



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 519-

POR LA CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN S.G. N° 107/2023, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023.

Asunción, 08 de setiembre de 2023.-

VISTO:

La Nota MECIP N° 12, de fecha 04 de setiembre de 2023, registrada como expediente SIMESE N° 154.312/23, por medio de la cual el Directivo Responsable de la Implementación del MECIP solicita dar trámite de análisis y aprobación al ajuste del Plan de Trabajo Anual (Formato MECIP N° 9) para el cumplimiento de los Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al período 2023; y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República del Paraguay, en su Art. 68 encomienda al Estado paraguayo la protección y promoción de la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad, y en su Art. 69 enuncia que se promoverá un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con políticas que posibiliten la concertación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del sector público y privado.

Que la Ley N° 836/80, Código Sanitario, establece que: "Art. 3º El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, es la más alta dependencia del Estado competente en materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social, Art. 4º La autoridad de Salud será ejercida por el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, con la responsabilidad y atribuciones de cumplir y hacer cumplir las disposiciones previstas en este Código y su reglamentación".

Que la Ley 1535/99, en su Artículo 59 dice "El sistema de control de la Administración Financiera del Estado, será externo e interno, y estará a cargo de la Contraloría General de la República, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales". En su Artículo 60: "El control interno estará conformado por los instrumentos, mecanismos y técnicas de control, que serán establecidos en la reglamentación pertinente. El control interno comprende el control previo a cargo de los responsables de la Administración y el control posterior a cargo de la Auditoría Interna Institucional y de la Auditoría General del Poder Ejecutivo". Así también en su Artículo 62: "El control externo será realizado mediante las acciones que para tal efecto se ejerzan con posterioridad a la ejecución de las operaciones de las entidades y organismos del Estado y estará a cargo de la Contraloría General de la República". JB





**Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**

Resolución S.G. N° 512.-

POR LA CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN S.G. N° 107/2023, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023.

Asunción, *08* de setiembre de 2023.-

Que el Decreto N° 962/2008 modifica el título VII del Decreto N° 8127/00 "Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, De Administración Financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)", en los siguientes términos: CAPITULO II-Modelo Estándar de Control Interno: "Apruébase y adóptase el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), definido en el Anexo que forma parte de este Decreto".

Que en virtud de la Resolución CGR N° 377/2016, la Contraloría General de la República dispone la evaluación de la adopción de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015, por parte de las instituciones sujetas a su supervisión.

Que por Resolución CGR N° 147/2019, se aprueba la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez", a ser utilizada en el Marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay-MECIP 2015.

Que por Resolución AGPE N° 326/2019, la Auditoría General del Poder Ejecutivo adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015, y aprueba la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez.

Que en virtud de la Resolución S.G. N° 9/2008, se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP, y se disponen las medidas tendientes al inicio de su implementación al interior del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Que por Resolución S.G. N° 673/2022, se reestructuran y conforman los Equipos de Trabajo en el Comité de Control Interno, el Equipo Técnico MECIP y el Equipo Evaluador, y se asignan roles y responsabilidades.

Que por Resolución S.G. N° 674/2022, se integran los Equipos de Trabajo en el Comité de Control Interno, el Equipo Técnico MECIP y el Equipo Evaluador; en el marco del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.



Página 2 de 4



**Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**

Resolución S.G. N° 519.-

POR LA CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN S.G. N° 107/2023, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023.

Asunción, 08 de setiembre de 2023.-

Que por Resolución S.G. N° 591/2022, se aprueba el Código de Ética del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y se dispone su implementación en todos los servicios y dependencias.

Que es necesario ajustar el Plan de Trabajo aprobado por Resolución S.G. 107/2023, en base a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, en el Punto 6 RECOMENDACION JUNIO 2023, donde mencionan elaborar y/o ajustar el Plan y Cronograma para la implementación del Sistema del Control Interno en el marco de la Resolución CGR N° 377/2016 de acuerdo las actividades que oriente la prosecución del proceso de cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Que en concordancia con lo preceptuado en el Artículo 242 de la Constitución de la República del Paraguay, el Decreto N° 21376/1998, en su Artículo 19, dispone que compete al Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ejercer la administración de la Institución; y en su Artículo 20, establece las funciones específicas del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, en el numeral 6) la de ejercer la administración general de la Institución como Ordenador de Gastos y responsable de los recursos humanos, físicos y financieros, y en el numeral 7) le asigna la función de dictar resoluciones que regulen la actividad de los diversos programas y servicios, reglamente su organización y determine sus funciones.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través del Dictamen A.J. N° 1306, de fecha 05 de setiembre de 2023, se ha expedido favorablemente para la firma de la presente Resolución.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,

**LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
RESUELVE:**

Artículo 1º. Aprobar el ajuste del Plan de Trabajo Anual (Formato MECIP N° 9) para el cumplimiento de los Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015 en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al período 2023, aprobado por Resolución S.G. N° 107/2023, el cual forma parte, como anexo, de la presente Resolución.



Página 3 de 4



**Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**

Resolución S.G. N° 582.-

POR LA CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN S.G. N° 107/2023, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023.

Asunción, 08 de setiembre de 2023.-

- Artículo 2º.** Disponer el cumplimiento obligatorio del Plan de Trabajo (Formato N° 9) aprobado en el artículo precedente, en todas las dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- Artículo 3º.** Responsabilizar del cumplimiento del Plan de Trabajo Anual aprobado, a los Directores Generales, a los Referentes y Responsables de lo planeado para los Componentes a su cargo; y a los integrantes del Equipo Técnico MECIP de las Direcciones Generales, en concordancia con el Reglamento Interno del Comité de Control Interno, la Resolución S.G. N° 589/2022, y las disposiciones inherentes, dictadas con posterioridad a ésta.
- Artículo 4º.** Disponer que los Directores Generales y Directores de las distintas áreas dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar, realicen el seguimiento cuatrimestral del cumplimiento del presente Plan de Trabajo Anual; como así también presten la colaboración necesaria para el cabal desempeño del Equipo de Técnico.
- Artículo 5º.** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

DRA. MARÍA TERESA BARÁN WASILCHUK
MINISTRA

/rde/lbm

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023
A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	PROGRAMACIÓN					PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
						FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
A.1.1. Políticas de Control Interno	Organización y alcance de la implementación	Socializar internamente la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015.	Plantilla de distribución - Registro de asistencia de la actividad - Pág. web Institucional	Direc. Generales	CCI - UTM - DGCS	01/03/2023	31/12/2023								
	Actualizar el Acta de Compromiso de la Máxima Autoridad.	Actualizar el Acta de Compromiso actualizado	Acta de Compromiso actualizado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales.	01/09/2023	30/09/2023								
	Socializar el Acta de Compromiso actualizado Socializar el Plan de Trabajo ajustado y aprobado.	Anexo Acta de Compromiso - Pag. Web Institucional	Planilla de distribución del Plan de Trabajo aprobado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales.	01/10/2023	31/12/2023								
	Considerar el Informe de Seguimiento e Identificar las acciones de mejora.	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	Dir. Grales	Dir. Grales	Dir. Grales	15/09/2023	31/12/2023								
A.1.1. Políticas de Control Interno	Efectos Comprobaciones	Revisar y actualizar la Política de Control Interno, validar y aprobar por CCI	Registro de distribución - Pag. Web Institucional - Registro de asistencia a actividades de inducción y re inducción	Dir. Grales	UTM - DRI - Dir. Grales.	15/09/2023	31/10/2023								
	Actualizar el Equipo de Trabajo	Actualizar, validar y aprobar la designación del Equipo de Ética.	Equipo de Ética actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	Equipo de Ética - Direc. Grales	DGRHH	15/09/2023	31/10/2023								
		Calendarizar y registrar las Sesiones del Equipo de Ética.	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	Equipo de Ética - Direc. Grales	DGRHH	15/09/2023	20/12/2023								
	Ajustar, validar, aprobar y socializar el Código de Ética	Ajustar, validar y aprobar el Código de Ética actualizado.	Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de Asistencia a actividades de inducción y re inducción	CCI - Dir. Grales.	CCI - Dir. Grales.	01/10/2023	15/11/2023								
A.2 Acuerdos y Comprobaciones	Efectos	Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Ética	Evidencia de entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/12/2023	31/12/2023								



FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/AREA	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	PROGRAMACIÓN					PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
						FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
A.4. Política de Gestión del Talento Humano (PTH)	Bueno Gobierno (BGo)	Formular, revisar y actualizar la Política de Talento Humano	Revisar y actualizar las competencias de los Cargos (perfiles) ya aprobados, relacionados a los Procesos/ Dependencias.	DGRRHH	DRI	01/12/2023	31/12/2023								
A.3. Protocolo de Buen Gobierno (BGo)		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Buen Gobierno	Evidencia de entrevista	DRI - DGAI	DRI	01/12/2023	31/12/2023								
A.2. Acuerdos y Compromisos Éticos	Revisar y actualizar los Acuerdos y Compromisos Éticos	Revisar, validar, aprobar Acuerdos y Compromisos Éticos en todas las dependencias	Matriz de AyCE actualizados - Planilla de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - Gerente de Ética - Dir. Grales.	Comité de Ética - Líder de Ética	01/09/2023	20/11/2023								
		Comunicar los AyCE validados y aprobados.	Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de asistencia a actividades de inducción y re-inducción	CC1 - Dir. Grales.	DRI - Dir. Grales.	01/09/2023	20/12/2023								
		Calendarizar y registrar Reuniones de Trabajo del Comité de Ética (internas)	Acta Comité Interno de Ética	Comité Interno de Ética	Direc General	01/09/2023	20/12/2023								
		Disenar, validar y aprobar Procedimientos e instrumentos para el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos de los AyCE	Procedimientos e Instrumentos diseñados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAI	DRI - Comité de Ética - Líder de Ética	01/09/2023	20/12/2023								
		Ajustar, validar, aprobar y socializar el Código de Buen Gobierno.	Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de Asistencia en Jornada de inducción	CC1 - Dir. Grales.	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/09/2023	20/12/2023								
		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Buen Gobierno	Evidencia de entrevista	DRI - DGAI	DRI	01/12/2023	31/12/2023								
		Revisar y actualizar las Políticas de Talento Humano que abarque a todos los servidores de la institución.	PTH revisada y actualizada - Planilla de asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAI	DRI	01/09/2023	20/12/2023								
		Socializar la PTH actualizada y aprobada.	Registro de distribución de copias - Socialización en web institucional	DGRRHH	DRI	01/12/2023	31/12/2023								
		Revisar y actualizar las competencias de los Cargos (perfiles) ya aprobados, relacionados a los Procesos/ Dependencias.	Perfiles de Cargos actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAI	DRI - Dir. Grales.	01/09/2023	20/12/2023								



FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/AREA	PROGRAMACIÓN			PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
			PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO
A.4 Políticas de Gestión del Talento Humano (PTH)	Formular, validar y aprobar los Perfiles de Cargos (nuevos), conforme a la estructura organizacional orientada a procesos y la planeación anual .	Perfiles de Cargos formulados - Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - DGRRHH - MAI	DRI		01/09/2023	30/11/2023				
	Formular, revisar y actualizar la Política de Talento Humano	Publicación en la Web institucional - Registro de asistencia a talleres de inducción o re inducción	CC1 - DGRRHH - Dir. Grales	DRI - Dir. Grales		01/12/2022	31/12/2022				
	Actualizar y compilar los Manuales de competencias	Manual de organización, funciones y competencias - Acta CCI - Res. Ministerial	DGRRHH - DGPE	DRI - Dir. Grales		01/09/2023	20/12/2023				

Elaborado por:

UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

DRA. MARÍA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Validado por:



DRA. MARÍA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Aprobado por:

MINUTA N°:

Fecha: / /

ACTA N°:

Fecha: / /

Res. S.G. N°:

Fecha: / /

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G N°

REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PROGRAMACIÓN	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN									
				PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
	Ajustar la Misión y la Visión Institucional	Registro de Asistencia a talleres - Registro de distribución de copias - Publicación en la web institucional - de inducción y re inducción	DGPE - DGRRHH - Dr. Graies	DRI - SENEPAS - SENASA - HN - SIS - DGCS	15/09/2023		20/12/2023						
	Entrevista de conocimiento y entendimiento de la Misión y Visión de la Institucional.	Evidencia de Entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/12/2023		31/12/2023						
	Realizar el análisis estratégico interno y externo	Matriz FODA - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir. Grailes -	DRI - ETM	15/09/2023		20/12/2023						
Revisar, actualizar y monitorear la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Revisar y actualizar el despliegue del avance de los Procesos/Subproceso para el monitoreo del avance de los Planes Estratégicos y Operativos.	Proceso/Subproceso revisado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir. Grailes -	DRI	15/09/2023		20/12/2023						
	Elaborar/ diseñar los Planes Estratégico y Operativo,	PEI, POI, PAC actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	DGPE - DGRRHH - Dr. Grailes.	DRI	15/09/2023		20/12/2023						
	Comunicar los Objetivos y Planes a todos los niveles de la Institución.	Registro de distribución de copias - Publicación en la web institucional - Registro de Asistencia a talleres de inducción y re inducción	DGPE - DGRRHH - Dr. Grailes	DRI - SENEPAS - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/12/2023		28/12/2023						
	Elaborar el informe final de la ejecución del plan estratégico institucional	Informe de avance del PEI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dr. Grailes -	DRI - Dir. Gestión para Resultados	15/09/2023		15/10/2023						
	Monitorear el avance de la ejecución de los planes operativos	PEI - POI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dr. Grailes - SENEPAS - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Gestión para Resultados	15/09/2023		15/10/2023						

B.1 Direccionalamiento Estratégico



PROGRAMACIÓN							PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
B.1.1	Revisar y actualizar la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Evaluar el informe de monitoreo al avance de los Planes Estratégicos y Operativos Identificar las oportunidades de mejora	Informe de Análisis Crítico - Acta CCI	CCI - DGPE	DRI - Dir. Gestión para Resultados	01/07/2023	30/07/2023						
	Entrevista de conocimiento y entendimiento de los Objetivos y Planes Institucionales.		Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE	DRI - Dir. Gestión para Resultados - ETM	15/09/2023	15/10/2023						
			Evidencia de Entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/12/2023	31/12/2023						
			Registro de Talleres - Registro de asistencia de Inducción, Re Inducción	CCI - DGCS - Dir. Gralres. - SENESA - HN - SIS	DRI - Dir. Gralres. - ETM	15/09/2023	31/12/2023						
			Normograma (Fo MECIP N° 42) actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Generales - SENESA - SENESA - HN - SIS	DRI - Dir. Gralres. - ETM	01/09/2023	30/12/2023						
			Procesos/Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50) actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Generales - SENESA - SENESA - HN - SIS	DRI - Dir. Gralres. - ETM	01/09/2023	30/12/2023						
			Caracterización de los Procesos/Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50), seleccionados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Generales - SENESA - SENESA - HN - SIS	DRI - Dir. Gralres. - ETM	01/09/2023	30/12/2023						

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

PROGRAMACIÓN



FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023									
B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN									
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PROGRAMACIÓN			PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN			
			PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN
B.3 Estructura Organizacional de Riesgos	Revisar, actualizar, diseñar, validar y aprobar la Estructura Orgánica y Funcional de la Institución, a partir del Modelo de Gestión por Procesos	Revisar, actualizar, validar, y aprobar los cargos, funciones, relaciones, y niveles de autoridad y responsabilidad ya formulados de los Procesos/Dependencias, seleccionados	Cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad y responsabilidad actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - MAI - DGPE - Dir. Grales - SENESA - HN - SIS	DRI - Dir. OyM - ETM	01/09/2023	30/11/2023		
		Definir los cargos, funciones, relaciones, y niveles de autoridad y responsabilidad de los Procesos/Dependencias, seleccionados por la dependencia.	Cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad y responsabilidad definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - MAI - DGPE - Dir. Grales - SENESA - HN - SIS	DRI - Dir. OyM - ETM	01/09/2023	30/11/2023		
		Actualizar y compilar los Manuales de organización, funciones y competencias	Manual de organización, funciones y competencias, actualizado	DGPE - DGRRHH	DRI - Dir. Grales	01/09/2023	30/11/2023		
		Comunicar los cargos, funciones y responsabilidades, aprobados	Publicación en la Web institucional - Registro de distribución de copia	CC1 - DGPE - DGRRHH - Sra. Gral. DGCS - Dir. Grales.	DRI - Dir. Grales	01/12/2023	31/12/2023		
		Disenar, validar y aprobar los procedimientos e instrumentos para la IyER	Procedimiento e instrumentos definidos - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales - ETM	01/09/2023	30/11/2023		
		Definir el contexto estratégico del Riesgo, sobre la base del análisis estratégico interno y externo.	Contexto estratégico del Riesgo o FODA - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales - ETM	01/09/2023	30/11/2023		
		Identificar y Evaluar los Riesgos a nivel de Objetivos Institucionales	Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales - ETM	01/09/2023	30/11/2023		
		Revisar, actualizar, validar y aprobar la IyER aprobados, a nivel de Procesos/Subprocesos.	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dir. Grales - ETM	01/09/2023	30/11/2023		
		Identificar y Evaluar los Riesgos, a nivel de los Procesos/Subprocesos seleccionados por la dependencia.	Fo MELIP Nros. (68-73-78-83-88-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dir. Grales - ETM	01/09/2023	30/11/2023		



FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023
B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.Nº

PROGRAMACIÓN						PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN							
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
B.4 Identificación de riesgos (yER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la yER	Revisión y actualización de la yER, a nivel de Subprocesos/Actividades, seleccionados por la dependencia.	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPa - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dir Gralas. - ETM	01/09/2023	30/11/2023						
		IyER, a nivel de Subprocesos/ Actividades, seleccionados	Fo MECIP Nos. (70-75-80-85-90-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir Gralas - SENEPa - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - ETM	01/09/2023	30/11/2023						
Elaborado por:		UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP		MINUTA N°:		Fecha: / /							
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°:		Fecha: / /							
Aprobado por:		DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°:		Fecha: / /							



FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023									
C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN									
REQUISITO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN				PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN			
		ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
C.1 Control Operacional	Definir e implementar controles operacionales	Implementar los controles diseñados, identificar las oportunidades de mejora	e Planes de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales - ETM	15/09/2023	20/11/2023		
C.1.1 Políticas Operacionales	Revisar y actualizar las Políticas Operacionales	Definir instrumentos para la evaluación de los controles	e Metodologías, procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - Dir. Grales	DRI	15/09/2023	30/10/2023		
C.1.2 Procedimientos	Formular, revisar y actualizar Procedimientos	Evaluación del nivel de profundidad, sofisticación y tecnicidad de los controles definidos	Informe de Evaluación - Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - Dir. Grales	DRI	01/10/2023	30/11/2023		
C.1.3 Controles	Definir, revisar y actualizar los controles	Revisar, actualizar, validar y aprobar las Políticas de Operación vigentes, en correspondencia con los requisitos de la NRM MECIP 2015	Políticas de Operación actualizadas - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dir. Grales - ETM	15/09/2023	20/11/2023		
		Socializar las Políticas de Operación aprobadas	Registro de Asistencia - Publicación en web	CC1 - Dir. Grales - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales.	01/12/2023	31/12/2023		
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procedimientos ya diseñados, en los Procesos/Subprocesos seleccionados por la dependencia	Procedimientos actualizados (Fo MECIP N° 93). Acta CCI - Res. Ministerial	CC1 - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	15/09/2023	20/12/2023		
		Diseñar, validar y aprobar los Procedimientos, en los Procesos/ Subprocesos seleccionados por la dependencia	Procedimientos diseñados (Formato MECIP) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CC1 - MAI - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	15/09/2023	20/12/2023		
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y aplicación de los Procedimientos existentes	Resultado de entrevistas	CC1 - All	DRI	01/12/2023	31/12/2023		
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Controles, ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos seleccionados por la dependencia	Controles actualizados (Fo MECIP N° 95-96) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CC1 - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	15/09/2023	20/12/2023		
		Diseñar, validar y aprobar los Controles en los Procesos/ Subprocesos seleccionados por la dependencia.	Controles diseñados (Fo MECIP N° 95-96) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CC1 - MAI - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	15/09/2023	20/12/2023		

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015									
ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 00									
C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN									
PROGRAMACIÓN									PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	SOPORTE DOCUMENTAL
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	Actualizar los registros de los funcionarios	Actualización de Legajos y/o Base de Datos de los Funcionarios	Registros que permitan evidenciar la capacidad para el desempeño de la actividad	CC1 - DGRRHH	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023		
	Definir las necesidades de capacitación específica, relacionadas con la operación y el control interno.	Sistema de Mesa de Entrada (SIMSEE) - Sistema de Atención Ambulatoria (SAA) - Otros	CC1 - DGRRHH - Dir. Grales.	DRI	15/09/2023	20/12/2023			
	Definir y ejecutar el Plan Anual de Capacitación	Plan de Capacitación - Certificado de Cursos - Registro de Asistencia - Acta CC1 - Res. Ministerial	DGRRHH	Dir. Grales.	15/09/2023	20/12/2023			
	Definir los recursos necesarios para la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional	CC1 - DGRRHH - DGAF	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023			
	Desarrollar actividades de capacitación y formación	Disenar metodología, procedimiento, instrumento para la evaluación de la eficacia de las actividades de capacitación ejecutadas.	Procedimientos (Fo MECIP N° 93) diseñados - Acta CC1 - Res. Ministerial	CC1 - DGRRHH	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023		
	Evaluar la eficacia de las actividades de formación implementadas.	Evaluación o registro de Evaluación	CC1 - DGRRHH	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023			
	Desarrollar actividades de concientización sobre funciones y responsabilidades dirigidas a los funcionarios de los distintos niveles de la Institución.	Registro de Asistencia a actividades de inducción y re-inducción	CC1 - DGRRHH - DGANTICORRUPCIÓN	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023			
	Definir procedimientos, criterios e instrumentos para la recolección y registro de la información	Proceso "Procesamiento de Datos Estadísticos en Salud" desarrollado - Acta CC1 - Res. Ministerial	CC1 - DIGIES - DGTC -Dir. Grales	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023			
	Revisar y actualizar el Sistema de Información	Definir la metodología y los procedimientos para asegurar que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados, estructurados, accesibles, correctos, actualizados, protegidos, suficientes, oportunos, válidos, verificables, y conservables.	Proceso "Evaluación de la Información Estadística en Salud" desarrollado - Acta CC1 - Res. Ministerial	CC1 - DIGIES - Dir. Grales	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023		
C.3.1 Sistema de Información									

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023								
C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN								
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PROGRAMACIÓN			PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN		
			PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA
C.3.2 Control de Documentos	Revisar y actualizar el Elemento Control de Documentos	Establecer procedimientos, metodología y criterios para la gestión de la información documentada	Proceso "Gestión Documental" revisado y actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Sra. Gral. - DIGIES - DGG - Dir. Grales.	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023	
		Definir los niveles de aprobación y gestión de la información documentada, que asegure la disponibilidad en el lugar de uso, adecuada protección, versiónado, revisión y cambio de documentos, gestión de acceso, distribución, archivo y gestión de documentos de origen externo.	Proceso "Gestión Documental" revisado y actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIGIES - Sra General - DGG - Dir. Grales.	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023	
		Socializar la Política de Comunicación Interna	Política de Comunicación Interna actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIGIES - Sra General - DGG - Dir. Grales.	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023	
		Definir la información y los mecanismos para ser comunicada a los distintos grupos de interés internos.	Proceso "Comunicación Institucional" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023	
		Establecer metodologías y procedimientos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias	Proceso "Receptividad Institucional" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS - DGRRHH	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023	
		Establecer los procedimientos para evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados	Proceso "Receptividad Institucional" desarrollado - Procedimientos (Fo 93) definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS - DGRRHH	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023	
		Evaluación la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados.	Análisis Crítico de la alta dirección - Acta de Reunión - Reporte de evaluación	CCI - DGCS - DGRRHH	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023	
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y entendimiento	Evidencias de Entrevista - Acta CCI	CCI - All	DRI	15/09/2023	20/12/2023	

C.4.1 Comunicación Interna



FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023						
C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN						
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PROGRAMACIÓN			TAREA RECOMENDADA
			PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	
		Socializar la Política de Comunicación Externa.	Política de Comunicación Externa actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	15/09/2023
C.4.2 Comunicación Externa	Socializar la Política de Comunicación Institucional	Establecer los mecanismos y procedimientos para la comunicación clara y oportuna de la información, hacia fuera de la Institución	Proceso "Comunicación Pública" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	15/09/2023
		Definir qué información y a través de qué canales será comunicada a los diferentes grupos de interés externos	Proceso "Comunicación Pública" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	15/09/2023
C.4.3 Rendición de Cuentas	Revisar y actualizar el elemento Rend. Ctas.	Definir metodologías y procedimientos para las rendiciones de cuenta a la sociedad	Proceso "Comunicación Pública" desarrollada - Revisión y actualización del Proceso/Subproceso Gestión Contable/Rend. Ctas - Procedimientos establecidos (Fo MECIP N° 93) - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGAF - DGD - Comité de Rend. Ctas - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/09/2023
		Implementar y documentar el proceso de Rendición de Cuentas, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes	Reportes asociados al proceso de Rendición de Cuentas (Convocatoria, Acta de realización y temas tratados, Registro de Asistencia)	CCI - DGAF - DGD - Comité de Rend. Ctas - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/09/2023
		Entrevista a funcionarios involucrados con el proceso de rendición de cuentas	Evidencias de Entrevista - Acta CCI	CCI - All	DRI	01/12/2023
Elaborado por:			UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP	MINUTA N°:	Fecha:	/ /
Validado por:			COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA N°:	Fecha:	/ /
Aprobado por:			DRA. MARÍA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res. S.G. N°:	Fecha:	/ /



FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023		NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015									
D. COMPONENTE CONTROL DE LA EVALUACIÓN		ANEXO RESOLUCIÓN S.G.Nº									
REQUISITO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN		PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN		
Diseñar, revisar y actualizar los indicadores de medición de los resultados planeados	Rvisar, actualizar, validar y aprobar los Indicadores a nivel estratégico	Indicadores del PEI, actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCl - DGPE	DRI - ETM	01/11/2023	30/12/2023					
	Diseñar, validar y aprobar los Indicadores, en los Procesos/ Subprocesos.	Indicadores diseñados (Fo MECIP N° 97-99-100) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CCl - Dir. Grales. - SENEPa - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/11/2023	30/12/2023					
	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Indicadores ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos.	Indicadores actualizados (Fo MECIP N° 97-99-100) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CCl - Dir. Grales. - SENEPa - SENASA - HN	DRI - ETM	01/11/2023	30/12/2023					
	Monitorear los indicadores estratégicos y operativos, diseñados	Informe de Monitoreo	CCl - Dir. Grales. - SENEPa - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/11/2023	30/12/2023					
Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP	MINUTA N°:		Fecha:	/	/					
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA N°:		Fecha:	/	/					
Aprobado por:	DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res. S.G. N°:		Fecha:	/	/					



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023

E. COMPONENTE CONTROL PARA LA MEJORA

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

PROGRAMACIÓN						PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN							
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
E.1 Análisis Crítico del Sistema de Control Intermedio	Definir el Análisis Crítico del SCI	Realizar el Análisis Crítico del SCI por parte de la Alta Dirección. (calificación última)	Acta CCI	CCI - Dir. Grales - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/09/2023	31/10/2023						
		Identificar las oportunidades de mejora, y definir las acciones de mejoramiento.	Acta CCI	CCI - Dir. Grales - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/09/2023	31/10/2023						
		Validar y aprobar el Informe del Análisis Crítico del SCI.	Informe de Análisis Crítico del SCI - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAI	DRI	31/10/2023	03/11/2023						
		Establecer procedimientos e instrumentos para el registro y evaluación de las acciones de mejora	Procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - All - Dir. Grales - SENASA - HN	DRI - ETM	15/09/2023	31/10/2023						
		Formatizar las acciones de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	CCI - Dir. Grales - SENASA - HN	DRI - ETM	15/09/2023	31/10/2023						
		Formular y evaluar las acciones de mejoramiento	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI	15/09/2023	30/11/2023						
		Validar y aprobar el Plan de Mejoramiento.											
		Evaluación el avance de las acciones de mejora	Informe de Evaluación	CCI - All - SENASA - SENASA - HN	DRI - ETM	15/09/2023	31/12/2023						
E.2 Mejoría Continua						MINUTA N°:	Fecha:	/	/				
Elaborado por:						EQUIPO TÉCNICO MECIP							
Validado por:						COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA N°:	Fecha:	/	/			
Aprobado por:						DRA. MARÍA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res. S.G. N°:	Fecha:	/	/			



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO AÑO 2023 ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

GLOSARIO DE TÉRMINO

MAI:	MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL
CCI:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DRI:	DIRECTIVO/A RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP
DIGIES:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRÁTÉGICA EN SALUD
AII:	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL
UTM:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP
ETM:	EQUIPO TÉCNICO MECIP
DGCS:	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD
HNI:	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ
SIS:	SUPERINTENDENCIA DE SALUD
EADE:	EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO EN ÉTICA PÚBLICA
DIR. GRALES.:	DIRECTORES GENERALES
GERENTE DE ÉTICA:	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DGRRHH:	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DNERHS:	DIRECCIÓN NACIONAL ESTRÁTÉGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD
OyM:	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
DGPE:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DGAF:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DGDS:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN EN SALUD
DGDSRS:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
EQUIPO EVALUADOR:	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL
DGAJ	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
DGTIC	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DGVS	DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA PARA LA SALUD
SAU	SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
DGG	DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE
LCSP	LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA
DGRRII	DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
INS	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
DINAVISA	DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA SANITARIA
INAN	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
INCAN	INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER
DGAPS	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
IBS	INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
DGSyRS	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD
DGAYT	DIRECCIÓN GENERAL DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICO MECIP MINUTA N° _____ Fecha: / /
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA N°: Fecha: / /
Aprobado por:	Dra. María Teresa Baran Wasilchuk, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Res. S.G. N° _____ Fecha: / /

