



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 1093 -

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 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 2022.

Asunción, 16 de diciembre de 2021.-

VISTO:

La Nota MECIP N° 19/2021, registrada como expediente SIMESE N° 230.360/21 remitida por el Directivo Responsable de la implementación del MECIP - Director General de Planificación y Evaluación por medio de la cual solicita dar trámite de análisis y aprobación 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 2022; 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° 836/1980, 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 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 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 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 en virtud de la Resolución CGR N° 377/2018, 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 AGPE 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.





Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 1093.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 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 2022.

Asunción, 16 de diciembre de 2021.-

Que por Resolución S.G. N° 732/2014 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° 479/2015 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 Entidades Públicas del Paraguay, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Que por Resolución S.G. N° 181/2007 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 del mismo.

Que es necesario contar con un Plan de Trabajo aprobado que establezca la calendarización de 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, correspondiente al periodo 2022.

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° 2472, de fecha 02 de noviembre de 2021, ha emitido su parecer favorable a la firma de la presente Resolución.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

**EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
RESUELVE:**

- Artículo 1º.** Aprobar el 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 periodo 2022; cuyo ejemplar original forma parte como anexo de la presente Resolución.
- Artículo 2º.** Disponer el cumplimiento obligatorio del Plan de Trabajo (Formato N° 9) aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución, en todas las dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.





Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 1093-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 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 2022.

Asunción, 16 de diciembre de 2021.-

Artículo 3º. Responsabilizar del cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución, 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° 732/2014, la Resolución S.G. N° 479/2015; 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.



[Handwritten Signature]
DR. JULIO CÉSAR BORBA VARGAS
MINISTRO

[Handwritten Signature]

SIMESE N° 230.360/2021.



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 2021

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

REQUISITO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
		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
Organización y alcance de la implementación	Actualizar y Socializar Compromiso de la Alta Dirección	Socializar la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015	Planilla de distribución - Registro de asistencia - Pág. web institucional	CCI - AI - DGCS	DRI	01/03/2022	31/12/2022						
		Actualizar el Acta de Compromiso de la Máxima Autoridad	Acta de Compromiso actualizado - Adenda	CCI	DRI	01/03/2022	31/12/2022						
		Socializar el Acta de Compromiso actualizado.	Anexo Acta de Compromiso - Pág. Web institucional	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - DGCS - Dr. Grales.	01/03/2022	31/12/2022						
	Actualizar el Equipo de Trabajo	Actualizar, validar y aprobar la integración del Equipo de Nivel Directivo.	Fo 03 actualizado, validado y aprobado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI	DRI - UTM	09/03/2022	31/03/2022						
		Gestionar, ante la Contraloría General de la República, la capacitación del personal directivo y técnico sobre la Norma de Requisitos Mínimos.	Nota dirigida a la CGR	MAI	DRI	09/03/2022	31/03/2022						
		Calendarizar y registrar las Sesiones del Equipo Directivo	Acta de Sesión CCI - Registro de Asistencia	CCI	DRI	01/03/2022	29/04/2022						
		Actualizar, validar y aprobar la integración del Equipo de Nivel Técnico.	Fo 04 actualizado, validado y aprobado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI	DRI - UTM	01/03/2022	31/03/2022						
		Calendarizar y registrar las Sesiones del Equipo Técnico.	Acta de Reunión ETM - Registro de Asistencia	ETM	DRI	01/03/2022	31/12/2022						
	Definir el alcance de la implementación y Seguimiento	Diseñar, validar y aprobar el Cronograma de Actividades para la implementación.	Formato MECIP N° 9 - Minuta ETM - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - DRI	Dr. Grales - ETM	01/02/2022	28/02/2022						
		Socializar el Plan de Trabajo aprobado.	Planilla de distribución del Plan de Trabajo aprobado	CCI - DGCS - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	31/12/2022						
		Evaluar el avance de la ejecución del Plan de Trabajo.	Informe de Seguimiento	AI - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	CCI - DRI	01/06/2022	30/06/2022						
				01/11/2022	30/11/2022								
Considerar el Informe de Seguimiento e Identificar las acciones de mejora.	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	01/07/2022	29/07/2022								
						01/12/2022	31/12/2022						

AMBIENTE DE CONTROL



ABOGADO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Página 1



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 2021

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

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
		Monitorear el Avance del Plan de Mejoramiento	Informe de Monitoreo	AI - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	CCI - DRI	01/03/2022	29/07/2022						
A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	Revisar y actualizar la Política de Control Interno	Revisar y actualizar la Política de Control Interno	Planilla de Asistencia a actividad de actualización	CCI - DRI	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/03/2022	31/03/2022						
		Validar y aprobar la Política de Control Interno, actualizada.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI	01/03/2022	31/03/2022						
		Comunicar la PCI actualizada y aprobada.	Registro de distribución - Pag Web institucional - Registro de asistencia a actividades de inducción y re inducción	CCI - Dr. Grales	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/04/2022	31/12/2022						
		Entrevista de conocimiento de la PCI.	Evidencia de Entrevista	CCI - AI	DRI	01/03/2022	31/12/2022						
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos	Actualizar el Equipo de Trabajo	Actualizar, validar y aprobar la designación del Equipo de Ética.	Equipo de Ética actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI	DRI - DGRRH	01/03/2022	30/04/2022						
		Calendarizar y registrar las Sesiones del Equipo de Ética	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	CCI - Equipo de Ética	DRI - Gerente de Ética	01/03/2022	20/12/2022						
	Revisar y actualizar del Código y de los Acuerdos y Compromisos Éticos	Revisar, actualizar, validar y aprobar el Código de Ética.	CE actualizado Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - Gerente de Ética - Dr. Grales	Comité de Ética - Líder de Ética	01/03/2022	27/05/2022						
		Comunicar 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 - Dr. Grales	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/05/2022	20/12/2022						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Ética.	Evidencia de entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/03/2022	20/12/2022						
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Acuerdos y Compromisos Éticos en las dependencias seleccionadas (ANEXO).	Matriz de AyCE actualizados - Planilla de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - Gerente de Ética - Dr. Grales	Comité de Ética - Líder de Ética	01/03/2022	20/12/2022						
Formular los Acuerdos y Compromisos Éticos en las dependencias seleccionadas (ANEXO).	Matriz de AyCE Formulados - Planilla de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - Gerente de Ética - Dr. Grales	Comité de Ética - Líder de Ética	01/03/2022	20/12/2022								

AMBIENTE DE CONTROL



ABOG. ESTUDIO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

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	
		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	CCI - Dr. Grales.	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/04/2022	20/12/2022							
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos	Revisar y actualizar el Código y de los Acuerdos y Compromisos Éticos	Revisar y actualizar el Reglamento de Evaluación del Desempeño.	Versión actualizada del Reglamento de Evaluación del Desempeño - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAJ	DRI - Comité de Ética - Líder de Ética	01/03/2022	27/05/2022							
		Diseñar, 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 - MAJ	DRI - Comité de Ética - Líder de Ética	01/03/2022	27/05/2022							
A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)	Revisar y actualizar el Código de Buen Gobierno	Actualizar, validar y aprobar la integración del Comité de Buen Gobierno.	Comité de Buen Gobierno actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	- Comité Interno de Buen Gobierno - CCI - MAJ	DRI - UTM	01/03/2022	27/05/2022							
		Calendarizar y registrar Reuniones de Trabajo del Comité de Buen Gobierno.	Acta Comité Interno de Buen Gobierno	Comité Interno de Buen Gobierno	DRI	01/03/2022	30/04/2022							
		Revisar, actualizar, validar y aprobar el Código de Buen Gobierno	Código de Buen Gobierno actualizado - Registro de asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	Comité Interno de Buen Gobierno - MAJ - CCI	DRI - Comité de Ética	01/03/2022	27/05/2022							
		Comunicar el Código de Buen Gobierno actualizado, validados y aprobados	Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de Asistencia en Jornada de inducción o re-inducción	CCI - Dr. Grales.	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/06/2022	31/12/2022							
		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Buen Gobierno	Evidencia de entrevista	CCI - DGAJ	DRI	01/03/2022	20/12/2022							
Gestión del Talento Humano (PTH)	Formular, revisar y actualizar la Política de Talento Humano	Revisar y actualizar las Políticas de Talento Humano.	PTH revisada y actualizada - Planilla de asistencia - Acta CCI Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAJ	DRI	01/03/2022	30/04/2022							
		Socializar la PTH actualizada y aprobada.	Registro de distribución de copias - Socialización en web institucional	DGRRHH	DRI	01/05/2022	31/12/2022							

AMBIENTE DE CONTROL



ABDOL GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPB

[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

C

C



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



TEJA BORJA
GOBIERNO NACIONAL

Política del talento humano

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 2021

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

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
A.4 Política Talento Humano		Revisar y actualizar las competencias de los Cargos (perfiles) ya aprobados, relacionados a los Procesos/ Dependencias, seleccionados (ANEXO).	Perfiles de Cargos actualizados y aprobados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAJ	DRI - Dr. Grales	01/04/2022	30/04/2022						
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 (ANEXO).	Perfiles de Cargos formulados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAJ	DRI	01/04/2022	30/04/2022						
		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 - Dr. Grales	DRI - Dr. Grales	01/05/2022	31/12/2022						
		Actualizar y compilar los Manuales de competencias.	Manual de organización, funciones y competencias - Acta CCI - Res. Ministerial	DGRRHH - DGPE	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	30/11/2022						

Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP	MINUTA N°:	Fecha: / / 2021
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA N°:	Fecha: / / 2021
Aprobado por:	DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res. S.G. N°:	Fecha: / / 2021



(Handwritten signature)
ABRAHAM GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2016

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 2021

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

REQUISITO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
		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.1 Direccionamiento Estratégico	Revisar, actualizar y monitorear la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Revisar y actualizar la Misión Institucional.	Misión actualizada - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - MAI	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	29/05/2022							
		Revisar y actualizar la Visión Institucional.	Visión actualizada - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - MAI	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	29/05/2022							
		Comunicar la Misión y la Visión, 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	DOPE - DGRRH - Dr. Grales	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	02/05/2022	28/12/2022							
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de la Misión y Visión de la Institucional.	Evidencia de Entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/03/2022	31/12/2022							
		Realizar el análisis estratégico interno y externo	Matriz FOEA - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2022	29/04/2022							
		Revisar y actualizar el despliegue del Proceso/Subproceso para la definición de los Planes Estratégicos y Operativos	Proceso/Subproceso revisado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - DGAF - MAI	DRI	01/03/2022	31/03/2022							
		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 - DGPE - DGAF - MAI	DRI	08/03/2022	29/04/2022							
		Revisar y actualizar los Planes Estratégico y Operativo, diseñados	PEI, POI, PAC actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - DGAF - MAI	DRI	01/03/2022	29/04/2022							
		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 - Dr. Grales	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/04/2022	28/12/2022							
		Monitorear el avance de la ejecución del plan estratégico	Informe de avance del PEI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DOPE - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Gestión para Resultados	01/07/2022 01/11/2022	30/07/2022 30/11/2022							
		Monitorear el avance de la ejecución de los planes operativos	PAC - POI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Gestión para Resultados	01/07/2022 01/11/2022	30/07/2022 30/11/2022							
		40	Evaluar el informe de monitoreo al avance de los	Informe de Análisis Crítico - Acta	CCI - DGPE	DRI - Dr. Gestión para	01/07/2022	30/07/2022						

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN



ABRAHAM GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Página 1



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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.1 Dirección Estratégica	Revisar y actualizar la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Planes Estratégicos y Operativos	CCI	CCO - DGPE	Resultados	01/11/2022	30/11/2022						
		Identificar las oportunidades de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE	DRI - Dr. Gestión para Resultados - ETM	01/06/2022	30/11/2022						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de los Objetivos y Planes Institucionales	Evidencia de Entrevista	DGAJ	Equipo Evaluador	01/03/2022	31/12/2022						
B.2 Gestión por Procesos	Diseñar, revisar y actualizar el Modelo de Gestión por Procesos Institucional	Revisar, actualizar, validar y aprobar el Mapa de Procesos Institucional	Mapa de Procesos Actualizado (Fo 37-38-39-40-41) - Registro de Asistencia taller de revisión - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	31/03/2022						
		Socializar el Mapa de Procesos actualizado	Fig. Web - Registro de distribución de copias - Registro de asistencia a Talleres de Inducción, Re inducción	CCI - DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/04/2022	31/12/2022						
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Normogramas de los Procesos/Subprocesos seleccionados, ya diseñados (ANEXO)	Normograma (Fo MECIP N° 42) actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - Dr. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Diseñar, validar y aprobar los normogramas (nuevos), de los Procesos/Subprocesos, seleccionados (ANEXO)	Normograma (Fo MECIP N° 42) formulado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/09/2022						
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procesos/Subprocesos ya caracterizados, seleccionados (ANEXO)	Procesos/Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50) actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - Dr. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Caracterizar los Procesos/ Subprocesos, seleccionados (ANEXO)	Caracterización de los Procesos/ Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50), seleccionados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - Dr. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/09/2022						
zacional	Revisar, actualizar	Revisar, actualizar, validar, y aprobar los cargos, funciones, relaciones, y niveles de autoridad y responsabilidad ya formulados, de los Procesos/Dependencias, seleccionados (ANEXO)	Cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad y responsabilidad actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - DGPE - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Oyam - ETM	01/06/2022	30/09/2022						

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN



BOG GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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.3 Estructura Orgánica	diseñar, validar y aprobar la Estructura Orgánica y Funcional de la Institución, a partir del Modelo de Gestión por Procesos	Definir los cargos, funciones, relaciones, y niveles de autoridad y responsabilidad de los Procesos/Dependencias seleccionados (ANEXO)	Cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad y responsabilidad definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - DGPE - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Oym - ETM	01/06/2022	30/09/2022							
		Actualizar y completar los Manuales de organización, funciones y competencias.	Manual de organización, funciones y competencias, actualizado	DGPE - DGRRHH	DRI - Dir. Grales.	01/03/2022	30/11/2022							
		Comunicar los cargos, funciones y responsabilidades, aprobados.	Publicación en la Web institucional - Registro de distribución de copia	CCI - DGPE - DGRRHH - Sra. Gra. DGCS - Dir. Grales	DRI - Dir. Grales.	01/12/2022	31/12/2022							
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IyER	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	01/03/2022	30/06/2022							
		Definir el contexto estratégico del riesgo, sobre la base del análisis estratégico interno y externo.	Contexto estratégico del riesgo e FODA - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2022	30/04/2022							
		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	01/03/2022	30/06/2022							
		Revisar, actualizar, validar y aprobar la IyER aprobados, a nivel de Procesos/Subprocesos (ANEXO).	IyER revisados y actualizados - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAJ	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Identificar y Evaluar los Riesgos, a nivel de los Procesos/Subprocesos seleccionados (ANEXO).	Fo MECIP Nos. (58-73-76-83-89-91) - (89-74-79-84-89-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAJ	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/06/2022	30/09/2022							
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IyER	Revisión y actualización de la IyER, a nivel de Subprocesos/Actividades, seleccionados (ANEXO)	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAJ	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		IyER, a nivel de Subprocesos/Actividades, seleccionados (ANEXO)	Fo MECIP Nos. (70-75-80-85-90-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAJ	DRI - ETM	01/06/2022	30/09/2022							

Elaborado por: UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP

MINUTA N°: Fecha: / / 2021

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N°: Fecha: / / 2021

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN



DR. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



ESTADO PLAZO
2021-2022
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



TEJETA REGULAR
GOBIERNO NACIONAL

Política
de
Salud
Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 12021

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
Aprobado por:		DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°:	Fecha: / / 2021								



ABO. GORDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



TEJÉ BENJAI
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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.1 Control Operacional	Definir e implementar controles operacionales	Implementar los controles diseñados, e identificar las oportunidades de mejora	Planes de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/11/2022							
		Definir metodologías, procedimientos e instrumentos para la evaluación de los controles	Metodologías, procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales	DRI	01/03/2022	30/06/2022							
		Evaluación del nivel de profundidad, sofisticación y tecnificación de los controles definidos	Informe de Evaluación - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales	DRI	01/03/2022	30/11/2022							
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.	Políticas de Operación actualizadas - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Socializar las Políticas de Operación aprobadas	Registro de Asistencia - Publicación en web	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales	01/07/2022	31/12/2022							
C.1.2 Procedimientos	Formular, revisar y actualizar Procedimientos	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procedimientos ya diseñados, en los Procesos/Subprocesos seleccionados (ANEXO).	Procedimientos actualizados (Fo MECIP N° 93) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Diseñar, validar y aprobar los Procedimientos, en los Procesos/ Subprocesos seleccionados (ANEXO).	Procedimientos diseñados (Fo MECIP N° 93) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/09/2022							
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y aplicación de los Procedimientos existentes	Resultado de entrevistas	CCI - AI	DRI	01/03/2022	31/12/2022							
C.1.3 Controles	Definir, revisar y actualizar los controles	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Controles, ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos seleccionados (ANEXO).	Controles actualizados (Fo MECIP N° 95-96) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Diseñar, validar y aprobar los Controles en los Procesos/ Subprocesos seleccionados (ANEXO).	Controles diseñados (Fo MECIP N° 95-96) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/09/2022							
	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 - DGRRIH	DRI - ETM	01/03/2022	31/12/2022							

CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN



ROG GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Página 1



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



TETÁ REKUA
GOBIERNO NACIONAL

Elige
del
de
de

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO - 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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	Identificar, planear y desarrollar actividades de capacitación y formación	Definir las necesidades de capacitación específicas, relacionadas con la operación y el control interno.	Sistema de Mesa de Entrada (SIMESE) - Sistema de Atención Ambulatoria (SAA) - Otros	CCI - DGRRHH - Dr. Grates	DRI	01/03/2022	30/11/2022								
		Definir y ejecutar el Plan Anual de Capacitación	Plan de Capacitación - Certificado de Cursos - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	DGRRHH	Dr. Grates	01/03/2022	30/11/2022								
		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	01/03/2022	30/11/2022								
		Diseñar metodología, procedimiento, e 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	01/03/2022	30/11/2022								
		Evaluar la eficacia de las actividades de formación implementadas.	Informe o registro de Evaluación	CCI - DGRRHH	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022								
		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	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022								
		C.3.1 Sistema de Información	Revisar y actualizar el Sistema de Información	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 - Dr. Grates	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
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 - Dr. Grates	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022								
el de los		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 - Dr. Grates	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022								

CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN



(Handwritten signature)

ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA DE GOBIERNO NACIONAL

Política Integrada

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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.3.2 Control Documental	Revisar y actualizar el Elemento Control de Documentos	Definir los niveles de aprobación y gestión de la información documentada, que asegure la disponibilidad en el lugar de uso, adecuada protección, versionado, 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 - DGRES - Sra. General - DGG - Dr. Grates.	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
C.4.1 Comunicación Interna	Revisión y actualización de la Comunicación Institucional	Actualizar la Política de Comunicación Interna	Política de Comunicación Interna actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRES - Sra. General - DGG - Dr. Grates.	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		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	01/03/2022	30/06/2022						
		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	01/03/2022	30/06/2022						
		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	01/03/2022	30/04/2022						
		Evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados	Análisis Crítico de la sala dirección - Acta de Reunión - Reporte de evaluación	CCI - DGCS - DGRRHH	DRI - ETM	30/04/2022	30/06/2022						
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y entendimiento	Evidencias de Entrevista - Acta CCI	CCI - AS	DRI	01/03/2022	30/11/2022						
C.4.2 Comunicación Externa	Revisar y actualizar la Comunicación Pública	Actualizar la Política de Comunicación Externa	Política de Comunicación Externa actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Establecer los mecanismos y procedimientos para la comunicación clara y oportuna de la información, hacia afuera de la institución	Proceso "Comunicación Pública" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		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	01/03/2022	30/06/2022						

CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN



DR. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Página 3



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



TELA SEDICU
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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.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° 63) - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGAF - DGD - Comité de Rend. Ctas. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	ORI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		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	ORI - ETM	01/03/2022	30/11/2022						
		Entrevista a funcionarios involucrados con el proceso de rendición de cuentas	Evidencias de Entrevistas - Acta CCI	CCI - AI	ORI	01/03/2022	30/11/2022						

Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP	MINUTA N°:	Fecha: / / 2021
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA N°:	Fecha: / / 2021
Aprobado por:	DR. JULIO CESAR BORSA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res. S.G. N°:	Fecha: / / 2021



ABOC. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



C

D



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 89: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 5291

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	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
B.1. Direccionamiento Estratégico	Revisar, actualizar y monitorear la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Revisar y actualizar la Misión Institucional.	Misión actualizada - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - MAI	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	29/05/2022						
		Revisar y actualizar la Visión Institucional.	Visión actualizada - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - MAI	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	29/05/2022						
		Comunicar la Misión y la Visión, 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. Grales	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	02/06/2022	28/12/2022						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de la Misión y Visión de la institución.	Evidencias de Entrevista	DGA	Equipo Evaluador	01/03/2022	31/12/2022						
		Realizar el análisis estratégico interno y externo	Matriz FOEA - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2022	29/04/2022						
		Revisar y actualizar el despliegue del Proceso/Subproceso para la definición de los Planes Estratégicos y Operativos	Proceso/Subproceso revisado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - DGAF - MAI	DRI	01/03/2022	31/03/2022						
		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 - DGPE - DGAF - MAI	DRI	08/03/2022	29/04/2022						
		Revisar y actualizar los Planes Estratégico y Operativo, diseñados	PEI, POI, PAC actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - DGAF - MAI	DRI	01/03/2022	29/04/2022						
		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 - DGRRHH - Dr. Grales	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/04/2022	28/12/2022						
		Monitorear el avance de la ejecución del plan estratégico	Informe de avance del PEI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Gestión para Resultados	01/07/2022 01/11/2022	30/07/2022 30/11/2022						
		Monitorear el avance de la ejecución de los planes operativos	PAC - POI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Gestión para Resultados	01/07/2022 01/11/2022	30/07/2022 30/11/2022						

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN



ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Página 1



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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	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 - Dr. Gestión para Resultados	01/07/2022	30/07/2022						
		Identificar las oportunidades de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE	DRI - Dr. Gestión para Resultados - ETM	01/11/2022	30/11/2022						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de los Objetivos y Planes Institucionales.	Evidencia de Entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/03/2022	31/12/2022						
B.2 Gestión por Procesos	Diseñar, revisar y actualizar el Modelo de Gestión por Procesos Institucional	Revisar, actualizar, validar y aprobar el Mapa de Procesos Institucional	Mapa de Procesos Actualizado (Fo 37-38-39-40-45) - Registro de Asistencia taller de revisión - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	31/03/2022						
		Socializar el Mapa de Procesos actualizado	Pag. Web - Registro de distribución de copias - Registro de asistencia a Talleres de Inducción. Re Inducción	CCI - DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/04/2022	31/12/2022						
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Normogramas de los Procesos/Subprocesos, seleccionados, ya diseñados (ANEXO).	Normograma (Fo MECIP N° 42) actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Diseñar, validar y aprobar los Normogramas (nuevos), de los Procesos/Subprocesos, seleccionados (ANEXO).	Normograma (Fo MECIP N° 42) formulado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/09/2022						
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procesos/Subprocesos ya caracterizados, seleccionados (ANEXO).	Procesos/Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50) actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Caracterizar los Procesos/ Subprocesos, seleccionados (ANEXO).	Caracterización de los Procesos/ Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50), seleccionados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/09/2022						

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN



ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



1 7214 RESOLUCIÓN
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO - 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 2021

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

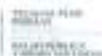
PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
B.3 Estructura 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 (ANEXO).	Cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad y responsabilidad actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - DOPE - Dr. Grales - SENEPA SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. CyM - ETM	01/09/2022	30/09/2022							
		Definir los cargos, funciones, relaciones, y niveles de autoridad y responsabilidad de los Procesos/Dependencias, seleccionados (ANEXO).	Cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad y responsabilidad definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - DOPE - Dr. Grales - SENEPA SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. CyM - ETM	01/09/2022	30/09/2022							
		Actualizar y compilar los Manuales de organización, funciones y competencias.	Manual de organización, funciones y competencias, actualizado	DOPE - DGRRH	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	30/11/2022							
		Comunicar los cargos, funciones y responsabilidades aprobados.	Publicación en la Web institucional - Registro de distribución de copia	CCI - DOPE - DGRRH - Sra. Gral. DGCS - Dr. Grales	DRI - Dr. Grales	01/12/2022	31/12/2022							
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IyER	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 - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Definir el contexto estratégico del Riesgo, sobre la base del análisis estratégico interno y externo.	Contexto estratégico del Riesgo a FOCA - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/04/2022							
		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 - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Revisar, actualizar, validar y aprobar la IyER aprobados, a nivel de Procesos/Subprocesos (ANEXO).	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Identificar y Evaluar los Riesgos, a nivel de los Procesos/Subprocesos seleccionados (ANEXO).	Fo MECIP Nos. (55-73-78-83-88-91) - (59-74-79-84-89-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dr. Grales - ETM	01/09/2022	30/09/2022							
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IyER	Revisión y actualización de la IyER, a nivel de Subprocesos/Actividades, seleccionados (ANEXO)	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		IyER, a nivel de Subprocesos/ Actividades, seleccionados (ANEXO)	Fo MECIP Nos. (70-75-80-85-90-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - ETM	01/09/2022	30/09/2022							

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN



BOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Página 1



ESTADO
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 02021

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
Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP			MINUTA N°:	Fecha:	/	/						
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO			ACTA N°:	Fecha:	/	/						
Aprobado por:	DR. JULIO CESAR BORSA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social			Res. S.G. N°:	Fecha:	/	/						



ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 01 PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 2021

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	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE 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	Planes de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - SENEPA - SENASA - HN - SG	DR - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/11/2022						
		Diseñar metodologías, procedimientos, e instrumentos para la evaluación de los controles	Metodologías, procedimientos e instrumentos de diseño - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales	DRH	01/03/2022	30/09/2022						
		Evaluación del nivel de probabilidad, sofisticación y sofisticación de los controles diseñados	Informe de Evaluación - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales	DRH	01/03/2022	30/11/2022						
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	Políticas de Operación actualizadas - Registro de Asesoría - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SG - MA	DR - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/09/2022						
		Validar las Políticas de Operación aprobadas	Registro de Asesoría - Publicación en web	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SG	DRH - Dr. Grales	01/01/2022	31/12/2022						
C.1.2 Procedimientos	Formular, revisar y actualizar Procedimientos	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procedimientos ya diseñados, en los Procesos/Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Procedimientos actualizados (Fo MECIP N° 83) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - SENEPA - SENASA - HN - SG	DR - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/09/2022						
		Diseñar, validar y aprobar los Procedimientos en los Procesos/ Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Procedimientos diseñados (Fo MECIP N° 83) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SG	DR - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/09/2022						
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y aplicación de los Procedimientos existentes	Resultado de entrevistas	CCI - AI	DRH	01/03/2022	31/12/2022						
C.1.3 Controles	Definir, revisar y actualizar los controles	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Controles ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Controles actualizados (Fo MECIP N° 85-86) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - SENEPA - SENASA - HN - SG	DR - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/09/2022						
		Diseñar, validar y aprobar los Controles en los Procesos/ Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Controles diseñados (Fo MECIP N° 85-86) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SG	DR - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/09/2022						
Atención, formación y toma de conciencia	Actualizar los registros de los funcionarios	Actualización de Legajo y/o Base de Datos de los Funcionarios	Registros que permitan evidenciar la capacidad para el desempeño de la actividad	CCI - DGRRH	DR - ETM	01/03/2022	31/12/2022						
	Identificar, planear y desarrollar actividades de capacitación y formación	Definir las necesidades de capacitación específicas, relacionadas con la operación y el control interno	Sistema de Mesa de Entrada (SMESE) - Sistema de Atención Ambulante (SAA) - Otros	CCI - DGRRH - Dr. Grales	DRH	01/03/2022	30/11/2022						
		Definir y aprobar el Plan Anual de Capacitación	Plan de Capacitación - Certificado de Cursos - Registro de Asesoría - Acta CCI - Res. Ministerial	DGRRH	Dr. Grales	01/03/2022	30/11/2022						
		Definir los recursos necesarios para la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional	CCI - DGRRH - DGAF	DR - ETM	01/03/2022	30/11/2022						
		Diseñar metodología, procedimiento, e instrumentos para la evaluación de la efectividad de las actividades de capacitación ejecutadas	Procedimientos (Fo MECIP N° 83) diseñados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRH	DR - ETM	01/03/2022	30/11/2022						

CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN



ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
 SECRETARIO GENERAL
 MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 68: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 0021

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	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
C.2 Com.		Evaluar la eficacia de las actividades de formación implementadas.	Informe o registro de Evaluación	CC - DGRRH	DR - ETM	01/05/2022	30/11/2022						
		Desarrollar actividades de concientización sobre funciones y responsabilidades, dirigidas a los funcionarios de los distintos niveles de la institución.	Registro de Asesoría o actividades de inducción y re-entrenamiento	CC - DGRRH - DIGANTICORRUPCIÓN	DR - ETM	01/05/2022	30/11/2022						
C.3.1 Sistema de Información	Revisar y actualizar el Sistema de Información	Definir procedimientos, criterios e instrumentos para la recolección y registro de la información.	Proceso "Procesamiento de Datos Estadísticos en Salud" desarrollado - Acto CC - Res. Ministerial	CC - DIGES - DIGTC Dr. Grales	DR - ETM	01/05/2022	30/06/2022						
		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 - Acto CC - Res. Ministerial	CC - DIGES - Dr. Grales	DR - ETM	01/05/2022	30/06/2022						



ASDG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 88- PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 2821

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

REQUERIMIENTO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PROGRAMACIÓN				PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN							
			PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CONRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
C.3.2 Control de Documentación	Revisar y actualizar el Elemento Control de Documentos	Establecer procedimientos, metodología e instrumentos para la gestión de la información documental	Proceso "Gestión Documental" revisado y actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Sra. Gral. DIGNES - DGO - Dr. Galles	DR - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Definir los niveles de aprobación y gestión de la información documentada, que asegure la disponibilidad en el lugar de uso, adecuada protección, monitoreo, revisión y control 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 - DIGNES - Sra. General - DGO - Dr. Galles	DR - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
C.4.1 Comunicación Interna	Revisión y actualización de la Comunicación Institucional	Actualizar la Política de Comunicación Interna actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	Política de Comunicación Interna actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIGNES - Sra. General - DGO - Dr. Galles	DR - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		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 - DGO	DR - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Establecer metodologías y procedimientos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias	Proceso "Receptividad Institucional" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGO - DGRPH	DR - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Establecer los procedimientos para evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados	Proceso "Receptividad Institucional" desarrollado - Procedimientos (Fo 83) definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGO - DGRPH	DR - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados	Análisis Crítico de la alta dirección - Acta de Reunión - Reporte de evaluación	CCI - DGO - DGRPH	DR - ETM	30/04/2022	30/06/2022							
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y entendimiento	Entrevistas de Entrevista - Acta CCI	CCI - AE	DR	01/03/2022	30/11/2022							
C.4.2 Comunicación Externa	Revisar y actualizar la Comunicación Pública	Actualizar la Política de Comunicación Externa actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	Política de Comunicación Externa actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGO	DR - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Establecer los mecanismos y procedimientos para la comunicación interna y oportuna de la información, hacia afuera de la institución	Proceso "Comunicación Pública" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGO	DR - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Definir qué información, y a través de qué canales será comunicada a los distintos grupos de interés externos	Proceso "Comunicación Pública" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGO	DR - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
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" desarrollado - Revisión y actualización del Proceso/Subproceso Gestión Contable/Rend. Ctas. - Procedimientos establecidos (Fo MECIP N° 93) - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGAF - DGO - Comité de Rend. Ctas. - SENEPA - SENASA - HN - SIO	DR - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		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 - DGO - Comité de Rend. Ctas. - SENEPA - SENASA - HN - SIO	DR - ETM	01/03/2022	30/11/2022							
		Entrevista a funcionarios involucrados con el proceso de rendición de cuentas	Entrevistas de Entrevista - Acta CCI	CCI - AE	DR	01/03/2022	30/11/2022							

CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN



MSOG GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Página 1

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

C

C



TCR 2004
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO Nº 88: PLAN DE TRABAJO 2022

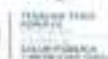
ANEXO RESOLUCIÓN S.G. Nº 0521

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
Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP			MINUTA N°:	Fecha:	/ / 2021							
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO			ACTA N°:	Fecha:	/ / 2021							
Aprobado por:	DR. JULIO CESAR BORSA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social			Res. S.G. N°:	Fecha:	/ / 2021							



DR. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



TEJÁ REXUAI
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° /2021

C. COMPONENTE CONTROL DE LA EVALUACIÓN

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
Diseñar, revisar y actualizar los indicadores de medición de los resultados planeados	Revisar, actualizar, validar y aprobar los indicadores a nivel estratégico.	Indicadores del PEI, actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022							
	Diseñar, validar y aprobar los indicadores, en los Procesos/ Subprocesos/Áreas institucionales seleccionados (ANEXO).	Indicadores diseñados (Fo MECIP N° 97-99-100) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022							
	Revisar, actualizar, validar y aprobar los indicadores ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos/Áreas institucionales seleccionados (ANEXO).	Indicadores actualizados (Fo MECIP N° 97-99-100) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022							
	Monitorear los indicadores estratégicos y operativos, diseñados.	Informe de Monitoreo	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022							
Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP		MINUTA N°:	Fecha: / / 2021									
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°:	Fecha: / / 2021									
Aprobado por:	DR. JULIO CESAR BORSA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°:	Fecha: / / 2021									



ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

C. COMPONENTE CONTROL DE LA EVALUACIÓN

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
Diseñar, revisar y actualizar los indicadores de medición de los resultados planeados	Revisar, actualizar, validar y aprobar los indicadores a nivel estratégico	Indicadores del PEL actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022							
	Diseñar, validar y aprobar los indicadores, en los Procesos/ Subprocesos/áreas institucionales seleccionados (ANEXO)	Indicadores diseñados (Fo MECIP N° 97-99-100) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022							
	Revisar, actualizar, validar y aprobar los indicadores ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos/áreas institucionales seleccionados (ANEXO)	Indicadores actualizados (Fo MECIP N° 97-99-100) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022							
	Monitorear los indicadores estratégicos y operativos, diseñados	Informe de Monitoreo	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022							
Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP			MINUTA N°:	Fecha: / / 2021								
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO			ACTA N°:	Fecha: / / 2021								
Aprobado por:	DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social			Res. S.G. N°:	Fecha: / / 2021								



ASOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO MECIP 2022 ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

GLOSARIO DE TÉRMINO

MAI:	MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL			
CCI:	COMITE DE CONTROL INTERNO			
DR:	DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP			
DIGES:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD			
AI:	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL			
UTM:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP			
ETM:	EQUIPO TÉCNICO MECIP			
DGCS:	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD			
HNS:	HOSPITAL NACIONAL DE ITAIGUÁ			
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 ESTRATÉGICA 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			
DGRI:	DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES			
INS:	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD			
DINAVISA:	DIRECCIÓN GENERAL DE VIOLENCIA 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	/ / 2021
Validado por:	COMITE DE CONTROL INTERNO	ACTA N°	Fecha	/ / 2021
Aprobado por:	Dr. Julio César Borba, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res. S.G. N°	Fecha	/ / 2021



BOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

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

FORMATO N° 01 PLAN DE TRABAJO MECIP 2012 (Gestión por Procesos)		ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 2021			
MANEJO DE RECURSOS	SE	PROCESO	SUBPROCESO	ÁREA RESPONSABLE	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	E	POLÍTICA/SUBPROCESO SELECCIONADO	OBJETIVO Y DESARROLLO DE POLÍTICA PÚBLICA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD	OBJETIVO DE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	DUPS - DUPS - DUSOD - BS - DUPS
			FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS, PLANES Y PROYECTOS	ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, POL. PAI Y PROYECTOS	DUPLOS EST. TALLA REGAT - DUA/DPTD DE PROD. REG. - DUBBO
			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	SEGUIMIENTO DE LA IMPLICACIÓN EN SALUD EN LAS EMPRESAS Y EVALUACIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y USO DE SALUD DEL BPO	DUPUNA, ECOM. DE LA SALUD - DUNAVOPE DE PROD. REG.
			REVISIÓN Y FORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA INSTITUCIÓN	ANÁLISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CADA SUBDIRECCIÓN	DUPUNA, FORMULAC. Y MONIT. DE EFIC. - DPTD. DE MONIT. Y EVAL. DE PTOS.
			SECCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS	GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE IMPLICACIÓN EN SALUD EN LA REGIÓN	DUPUNA, DE ORGANIZACIÓN Y METODOS
			AUDITORÍA INTERNA	IMPLEMENTACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	DUBBO
			SECCIÓN DE EVALUACIÓN	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES Y PROYECTOS	DUA
			SECCIÓN DE ESTADÍSTICA	SEGUIMIENTO DE ENCUESTAS	DOK - DAD - DUDV - DRE - DUALS
			SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS	SECCIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS	DSE - DAV - DUDV - DRE - DUALS
			SECCIÓN PARA LA MUJER	PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS	DSE - DAV - DUDV - DRE - DUALS
SECCIÓN DE LA DIRECCIÓN	SECCIÓN DE PLANES DE SALUD	DUPH - DE - DUALS			
SECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN	E	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	SUBSECCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	DESCO - DUALS
			COMUNICACIÓN PÚBLICA	ELABORACIÓN DEL ESTILO INTERNO	DUCO
			RECEPCIÓN INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA Y RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS	DUCO
			RECEPCIÓN PÚBLICA	ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA	DUCO
SECCIÓN DE LA SALUD	M	PROMOCIÓN	SECCIÓN DE PROMOCIÓN	ELABORACIÓN DEL INFORME DE SE INDICACIÓN DE CUENTAS	DOPH - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE PROMOCIÓN	SECCIÓN DE PROMOCIÓN PÚBLICA	DUPH - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE PROMOCIÓN	SECCIÓN DE PROMOCIÓN PÚBLICA	DUPH - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE PROMOCIÓN	SECCIÓN DE PROMOCIÓN PÚBLICA	DUPH - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE PROMOCIÓN	SECCIÓN DE PROMOCIÓN PÚBLICA	DUPH - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE PROMOCIÓN	SECCIÓN DE PROMOCIÓN PÚBLICA	DUPH - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE PROMOCIÓN	SECCIÓN DE PROMOCIÓN PÚBLICA	DUPH - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE PROMOCIÓN	SECCIÓN DE PROMOCIÓN PÚBLICA	DUPH - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE PROMOCIÓN	SECCIÓN DE PROMOCIÓN PÚBLICA	DUPH - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE PROMOCIÓN	SECCIÓN DE PROMOCIÓN PÚBLICA	DUPH - DUCO - DUAH - DUCO
SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	M	PREVENCIÓN	SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	M	REHABILITACIÓN	SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	M	BIENESTAR SOCIAL	SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	SECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	A	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	SECCIÓN DE TALENTO HUMANO	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	M	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO
			SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DUCO - DUCO - DUAH - DUCO



 DR. GUIDO R. BENZA RAGGIO

 SECRETARIO GENERAL

 MSPBS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2016

FORMATO Nº 09: PLAN DE TRABAJO MECIP 2022 (Gestión por Procesos)		ANEXO RESOLUCIÓN S.G. Nº 0221			
MACROPROCESO	TPO	PROCESO	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A	SECCIÓN DE MEDICAMENTOS, BIENES DESCARTABLES, INSUMOS DE LABORATORIO, INSTRUMENTALES, ACTIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS	SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A INVENTARIO	1	DIGEP
			SERVICIOS	1	DIGEP
			DISTRIBUCIÓN DESEMPAQUEADO DE MEDICAMENTOS A CENTROS DE ATENCIÓN	1	DIGEP
			SECCIÓN DE TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS (DISTRIBUCIÓN)	1	DIGEP
			PRODUCTOS NO AFYOS PARA SU DISTRIBUCIÓN	1	DIGEP
			PLANIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN A SERVICIOS	1	DIGEP
			CONTROL DE INVENTARIOS	1	DIGEP
		SECCIÓN CONTABLE	ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES	1	DIGEP
		RENOCIÓN DE CUENTAS	1	DIGEP	
		SECCIÓN DE EVALUACIÓN Y MONITOREO	CONTAS Y MONITOREO DE USO DE VEHÍCULOS	1	DIGEP
GESTIÓN JURÍDICA	A	ASESORAMIENTO LEGAL	1	DIGEP	
		DEFENSA JURÍDICA	1	DIGEP	
		DEFENSA JURÍDICA	1	DIGEP	
SECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	A	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	1	DIGEP	
		SERVICIOS TÉCNICOS	1	DIGEP	
		SEGURIDAD INFORMÁTICA	1	DIGEP	
SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	A	OPERA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS	1	DIGEP	
		PROYECTOS DE OBRAS	1	DIGEP	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	A	PROCESAMIENTO DE DATOS ESTADÍSTICOS EN TIEMPO REAL	1	DIGEP	
		ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	1	DIGEP	
		SECCIÓN DOCUMENTAL	CONTROL DE DOCUMENTOS Y SERVICIOS	1	DIGEP
		CONTROL DE REGISTROS GENERADOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1	DIGEP	
		SECCIÓN DE REQUISITOS LEGALES	1	DIGEP	

Verde: Cumplido
Rojo: No Cumplido



Guido R. Benza Raggio
DR. GUIDO R. BENZA RAGGIO
 SECRETARIO GENERAL
 MSPBS


MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
 ANEXO RESOLUCIÓN S.G.P. 2021

PROCESO	SUBPROCESO	ÁREA RESPONSABLE	MODALIDAD (S.M.)	PLANIFICACIÓN																				
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
(1) Red Subproceso Subcontratación Producto entregado a junio 2021 Producto finalizado a diciembre 2021																								

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP
 Revisado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 Aprobado por: DR. RICARDO CÉSAR BOYERLA, Ministro
 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Meses N°: _____ Fecha: ____/____/2021
 Año N°: _____ Fecha: ____/____/2021
 Res. S.G. N°: _____ Fecha: ____/____/2021


ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
 SECRETARIO GENERAL
 MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

REQUISITO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
		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	
Organización y alcance de la implementación	Actualizar y Socializar Compromiso de la Alta Dirección	Socializar la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015.	Planilla de distribución - Registro de asistencia - Pág. web Institucional	CCI - AI - DGCS	ORI	01/03/2022	31/12/2022							
		Actualizar el Acta de Compromiso de la Máxima Autoridad.	Acta de Compromiso actualizado - Asenda	CCI	ORI	01/03/2022	31/12/2022							
		Socializar el Acta de Compromiso actualizado.	Anexo Acta de Compromiso - Pág. Web Institucional	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	ORI - DGCS - Dr. Grales.	01/03/2022	31/12/2022							
	Actualizar el Equipo de Trabajo	Actualizar, validar y aprobar la integración del Equipo de Nivel Directivo.	Fo 03 actualizado, validado y aprobado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI	ORI - UTM	08/03/2022	31/03/2022							
		Gestionar, ante la Contraloría General de la República, la capacitación del personal directivo y técnico sobre la Norma de Requisitos Mínimos.	Nota dirigida a la CGR	MAI	ORI	08/03/2022	31/03/2022							
		Calendarizar y registrar las Sesiones del Equipo Directivo.	Acta de Sesión CCI - Registro de Asistencia	CCI	ORI	01/03/2022	29/04/2022							
		Actualizar, validar y aprobar la integración del Equipo de Nivel Técnico.	Fo 04 actualizado, validado y aprobado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI	ORI - UTM	01/03/2022	31/03/2022							
		Calendarizar y registrar las Sesiones del Equipo Técnico.	Acta de Reunión ETM - Registro de Asistencia	ETM	ORI	01/03/2022	31/12/2022							
	Definir el alcance de la Implementación y Seguimiento	Diseñar, validar y aprobar el Cronograma de Actividades para la implementación.	Formato MECIP N° 9 - Minuta ETM - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - ORI	Dr. Grales - ETM	01/03/2022	28/03/2022							
		Socializar el Plan de Trabajo aprobado.	Planilla de distribución del Plan de Trabajo aprobado	CCI - DGCS - SENEPA - SENASA - HN - SIS	ORI - Dr. Grales	01/03/2022	31/12/2022							
		Evaluar el avance de la ejecución del Plan de Trabajo.	Informe de Seguimiento	AI - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	CCI - ORI	01/06/2022	30/06/2022							
				01/11/2022	30/11/2022									
Considerar el Informe de Seguimiento e identificar las acciones de mejora.	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	ORI - UTM	01/07/2022	28/07/2022									

AMBIENTE DE CONTROL



ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

[Handwritten scribble]

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower right quadrant of the page.

608

)

)



1990
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SENASA
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

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
		Monitorear el Avance del Plan de Mejoramiento.	Informe de Monitoreo	AI - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	CCI - DRI	01/03/2022	29/07/2022						
A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	Revisar y actualizar la Política de Control Interno	Revisar y actualizar la Política de Control Interno.	Planilla de Asistencia a actividad de actualización	CCI - DRI	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/03/2022	31/03/2022						
		Validar y aprobar la Política de Control Interno actualizada.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI	01/03/2022	31/03/2022						
		Comunicar la PCI actualizada y aprobada.	Registro de distribución - Pag Web institucional - Registro de asistencia a actividades de inducción y re inducción	CCI - Dr. Grases	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/04/2022	31/12/2022						
		Entrevista de conocimiento de la PCI.	Evidencia de Entrevista	CCI - AI	DRI	01/03/2022	31/12/2022						
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos	Actualizar el Equipo de Trabajo	Actualizar, validar y aprobar la designación del Equipo de Ética	Equipo de Ética actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI	DRI - DGRRHH	01/03/2022	30/04/2022						
		Calendarizar y registrar las Sesiones del Equipo de Ética.	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	CCI - Equipo de Ética	DRI - Gerente de Ética	01/03/2022	20/12/2022						
	Revisar y actualizar del Código de los Acuerdos y Compromisos Éticos	Revisar, actualizar, validar y aprobar el Código de Ética.	CE actualizado Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - Gerente de Ética - Dr. Grases	Comité de Ética - Líder de Ética	01/03/2022	27/06/2022						
		Comunicar 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 - Dr. Grases	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/06/2022	20/12/2022						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Ética	Evidencia de entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/03/2022	20/12/2022						
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Acuerdos y Compromisos Éticos en las dependencias seleccionadas (ANEXO).	Matriz de AyCE actualizados - Planilla de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - Gerente de Ética - Dr. Grases	Comité de Ética - Líder de Ética	01/03/2022	20/12/2022						
Formular los Acuerdos y Compromisos Éticos en las dependencias seleccionadas (ANEXO).	Matriz de AyCE formulados - Planilla de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - Gerente de Ética - Dr. Grases	Comité de Ética - Líder de Ética	01/03/2022	20/12/2022								

AMBIENTE DE CONTROL



ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Date	Particulars	Debit	Credit	Balance
1/1/20	By Balance b/d		1000	1000
1/2/20	To Cash	500		500
1/3/20	By Cash		300	800
1/4/20	To Cash	200		600
1/5/20	By Cash		400	1000
1/6/20	To Cash	100		900
1/7/20	By Cash		100	1000
1/8/20	To Cash	300		700
1/9/20	By Cash		300	1000
1/10/20	To Cash	200		800
1/11/20	By Cash		200	1000
1/12/20	To Cash	100		900
1/13/20	By Cash		100	1000
1/14/20	To Cash	200		800
1/15/20	By Cash		200	1000
1/16/20	To Cash	100		900
1/17/20	By Cash		100	1000
1/18/20	To Cash	200		800
1/19/20	By Cash		200	1000
1/20/20	To Cash	100		900
1/21/20	By Cash		100	1000
1/22/20	To Cash	200		800
1/23/20	By Cash		200	1000
1/24/20	To Cash	100		900
1/25/20	By Cash		100	1000
1/26/20	To Cash	200		800
1/27/20	By Cash		200	1000
1/28/20	To Cash	100		900
1/29/20	By Cash		100	1000
1/30/20	To Cash	200		800
1/31/20	By Cash		200	1000
	Total	10000	10000	

[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]

100

)

)



TEJÁ REKUN
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

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	
		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	CCI - Dr. Grales	DRI - SENERA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/04/2022	30/12/2022							
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos	Revisar y actualizar el Código de los Acuerdos y Compromisos Éticos	Revisar y actualizar el Reglamento de Evaluación del Desempeño.	Versión actualizada del Reglamento de Evaluación del Desempeño - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAJ	DRI - Comité de Ética - Líder de Ética	01/03/2022	27/05/2022							
		Diseñar, 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 - MAJ	DRI - Comité de Ética - Líder de Ética	01/03/2022	27/05/2022							
A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)	Revisar y actualizar el Código de Buen Gobierno	Actualizar, validar y aprobar la integración del Comité de Buen Gobierno.	Comité de Buen Gobierno actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	Comité Interno de Buen Gobierno - CCI - MAJ	DRI - UTM	01/03/2022	27/05/2022							
		Calendarizar y registrar Reuniones de Trabajo del Comité de Buen Gobierno.	Acta Comité Interno de Buen Gobierno	Comité Interno de Buen Gobierno	DRI	01/03/2022	30/04/2022							
		Revisar, actualizar, validar y aprobar el Código de Buen Gobierno	Código de Buen Gobierno actualizado - Registro de asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	Comité Interno de Buen Gobierno - MAJ - CCI	DRI - Comité de Ética	01/03/2022	27/05/2022							
		Comunicar el Código de Buen Gobierno actualizado, validado y aprobados	Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de Asistencia en Jornada de inducción o re-inducción	CCI - Dr. Grales	DRI - SENERA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/06/2022	31/12/2022							
		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Buen Gobierno	Evidencias de entrevista	CCI - DGAJ	DRI	01/03/2022	30/12/2022							
Política de Gestión del Talento Humano (PTH)	Formular, revisar y actualizar la Política de Talento Humano	Revisar y actualizar las Políticas de Talento Humano.	PTH revisada y actualizada - Planilla de asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAJ	DRI	01/03/2022	30/04/2022							
		Socializar la PTH actualizada y aprobada	Registro de distribución de copias - Socialización en web Institucional	DGRRHH	DRI	01/05/2022	31/12/2022							

AMBIENTE DE CONTROL



BOG GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



TESA BENJAI
GOBIERNO NACIONAL

Planificación
Estratégica

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

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
A.4 Política de Talento Humano		Revisar y actualizar las competencias de los Cargos (perfiles) ya aprobados, relacionados a los Procesos Dependencias, seleccionados (ANEXO).	Perfiles de Cargos actualizados y aprobados - Acto CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAI	DRI - Dr. Grales	01/04/2022	30/04/2022						
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 (ANEXO).	Perfiles de Cargos formulados - Acto CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAI	DRI	01/04/2022	30/04/2022						
		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 - Dr. Grales	DR - Dr. Grales	01/05/2022	31/12/2022						
		Actualizar y compilar los Manuales de competencias.	Manual de organización, funciones y competencias - Acto CCI - Res. Ministerial	DGRRHH - DGPE	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	30/11/2022						

Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP	MINUTA N°:	Fecha: / / 2021
Validado por:	COMITE DE CONTROL INTERNO	ACTA N°:	Fecha: / / 2021
Aprobado por:	DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res. S.G. N°:	Fecha: / / 2021



(Signature)
DR. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

REQUISITO	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN						PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
		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.1 Direccionamiento Estratégico	Revisar, actualizar y monitorear la Planificación Estratégica y Operativa de la Institución	Revisar y actualizar la Misión Institucional	Misión actualizada - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - MAI	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	29/05/2022						
		Revisar y actualizar la Visión Institucional	Visión actualizada - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - MAI	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	29/05/2022						
		Comunicar la Misión y la Visión, 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 - Dr. Grales	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	02/05/2022	29/12/2022						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de la Misión y Visión de la Institucional	Evidencia de Entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/03/2022	31/12/2022						
		Realizar el análisis estratégico interno y externo	Matriz FODA - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2022	29/04/2022						
		Revisar y actualizar el despliegue del Proceso/Subproceso para la definición de los Planes Estratégicos y Operativos	Proceso/Subproceso revisado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - DGAF - MAI	DRI	01/03/2022	31/03/2022						
		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 - DGPE - DGAF - MAI	DRI	08/03/2022	29/04/2022						
		Revisar y actualizar los Planes Estratégico y Operativo, diseñados	PEI, POI, PAC actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - DGAF - MAI	DRI	01/03/2022	29/04/2022						
		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 - Dr. Grales	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/04/2022	29/12/2022						
		Monitorear el avance de la ejecución del plan estratégico	Informe de avance del PEI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Gestión para Resultados	01/07/2022 01/11/2022	30/07/2022 30/11/2022						
		Monitorear el avance de la ejecución de los planes operativos	PAC - POI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Gestión para Resultados	01/07/2022 01/11/2022	30/07/2022 30/11/2022						
		to		Evaluar el Informe de monitoreo al avance de los	Informe de Análisis Crítico - Acta	CCI - DGPE	DRI - Dr. Gestión para	01/07/2022	30/07/2022				

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN



DR. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Página 1



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2016

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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.1 Dirección Estratégica	Revisar y actualizar la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Planes Estratégicos y Operativos	CCI		Resultados	01/11/2022	30/11/2022						
		Identificar las oportunidades de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE	DRI - Dr. Gestión para Resultados - ETM	01/08/2022	30/11/2022						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de los Objetivos y Planes Institucionales	Evidencia de Entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/03/2022	31/12/2022						
B.2 Gestión por Procesos	Diseñar, revisar y actualizar el Modelo de Gestión por Procesos Institucionales	Revisar, actualizar, validar y aprobar el Mapa de Procesos Institucional	Mapa de Procesos Actualizado (Fo 37-38-39-40-45) - Registro de Asistencia taller de revisión - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	31/03/2022						
		Socializar el Mapa de Procesos actualizado	Pag. Web - Registro de distribución de copias - Registro de asistencia a Talleres de Inducción, Re inducción	CCI - DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/04/2022	31/12/2022						
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Normogramas de los Procesos/Subprocesos, seleccionados, ya diseñados (ANEXO)	Normograma (Fo MECIP N° 42) actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Diseñar, validar y aprobar los Normogramas (nuevos), de los Procesos/Subprocesos, seleccionados (ANEXO)	Normograma (Fo MECIP N° 42) formulado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/09/2022						
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procesos/Subprocesos ya caracterizados, seleccionados (ANEXO)	Procesos/Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50) actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Caracterizar los Procesos/ Subprocesos, seleccionados (ANEXO)	Caracterización de los Procesos/ Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50), seleccionados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/09/2022						
nacional	Revisar, actualizar	Revisar, actualizar, validar y aprobar los cargos, funciones, relaciones, y niveles de autoridad y responsabilidades ya formulados, de los Procesos/Dependencias, seleccionados (ANEXO).	Cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad y responsabilidades actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - DGPE - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. CyM - ETM	01/06/2022	30/06/2022						

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN



DR. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Página 2



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



ESTADO PLURIPARTICIPANTE DE CHILE
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 2021

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.3 Estructura Orgánica	diseñar, validar y aprobar la Estructura Orgánica y Funcional de la Institución, a partir del Modelo de Gestión por Procesos	Definir los cargos, funciones, relaciones, y niveles de autoridad y responsabilidad de los Procesos/Dependencias, seleccionados (ANEXO)	Cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad y responsabilidad definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - DGPE - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Oyam - ETM	01/06/2022	30/06/2022							
		Actualizar y completar los Manuales de organización, funciones y competencias	Manual de organización, funciones y competencias, actualizado	DGPE - DGRRH	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	30/11/2022							
		Comunicar los cargos, funciones y responsabilidades, aprobados	Publicación en la Web institucional - Registro de distribución de copia	CCI - DGPE - DGRRH - Sra. Gral. DOCS - Dr. Grales	DRI - Dr. Grales	01/12/2022	31/12/2022							
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IyER	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 - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		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 - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/04/2022							
		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 - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Revisar, actualizar, validar y aprobar la IyER aprobados, a nivel de Procesos/Subprocesos (ANEXO)	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Identificar y Evaluar los Riesgos, a nivel de los Procesos/Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Fo MECIP Nos. (59-73-78-83-88-91) - (59-74-79-84-89-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/06/2022							
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IyER	Revisión y actualización de la IyER, a nivel de Subprocesos/Actividades, seleccionados (ANEXO)	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		IyER, a nivel de Subprocesos/Actividades, seleccionados (ANEXO)	Fo MECIP Nos. (70-75-80-85-90-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - ETM	01/06/2022	30/06/2022							

Elaborado por: UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP

MINUTA N°: Fecha: / / 2021

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N°: Fecha: / / 2021

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN



BOG, GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



ESTADO PLURAL
SALUD PÚBLICA
BENEFICIO SOCIAL



• TETÁ REGAL
• GOBIERNO NACIONAL

El seguro
de la gente
está en
nuestro

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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
Aprobado por:		DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°:		Fecha: / /2021							



BIOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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.1 Control Operacional	Definir e implementar controles operacionales	Implementar los controles diseñados, e identificar las oportunidades de mejora	Planes de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/11/2022							
		Definir metodologías, procedimientos e instrumentos para la evaluación de los controles	Metodologías, procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales	DRI	01/03/2022	30/06/2022							
		Evaluación del nivel de profundidad, sofisticación y tecnificación de los controles definidos	Informe de Evaluación - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales	DRI	01/03/2022	30/11/2022							
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.	Políticas de Operación actualizadas - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Socializar las Políticas de Operación aprobadas	Registro de Asistencia - Publicación en web	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales	01/07/2022	31/12/2022							
C.1.2 Procedimientos	Formular, revisar y actualizar Procedimientos	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procedimientos ya diseñados, en los Procesos/Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Procedimientos actualizados (Fo MECIP N° 95) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Diseñar, validar y aprobar los Procedimientos, en los Procesos/ Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Procedimientos diseñados (Fo MECIP N° 95) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/06/2022							
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y aplicación de los Procedimientos existentes	Resultado de entrevistas	CCI - AI	DRI	01/03/2022	31/12/2022							
C.1.3 Controles	Definir, revisar y actualizar los controles	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Controles, ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Controles actualizados (Fo MECIP N° 95-96) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Diseñar, validar y aprobar los Controles en los Procesos/ Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Controles diseñados (Fo MECIP N° 95-96) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/06/2022	30/06/2022							
	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 - DGRRH	DRI - ETM	01/03/2022	31/12/2022							

CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN



DR. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Página 1

Handwritten scribble or signature in the top left corner.

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1950	Jan	1	10:00
1950	Jan	2	10:00
1950	Jan	3	10:00
1950	Jan	4	10:00
1950	Jan	5	10:00
1950	Jan	6	10:00
1950	Jan	7	10:00
1950	Jan	8	10:00
1950	Jan	9	10:00
1950	Jan	10	10:00
1950	Jan	11	10:00
1950	Jan	12	10:00
1950	Jan	13	10:00
1950	Jan	14	10:00
1950	Jan	15	10:00
1950	Jan	16	10:00
1950	Jan	17	10:00
1950	Jan	18	10:00
1950	Jan	19	10:00
1950	Jan	20	10:00
1950	Jan	21	10:00
1950	Jan	22	10:00
1950	Jan	23	10:00
1950	Jan	24	10:00
1950	Jan	25	10:00
1950	Jan	26	10:00
1950	Jan	27	10:00
1950	Jan	28	10:00
1950	Jan	29	10:00
1950	Jan	30	10:00
1950	Jan	31	10:00



REPUBLICA PARAGUAYA
GOBIERNO NACIONAL



TESA DEQUI
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	Identificar, planear y desarrollar actividades de capacitación y formación	Definir las necesidades de capacitación específicas, relacionadas con la operación y el control interno.	Sistema de Mesa de Entrada (SMESE) - Sistema de Atención Ambulatoria (SAA) - Otros	CCI - DGRRHH - Dr. Grales	DRI	01/03/2022	30/11/2022						
		Definir y ejecutar el Plan Anual de Capacitación	Plan de Capacitación - Certificado de Cursos - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	DGRRHH	Dr. Grales	01/03/2022	30/11/2022						
		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	01/03/2022	30/11/2022						
		Diseñar metodología, procedimiento, e instrumento para la evaluación de la eficacia de las actividades de capacitación ejecutadas.	Procedimientos (Po MECIP N° 02) diseñados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022						
		Evaluar la eficacia de las actividades de formación implementadas.	Informe o registro de Evaluación	CCI - DGRRHH	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022						
		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	CCI - DGRRHH - ORGANIZACIÓN	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022						
C.3.1 Sistema de información	Revisar y actualizar el Sistema de Información	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 - DIGES - DGTIC - Dr. Grales	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		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 - DIGES - Dr. Grales	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
el de los		Establecer procedimientos, metodología y criterios para la gestión de la información documentada	Proceso "Gestión Documental" revisado y actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Sria. Graf. - DIGES - DGD - Dr. Grales	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						



ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



ESTADO PLURINACIONAL
GOBIERNO NACIONAL



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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.3.2 Control Documental	Revisar y actualizar el Elemento Control de Documentos	Definir los niveles de aprobación y gestión de la información documentada, que asegure la disponibilidad en el lugar de uso, adecuada protección, versionado, 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 - DIGES - Sra. General - DGG - Dr. Grates	ORI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
C.4.1 Comunicación Interna	Revisión y actualización de la Comunicación Institucional	Actualizar la Política de Comunicación Interna	Política de Comunicación Interna actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIGES - Sra. General - DGG - Dr. Grates	ORI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		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	ORI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		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 - DGRRH	ORI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Establecer los procedimientos para evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados	Proceso "Receptividad Institucional" desarrollado - Procedimientos (Fo 30) definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS - DGRRH	ORI - ETM	01/03/2022	30/04/2022						
		Evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados	Análisis Crítico de la alta dirección - Acta de Reunión - Reporte de evaluación	CCI - DGCS - DGRRH	ORI - ETM	30/04/2022	30/06/2022						
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y entendimiento	Evidencias de Entrevista - Acta CCI	CCI - AI	ORI	01/03/2022	30/11/2022						
C.4.2 Comunicación Externa	Revisar y actualizar la Comunicación Pública	Actualizar la Política de Comunicación Externa	Política de Comunicación Externa actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	ORI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Establecer los mecanismos y procedimientos para la comunicación clara y oportuna de la información, hacia afuera de la institución	Proceso "Comunicación Pública" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	ORI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		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	ORI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						



ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



ESTADO PLURAL
LIBERTAD
TRANQUILIDAD
JUSTICIA SOCIAL



TEJÁ REXUAI
GOBIERNO NACIONAL

Proyecto
de
Ley
Nº 1

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° /2021

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.4.3 Rendición de Cuentas	Revisar y actualizar el elemento Rend. Clas.	Definir metodologías y procedimientos para las rendiciones de cuenta a la sociedad	Proceso "Comunicación Pública" desarrollada - Revisión y actualización del Proceso/Subproceso Gestión Contratación Clas. - Procedimientos establecidos (Fo MECIP N° 93) - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGAF - DGD - Comité de Rend. Clas. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		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. Clas. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022						
		Entrevista a funcionarios involucrados con el proceso de rendición de cuentas	Evidencias de Entrevista - Acta CCI	CCI - AEI	DRI	01/03/2022	30/11/2022						

Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP	MINUTA N°:	Fecha: / /2021
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA N°:	Fecha: / /2021
Aprobado por:	DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res. S.G. N°:	Fecha: / /2021



(Handwritten signature)

ABOG. GUIDO R. BENZA RÁGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Handwritten scribble or mark.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower right quadrant of the page.

Handwritten marks resembling parentheses or brackets, one on the left and one on the right side of the page.



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 89: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.P. /2021

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.1 Direccionamiento Estratégico	Revisar, actualizar y monitorear la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Revisar y actualizar la Misión Institucional	Misión actualizada - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - MAI	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	29/05/2022							
		Revisar y actualizar la Visión Institucional	Visión actualizada - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - MAI	DRI - Dr. Grales	01/03/2022	29/05/2022							
		Comunicar la Misión y la Visión, 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 - Dr. Grales	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	02/05/2022	28/12/2022							
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de la Misión y Visión de la Institucional	Evidencia de Entrevista	DGAJ	Equipo Evaluador	01/03/2022	31/12/2022							
		Realizar el análisis estratégico interno y externo	Matriz FODA - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2022	29/04/2022							
		Revisar y actualizar el despliegue del Proceso/Subproceso para la definición de los Planes Estratégicos y Operativos.	Proceso/Subproceso revisado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - DGAF - MAI	DRI	01/03/2022	31/03/2022							
		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 - DGPE - DGAF - MAI	DRI	08/03/2022	29/04/2022							
		Revisar y actualizar los Planes Estratégico y Operativo, diseñados	PE, PO, PAC actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - DGAF - MAI	DRI	01/03/2022	29/04/2022							
		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 - Dr. Grales	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/04/2022	28/12/2022							
		Monitorear el avance de la ejecución del plan estratégico	Informe de avance del PE - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Gestión para Resultados	01/07/2022 01/11/2022	30/07/2022 30/11/2022							
Monitorear el avance de la ejecución de los planes operativos	PAC - POI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Gestión para Resultados	01/07/2022 01/11/2022	30/07/2022 30/11/2022									



MOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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.1 Diseño y actualización del Plan 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 - Dr. Gestión para Resultados	01/07/2022	30/07/2022								
		Identificar las oportunidades de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE	DRI - Dr. Gestión para Resultados - ETM	01/11/2022	30/11/2022								
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de los Objetivos y Planes Institucionales	Evidencia de Entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/03/2022	31/12/2022								
B.2 Gestión por Procesos	Diseñar, revisar y actualizar el Modelo de Gestión por Procesos Institucional	Revisar, actualizar, validar y aprobar el Mapa de Procesos Institucional	Mapa de Procesos Actualizado (Fo 37-38-39-40-45) - Registro de Asistencia Taller de revisión - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	31/03/2022								
		Socializar el Mapa de Procesos actualizado	Tag Web - Registro de distribución de copias - Registro de asistencia a Talleres de Inducción, Re Inducción	CCI - DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/04/2022	31/12/2022								
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Normogramas de los Procesos/Subprocesos seleccionados, ya diseñados (ANEXO)	Normograma (Fo MECIP N° 42) actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - Dr. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/09/2022								
		Diseñar, validar y aprobar los Normogramas (nuevos), de los Procesos/Subprocesos, seleccionados (ANEXO)	Normograma (Fo MECIP N° 42) formulado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/09/2022	30/09/2022								
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procesos/Subprocesos ya caracterizados, seleccionados (ANEXO)	Procesos/Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50) actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - Dr. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/03/2022	30/09/2022								
		Caracterizar los Procesos/Subprocesos, seleccionados (ANEXO)	Caracterización de los Procesos/Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50), seleccionados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - Dr. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales - ETM	01/09/2022	30/09/2022								



ABDÚL RAYD R. BENZA RAGGIO
 SECRETARIO GENERAL
 MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 12021

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.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 responsabilidades ya formulados, de los Procesos/Dependencias, seleccionados (ANEXO)	Cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad y responsabilidades actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - DGPE - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Ojeda - ETM	01/06/2022	30/09/2022							
		Definir los cargos, funciones, relaciones, y niveles de autoridad y responsabilidades, de los Procesos/Dependencias, seleccionados (ANEXO)	Cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad y responsabilidades definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - DGPE - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Ojeda - ETM	01/06/2022	30/09/2022							
		Actualizar y compilar los Manuales de organización, funciones y competencias	Manual de organización, funciones y competencias, actualizado	DGPE - DGRRHH	ORI - Dr. Grates	01/03/2022	30/11/2022							
		Comunicar los cargos, funciones y responsabilidades, aprobados.	Publicación en la Web institucional - Registro de distribución de copia	CCI - DGPE - DGRRHH - Sra. Gral. OGCS - Dr. Grates	DRI - Dr. Grates	01/12/2022	31/12/2022							
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IyER	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 - Dr. Grates - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		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 - Dr. Grates - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		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 - Dr. Grates - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Revisar, actualizar, validar y aprobar la IyER aprobados, a nivel de Procesos/Subprocesos (ANEXO)	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAJ	DRI - Dr. Grates - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Identificar y Evaluar los Riesgos, a nivel de los Procesos/Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Fo MECIP Nos. (66-73-76-83-89-91) - (66-74-76-84-89-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAJ	DRI - Dr. Grates - ETM	01/06/2022	30/09/2022							
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IyER	Revisión y actualización de la IyER, a nivel de Subprocesos/Actividades, seleccionados (ANEXO)	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAJ	DRI - Dr. Grates - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		IyER, a nivel de Subprocesos/ Actividades, seleccionados (ANEXO)	Fo MECIP Nos. (70-75-80-85-90-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAJ	DRI - ETM	01/06/2022	30/09/2022							

CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN



ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

Página 3



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



TEJÁ REDUJÁ
GOBIERNO NACIONAL

Eligui
el mejor
cambio

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

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
Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP			MINUTA N°:	Fecha:	/ / 2021							
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO			ACTA N°:	Fecha:	/ / 2021							
Aprobado por:	DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social			Res. S.G. N°:	Fecha:	/ / 2021							



[Handwritten Signature]
ABDOL GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 06: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 0021

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	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE 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	Planes de Monitoreo - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - SENEPA - SENASA - HN - SS	DR - Dr. Gales - ETM	01/03/2022	30/11/2022						
		Definir metodologías, procedimientos e instrumentos para la evaluación de los controles	Metodologías, procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Gales	DR	01/03/2022	30/09/2022						
		Evaluación del nivel de probabilidad, calificación y transferencia de los controles definidos	Informe de Evaluación - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Gales	DR	01/03/2022	30/11/2022						
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	Políticas de Operación actualizadas - Registro de Asesoría - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SS - MA	DR - Dr. Gales - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Socializar las Políticas de Operación aprobadas	Registro de Asesoría - Publicación en web	CCI - Dr. Gales - SENEPA - SENASA - HN - SS	DR - Dr. Gales	01/07/2022	31/12/2022						
C.1.2 Procedimientos	Formular, revisar y actualizar Procedimientos	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procedimientos ya diseñados, en los Procesos/Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Procedimientos actualizados (Fo MECIP N° 82) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - SENEPA - SENASA - HN - SS	DR - Dr. Gales - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Diseñar, validar y aprobar los Procedimientos en los Procesos/ Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Procedimientos diseñados (Fo MECIP N° 82) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - Dr. Gales - SENEPA - SENASA - HN - SS	DR - Dr. Gales - ETM	01/06/2022	30/09/2022						
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y aplicación de los Procedimientos existentes	Resultado de entrevistas	CCI - AJ	DR	01/03/2022	31/12/2022						
C.1.3 Controles	Definir, revisar y actualizar los controles	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Controles ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Controles actualizados (Fo MECIP N° 85-86) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - SENEPA - SENASA - HN - SS	DR - Dr. Gales - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Diseñar, validar y aprobar los Controles en los Procesos/ Subprocesos seleccionados (ANEXO)	Controles diseñados (Fo MECIP N° 85-86) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - Dr. Gales - SENEPA - SENASA - HN - SS	DR - Dr. Gales - ETM	01/06/2022	30/09/2022						
Atención, formación y nivel de conciencia	Identificar, planear y desarrollar actividades de capacitación y formación	Actualizar los registros de los funcionarios	Registros que permitan evidenciar la capacidad para el desempeño de la actividad	CCI - DGRPH	DR - ETM	01/03/2022	31/12/2022						
		Definir las necesidades de capacitación específicas, relacionadas con la operación y el control interno	Sistema de Mesa de Entrada (SMESE) - Sistema de Atención Ambulatoria (SAA) - Otros	CCI - DGRPH - Dr. Gales	DR	01/03/2022	30/11/2022						
		Definir y aprobar el Plan Anual de Capacitación	Plan de Capacitación - Certificado de Cursos - Registro de Asesoría - Acta CCI - Res. Ministerial	DGRPH	Dr. Gales	01/03/2022	30/11/2022						
		Definir los recursos necesarios para la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional	CCI - DGRPH - DCAF	DR - ETM	01/03/2022	30/11/2022						
		Definir metodologías, procedimientos e instrumentos para la evaluación de la efectividad de las actividades de capacitación ejecutadas	Procedimientos (Fo MECIP N° 82) diseñados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRPH	DR - ETM	01/03/2022	30/11/2022						

ABG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
 SECRETARIO GENERAL
 MSPBS

C

C

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015


FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.M.P. 0201

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	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
C.3 Com.		Evaluar el efecto de las actividades de formación implementadas.	Informe o registro de Evaluación	CCI - DGPRHE	DRH - ETM	01/03/2022	30/11/2022						
		Desarrollar actividades de concientización entre funcionarios y responsables, dirigidas a los funcionarios de los distintos niveles de la institución.	Registro de Asistencia e actividades de inducción y re-inducción	CCI - DGPRHE - DGANTICORRUPCIÓN	DRH - ETM	01/03/2022	30/11/2022						
C.3.1 Sistema de Información	Revisar y actualizar el Sistema de Información	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 - DNGES - DGTIC - Dr. Grales	DRH - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
		Definir la metodología y los procedimientos para asegurar que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados, estructurados, accesibles, verificados, actualizados, protegidos, seguros, oportunos, válidos, verificables, y concensables.	Proceso "Evaluación de la Información Estadística en Salud" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DNGES - Dr. Grales	DRH - ETM	01/03/2022	30/06/2022						




ABCS. GUIDO R. BENZA RAGGIO
 SECRETARIO GENERAL
 MSPBS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.M.P. /09/1

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.3.3 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 - SIA, Gral. - DICES - DGG - De Gral.	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Definir los niveles de aprobación y gestión de la información documentada, que asegure la disponibilidad en el lugar de uso, adecuada protección, versionado, 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 - DIBES - SIA General - DGG - De Gral.	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
C.4.1 Comunicación Interna	Revisión y actualización de la Comunicación Institucional	Actualizar la Política de Comunicación Interna	Política de Comunicación Interna actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DICES - SIA General - DGG - De Gral.	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Definir la información, y los recursos para ser comunicada a los distintos grupos de interés	Proceso "Comunicación Institucional" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MI - CCI - DDCS	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Establecer metodologías y procedimientos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias	Proceso "Transparencia Institucional" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MI - CCI - DDCS - DGR99H	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Establecer los procedimientos para evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados	Proceso "Transparencia Institucional" desarrollado - Procedimiento (Fa 02) del mismo Acta CCI - Res. Ministerial	MI - CCI - DDCS - DGR99H	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados	Análisis Crítico de la alta dirección - Acta de Reunión - Reporte de evaluación	CCI - DDCS - DGR99H	DRI - ETM	30/04/2022	30/06/2022							
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y entendimiento	Entrevistas de Entendidos - Acta CCI	CCI - AI	DRI	01/03/2022	30/11/2022							
C.4.2 Comunicación Externa	Revisar y actualizar la Comunicación Pública	Actualizar la Política de Comunicación Externa	Política de Comunicación Externa actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	MI - CCI - DDCS	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Establecer los mecanismos y procedimientos para la comunicación externa y apertura de la información, hacia afuera de la institución	Proceso "Comunicación Pública" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MI - CCI - DDCS	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		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	MI - CCI - DDCS	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
C.4.3 Rendición de Cuentas	Revisar y actualizar el elemento Rend. Ctas.	Definir metodologías y procedimientos para los rendimientos de cuenta a la sociedad	Proceso "Comunicación Pública" desarrollado - Revisión y actualización del Proceso/Subproceso Gestión Contable/Rend. Ctas. - Procedimientos establecidos (Fa MECIP N° 02) - Acta CCI - Res. Ministerial	MI - CCI - DGAF - DGD - Comité de Rend. Ctas. - SENEPA - SENASA - HN - SS	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022							
		Reglamentar 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 - SS	DRI - ETM	01/03/2022	30/11/2022							
		Entrevista a funcionarios involucrados con el proceso de rendición de cuentas	Entrevistas de Entendidos - Acta CCI	CCI - AI	DRI	01/03/2022	30/11/2022							



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 06- PLAN DE TRABAJO 2021

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 02021

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
Elaborado por:		UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP		MINUTA N°:	Fecha:								
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°:	Fecha:								
Aprobado por:		DR. JULIO CESAR BORSA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°:	Fecha:								



(Handwritten signature in blue ink)

BOG, GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 12021

E. COMPONENTE CONTROL PARA LA MEJORA

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 Interno	Definir el Análisis Crítico del SCI	Realizar el Análisis Crítico del SCI, por parte de la Alta Dirección.	Acta CCI	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/08/2022	30/11/2022						
		Identificar las oportunidades de mejora, y definir las acciones de mejoramiento.	Acta CCI	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/08/2022	30/11/2022						
		Validar y aprobar el Informe del Análisis Crítico del SCI.	Informe de Análisis Crítico del SCI - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI	15/08/2022	30/11/2022						
E.2 Mejora Continua	Formular y evaluar las acciones de mejoramiento	Establecer procedimientos e instrumentos para el registro y evaluación de las acciones de mejora	Procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - AIJ - Dr. Grales. SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	01/03/2022	31/05/2022						
		Formular las acciones de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	15/08/2022	30/11/2022						
		Validar y aprobar el Plan de Mejoramiento.	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI	30/08/2022	15/12/2022						
		Evaluar el avance de las acciones de mejora	Informe de Evaluación	CCI - AIJ - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	01/09/2022	31/12/2022						

Elaborado por:	EQUIPO TÉCNICO MECIP	MINUTA N°:	Fecha: / / 2021
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA N°:	Fecha: / / 2021
Aprobado por:	DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res. S.G. N°:	Fecha: / / 2021



ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO 2022

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2021

E. COMPONENTE CONTROL PARA LA MEJORA

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 Interno	Definir el Análisis Crítico del SCI	Realizar el Análisis Crítico del SCI, por parte de la Alta Dirección.	Acta CCI	CCI - Dr. Gralles - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/08/2022	30/11/2022						
		Identificar las oportunidades de mejora, y definir las acciones de mejoramiento	Acta CCI	CCI - Dr. Gralles - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/08/2022	30/11/2022						
		Validar y aprobar el Informe del Análisis Crítico del SCI.	Informe de Análisis Crítico del SCI - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ	DRI	15/08/2022	30/11/2022						
E.2 Mejora Continua	Formular y evaluar las acciones de mejoramiento	Establecer procedimientos e instrumentos para el registro y evaluación de las acciones de mejora	Procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - AJI - Dr. Gralles - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	01/03/2022	31/05/2022						
		Formular las acciones de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	CCI - Dr. Gralles - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	15/08/2022	30/11/2022						
		Validar y aprobar el Plan de Mejoramiento.	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ	DRI	30/08/2022	15/12/2022						
		Evaluar el avance de las acciones de mejora	Informe de Evaluación	CCI - AJI - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	01/09/2022	31/12/2022						

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP

MINUTA N°: Fecha: / / 2021

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N°: Fecha: / / 2021

Aprobado por: DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Res. S.G. N°: Fecha: / / 2021



ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

)

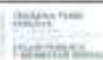
)

1.5

1.5

1.5

1.5



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO MECIP 2022 ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 2021

GLOSARIO DE TÉRMINO

MAI:	MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL			
CCI:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO			
DRI:	DIRECTIVA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP			
DIGIES:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD			
AI:	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL			
UTM:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP			
ETM:	EQUIPO TÉCNICO MECIP			
DGCS:	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD			
HNI:	HOSPITAL NACIONAL DE ITAJUÁ			
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 ESTRATÉGICA 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			
DGRI:	DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES			
INS:	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD			
DNAVISA:	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	/ / 2021
Validado por:	COMITE DE CONTROL INTERNO	ACTA N° _____	Fecha	/ / 2021
Aprobado por:	Dr. Julio César Borba, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res. S.G. N° _____	Fecha	/ / 2021



ABRAHAM GUIDO R. BENZA RAGGIO
SECRETARIO GENERAL
MSPBS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2016

FORMA TO Nº 99- PLAN DE TRABAJO MSP/SP 2017 (OBJETO DEL PROCESO)		ANEXO RESOLUCIÓN S.G. Nº 0021						
MAQUINARIAS	SE	PROCESO	ACTIVIDAD	INDICADOR	ÁREA RESPONSABLE			
DESARROLLO ESTRATÉGICO	E	FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD	FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	1	DEPE - OOPS - OOPS - BS - OOPS			
			ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PEA, PAI Y PROYECTOS	1	DEPE/DIR. SECT. PARA RESULT. - OOPS/OPTS. DE PROC. PRES. - OOPS			
			ESTUDIO DE LA INVERSIÓN EN SALUD EN LAS DEPEND. Y EVALUACIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y RIESGO EN SALUD DEL D.M.	1	DEPE/DIR. SECT. DE LA SALUD - OOPS/OPTS. DE PROC. PRES.			
			IDENTIFICACIÓN, DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1	DEPE/DIR. FORMULAC. Y MONIT. DE PTOS. OPTOS. DE MONIT. Y EVAL. DE PTOS.			
			MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	1	OOPS			
			MONITOREO Y FORMULACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CADA DEPENDENCIA	1	DEPE/DIR. DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS			
			SECTOR DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EN SALUD DE LA REGIÓN	1	OOPS			
			APLICACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1	OOPS			
			CONTRÓL Y EVALUACIÓN	1	SECTORES INTERNA	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES Y MEDIDAS	1	OOPS
			MEDICINA INTERNA	E	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS AMBITOS INTERMEDIOS	DESARROLLO DE ENCUESTAS	1	OCS - SAL - OOPS - DE SALUD
ELECCIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE AMBITOS INTERMEDIOS	1	OCS - SAL - OOPS - DE SALUD						
PROGRAMAMIENTO Y ANÁLISIS	1	OCS - SAL - OOPS - DE SALUD						
SECTOR PARA LA MEDICINA	1	OOPS - DE SALUD						
SECTOR DE LA COMUNICACIÓN	E	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	SECCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN	1	OOPS			
			ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN (ELABORACIÓN DEL PLAN INTERNO)	1	OCS			
			ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS Y RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS	1	OCS			
			SECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1	OCS			
			ELABORACIÓN DEL INFORME DE DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL PÚBLICO	1	OCS - OOPS - OOPS - OOPS			
			SECCIÓN DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	1	OCS - OOPS - OOPS - OOPS			
SECTOR DE LA SALUD	M	PROMOCIÓN	SECTOR DE LA SALUD	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS INSTITUCIONES FORMADORAS	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			POSICIONAMIENTO DE LA SALUD EN TEMAS LAS POLÍTICAS	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			DESARROLLO DE ENTORNOS SALUDABLES	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA LA SALUD	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			ELABORACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS DE ALTA POTENCIA Y MANEJO BASICO	1	OOPS			
			MANEJO INTEGRAL DE ENFERMEDADES CRONICAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OOPS	1	OOPS			
			ATENCIÓN TÉCNICA	1	OOPS			
			SECTOR DE RESULTADOS EN SALUD	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			SECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
REHABILITACIÓN	M	ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA INTERNA	SECCIÓN DE REHABILITACIÓN	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD	1	OOPS - OOPS			
RECTORADO SISTEMA DE SALUD, BIENESTAR SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	M	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGULACIONES	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	1	DEPE/DIR. INVESTIGACIÓN			
			SELECCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE REHABILITACIÓN	1	OOPS - OOPS			
			REGISTRO Y GARANTIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, SERVICIOS SOCIALES Y OOPS	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			REGISTRO Y CONTROL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OOPS	1	OOPS			
SECTOR DE BIENESTAR SOCIAL	M	ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	REGISTRO Y CONTROL DE PROFESIONALES EN SALUD	1	OOPS			
			REGISTRO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO DOMESTICO Y DE RECREACIÓN	1	OOPS			
			REGISTRO Y CONTROL DE LA SALUD DEL TRABAJADOR Y SITUACIONES DE RIESGO	1	OOPS			
			REGISTRO Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN TRABAJO	1	OOPS			
SECTOR DE TALENTO HUMANO	A	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	SECTOR DE BIENESTAR SOCIAL	1	OOPS			
			ATENCIÓN A PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA	1	OOPS			
			MEJORAMIENTO, SELECCIÓN E INCORPORACIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL	1	OPTS. CONTROL DEL PERSONAL			
SECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	A	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SECTOR DE TALENTO HUMANO	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			SECTOR DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			SECTOR DE BIENESTAR DEL PERSONAL	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			SECTOR PRESUPUESTARIO	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			SECTOR DE COMPRAS	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			SECTOR FINANCIERO	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			SECTOR ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE BIENES Y SERVICIOS	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			REGISTRO Y COORDINACIÓN DE BIENES MATERIALES	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
			CONTROL DE ACCESO A LA INSTITUCIÓN	1	OOPS - OOPS - OOPS - OOPS			
SECTOR DE INVESTIGACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	1	OOPS						
ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE MEDICAMENTOS (GENÉTIOS) INSUMOS MEDICINALES (S.M.)	1	OOPS						
SECCIÓN DE FARMACIA SANITARIA DEL NIVEL CENTRAL	1	OOPS						
SECCIÓN DE FARMACIA SANITARIA REGIONALES Y CENTROS DE ATENCIÓN	1	OOPS						
DISTRIBUCIÓN DE FARMACOS SANITARIOS DEL NIVEL CENTRAL	1	OOPS						


DR. GUIDO R. BENZA RAGGIO
 SECRETARIO GENERAL
 MSPBS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2016

FORMATO N° 06 - PLAN DE TRABAJO MECIP 2022 (sección por Proceso)		ANEXO RESOLUCIÓN S.D.N° 0021			
ALMACENAMIENTO	TIPO	PROCESO	SUBPROCESO		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A	GESTIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, EQUIPAMIENTO, RECURSOS DE LABORATORIO, REACTIVOS, GASAS MEDICINALES, INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y EQUIPOS MÉDICOS	DESPECHO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A FACILITY O SERVICIOS	1	OSGDS
			DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS SANITARIOS MED. A CENTROS DE ATENCIÓN	1	OSGDS
			GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS Y INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	1	OSGDS
			PRELACIONE DE APDES PARA SU DISTRIBUCIÓN	1	OSGDS
			PLANEACIÓN DE DISTRIBUCIÓN A SERVICIOS	1	OSGDS
			CONTROL DE INVENTARIOS	1	OSGDS
			ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES	1	OSGDS/CONTABILIDAD
			REVISIÓN DE CUENTAS	1	OSGDS/CONTABILIDAD - GEMAS
			SUPERVISIÓN Y MONITOREO	1	OSGDS/CONTABILIDAD
			ASISTENCIA LEGAL	1	OSGDS/CONTABILIDAD
GESTIÓN JURÍDICA	A	REPRESENTACIÓN LEGAL	DEFENSA DE LA DEFENSA LEGAL DE LA INSTITUCIÓN	1	OSGDS/CONTABILIDAD
			DEFENSA DE LA DEFENSA LEGAL DE LA INSTITUCIÓN	1	OSGDS/CONTABILIDAD
GESTIÓN DE TIPOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	A	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	PLANEACIÓN GENERAL DE SERVIDOR Y DESARROLLO DE SW	1	OSGDS
			SEGURIDAD TECNOLÓGICA	1	OSGDS
			SEGURIDAD INFORMÁTICA	1	OSGDS
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA	A	DISEÑO, FACILITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS	PROYECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	1	OSGDS/CONTABILIDAD
			PROYECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	1	OSGDS/CONTABILIDAD
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	A	PROCEDIMIENTOS DE DATOS EN SERVIDOR DE SALUD	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS	1	OSGDS
			RECUPERACIÓN DE DATOS	1	OSGDS
			RECUPERACIÓN DE DATOS	1	OSGDS
		GESTIÓN DOCUMENTAL	RESUMEN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	1	OSGDS
			CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS	1	OSGDS/CONTABILIDAD
			CONTROL DE PROYECTOS GENERADOS EN LOS SERVIDORES INFORMÁTICOS	1	OSGDS/CONTABILIDAD
GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES	A	GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES	REVISIÓN DE REQUISITOS LEGALES	1	OSGDS/CONTABILIDAD
			REVISIÓN DE REQUISITOS LEGALES	1	OSGDS/CONTABILIDAD

1 = BUENA
2 = REGULAR
3 = DEFICIENTE



(Handwritten signature)
ABOG. GUIDO R. BENZA RAGGIO
 SECRETARIO GENERAL
 MSPBS




MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP
 ANEXO RESOLUCIÓN S.S. Nº. 2021

PROCESO	SUBPROCESO	PLANEACIÓN																	
		AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
112	Valor del presupuesto de funcionamiento Presupuesto autorizado a cargo del MECIP																		

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP
 Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 Aprobado por: DR. JULIO CÉSAR BOMBA, Ministro
 de Salud Pública y Bienestar Social

Meses N°: _____/_____/2021
 Año N°: _____/_____/2021
 Res. S.S. N°: _____/_____/2021


 DR. GUIDO R. BENZA RA'GGIO
 SECRETARIO GENERAL
 MSPBS

