

RESOLUCIÓN J.E.M./D.G.G./S.G. N° 2451/2024

**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, 20 de mayo de 2024

**VISTO:** La necesidad de establecer las actividades de diseño e implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno – MECIP: 2015 en la institución, correspondientes al periodo 2024, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, por resolución D.A. n° 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 n° 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. n° 162/2023, resolvió aprobar el Plan de Trabajo MECIP, para el ejercicio fiscal 2023 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.-

Que, con base en lo dispuesto en las normativas vigentes, los compromisos institucionales asumidos al momento de aceptar la implementación del MECIP, y de manera a ejecutar de forma efectiva cada uno de los principios que componen la norma, deviene necesario aprobar el Plan de Trabajo MECIP para el periodo 2024; con miras a la búsqueda continua de la excelencia, fundada en principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, que constituyen la política de gestión institucional.-

Que, la ley n° 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 N° 3759/2009 “Que regula el procedimiento para el Enjuiciamiento y Remoción de Magistrados y deroga las leyes antecedentes”, y sus modificatorias*», en su artículo 2° 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 uso de sus atribuciones legales,

**LA PRESIDENTA DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS**

**RESUELVE:**

**Art. 1°: APROBAR** el Plan de Trabajo MECIP, para el periodo 2024, en el marco del diseño e

...///...

*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/...

implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno MECP:2015 en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que como anexo forma parte de la presente resolución.-

**Art. 2º: DEJAR SIN EFECTO** la Resolución J.E.M./D.G.G./S.G. N° 162/2023 de fecha 22 de marzo de 2023.-

**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 Irán Elizeche  
Secretaria General



Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa  
PRESIDENTA



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.

ANEXO - RESOLUCIÓN J.E.M. /D.G.G. /S.G. N° 245 /2024

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

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015						
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN						CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2024
PROGRAMACIÓN						VERSIÓN: 01-JEM-2024
COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD/TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	1- Organización del Comité de Trabajo	Reuniones del Comité de Control Interno	Convocatoria/ Acta de reuniones/ Listas de asistencia	mayo-2024	nov-2024	Direcciones Generales/Direcciones.
		Reuniones de los Equipos de Trabajo	Convocatoria/ Acta de reuniones/ Listas de asistencia	mayo-2024	nov-2024	Direcciones Generales/Direcciones.
	2- Elaboración del Plan de trabajo.	Definición de las actividades de Diseño e Implementación.	Elaboración del Plan de Trabajo MECIP 2024.	mayo-2024	mayo-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos.
		Aprobación del Plan de Trabajo MECIP.	Resolución de aprobación del Plan de Trabajo MECIP 2024.	mayo-2024	jun-2024	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.	mayo-2024	jun-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento 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.

Lic. Cloria Silva  
Técnico MECIP - JE\*\*

Abg. Thelma Cáceres  
Técnico MECIP - JEM

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

Abg. Emílice Retamozo M.  
Directora Interna  
Dirección de Planificación y Desarrollo  
Dirección General de Gabinete  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Abg. Fernando Cabrera Méndez  
Director General de Gabinete  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Tel: (595 21) 442662  
Asunción - Paraguay

Prof. Dra. Alicia Pacheta Vda. de Correa  
PRESIDENTA

*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 SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015**

**PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**

**CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2024**

**PROGRAMACIÓN**

**VERSIÓN: 01-JEM-2024**

COMPONENTE	REQUISITO	ACTIVIDAD/TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>	1- Compromiso de la Alta Dirección.	Revisión y actualización de la Política de Control Interno.	Resolución de actualización de la Política de Control Interno.	mayo-2024	mayo-2024	Comité de Control Interno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos
		Socialización de la Política de Control Interno.	Memorándums de socialización a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional/Colocación de cartelera.	junio-2024	junio-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos
	2- Acuerdos y Compromisos Éticos.	Reunión del Comité de Ética y del Equipo de Alto Desempeño de Ética.	Acta de reunión.	mayo-2024	mayo-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos
		Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño de Ética.	Resolución de plan de trabajo para el periodo 2024.	mayo-2024	junio-2024	Comité de Ética/Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos
		Revisión y/o ajuste del Código de Ética y de los Acuerdos y Compromisos éticos por dependencia.	Resolución de actualización del Código de Ética y de los Acuerdos y Compromisos éticos por dependencia/ Lista de asistencia.	mayo-2024	julio-2024	Comité de Ética/Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos.
		Socialización del Código de Ética y de los Acuerdos y Compromisos éticos por dependencia.	Talleres de reinducción a directivos y funcionarios - Entrega de materiales.	mayo-2024	julio-2024	Comité de Ética/Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos.
		Monitoreo al Plan de Trabajo.	Matriz de seguimiento al Plan de Trabajo de ética aprobado - Documentos de trabajo.	septiembre-2024	noviembre-2024	Comité de Ética/Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento 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

pág. 2  
**Abg. Emilce Rotamozo Méndez**  
Directora Interina  
Dirección de Planificación y Desarrollo  
Dirección General de Gabinete

**Abg. Fernando Cabrera Méndez**  
Director General de Gabinete  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Tel: (595 21) 442662  
Asunción - Paraguay

**Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa**  
PRESIDENTA

*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.*

<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>	3- Protocolo de Buen Gobierno.	Informe sobre desempeño de Buen Gobierno.	Informe aprobado/Acta de reunión.	mayo-2024	junio-2024	Comité de Buen Gobierno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos
		Revisión y/o ajuste del Protocolo de Buen Gobierno.	Aprobación del Protocolo de Buen Gobierno.	mayo-2024	noviembre-2024	Comité de Buen Gobierno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos
		Reinducción del Protocolo de Buen Gobierno.	Materiales entregados a funcionarios.	mayo-2024	noviembre-2024	Comité de Buen Gobierno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos
	4- 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.	mayo-2024	noviembre-2024	Dirección General de Talento Humano/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento 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.	mayo-2024	noviembre-2024	Dirección General de Talento Humano/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento 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.	octubre-2024	noviembre-2024	Dirección General de Gestión de Talento Humano/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos.

*Lic. Gloria Silva*  
**Lic. Gloria Silva**  
 Técnico MECIP - JEM

*Abg. Thelma Cáceres*  
**Abg. Thelma Cáceres**  
 Técnico MECIP - JEM

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

*Abog. Emilce Retamozo M.*  
**Abog. Emilce Retamozo M.**  
 Directora Interina  
 Dirección de Planificación y Desarrollo  
 Dirección General de Gabinete  
 Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

*Abg. Fernando Cabrera Méndez*  
**Abg. Fernando Cabrera Méndez**  
 Director General de Gabinete  
 Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

*Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa*  
**Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa**  
 PRESIDENTA

*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.

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015**

**PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**

**CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2024**

**PROGRAMACIÓN**

**VERSIÓN: 01-JEM-2024**

COMPONENTE	REQUISITO	ACTIVIDAD/TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
<b>CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</b>	1- Direccionamiento Estratégico.	Aprobación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2024-2028.	Socialización del Plan Estratégico Institucional 2024-2028.	mayo-2024	mayo-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Coordinación de Proyectos y Convenios.
		Elaboración del POA por dependencia - periodo 2024.	Resolución de aprobación.	mayo-2024	junio-2024	Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo.
	2- Gestión por Procesos.	Actualización del Mapa de Procesos.	Mapa de Procesos actualizado y aprobado.	mayo-2024	junio-2024	Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dependencias institucionales.
		Caracterización de los Procesos/Subprocesos.	Ficha de Caracterización de Procesos/Subprocesos.	mayo-2024	noviembre-2024	Equipo de Alto Desempeño de Calidad/Dependencias institucionales.
		Actualización del Normograma.	Normograma actualizado y aprobado.	junio-2024	noviembre-2024	Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dependencias institucionales.
		Socialización.	Memorándums a todas las áreas de la institución - Publicación en la página web institucional.	mayo-2024	diciembre-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos



Lic. Gloria Silva  
Técnico MECIP - JEM

Abg. Thelma Cáceres  
Técnico MECIP - JEM

Lic. Lorena Fleitas  
Ejecutiva de Dpto

Abg. Esteban Estamozo M.  
Directora Interina

Abg. Fernando Cabrera Méndez  
Director General de Gabinete  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa  
PRESIDENTA

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.*

<b>CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN</b>	3- Estructura Organizacional.	Revisión y ajustes del Manual de Cargos y Funciones.	Manual de Cargos y Funciones ajustado a la estructura vigente.	mayo-2024	noviembre-2024	NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dependencias institucionales.
		Aprobación del Manual de Cargos y Funciones.	Resolución de aprobación del Manual.	mayo-2024	noviembre-2024	Presidencia JEM.
		Socialización del Manual de Cargos y Funciones.	Memorándums de Socialización/Publicación en la página institucional.	mayo-2024	noviembre-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos.
	4- Identificación y Evaluación de Riesgos.	Identificación, análisis y evaluación de riesgos de procedimientos diseñados.	Planillas de riesgos elaboradas y aprobadas.	mayo-2024	noviembre-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos/Equipo de Alto Desempeño de Calidad.
		Elaboración de Políticas de Administración de Riesgos.	Políticas de Administración de Riesgos aprobadas.	mayo-2024	noviembre-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento 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.	mayo-2024	noviembre-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos.
		Elaboración del Mapa de Riesgos Institucional.	Mapa de Riesgo aprobado.	julio-2024	noviembre-2024	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.	julio-2024	noviembre-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos.

*Lic. Gloria Silva*  
**Lic. Gloria Silva**  
Técnico MECIP - JEM

*Thelma Cáceres*  
**Abg. Thelma Cáceres**  
Técnico MECIP - JEM

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

*Abg. Fernando Cabrera Méndez*  
**Abg. Fernando Cabrera Méndez**  
Directora Interina  
Dirección de Planificación y Desarrollo

*Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa*  
**Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa**  
PRESIDENTA  
Dirección General de Gabinete  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

*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.

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015						
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN						CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2024
PROGRAMACIÓN						VERSIÓN: 01-JEM-2024
COMPONENTE	REQUISITO	ACCIÓN/TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	1- Control Operacional.	Diseño de las Políticas Operacionales de Procesos/Subprocesos claves.	Políticas Operacionales aprobadas.	junio-2024	diciembre-2024	Comité de Control Interno/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos.
		Diseño de Procedimientos y Flujogramas.	Procedimientos y flujogramas diseñados y aprobados.	mayo-2024	noviembre-2024	Equipo de Alto Desempeño de Calidad/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos.
		Diseño de indicadores y actividades de control.	Planillas de indicadores y controles elaboradas y aprobadas.	mayo-2024	noviembre-2024	Comité de Control Interno/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos.
	2- Competencia, formación y toma de conciencia.	Elaboración de Plan Anual de Capacitación.	Plan Anual de Capacitación aprobado.	mayo-2024	noviembre-2024	Dirección General de Talento Humano/ Dirección General de Gabinete.
		Implementación gradual de Evaluación de Desempeño.	Matriz de Evaluación de Desempeño aplicada.	mayo-2024	noviembre-2024	Dirección General de Talento Humano/ Dirección General de Gabinete/ Dirección de Planificación y Desarrollo.
	3- Gestión de la Información.	Revisión de las políticas de gestión y control de documentos.	Políticas y/o procedimientos actualizados.	mayo-2024	noviembre-2024	Secretaría General/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo.



Lic. Gloria Silva  
Técnico MECIP - JEM

Técnico MECIP - JEM

Lic. Lorena Fleitas  
Encargada de Dpto

Directora Interina

Abg. Fernando Cabrera Méndez  
Director General de Gabinete

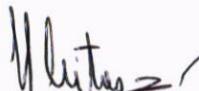
Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa  
PRESIDENTA

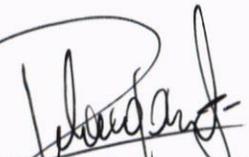
*Misión: Órgano Constitucional que juzga el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Defensores Públicos por la supuesta comisión de delitos o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, velando por la correcta administración de justicia, en tutela de los derechos de los ciudadanos.*

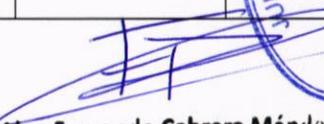
<b>CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN</b>		Socialización de políticas y/o procedimientos sobre control de documentos.	Talleres de capacitación a todos los funcionarios sobre control de documentos.	junio-2024	noviembre-2024	NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS D. Secretaría General/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo.
	<b>4- Comunicación.</b>	Revisión y/o ajustes del Manual de Comunicación Institucional.	Manual de Comunicación Institucional actualizado.	mayo-2024	noviembre-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos/Equipo de Alto Desempeño de Comunicación.
		Socialización de las políticas de comunicación institucional.	Talleres y entrega de materiales a todos los funcionarios/Lista de asistencia.	mayo-2024	noviembre-2024	Secretaría General/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos/Equipo de Alto Desempeño de Comunicación.
		Socialización de los lineamientos contenidos en el manual.	Talleres y entrega de materiales a todos los funcionarios/Lista de asistencia.	mayo-2024	noviembre-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos/Equipo de Alto Desempeño de Comunicación.
		Rendición de Cuentas/Audiencia Pública.	Presentación de Rendición de Cuentas en Audiencia Pública.	noviembre-2024	diciembre-2024	Secretaría General/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos/Equipo de Alto Desempeño de Comunicación.

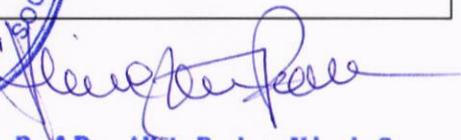
  
**Lic. Gloria Silva**  
Técnico MECIP - JEM

  
**Abg. Thelma Cáceres**  
Técnico MECIP - JEM

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

  
**Abog. Emilce Retamozo M.**  
Directora Interina  
Dirección de Planificación y Desarrollo  
Dirección General de Gabinete  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

  
**Abg. Fernando Cabrera Méndez**  
Director General de Gabinete  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

  
**Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa**  
PRESIDENTA

*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.

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015**

**PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**

**CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2024**

**PROGRAMACIÓN**

**VERSIÓN: 01-JEM-2024**

COMPONENTE	REQUISITO	ACCIÓN/TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
<b>CONTROL DE EVALUACIÓN</b>	1- Seguimiento y Medición del Control Interno.	Aprobación de indicadores para los niveles estratégicos y operativos críticos.	Resolución de aprobación.	junio-2024	noviembre-2024	Presidencia JEM/Direcciones Generales.
		Socialización de indicadores a todas las áreas.	Memorándums a todas las áreas / Publicación en la página web institucional.	junio-2024	diciembre-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo.
	2- Auditoría.	Actualización del Equipo Auditor Institucional.	Resolución de actualización.	mayo-2024	mayo-2024	Dirección de Auditoría Interna.
		Aprobación del Plan y Cronograma de Auditoría Interna para periodo 2024.	Resolución de aprobación del Plan y Cronograma.	mayo-2024	junio-2024	Presidencia JEM/Dirección de Auditoría Interna.
		Elaboración de un informe consolidado de la Evaluación del Control Interno.	Informe sobre nivel de implementación.	diciembre-2024	febrero-2025	Dirección de Auditoría Interna.
		Elaboración de Informe de Gestión de la Auditoría Interna.	Informe sobre nivel de ejecución del Plan de Auditoría.	diciembre-2024	diciembre-2024	Dirección de Auditoría Interna.



*[Signature]*  
Lic. Glórcia Silva  
Técnico MECIP - JEM

*[Signature]*  
Abg. Thelma Cáceres  
Técnico MECIP - JEM

*[Signature]*  
Lic. Lorena Fleitas  
Encargada de Dpto  
Dpto. de Organización, Control y Procesos

*[Signature]*  
Abog. Karice Helamozo  
Directora Interina

*[Signature]*  
Abg. Fernando Cabrera Méndez  
Director General de Gabinete  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

*[Signature]*  
Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa  
PRESIDENTA

Visión: Ser una institución confiable y reconocida por la aplicación de procesos transparentes, objetivos e imparciales en el cumplimiento de su función 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.

**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015**

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

**PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**

**CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2024**

**PROGRAMACIÓN**

**VERSIÓN: 01-JEM-2024**

COMPONENTE	REQUISITO	ACTIVIDADES/TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
<b>CONTROL PARA LA MEJORA</b>	1- Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.	Elaboración semestral de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno- SCI.	Informe de Análisis Crítico del SCI.	Junio-2024	noviembre-2024	Comité de Control Interno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría Interna.
		Aprobación del Informe de Análisis Crítico del SCI.	Resolución de aprobación.	junio-2024	noviembre-2024	Presidencia JEM.
		Socialización del Informe aprobado.	Memorándums a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional.	junio-2024	noviembre-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo.
	2- Mejora Continua.	Elaboración del Plan de Mejoramiento (institucional, funcional o individual).	Resolución de aprobación del Plan de Mejoramiento.	junio-2024	noviembre-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría Interna.
		Socialización del Plan de Mejoramiento.	Memorándums a todas las áreas/ Publicación en la página web institucional.	junio-2024	noviembre-2024	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría Interna.
		Ejecución del Plan de Mejoramiento.	Informe de análisis del nivel de ejecución de las acciones del plan de Mejoramiento.	octubre-24	diciembre-24	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría Interna.

*[Signature]*  
Lic. Gloria Silva  
Técnico MECIP - JEM

*[Signature]*  
Abg. Thelma Cáceres  
Técnico MECIP - JEM

*[Signature]*  
Lic. Lorena Fleitas  
Encargada de Dpto  
Dpto. de Organización, Control y Procesos  
JEM

*[Signature]*  
Abg. Fabrice Berandozo M.  
Directora Interina  
Dirección de Planificación y Desarrollo  
Dirección General de Gabinete  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

*[Signature]*  
Abg. Fernando Cabrera Méndez  
Director General de Gabinete  
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

*[Signature]*  
Prof. Dra. Alicia Pucheta Vda. de Correa  
PRESIDENTA



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 ciudadanía.