



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 siembre 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. 3° 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. 4° 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 Republica, de la Auditoria General del Poder Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales". En su Artículo 60: "El control interno estar conformado por los instrumento, 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 Auditoria Interna Institucional y de la Auditoria 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".





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 1°. 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° 5A2-

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

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

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.Nº

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

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
								TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
Organización y alcance de la Implementación	Socializar Compromiso de la Alta Dirección	Socializar internamente la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015.	Planilla 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.	Acta de Compromiso actualizado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	01/09/2023	30/09/2023							
		Socializar el Acta de Compromiso actualizado.	Anexo Acta de Compromiso - Pág. Web Institucional	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	01/10/2023	31/12/2023							
Política de Control Interno	Revisar y actualizar la Política de Control Interno	Socializar el Plan de Trabajo ajustado y aprobado.	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	DRI - Dir. Grales	15/09/2023	31/12/2023							
A.2. Acuerdos y Compromisos Éticos	Actualizar el Equipo de Trabajo	Ajustar la Política de Control Interno, validar y aprobar por CCI	Registro de distribución - Pág. 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, validar y aprobar la designación del Equipo de Ética.	Equipo de Ética actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	Equipo de Ética - Direc. Grales	DGRRHH	15/09/2023	31/10/2023							
		Calendularizar y registrar las Sesiones del Equipo de Ética.	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	Equipo de Ética - Direc. Grales	DGRRHH	15/09/2023	20/12/2023							
A.2. Acuerdos y Compromisos Éticos	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							
		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Ética	Evidencia de entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/12/2023	31/12/2023							



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°

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

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



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

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

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

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

PROGRAMACIÓN				PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN										
REQUISITOS	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	
A.4 Política de Gestión del Talento Humano (PTH)	Formular, revisar y actualizar la Política de Talento Humano	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	CCI - DGRRHH - MAI	DRI	01/09/2023	30/11/2023							
		Comunicar los Perfiles de Cargos aprobados, las funciones y responsabilidades	Publicación en la Web institucional - Registro de asistencia a talleres de inducción o re inducción	CCI - 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													
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO													
Aprobado por:	DR. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK , Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social													

MINUTA N°: / /
ACTA N°: / /
Res. S.G. N°: / /



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°

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
								TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
B.1 Direccionamiento Estratégico		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 - DGRRH - Dir. Grales	DRI - SENEPA - 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. Grales	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023						
		Revisar y actualizar el despliegue del Proceso/Subproceso para el monitoreo del avance de los Planes Estratégicos y Operativos.	Proceso/Subproceso revisado - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - Dir. Grales	DRI	15/09/2023	20/12/2023						
		Elaborar/ diseñar los Planes Estratégico y Operativo,	PEI, POI, PAC actualizados - Acta CCI - Res Ministerial	DGPE - DGRRH - Dir. Grales	DRI	15/09/2023	20/12/2023						
		Comunicar los Objetivos y Planes Institucionales 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 - DGRRH - Dir. Grales	DRI - SENEPA - 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 - Dir. Grales	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 - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Gestión para Resultados	15/09/2023	15/10/2023						



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°

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
									FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
B.1 Direccionamiento Estratégico	Revisar y actualizar la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Evaluar el informe de monitoreo al avance de los Planes Estratégicos y Operativos	Informe de Análisis Crítico - Acta CCI	CCI - DGPE	DRI - Dir. Gestión para Resultados	01/07/2023	30/07/2023							
		Identificar las oportunidades de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE	DRI - Dir. Gestión para Resultados - ETM	15/09/2023	15/10/2023							
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de los Objetivos y Planes Institucionales.	Evidencia de Entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/12/2023	31/12/2023							
B.2 Gestión por Procesos	Diseñar, revisar y actualizar el Modelo de Gestión por Procesos Institucional	Actualizar el Mapa de Proceso Institucional	Registro de Talleres - Registro de asistencia de Inducción, Re Inducción	CCI - DGCS - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales - ETM	15/09/2023	31/12/2023							
		Socializar los Normogramas de los Procesos/Subprocesos diseñados y aprobados.	Normograma (Fo MECIP N° 42) actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales - ETM	01/09/2023	30/12/2023							
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procesos/Subprocesos ya caracterizados, seleccionados.	Procesos/Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50) actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales - ETM	01/09/2023	30/12/2023							
		Caracterizar los Procesos/ Subprocesos, seleccionados por la dependencia.	Caracterización de los Procesos/ Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50), seleccionados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales - ETM	01/09/2023	30/12/2023							



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°

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN							
								TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
B.3 Estructura Organizacional	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	CCI - MAI - DGPE - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - 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	CCI - MAI - DGPE - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Oym - ETM	01/09/2023	30/11/2023								
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IYER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IYER	Actualizar y cumplir los Manuales de organización, funciones y competencias.	Manual de organización, funciones y competencias, actualizado	DGPE - DGRRRH	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	CCI - DGPE - DGRRRH - Sra. Grai - DGCS - Dir. Grales	DRI - Dir. Grales.	01/12/2023	31/12/2023								
		Diseñar, validar y aprobar los procedimientos e Instrumentos para la IYER.	Procedimiento e instrumentos definidos - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - 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	CCI - 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	CCI - 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	CCI - 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 MECIP Nos. (68-73-78-83-88-91) - (69-74-79-84-89-91) - Registro de Asistencia - Acta dependencia.	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dir. Grales - ETM	01/09/2023	30/11/2023									



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°

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

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 (IyER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IyER	Revisión y actualización de la IyER, 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 Grales - ETM	01/09/2023	30/11/2023						
B.4 Identificación de Riesgos (IyER)		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. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - ETM	01/09/2023	30/11/2023						
Elaborado por:				UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP									
Validado por:				COMITÉ DE CONTROL INTERNO									
Aprobado por:				<p>DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social</p>									



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°

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

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



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

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. Nº

FORMATO Nº 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023

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	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
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	CCI - DGRRHH	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023								
	Identificar, planear y desarrollar actividades de capacitación y formación	Definir las necesidades de capacitación específica, relacionadas con la operación y el control interno.	Sistema de Mesa de Entrada (SIMESE) - Sistema de Atención Ambulatoria (SAA) - Otros	CCI - DGRRHH - Dir. Grales.	DRI	15/09/2023	20/12/2023								
C.3.1 Sistema de Información		Revisar y actualizar el Sistema de Información	Definir y ejecutar el Plan Anual de Capacitación	Plan de Capacitación - Certificado de Cursos - Registro de Asistencia - Acta CCI - 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	CCI - DGRRHH - DGAF	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023								
	Diseñar metodología, procedimiento, el instrumento para la evaluación de la eficacia de las actividades de capacitación ejecutadas.		Procedimientos (Fo MECIP N° 93) diseñados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023								
	Evaluar la eficacia de las actividades de formación implementadas.		Informe o registro de Evaluación	CCI - DGRRHH	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023								
	Desarrollar actividades de concienciación 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	CCI - DGRRHH - DGANTICORRUPCIÓN N	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 CCI - Res. Ministerial	CCI - DIGIES - DG TIC -Dir. Grales	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023								
		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 CCI - Res. Ministerial	CCI - DIGIES - Dir. Grales	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023								

