

RESOLUCIÓN PRESIDENCIA Nº 67 /18

POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO Nº 9 - PLAN DE TRABAJO EN EL MARCO DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP EN EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS.

Asunción, 26 de junio de 2018.-

VISTO: El proyecto de resolución presentado por el Lic. Higinio A. Olmedo Z., Director General de Transparencia y Anticorrupción, donde solicita la aprobación del Formato Nº 9 – Plan de Trabajo en el marco del diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y;

CONSIDERANDO: La Resolución Nº 425 de fecha 9 de mayo de 2008, emitida por la Contraloría General de la República “POR LA CUAL SE ESTABLECE Y ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP-COMO MARCO PARA EL CONTROL, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”

El Decreto Nº 962, del 27 de noviembre de 2008 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL TÍTULO VII DEL DECRETO Nº 8127, DEL 30 DE MARZO DE 2000 “POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS QUE REGLAMENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY Nº 1535/99 “DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO” Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF)”;

La Resolución Nº 59/2012, “POR LA CUAL SE ADOPTA E IMPLEMENTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS”;

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones, el

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

Art. 1º APROBAR el Formato Nº 9 - Plan de Trabajo en el marco del diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Anexo I

Art. 2º FACULTAR a la Dirección encargada de coordinar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) a actualizar el Plan de Trabajo conforme a los requerimientos que se presenten.

Art. 3º COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

CRISTIAN KRISKOVICH
Presidente



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN

COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	RESULTADO / PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
ETAPA I - PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	Definición Compromiso de la Alta Dirección con el MECIP	Firma del acta de compromiso	Acta de compromiso firmada	Marzo 2018	Abril 2018	Presidente del JEM
		Socialización del acta de compromiso	Acta de Compromiso socializada	Marzo 2018	Abril 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
	Adopción del MECIP y del Manual de Implementación	Socialización de la Resolución de Adopción	Resolución socializada	Marzo 2018	Abril 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dpto. de Informática
	Organización de los Equipos de trabajo	Designación Directivo responsable de la implementación del MECIP	Resolución de designación	Marzo 2018	Abril 2018	Presidente del JEM
		Conformación Comité de Control Interno	Resolución de conformación	Marzo 2018	Abril 2018	Presidente del JEM
		Conformación Equipo MECIP	Resolución de conformación	Marzo 2018	Abril 2018	Presidente del JEM
		Definir un cronograma de reuniones	Cronograma aprobado y socializado	Abril 2018	Mayo 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Establecer los formatos a trabajar durante el periodo	Cronograma aprobado y socializado	Abril 2018	Mayo 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

ETAPA I - PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP		Talleres para elaboración de formatos	Materiales utilizados y Listas de asistencias	Abril 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Presentación y aprobación de los formatos	Formatos presentados y aprobados	Abril 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
	Autodiagnóstico Institucional	Definir instrumento a ser utilizado	Instrumento validado	Mayo 2018	Junio 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Análisis y evaluación de los resultados del Autodiagnóstico	Resultados del Autodiagnóstico	Mayo 2018	Junio 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Informe del Autodiagnóstico	Informe presentado	Mayo 2018	Junio 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
	Elaboración del Plan de trabajo	Definir las actividades de Diseño e Implementación	Plan de trabajo aprobado y socializado	Mayo 2018	Junio 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Definir y asignar roles y responsabilidades		Mayo 2018	Junio 2018	
		Elaborar cronogramas de actividades		Mayo 2018	Junio 2018	
		Socializar a Directivos de la Institución		Mayo 2018	Junio 2018	
		Aprobación de los Directivos de la Institución		Mayo 2018	Junio 2018	

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
 Presidente

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

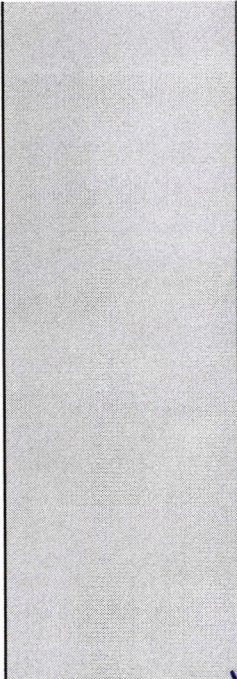
PROGRAMACIÓN

COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	RESULTADO / PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Acuerdos y Compromisos Éticos	Conformación del Comité de Ética y el EADEP	Resolución de conformación de equipos	Mayo 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Socialización	Resoluciones socializadas	Mayo 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dpto. de Informática
		Revisión y Ajuste del Código de Ética	Código de Ética revisado	Mayo 2018	Diciembre 2018	Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública
		Aprobación del Código	Código de Ética ajustado	Mayo 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno/Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública
		Elaboración de Acuerdos y Compromisos éticos por dependencia	Acuerdos y Compromisos Éticos elaborados	Mayo 2018	Diciembre 2018	Comité de Ética/ Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública

CRISTIAN DANIEL KRISOVICH
 Presidente

AMBIENTE DE CONTROL		Socialización	Acuerdos y Compromisos Éticos socializados	Mayo 2018	Diciembre 2018	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 reinducción, capacitación, compensación, bienestar social y evaluación del desempeño.	Procesos relevados	Mayo 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Gestión del Talento Humano/ Equipo Técnico MECIP
		Formulación de políticas de operación que permitan la ejecución adecuada de los Procesos	Formato N° 18 y 19 o similar	Mayo 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Gestión del Talento Humano/ Equipo Técnico MECIP
		Aprobación de las políticas de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución	Formato N° 18 y 19 o similar	Mayo 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno
		Difusión de las políticas de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución.	Políticas de Talento Humano socializados	Mayo 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
 Presidente

	Protocolo de Buen Gobierno	Revisión y ajuste del Código de Buen Gobierno	Código de Buen Gobierno revisado	Mayo 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Conformación del Comité de Buen Gobierno	Resolución de conformación de Comité de Buen Gobierno	Mayo 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Aprobación del Código de Buen Gobierno	Código de Buen Gobierno ajustado	Mayo 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Socialización	Código de Buen Gobierno socializado	Mayo 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción


CRISTIAN DANIEL KRISOVICH
 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
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Planes y Programas	Aprobación de la Misión, Visión y Valores	Resolución de aprobación de Misión, Visión y Valores	Mayo 2018	Junio 2018	Presidente del JEM
		Elaboración de Matriz FODA	Matriz FODA	Mayo 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Elaboración y aprobación del Mapa Estratégico	Resolución de aprobación de Mapa Estratégico	Mayo 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Elaboración y aprobación del Plan Estratégico	Resolución de aprobación de Plan Estratégico	Mayo 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno/Dirección General de Transparencia y Anticorrupción


CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Socialización	Resoluciones publicadas en la web	Mayo 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
	Modelo de Gestión por Procesos	Definición del Mapa de Procesos y Normograma	Mapa de Procesos y Normograma	Mayo 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno / Equipo Directivo
		Caracterización de los Procesos/Subprocesos	Formatos 46 al 50	Mayo 2018	Diciembre 2018	Dependencias Institucionales
		Socialización	Resoluciones publicadas en la web	Mayo 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Aprobación del organigrama institucional	Resolución de aprobación del Manual	Mayo 2018	Junio 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
	Estructura Organizacional	Revisión de manuales de organización y funciones	Resolución de aprobación de nueva estructura	Mayo 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Socialización	Resoluciones publicadas en la web	Mayo 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción

CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
 Presidente

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN

COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	RESULTADO / PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Elaborar Contexto Estratégico	Análisis del Contexto Interno y Externo	Formato N° 65	Julio 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno
	Identificación de Riesgos	Determinar al menos el 60% de los riesgos de los objetivos institucionales	Formato N° 66	Julio 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno
		Determinar al menos el 60% de los riesgos de los Macroprocesos	Formato N° 67	Julio 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno
		Determinar al menos el 60% de los riesgos de los Procesos y/o Subprocesos	Formato N° 68 y/o 69	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP
		Determinar al menos el 60% de los riesgos de las Actividades	Formato N° 70	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP


CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Análisis de Riesgos	Determinar al menos el 60% de los riesgos de los objetivos institucionales	Formato N° 71	Julio 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno
	Determinar al menos el 60% de los riesgos de los Macroprocesos	Formato N° 72	Julio 2018	Diciembre 2018	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	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP
	Realizar el análisis de los riesgos de las actividades	Formato N° 75	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP
Valoración de Riesgos	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 2018	Diciembre 2018	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 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno
	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 2018	Diciembre 2018	Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP


CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

		Realizar la ponderación y priorización de los riesgos de las actividades	Formato N° 80 y 85 o similar	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección de MECIP/ Equipo Técnico MECIP
		Realizar el Mapa de Riesgos de los Macroproceso, Procesos y/o Subprocesos Institucionales	Formato N° 87,88,89 o similar	Julio 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno
	Política de Administración de Riesgos	Definir políticas de riesgos del Mapa de Procesos	Formato N° 91 o similar	Julio 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno

CRISTIAN DANIEL KRISOVICH
 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 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno
		Aprobar las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos	Aprobación de las Políticas por Resolución	Julio 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno
		Socializar las Políticas de Operación de los Macroprocesos, Procesos y/o Subprocesos	Políticas de Operación publicadas en la web	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dpto. de Informática
	Procedimientos	Elaborar cronograma de diseño de procedimientos	Cronograma aprobado	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de MECIP
		Diseño de procedimientos	Formato N° 93 y 94 o similar	Julio 2018	Diciembre 2018	Equipo Técnico MECIP

ACTIVIDADES DE CONTROL		Aprobación de procedimientos	Formato N° 93 y 94 o similar aprobados	Julio 2018	Diciembre 2018	Comité de Control Interno
		Socializar los procedimientos aprobados	Formato N° 93 y 94 o similar aprobados	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de MECIP
	Controles	Diseño de Controles y Análisis de Efectividad	Formato N° 95 o similar	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
	Indicadores	Diseño de indicadores de los Planes y Programas	Formato N° 97 y 98	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Diseño de indicadores de Gestión por Procesos	Formato N° 97.1 y 99	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Diseño de indicadores de Desempeño	Formato N° 100	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
	Manual de Operación	Elaborar el Manual de Operación	Formato N° 101	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Aprobar el Manual de Operación	Formato N° 101 firmado o aprobado por resolución	Julio 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción

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
INFORMACIÓN	Diseño de los estándares de Información Interna, Externa y Sistema de Información	Aplicar una encuesta de percepción	Cuestionario aprobado	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP
		Realizar un informe sobre resultados	Informe sobre resultados del diagnóstico	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Socializar resultados	Informe socializado	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Trabajar sobre algunas Políticas del Sistema de Información	Políticas del Sistema de Información	Octubre 2018	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 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP
		Realizar un informe sobre resultados	Informe sobre resultados del diagnóstico	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Trabajar sobre Manual de Comunicación	Manual de Comunicación	Octubre 2018	Febrero 2019	Comité de Control Interno/ Dpto. de Comunicación
		Presentación del Manual de Comunicación para su aprobación	Manual de Comunicación	Octubre 2018	Febrero 2019	Comité de Control Interno/ Dpto. de Comunicación

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 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP
		Realizar un informe sobre resultados	Informe sobre resultados del diagnóstico	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Socializar resultados	Informe socializado	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
	Autoevaluación de Gestión	Aplicar una encuesta de percepción	Cuestionario aprobado	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Equipo Técnico MECIP
		Realizar un informe sobre resultados	Informe sobre resultados del diagnóstico	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción

CRISTIAN DANIEL KRISKOVIČH
 Presidente

		Socializar resultados	Informe socializado	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Evaluación del Sistema de Control Interno	Realizar un informe	Formato N° 191 o similar	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna
		Elaborar un informe consolidado de la Evaluación del Control Interno	Formato N° 194 o similar	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna
	Auditoría Interna	Realizar un Informe de Gestión de la Auditoría Interna	Formato N° 199 o similar	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna
	Control	Plan y cronograma de Auditoría aprobado por Presidente	Plan y cronograma aprobado	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna
		Elaborar un Informe del Plan de Ejecución	Formato N° 205 o similar	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección del MECIP/ Dirección de Auditoría Interna


CRISTIAN DANIEL KRISKOVICH
Presidente

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN

COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	RESULTADO / PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
PLANES DE MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento Institucional	Elaborar un Plan anual de Mejoramiento Institucional	Plan de Mejoramiento Institucional - Formato N° 212 o similar	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna
		Socializar el Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento Institucional socializado	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Ejecutar el Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento Institucional - Formato N° 212 o similar	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna
	Plan de Mejoramiento Funcional	Elaborar un Plan anual de Mejoramiento Funcional	Plan de Mejoramiento Funcional - Formato N° 214 o similar	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna
		Socializar el Plan de Mejoramiento Funcional	Plan de Mejoramiento Funcional socializado	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción
		Ejecutar el Plan de Mejoramiento Funcional	Plan de Mejoramiento Funcional - Formato N° 214 o similar	Octubre 2018	Diciembre 2018	Dirección General de Transparencia y Anticorrupción/ Dirección de Auditoría Interna