

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

RESOLUCIÓN J.E.M. /D.G.G. /S.G. Nº 1762/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO MECIP DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO – MECIP : 2015. -----

Asunción, 22 de marzo de 2023

VISTO: La necesidad de establecer las actividades para la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno – MECIP: 2015 en la institución, correspondientes al periodo 2023, y

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución D.A. Nº 59 de fecha 29 de junio de 2012, se adoptó e implementó el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.-

Que, la Contraloría General de la República por Resolución CGR Nº 377 de fecha 13 de mayo de 2016, “Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno – MECIP: 2015”, estableció los requerimientos básicos que deberán estar desarrollados e implementados para asegurar un efectivo Control Interno Institucional, y que serán objeto de evaluación y auditoría.-

Que, asimismo, la Máxima Autoridad Institucional por Resolución J.E.M./D.G.G./S.G. Nº 79/2022 de fecha 02 de febrero de 2022, aprobó 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.-

Que, para garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos en el Control Interno adoptado por la institución, se requiere establecer un Plan de Trabajo que determine el orden de las actividades encaminadas a la implementación de los Componentes Corporativos, Componentes Básicos de Control y Estándares de Control del Sistema, definiendo así los responsables, los recursos y el periodo planeado para hacer el seguimiento a su ejecución; con miras a lograr la excelencia, fundada en principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, que constituyen la política de gestión institucional.-

Que, la Ley Nº 6814/2021 «Que regula el procedimiento para el Enjuiciamiento y Remoción de Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales, Defensores Públicos y Síndicos de Quiebra y deroga la Ley Nº 3759/2009 “Que regula el procedimiento para el Enjuiciamiento y Remoción de Magistrados y deroga las leyes antecedentes”, y sus modificatorias», en su artículo 2º incisos a) y c) faculta al Presidente a: “a) Ejercer la representación del Jurado; b)...; c) Suscribir las providencias de mero trámite, los oficios y los documentos de gestión administrativa;...”-.

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones legales,

EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

RESUELVE:

Art. 1º: APROBAR el Plan de Trabajo MECIP, para el periodo 2023, en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno MECIP: 2015 en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que como anexo forma parte de la presente resolución.

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

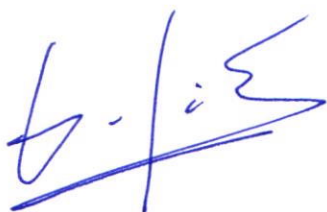
...//2//...

Art. 2º: DEJAR SIN EFECTO la Resolución J.E.M./D.G.G./S.G. N° 79/2022 de fecha 02 de febrero de 2022, en todas sus partes, sobre la base de los fundamentos vertidos en el exordio de la presente decisión.-

Art. 3º: FACULTAR a la Dirección General de Gabinete, responsable de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno MECP: 2015, a actualizar el Plan de Trabajo, conforme a los requerimientos que se presenten.-

Art. 4º: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar.-

Ante mí:



Abg. Ma. Gabriela Irín Elizeche
Secretaria General



Abg. Rodrigo Blanco Amarilla
Presidente

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMA DE CONTROL INTENO – MECIP:2015						
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN					CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2023	
PROGRAMACIÓN					VERSIÓN: 01-JEM-2023	
COMPONENTE	REQUISITO	ACCIÓN / TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
ETAPA I - PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	Organización/Actualización de equipos de trabajo	Firma del Acta de Compromiso	Acta de Compromiso firmada por la Máxima Autoridad y su equipo directivo	feb-23	mar-23	Presidencia JEM/Direcciones Generales/Direcciones
		Actualización del Comité de Control Interno	Resolución de actualización del CCI 2023	feb-23	mar-23	Presidencia JEM/ Dirección General de Gabinete
		Actualización del Equipo Técnico MECIP y los Equipos de Alto Desempeño de Ética, Calidad y Comunicación	Resolución de actualización de los Equipos Técnicos 2023	feb-23	abr-23	Presidencia JEM/ Dirección General de Gabinete
	Elaboración del Plan de trabajo	Definición de las actividades de Diseño e Implementación	Elaboración del Plan de Trabajo MECIP 2023	feb-23	mar-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
		Aprobación del Plan de trabajo MECIP	Resolución de aprobación del Plan de Trabajo MECIP 2023	feb-23	mar-23	Presidencia JEM/ Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo
		Socialización	Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional.	feb-23	mar-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos.
	...///...					

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

14 de mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www.jem.gov.py

Lic. Gloria Silva
Técnico MECIP - JEM

Abg. Thelma Cáceres
Técnico MECIP - JEM

Lic. Lorena Fleitas
Encargada de Dpto
Dpto. de Organización, Control y Procesos
JEM

Abg. Eric Fleitas
Director Interino
Dirección de Planificación y Desarrollo

Mg. Alice Aguayo de Almada
Directora General
Dirección General de Gabinete

Tel: (595 21) 447662
Asunción - Paraguay

Abg. Rodrigo Blanco Amarilla
Presidente

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

.../2//...

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMA DE CONTROL INTENO – MECIP:2015						
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN						CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2023
PROGRAMACIÓN						VERSIÓN: 01-JEM-2023
COMPONENTE	REQUISITO	ACCIÓN / TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Compromiso de la Alta Dirección	Socialización de la Política de Control Interno, Política de Calidad y Política de Operación vigentes	Memorándums de socialización a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional.	feb-23	mar-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
	Acuerdos y Compromisos Éticos	Actualización del Equipo de Alto Desempeño de Ética	Resolución de actualización de equipos	mar-23	abr-23	Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo.
		Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño de Ética	Plan de trabajo para el periodo 2023	mar-23	abr-23	Comité de Ética/Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
		Socialización del Código de Ética y de los Acuerdos y Compromisos éticos por dependencia	Talleres de inducción y reinducción a directivos y funcionarios - Entrega de materiales	abr-23	jun-23	Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
		Monitoreo al Plan de Trabajo	Matriz de seguimiento al plan de trabajo de ética aprobado - Documentos de trabajo	sept-23	nov-23	Comité de Ética/Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos

.../1//...

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

14 de mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www.jem.gov.py

Tel: (595-21) 442662
Asunción - Paraguay

Lic. Gloria Silva
Técnico MECIP - JEM

Abg. Thelma Cáceres
Técnico MECIP - JEM

Lic. Lorena Fleitas
Encargada de Dpto
de Organización, Control y Procesos
JEM

Abg. Eni Leibel
Directora Interina
Dirección de Planificación y Desarrollo

Mg. Alice Aguayo de Almada
Directora General
Dirección General de Gabinete

Abg. Rodrigo Blanco Amarilla
Presidente

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

.../3/...

AMBIENTE DE CONTROL	Protocolo de Buen Gobierno	Revisión y ajuste del Protocolo de Buen Gobierno	Protocolo de Buen Gobierno actualizado/Listado de reuniones	abr-23	nov-23	Comité de Buen Gobierno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
		Socialización del Protocolo de Buen Gobierno a todas las áreas de la institución	Folletos, trípticos y/o material impreso entregados a funcionarios	abr-23	nov-23	Comité de Buen Gobierno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
	Desarrollo de Gestión del Talento Humano	Revisión y/o ajuste de las Políticas de Gestión de Talento Humano	Políticas de Gestión de Talento Humano actualizada/ Listado de reuniones	abr-23	nov-23	Dirección General de Talento Humano/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos.
		Socialización de las Políticas de Gestión de Talento Humano a todas las áreas de la institución	Folletos, trípticos y/o material impreso entregados a funcionarios	abr-23	nov-23	Dirección General de Talento Humano/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos.
		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	oct-23	nov-23	Dirección General de Gestión de Talento Humano/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos.

.../3/...

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

14 de mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo

www.jem.gov.py

Tel: (595 21) 442662

Asunción - Paraguay

Lic. Gloria Silva
Técnico MECIP - JEM

Abg. Thelma Cáceres
Técnico MECIP - JEM

Lic. Lorena Fleitas
Encargada de Dpto
Dpto. de Organización, Control y Procesos
JEM

Lic. Eulice Retamozo
Directora Interina
Dirección de Planificación
y Desarrollo

Mg. Alice Aguayo de Almada
Directora General
Dirección General de Gabinete

Abg. Rodrigo Blanco Amarilla
Presidente

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

.../4/...

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMA DE CONTROL INTENO – MECIP:2015						
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN						CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2023
PROGRAMACIÓN						VERSIÓN: 01-JEM-2023
COMPONENTE	REQUISITO	ACCIÓN / TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	Direccionamiento Estratégico	Elaboración del POA por dependencia - periodo 2023	Resolución de aprobación	feb-23	mar-23	Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo
		Revisión y ajuste del Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2023	Borrador de Plan Estratégico Institucional 2024-2028	mar-23	dic-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Coordinación de Proyectos y Convenios
	Gestión por Procesos	Actualización del Equipo de Alto Desempeño de Calidad	Resolución de actualización	mar-23	abr-23	Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo
		Actualización del Normograma	Normograma actualizado y aprobado	mar-23	jun-23	Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dependencias Institucionales
		Actualización del Mapa de Procesos	Mapa de Procesos actualizado y aprobado	mar-23	may-23	Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dependencias Institucionales
		Caracterización de los Procesos/Subprocesos	Ficha de caracterización de procesos/subprocesos (Al menos 40% del Mapa del Proceso)	abr-23	nov-23	Equipo de Alto Desempeño de Calidad/Dependencias Institucionales
		Socialización	Memorándums a todas las áreas de la institución - Publicación en la web institucional	may-23	dic-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos

.../4/...

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.
14 de mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www.jem.gov.py

Tel: (595 21) 442662
Asunción, Paraguay

Lic. Gloria Silva
Técnico MECIP - JEM

Abg. Thelma Cáceres
Técnico MECIP - JEM

Lic. Lorena Fleitas
Encargada de Dpto.
Dpto. de Organización, Control y Procesos
JEM

Abg. Enrique Rodríguez
Director General de Planificación y Desarrollo

Mg. Alice Aguayo de Almada
Directora General
Dirección General de Gabinete

Abg. Rodrigo Blanco Amarilla
Presidente

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

.../5/...

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	Estructura Organizacional	Revisión y ajuste del manual de cargos y funciones	Manual de Cargos y Funciones ajustado a estructura vigente	mar-23	nov-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dependencias Institucionales
		Aprobación del Manual de Cargos y Funciones ajustado	Resolución de aprobación del manual ajustado	mar-23	nov-23	Presidencia JEM
		Socialización del Manual de Cargos y Funciones	Memorándums de socialización/Publicación en la página institucional	mar-23	nov-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
	Identificación y Evaluación de Riesgos	Elaboración del Mapa de Riesgos (Al menos 40% del Mapa de Procesos)	Mapa de Riesgos aprobado	may-23	nov-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Comité de Control Interno
		Socialización del Mapa de Riesgos	Memorándums de socialización a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional	may-23	dic-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
		Elaboración de políticas de administración de riesgos (Al menos 40% del Mapa de Procesos)	Políticas de Administración de Riesgos aprobadas	may-23	nov-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos/Comité de Control Interno
		Socialización de las Políticas de Administración de Riesgos	Memorándums de socialización a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional	may-23	dic-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos

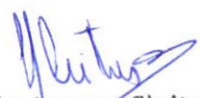
.../5/...

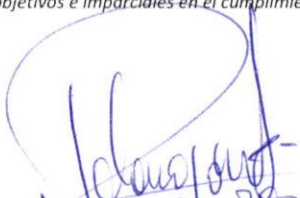
Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

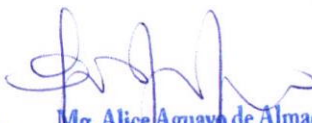
14 de mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www.jem.gov.py


Lic. Gloria Silva
Técnico MECIP - JEM


Abg. Thelma Cáceres
Técnico MECIP - JEM

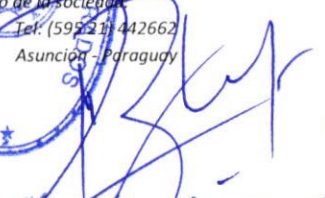

Lic. Lorena Fleitas
Encargada de Dpto.
Dpto. de Organización, Control y Procesos
JEM


Abg. Enrique Rodríguez
Directora Interina
Dirección de Planificación
y Desarrollo


Mg. Alice Aguayo de Almada
Directora General
Dirección General de Gabinete



Tel: (59821) 442662
Asunción - Paraguay


Abg. Rodrigo Blanco Amarilla
Presidente

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

...//6//...

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMA DE CONTROL INTENO – MECIP:2015						
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN					CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2023	
PROGRAMACIÓN					VERSIÓN: 01-JEM-2023	
COMPONENTE	REQUISITO	ACCIÓN / TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	Control Operacional	Diseño de las Políticas Operacionales de procesos/subprocesos claves	Políticas Operacionales aprobadas	abr-23	dic-23	Comité de Control Interno/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
		Diseño de Procedimientos y Flujogramas (Al menos 60% del Mapa del Procesos)	Procedimientos y flujogramas diseñados y aprobados	abr-23	nov-23	Equipo de Alto Desempeño de Calidad/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
		Diseño de Controles y Análisis de Efectividad (Al menos del 60% del Mapa de Procesos)	Informe sobre controles diseñados e implementados	jun-23	nov-23	Comité de Control Interno/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
	Competencia, formación y toma de conciencia	Elaboración de Plan Anual de Capacitación para reforzar los valores Institucionales	Plan Anual de Capacitación aprobado	mar-23	nov-23	Dirección General de Talento Humano/ Dirección General de Gabinete
		Aplicación de Evaluación de desempeño	Matriz de Evaluación de Desempeño aplicada	mar-23	nov-23	Dirección General de Talento Humano/ Dirección General de Gabinete/ Dirección de Planificación y Desarrollo

...///...

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

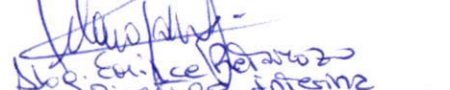
14 de mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www.jem.gov.py

Tel: (595 21) 442652
Asunción - Paraguay


Lic. Gloria Silva
Técnico MECIP - JEM

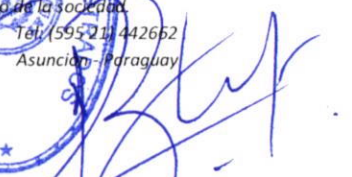

Abg. Thelma Cáceres
Técnico MECIP - JEM


Lic. Lorena Fleitas
Encargada de Dpto
Dpto. de Organización, Control y Procesos
JEM


Abg. Enrique Petaroz
Director General
Dirección de Planificación
y Desarrollo


Mg. Alicia Aguayo de Almada
Directora General
Dirección General de Gabinete




Abg. Rodrigo Blanco Amarilla
Presidente

Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

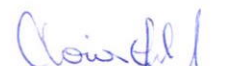
.../7/...

CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	Gestión de la Información	Diseño de procesos para control de documentos	Políticas y/o procedimientos aprobados y socializados	mar-23	nov-23	Secretaría General/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo
		Socialización de políticas y/o procedimientos sobre control de documentos	Talleres de capacitación a todos los funcionarios sobre control de documentos	jun-23	dic-23	Secretaría General/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación
	Comunicación	Actualización de Equipo de Alto Desempeño de Comunicación	Resolución de actualización	mar-23	abr-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
		Comunicación Interno y Externo	Socialización de las políticas de comunicación institucional.	jun-23	dic-23	Equipo de Alto Desempeño de Comunicación/Secretaría General/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos
		Rendición de Cuentas	Presentación de Rendición de Cuentas en Audiencia Pública	nov-23	dic-23	Equipo de Alto Desempeño de Comunicación/Secretaría General/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dpto. de Organización, Control y Procesos

.../7/...

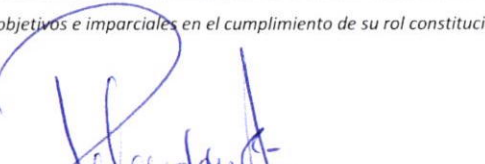
Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

14 de mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www.jem.gov.py

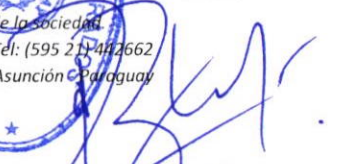

Lic. Gloria Silva
Técnico MECIP - JEM


Abg. Thelma Cáceres
Técnico MECIP - JEM


Lic. Lorena Fleitas
Encargada de Dpto
Dpto. de Organización, Control y Procesos
JEM


Abg. Eniela Pérez
Directora Interina
Dirección de Planificación
y Desarrollo


Mg. Alice Aguayo de Almada
Directora General
Dirección General de Gabinete


Abg. Rodrigo Blanco Amarilla
Presidente



Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

...//8//...

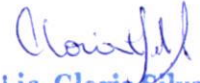
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMA DE CONTROL INTENO – MECIP:2015						
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN					CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2023	
PROGRAMACIÓN					VERSIÓN: 01-JEM-2023	
COMPONENTE	REQUISITO	ACCIÓN / TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
CONTROL DE EVALUACIÓN	Seguimiento y Medición del Control Interno	Aprobación de indicadores para los niveles estratégicos y operativos críticos	Resolución de aprobación	jun-23	nov-23	Presidencia JEM/Direcciones Generales
		Socialización de indicadores a todas las áreas	Memorándums a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional	jun-23	dic-22	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo
	Auditoría Interna	Actualización de Equipo Auditor Institucional	Resolución de actualización	mar-23	mar-23	Dirección de Auditoría
		Aprobación del Plan y cronograma de Auditoría Interna para el periodo 2023	Resolución de aprobación del Plan y Cronograma	mar-23	mar-23	Presidencia JEM/Dirección de Auditoría
		Elaboración de un informe consolidado de la Evaluación del Control Interno	Informe sobre nivel de implementación	dic-23	feb-24	Dirección de Auditoría
		Elaboración de Informe de Gestión de la Auditoría Interna	Informe sobre nivel de ejecución del Plan de Auditoría	dic-23	dic-23	Dirección de Auditoría

...///...

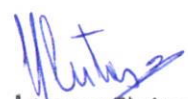
Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

14 de mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www.jem.gov.py

Tel: (595 21) 442662
Asunción, Paraguay

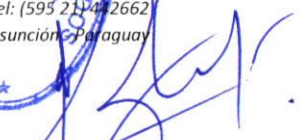

Lic. Gloria Silva
Técnico MECIP - JEM


Abg. Thelma Cáceres
Técnico MECIP - JEM


Lic. Lorena Fleitas
Encargada de Dpto
de Organización, Control y Procesos
JEM


Abg. Enrique Romero
Director Interno
Dirección de Planificación
y Desarrollo


Mg. Alice Aguayo de Almada
Directora General
Dirección General de Gabinete


Abg. Rodrigo Blanco Amarilla
Presidente



Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.

.../9//...

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMA DE CONTROL INTENO – MECIP:2015

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2023

PROGRAMACIÓN

VERSIÓN: 01-JEM-2023

COMPONENTE	REQUISITO	ACCIÓN/ TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
CONTROL PARA LA MEJORA	Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	Elaboración semestral de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno-SCI	Informe de Análisis Crítico del SCI	jun-23	nov-23	Comité de Control Interno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría
		Aprobación del Informe de Análisis Crítico del SCI	Resolución de aprobación	jun-23	nov-23	Presidencia JEM
		Socialización de Informe aprobado	Memorándums a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional	jun-23	nov-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo
	Mejora Continua	Elaboración del Plan de Mejoramiento (institucional, funcional o individual)	Resolución de aprobación del Plan	jun-23	nov-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría
		Socialización del Plan de Mejoramiento	Memorándums a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional	jun-23	nov-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría
		Ejecución del Plan de Mejoramiento	Informe de análisis del nivel de ejecución de las acciones del plan	oct-23	dic-23	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su rol constitucional, para el fortalecimiento del estado de derecho, en beneficio de la sociedad.

14 de mayo esq. Oliva - Ed. El Ciervo
www.jem.gov.py

Lic. Gloria Silva
Técnico MECIP - JEM

Abg. Thelma Cáceres
Técnico MECIP - JEM

Lic. Lorena Fleitas
Encargada de Dpto
Cpto. de Organización, Control y Procesos
JEM

Abg. Edilberto Rodríguez
Secretaría Interiores
Dirección de Planificación y Desarrollo

Mg. Alice Aguayo de Almada
Directora General
Dirección General de Gabinete

Abg. Rodrigo Blanco Amarilla
Presidente

