

RESOLUCIÓN J.E.M./D.G.G./S.G. N° 212/2.025.-

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:2.015.---

La Asunción, 06 de Junio de 2.025.-

Y VISTOS: La necesidad de establecer las actividades de diseño e implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno – MECIP:2.015 en la Institución, correspondiente al periodo 2.025, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución D.A. N° 59 de fecha 29 de Junio de 2.012, 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 2.016 “*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, 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 actualizar el Plan de Trabajo MECIP para el periodo 2.025, 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° 6.814/2.021 «*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 40 establece: “*Las cuestiones relacionadas con el funcionamiento interno de la Institución, así como la situación jurídica de los funcionarios del Jurado, se regirán por las disposiciones de la presente ley y los reglamentos*”. Asimismo, el Artículo 2° incisos a) y c) de la misma Ley, 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,

**EL PRESIDENTE DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE
MAGISTRADOS**

R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR el Plan de Trabajo MECIP para el periodo 2.025, en el marco del diseño e implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno MECP:2.015 en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, conforme al Anexo que forma parte de ésta Resolución.-

Art. 2º: FACULTAR a la Dirección General de Gabinete, responsable de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno MECP: 2.015 en la Institución, a la actualización del Plan de Trabajo aprobado, conforme a los requerimientos que se presenten.-

Art. 3º: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar.-

Ante mí:

Maria Gabriela Irín
Secretaria General

César Antonio Garay
Presidente

ANEXO - RESOLUCIÓN J.E.M./D.G.G./S.G. N° 212/2.025

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:2.015

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO – MECIP:2.015						
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN						CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2.025
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES						VERSIÓN: 01-JEM-2.025
COMPONENTE	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD/TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	Organización de los Equipos de Trabajo (Comité de Control Interno – CCI y Equipo Técnico MECIP)	Elaboración de cronograma tentativo de reuniones periódicas del Comité de Control Interno - CCI y MAI	Acta y Cronograma tentativo aprobado por el Comité de Control Interno - CCI en la primera reunión	Abril 2.025	Abril 2.025	Comité de Control Interno/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos
		Designación y/o confirmación de Equipo Técnico MECIP. Presentar para aprobación, por acto administrativo	Acto administrativo de conformación del Equipo Técnico MECIP	Abril 2.025	Abril 2.025	Presidencia/Direcciones Generales/Direcciones
		Socialización de la Resolución	Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional	Abril 2.025	Mayo 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos
	Elaboración del Plan de Trabajo	Definición de las actividades de Diseño e Implementación	Elaboración del Plan de Trabajo MECIP 2.025	Abril 2.025	Abril 2.025	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 2.025	Abril 2.025	Abril 2.025	Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo
		Socialización de la Resolución	Memorándums de socialización a todas las áreas. Publicación en la página web institucional	Abril 2.025	Mayo 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos
	Elaboración de un Plan de Capacitaciones sobre componentes del SCI	Elaboración de cronograma tentativo de capacitaciones sobre Sistema de Control Interno - SCI (contenido programático, fechas, materiales, encuestas y/o entrevistas)	Cronograma elaborado y socializado a todas las áreas	Abril 2.025	Mayo 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos
		Elaboración de informe sobre las encuestas y/o entrevistas aplicadas después de cada	Informe resultante de las encuestas y/o entrevistas aplicadas a ser	Abril 2.025	Diciembre 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos

		jornada realizada (fecha, cantidad de participantes, estadísticas de la actividad, conclusión, recomendaciones de mejora)	remitido a la Dirección General de Gabinete			
	Diagnóstico sobre la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno – NRM en la Institución	Aplicación de encuestas a fin de medir el nivel de implementación de la NRM con el fin de detectar componentes y/o áreas que requieren atención para fortalecer la efectividad del Sistema de Control Interno (SCI)	Formularios aplicados, resultados del diagnóstico, informe con las acciones de mejora por cada componente	Abril 2.025	Junio 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO – MECIP:2.015

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2.025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

VERSIÓN: 01-JEM-2.025

COMPONENTE	REQUI-SITO	ACTIVIDAD/TAREA	RESULTADO/PRODUC-TO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Compromiso de la Alta Dirección	Revisión de la Política de Control Interno	Resolución de actualización de la Política de Control Interno	Marzo 2.025	Junio 2.025	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/Talleres	Marzo 2.025	Junio 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos
	Acuerdos y Compromisos Éticos	Conformación del Comité de Ética y del Equipo de Alto Desempeño de Ética	Resolución de conformación del Comité de Ética y del Equipo de Alto Desempeño de Ética	Marzo 2.025	Abril 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Departamento de Organización, Control y Procesos
		Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Comité de Ética y del Equipo de Alto Desempeño de Ética	Acta de aprobación del Plan de Trabajo para el periodo 2.025	Marzo 2.025	Abril 2.025	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 de los Acuerdos y Compromisos Éticos, adaptándolos a las funciones y especificidades de cada dependencia	Resolución de actualización de los Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia/ Lista de asistencia de mesas de trabajo	Abril 2.025	Julio 2.025	Direcciones Generales/Direcciones/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	Conversatorios y/o talleres a directivos y funcionarios para mejorar la comprensión y aplicación en el entorno laboral - Entrega de materiales	Abril 2.025	Noviembre 2.025	Comité de Ética/Equipo de Alto Desempeño de Ética/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos
		Protocolo de Buen Gobierno	Elaboración de Informe sobre desempeño de Buen Gobierno	Informe aprobado/Acta de reunión	Noviembre 2.025	Noviembre 2.025

		Socialización del Código de Ética y de los Acuerdos y Compromisos Éticos por dependencia	Conversatorios y/o talleres a directivos y funcionarios para mejorar la comprensión y aplicación en el entorno laboral - Entrega de materiales	Abril 2.025	Noviembre 2.025	Comité de Buen Gobierno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos
	Desarrollo de Gestión del Talento Humano	Revisión y/o ajuste de las Políticas de Gestión del Talento Humano	Políticas de Gestión del Talento Humano actualizadas/Listado de reuniones	Mayo 2.025	Noviembre2.025	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 del Talento Humano a todas las áreas de la Institución	Folletos, trípticos y/o materiales impresos entregados a Funcionarios	Mayo 2.025	Noviembre2.025	Dirección General de Talento Humano/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos
		Monitoreo de la 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 2.025	Noviembre 2.025	Dirección General de Talento Humano/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dirección de Auditoria/Departamento de Organización, Control y Procesos

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO – MECIP:2.015

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2.025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

VERSIÓN: 01-JEM-2.025

COMPONENTE	REQUISITO	ACTIVIDAD/TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	
CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	Direccionamiento Estratégico	Ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI)	Evaluaciones de los avances del PEI y resultados del POI	Marzo 2.025	Diciembre 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría/Departamento de Coordinación de Proyectos y Convenios	
	Gestión por Procesos	Revisión y Actualización del Mapa de Procesos	Mapa de Procesos actualizado y aprobado	Mapa de Procesos actualizado y aprobado	Mayo 2.025	Junio 2.025	Presidencia JEM/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dependencias Institucionales
		Caracterización de los Procesos/Subprocesos	Ficha de caracterización de Procesos/Subprocesos	Ficha de caracterización de Procesos/Subprocesos	Junio 2.025	Noviembre 2.025	Equipo de Alto Desempeño de Calidad/Dependencias Institucionales
		Actualización del Normograma	Normograma actualizado y aprobado	Normograma actualizado y aprobado	Junio 2.025	Noviembre 2.025	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	Memorándums a todas las áreas de la Institución - Publicación en la página web Institucional	Junio 2.025	Noviembre 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos
		Estructura Organizacional	Revisión y Ajustes del Manual de Cargos y Funciones	Manual de Cargos y Funciones ajustado a la estructura vigente	Manual de Cargos y Funciones ajustado a la estructura vigente	Mayo 2.025	Noviembre 2.025
	Aprobación del Manual de Cargos y Funciones		Resolución de Aprobación del Manual	Resolución de Aprobación del Manual	Mayo 2.025	Noviembre 2.025	Presidencia JEM
	Socialización del Manual de Cargos y Funciones		Memorándums de Socialización/Publicación en la página web Institucional	Memorándums de Socialización/Publicación en la página web Institucional	Mayo 2.025	Noviembre 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	Identificación y Evaluación de Riesgos	Identificación, análisis y evaluación de riesgos de procedimientos diseñados	Planillas de riesgos elaboradas y aprobadas	Junio 2.025	Noviembre 2.025	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	Junio 2.025	Noviembre 2.025	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	Junio 2.025	Noviembre 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos
		Elaboración del Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos aprobado	Julio 2.025	Noviembre 2.025	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 2.025	Noviembre 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO – MECIP:2.015

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2.025

CRONOGRAMA ACTIVIDADES

VERSIÓN: 01-JEM-2.025

COMPONENTE	REQUISITO	ACCIÓN/TAREA	RESULTADO/PRODUC-TO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	Control Operacional	Revisión y Actualización de la Política de Operación vigente	Política de Operación actualizada y aprobada	Julio 2.025	Noviembre 2.025	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	Junio 2.025	Noviembre 2.025	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	Junio 2.025	Noviembre 2.025	Comité de Control Interno/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos
	Competencia, formación y toma de conciencia	Elaboración del Plan Anual de Capacitación	Plan Anual de Capacitación aprobado	Mayo 2.025	Noviembre 2.025	Dirección General de Talento Humano
		Implementación del Proceso de Evaluación de Desempeño	Matriz de Evaluación de Desempeño aplicada	Junio 2.025	Noviembre 2.025	Dirección General de Talento Humano
	Gestión de la Información	Revisión de las Políticas de Gestión y Control de documentos	Informe de Evaluación de las políticas de gestión de documentos	Mayo 2.025	Noviembre 2.025	Secretaría General/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo
	Comunicación	Revisión de los lineamientos y orientaciones del Manual de Comunicación Institucional vigente	Informe de efectividad de las políticas contenidas en el Manual de Comunicación Institucional	Mayo 2.025	Noviembre 2.025	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 2.025	Noviembre 2.025	Secretaría General/Dirección General 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 2.025	Diciembre 2.025	Secretaría General/Dirección General Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Departamento de Organización, Control y Procesos/Equipo de Alto Desempeño de Comunicación

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO – MECIP:2.015

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

CÓDIGO: PT-MECIP-DGG-2.025

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

VERSIÓN: 01-JEM-2.025

COMPONENTE	REQUISITO	ACTIVIDADES/TAREA	RESULTADO/PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
CONTROL PARA LA MEJORA	Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	Elaboración del Análisis Crítico del Sistema de Control Interno-SCI (Inicial y Final)	Acta de reunión/Informe de Análisis Crítico del SCI(Inicial y Final)	Junio 2.025	Diciembre 2.025	Presidencia JEM/Comité de Control Interno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría
		Aprobación del Informe de Análisis Crítico del SCI(Inicial y Final)	Acta de aprobación de Informe de Análisis Crítico del SCI (Inicial y Final)	Junio 2.025	Diciembre 2.025	Presidencia JEM/Comité de Control Interno/Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría
		Socialización de los informes aprobados	Memorándums a todas las áreas/ Publicación en la página web Institucional	Junio 2.025	Diciembre 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo
	Mejora Continua	Elaboración del Plan de Mejoramiento (Institucional, funcional o individual)	Planes de Mejoramiento(Institucional, funcional o individual) implementado	Junio 2.025	Noviembre 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría
		Socialización del Plan de Mejoramiento (Institucional, funcional o individual)	Memorándums a todas las áreas/ Publicación en la página web Institucional	Junio 2.025	Noviembre 2.025	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 de Mejoramiento	Octubre 2.025	Diciembre 2.025	Dirección General de Gabinete/Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Auditoría

César Antonio Garay
Presidente