento y Medición del Control Interno | Aprobación de indicadores para los niveles estratégicos y operativos críticos | Resolución de aprobación | mar-22 | oct-22 | Presidencia JEM/Direcciones Generales | En proceso | Se debe definir los niveles críticos |
| Socialización de indicadores a todas las áreas | Memorándums a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional | mar-22 | oct-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo | En proceso | Se debe definir los niveles críticos |
| 2- Auditoría Interna | Actualización de Equipo Auditor Institucional | Resolución de actualización | feb-22 | mar-22 | Dirección de Auditoría  | Cumplido | Res. JEM/DA/SG Nº 248/2022 |
| Aprobación del Plan y Cronograma de Auditoría Interna para el período 2022  | Resolución de aprobación del Plan y Cronograma | jun-22 | dic-22 | Presidencia JEM/Dirección de Auditoría  | Cumplido | Res. JEM /DA/SG Nº 49/2022 |
| Elaboración de un informe consolidado de la Evaluación del Control Interno | Informe sobre nivel de implementación  | oct-22 | dic-22 |  Dirección de Auditoría  | En proceso | Esta actividad se realiza en el último trimestre del año |
| Elaboración de Informe de Gestión de la Auditoría Interna | Informe sobre nivel de ejecución del Plan de Auditoría | oct-22 | dic-22 | Dirección de Auditoría  | En proceso | Esta actividad se realiza en el último trimestre del año |

|  |
| --- |
| **Normas de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno - MECIP 2015 (Res. CGR Nº377/16)** |
| PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN |
| FORMATO Nº 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO |
| **PROGRAMACIÓN** |
| **COMPONENTE** | **REQUISITO** | **ACTIVIDADES/ TAREA** | **RESULTADO/PRODUCTO** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA FINAL** | **RESPONSABLE** | **ESTADO: CUMPLIDO/NO CUMPLIDO/EN PROCESO** | **OBSERVACIONES** |
| **CONTROL PARA LA MEJORA**  | 1- Análisis Crítico del Sistema de Control Interno | Elaboración de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno- SCI | Informe de Análisis Crítico del SCI | oct-22 | dic-22 | Comité de Control Interno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría  | En proceso | Se realiza al cierre del ejercicio fiscal vigente |
| Aprobación del Informe de Análisis Crítico del SCI | Resolución de aprobación | oct-22 | dic-22 | Presidencia JEM/Dirección Gral. de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo | En proceso | Se realiza al cierre del ejercicio fiscal vigente |
| Socialización del informe aprobado | Memorándums a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional | oct-22 | dic-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo | En proceso | Se realiza una vez aprobado el Análisis Crítico del SCI |
| 2- Mejora Continua | Elaboración de Plan de Mejoramiento (Institucional, funcional o individual) | Resolución de aprobación del Plan | oct-22 | dic-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría  | En proceso | El informe de los planes elaborados se realiza en el último trimestre del año |
| Socialización del Plan de Mejoramiento  | Memorándums a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional | oct-22 | dic-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría  | En proceso | Esta actividad se realiza una vez elaborado el informe |
| Ejecución del Plan de Mejoramiento  | Informe de análisis del nivel de ejecución de las acciones del plan | oct-22 | dic-22 | Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría | En proceso | Esta actividad se realiza en el último trimestre del año |

**Referencia: Cumplido En proceso No cumplido**