



*Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución S.G. N° 0298 -*

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2017.

Asunción, *17* de *junio* de 2017

VISTO:

La Nota DGPE N° 360/17, registrada como Expediente SIMESE N° 70040, mediante la cual la Directiva Responsable de la Implementación del MECIP en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, somete a consideración del Gabinete, el Plan de Trabajo (Formato MECIP N° 9) para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 962/08 modifica el Título VII del Decreto N° 8127/00, "Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, De Administración Financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)", en los siguientes términos: CAPITULO II- Modelo Estándar de Control Interno: "Apruébase y adóptase el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), definido en el Anexo que forma parte de este Decreto".

Que en virtud de la Resolución S.G. N° 9/08, se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP, y se disponen las medidas tendientes al inicio de su implementación al interior del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Que por Resolución S.G. N° 843/12, se declara de prioridad institucional la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP.

Que se hace necesario contar con un Plan de Trabajo aprobado que establezca la calendarización de las actividades que oriente la prosecución del proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Que mediante el Acta N° 01, de fecha 26 de abril de 2017, los Miembros del Comité de Control Interno del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, resuelven la validación de los documentos pertenecientes a las dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; conforme a lo propuesto en el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP.

Que conforme al Decreto N° 21376/98, Artículos 19, y 20 numeral 6, compete al Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ejercer la Administración General de la Institución, como responsable de los recursos humanos, físicos y financieros de la misma; y el numeral 7, del Artículo 20 del mismo Decreto, le asigna como una de sus funciones específicas, la de dictar Resoluciones que regulen la actividad de los diversos programas, dependencias y servicios.





Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución S.G. N° 0298 -

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2017.

27 de JUNIO de 2017
Hoja N° 02/02

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través del Dictamen A.J. N° 837/17, 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 para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP (Formato MECIP N° 9) en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al período 2017, cuyo ejemplar original se anexa a la presente Resolución.
- Artículo 2º.** Disponer el cumplimiento obligatorio del Plan de Trabajo (Formato N° 9) aprobado en el artículo precedente, en todas las dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- Artículo 3º.** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

**DR. ANTONIO CARLOS BARRIOS F.
MINISTRO**





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 23/2017

ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO RESULTANTE	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
										FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
FASE DE PLANEACIÓN	1. Definición Compromiso de la Máxima Autoridad con el MECIP	1.1. Compromiso de la Máxima Autoridad	Actualizar Acta de Compromiso con el Control Interno.	Acta de Compromiso actualizado	CCI	DRI	03/04/2017	28/12/2017						
			Socializar Acta de Compromiso actualizado y oficializado, con los directivos y los funcionarios en general.	Planilla acuse de recibo - Pág. Web	CCI	DRI - DGCS	03/04/2017	28/12/2017						
			Incluir en el Programa de Inducción y Re Inducción.	Programa de Inducción y Re Inducción actualizado	CCI - Dir. Gral. RBHH	DRI	03/04/2017	28/12/2017						
	2. Adopción del MECIP	2.1. Adopción del MECIP y Manual de Implementación	Socializar Resoluciones: Adopción del MECIP - Designación del responsable de la implementación del MECIP representante de la Máxima Autoridad Institucional, entre otras.	Evidencias de Socialización	DRI - CCI - DGCS - DGTIC	Dir. Grales - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
			Actualizar y validar integración de los Equipos Directivo y Técnico MECIP	Fórmulas 03 - 04 actualizadas - Acta CCI	CCI - DRI	Dir. Grales - DGTIC	03/04/2017	28/12/2017						
			Socializar la integración actualizada del Equipo de Trabajo.	Evidencias de Socialización	DRI - DGCS		03/04/2017	28/12/2017						
	3. Conformación de los Equipos de Trabajo	3.1. Actualización de Equipos de Trabajo	Socializar roles y responsabilidades de los Equipos Directivo, Técnico y Evaluador (Res. S.G. N° 73/2014)	Evidencias de Socialización	CCI	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
			Socializar y actualizar Reglamento Interno del Comité de Control Interno (Res. S.G. N° 147/112)	Reglamento Interno actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA	DRI	03/04/2017	28/12/2017						
			Calendular y registrar Sesiones del Comité de Control Interno	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	CCI - DRI	DIR. GRALES	03/04/2017	28/12/2017						
	4. Establecer Niveles de Implementación del MECIP	4.1. Diagnóstico del Control Interno	Calendular y registrar Reuniones del Equipo Técnico MECIP	Minuta de Reunión - Registro de Asistencia	CCI - DRI	ETM - DIR. GRALES	03/04/2017	28/12/2017						
			Definir metodología, instrumentos y responsables del Diagnóstico de Percepción y Autoevaluación.	Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MA	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
			Socializar Resolución metodológica, instrumentos y responsables del Diagnóstico de Percepción y Autoevaluación	Evidencias de Socialización	CCI - ETM	DRI - DIR. GRALES	03/04/2017	28/12/2017						
			Socializar resultados de Auto diagnóstico (realizado a inicio de la implementación y último).	Evidencias de Socialización	CCI - ETM	DRI - DIR. GRALES	03/04/2017	28/12/2017						

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° /2017

ETAPA	ACTIVIDAD	ACÓMPLIMIENTOS	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO RESULTADO	RESPONSABLE	COMPROBABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
										FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
FASE DE PLANEACIÓN	4. Establecer Niveles de Implementación del MECIP	4.2. Plan de Trabajo para la Implementación	<p>Diseñar, validar y aprobar el Plan de Trabajo. El cumplimiento del Plan de Trabajo está limitado al apoyo de los Directivos y Técnicos de las Direcciones Generales.</p>	Plan de Trabajo (Formato 9) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DRI	DIR. GRALES - ETM	03/04/2017	29/12/2017						
			<p>Socializar Plan de Trabajo validado y aprobado.</p>	Evidencias de socialización	DRI - SRIA, GRAL - DGC8 - DGTIC	DIR. GRALES - ETM	03/04/2017	29/12/2017						
			<p>Seguimiento al Avance del Plan de Trabajo</p>	Informe de Seguimiento	All	DRI - CCI	03/04/2017	29/12/2017						
			<p>Establecer acciones necesarias para el avance de la implementación, basadas en el Informe de Seguimiento.</p>	Plan de Mejoramiento	CCI - All	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017						
			<p>Socializar Plan de Mejoramiento</p>	Evidencias de socialización	CCI - DIR. GRALES,	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017						

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP

Validado por: COMITE DE CONTROL INTERNO

Agrobuelto por: Dr. Antonio Carlos Barrios F.

Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

MINUTA N°

Fecha: / /2017

ACTA N°:

Fecha: / /2017

Res. S.G. N°

Fecha: / /2017

Dr. *Lázaro Benítez*
M.G. A.F. M.S.E. - J.M.S.
Reg. Prof. N° 12423



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 22017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN		PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN														
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO RESULTADO	RESPONSABLE	COORDINABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	REPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
FASE DE PLANEACIÓN	1. Diseñar e implementar el Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos.	1.1 Diagnóstico del Estándar.	Realización y valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar	Firmas MECIP N° 10, 10 -1, 11	CCI - DGRRRH - DGIES	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017								
			Análisis del Diagnóstico, identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar.	Formatos MECIP N° 10-2, 11 -1	CCI - DGRRRH - DGIES	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017								
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRRH	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017								
			Socializar resultados de Encuesta de Percepción	Evidencias de Socialización	CCI-DGRRRH - SRIA, GRAL. - DIR. GRALES	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017								
			Socializar Actos Administrativos de Integración del Comité de Ética y del Equipo de Alto Desempeño	Evidencia de socialización	Gerente de Ética - Comité de Ética	Líder de Ética - EADE	03/04/2017	29/12/2017								
			Calendarizar y registrar las Reuniones de Trabajo del Comité de Ética	Minuta de Reunión - Registro de Asistencia			03/04/2017	29/12/2017								
	1.3. Definición, Diseño y Ajustes del Estándar	1.2. Integración del Equipo de Trabajo	Calendarizar y registrar Reuniones de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño en Ética (EADE)	Minuta de Reunión - Registro de Asistencia	Evidencias de Socialización	DRI - Gerente de Ética - DG Comunicación - Dir. Grales	EADE - Comité de Ética - Líder de Ética	03/04/2017	29/12/2017							
			Socializar Código de Ética aprobado.	Evidencia de socialización	CCI - DGRRRH	DRI - Comité de Ética - Líder de Ética	03/04/2017	29/12/2017								
			Implementar el Código de Ética en las relaciones con los funcionarios y grupos de interés	Evaluación del Desempeño	Gerente de Ética - Directores Grales	Líder de Ética	03/04/2017	29/12/2017								
			Oficializar los Acuerdos y Compromisos Éticos formulados	Acuerdos y Compromisos Éticos aprobados	Gerente de Ética - Directores Grales	Líder de Ética	03/04/2017	29/12/2017								
			Socializar Acuerdos y Compromisos Éticos formulados y aprobados.	Evidencias de socialización	Gerente de Ética - Dir. Grales. - DGCS	Comité de Ética - Líder de Ética	03/04/2017	29/12/2017								
			Diseñar, validar y aprobar las Estrategias para la incorporación de la Ética Pública en la cultura Institucional	Estrategias diseñadas - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - DGRRRH - DGCS	DRI - Gerente de Ética - Comité de Ética	03/04/2017	29/12/2017								
			Capacitación del EADE en las Estrategias Pedagógicas y Comunicativas	Evidencia de Capacitación	DGPE - Gerente de Ética - Comité de Ética	Líder de Ética	03/04/2017	29/12/2017								

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP**

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2017

ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO RESULTADO	RESPONSABLE	COMPROBABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
									TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	REPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
FASE DE PLANEACION	1. Diseñar e implementar el Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos. 1.4. Definición, Diseño y Ajustes del Estándar		Diseñar, validar y aprobar el Plan y Cronograma de acciones formativas y comunicativas para la gestión ética.	Actas (EADE - Comité de Ética - CCI) - Res. Ministerial	Gerente de Ética - EADE - CCI - MA	DRJ - Comité de Ética - Líder de Ética	03/04/2017	28/12/2017						
			Diseñar, validar y aprobar el Plan de Mejoramiento de la Ética Pública	F12 - Actas (EADE - Comité de Ética - CCI) - Res. Ministerial	Líder de Ética - EADE	Gerente de Ética - Comité de Ética	03/04/2017	28/12/2017						
			Socializar Plan de Mejoramiento de la Ética Pública, aprobado.	Evidencias de socialización	Líder de Ética - EADE - DG Comunicación	Gerente de Ética - Comité de Ética	03/04/2017	28/12/2017						
			Seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento de la Ética Pública	Informe de Seguimiento	Comité de Ética	Gerente de Ética	03/04/2017	28/12/2017						
			Socialización del informe de Seguimiento	Evidencias de socialización	Comité de Ética - EADE	Líder de Ética	03/04/2017	28/12/2017						

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Aprobado por: Dr. Antonio Carlos Barrico F.
Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

MINUTA N° Fecha: / /2017

ACTA N° Fecha: / /2017

Res. S.G. N° Fecha: / /2017

Dr. Lázaro Benítez CIP
 M.S.P. - M.A.E.
 Reg. Prof. N° 2423



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN							
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	COMPROBABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA			
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	2. Diseñar e implementar el Estándar de Desarrollo del Talento Humano.	2.1. Diagnóstico del Estándar.	Realización y valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar.	Formatos MECIP N° 13 - 14 - 15	CCI - DGRRH - DGIES	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017									
			Análisis del Diagnóstico, identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar.	Formatos MECIP N° 15 - 17	CCI - DGRRH - DGIES	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017									
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRH	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017									
			Socializar resultados de Encuesta de Percepción	Pág. Vialb	CCI - DGRRH - DIR. GRALES	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017									
			Actualizar, validar y aprobar las Políticas de Planeación, Selección, Inducción, Re Inducción, Formación, Capacitación, Evaluación, Compensación, Bienestar Social y de Retiro.	Formatos MECIP N° 18 - 19 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DGRRH - DNERHS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017									
			Socializar las Políticas de Planeación, Selección, Inducción, Re inducción, Formación, Capacitación, Evaluación, Compensación, Bienestar Social y de Retiro, aprobadas	Evidencias de socialización	DGRRH y DNERHS - DGCS - SRIA - GRAL	DRI - ETM - DIR. GRALES	03/04/2017	29/12/2017									
			Diseñar, validar y aprobar los perfiles de cargos de los Niveles Directivos, Administrativos y Operativos de las Áreas Misionales, conforme al Organigrama aprobado mediante Res. S.G. N° 991/2015.	Perfiles de Cargos (F02) - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MA - DGRRH - OYM	DRI - DIFE - DIR. GRALES - AREAS MISIONALES	03/04/2017	29/12/2017									
			Socializar Perfiles de Cargos, aprobados	Evidencias de socialización	DGRRH	DRI - SRIA - GRAL - DGCS - DIR. GRALES	03/04/2017	29/12/2017									
			Diseñar, validar y aprobar Procedimientos de Planeación, Selección, Inducción, Re Inducción, Formación, capacitación, Compensación, Bienestar Social, Evaluación del Desempeño y Retiro.	Formato MECIP N° 93 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DGRRH - DNERHS - DIFE	DRI - OYM - ETM	03/04/2017	29/12/2017									

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° /2017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN

ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	2. Diseñar e implementar el Estándar Desarrollo del Talento Humano.	2.2. Definición, Diseño y Ajustes del Estándar.	Socializar Procedimientos aprobados	Evidencias de socialización	DGRRIH y DNEIRHS - DGCS - SRIA GRAL	DRI - ETM - DIR GRALES	03/04/2017	20/12/2017						

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP

Fecha: / / 2017

MINUTA N°

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Fecha: / / 2017

ACTA N°

Aprobado por: Dr. Antonio Carlos Barrios F.

Fecha: / / 2017

Res. S.G. N°

Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

Dr. Antonio Barrios
M.G.A.H. - M.A.F.
Reg. Prof. N° 2433



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 06: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017																
PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN					ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° /2017											
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	1. Diseñar e implementar el Estándar Protocolos de Buen Gobierno	1.1 Diagnóstico del Estándar.	Valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar.	Formatos MECIP N° 20 - 21 - 23	CCI - DGPE - DGIES	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Análisis del Delegado: identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar.	Formatos MECIP N° 22 - 24	CCI - DGPE - DGIES	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad.	Acta CCI - Res. Ministerial	CC	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Socializar resultados de Encuesta de Percepción	Pág. Web	CCI - DGPE - DGC - DIR. GRALES	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Socializar conformación del Comité Interno de Buen Gobierno.	Evidencia de socialización	CCI - Comité Interno de Buen Gobierno	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Socializar el Código de Buen Gobierno.	Evidencias de Socialización	CCI - Comité Interno de Buen Gobierno - ETM	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Incluir en el Programa de Inducción y Reinducción	Programa de Inducción y Reinducción actualizado	CCI - DE. GRAL. RRHH	DRI	03/04/2017	28/12/2017								
			Calendarizar y registrar Reuniones de Trabajo del Comité Interno de Buen Gobierno	Minuta de Reunión - Registro de Asistencia	Comité Interno de Buen Gobierno	DRI	03/04/2017	28/12/2017								
			Incorporar, en la composición del Comité de Buen Gobierno, a representantes de otras secciones	Acta Comité Buen Gobierno - Res. Ministerial	CCI - MA - COMITE INTERNO BUEN GOBIERNO	DRI	03/04/2017	28/12/2017								

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP
 Verificado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 Aprobado por: Dr. Antonio Carlos Barrios F.
 Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

MINUTA N° Fecha: / / 2017
 ACTA N° Fecha: / / 2017
 Res. S.G. N° Fecha: / / 2017

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 09. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 22017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN

ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	4. Diseñar e implementar el Estándar Planes y Programas	4.1. Diagnóstico del Estándar	Realización y revisión de la Encuesta de Percepción del Estándar.	Formato MECIP N° 28 - 26 - 26	CCI - DGPE - DGES	ORI - ETM	03/04/2017	29/12/2017								
			Análisis del Diagnóstico, identificación de necesidades de salud y prioridades de acciones de desarrollo del Estándar.	Formato MECIP N° 27 - 20	CCI - DGPE - DGES	DIR - ETM	03/04/2017	29/12/2017								
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Misma Autoridad.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI	ORI - ETM	09/04/2017	29/12/2017								
			Socializar resultados de Encuesta de Percepción	Pág. Web	CCI - DGPE - DGC - DIR - GRALES	DIR - ETM	09/04/2017	29/12/2017								
			Socialización de la Matriz FOA, vigente	Evidencia de socialización	CCI - DGPE - DIR - GRALES	DIR - ETM	03/04/2017	29/12/2017								
			Socializar Misión, Visión y Objetivos Institucionales	Evidencia de socialización	CCI - DGPE - DIR - GRALES	DIR - ETM - D	09/04/2017	29/12/2017								
			Socializar el Plan Estratégico Institucional Vigente	Evidencia de socialización	CCI - DIR - GESTIÓN PARA RESULTADOS	DIR - DGPE - ETM - Direcciones Generales	03/04/2017	29/12/2017								
			Monitoreo de la Ejecución del PE	Informe de avance de metas	CCI - DIR - GESTIÓN PARA RESULTADOS	ORI - DGPE	03/04/2017	29/12/2017								
			Formular, validar y aprobar el Plan Operativo Institucional	Formato MECIP N° 35 actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIR - GESTIÓN PARA RESULTADOS	DIR - DGPE - DGAF - ETM - Direcciones Generales	03/04/2017	29/12/2017								
			Socializar POI validado y aprobado	Evidencia de socialización	CCI - DGPE	ORI - ETM - DIR - GRALES	03/04/2017	29/12/2017								
			Evaluación del grado de cumplimiento de los Planes y Programas	Informe Cualitativo y Cuantitativo de avance de metas - Reconstrucción de cuadros - Acta CCI	CCI - DIR - GESTIÓN PARA RESULTADOS - DIR - PRESUPUESTO - DGPE	DIR - DGPE - DGAF - ETM	03/04/2017	29/12/2017								
			Socializar informe de evaluación de Planes y Programas	Acta CCI - Evidencia de socialización	CCI - DGPE - DGPS	DIR - ETM	03/04/2017	29/12/2017								

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP

Verificado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Aprobado por: Dr. Antonio Carlos Bienes F. Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

Fecha: / / 2017

Fecha: / / 2017

Fecha: / / 2017



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 12017

		PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	5. Diseñar e implementar el Modelo de Gestión por Procesos.	5.1. Actualizar Equipo Coordinador de Procesos	Socializar y actualizar la Conformación de la Res. S.G. N° 4752/15.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA	DR	03/04/2017	28/12/2017								
			Socializar el Mapa de Procesos vigente (F.40), aprobado mediante Res. S.G. N° 4772/15	Evidencias de Socialización	CCI	DR	03/04/2017	28/12/2017								
		5.2. Actualización del Modelo de Gestión por Procesos	Sensibilización sobre el Modelo de Gestión por Procesos	Evidencias de Sensibilización	CCI - DIR. GRALES.	DR - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Definición, verificación y aprobación del Manifiesto correspondiente a los Macroprocesos Estratégicos y Minoriales.	Formato MECIP N° 42 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIR. GRALES.	DR - DGPE - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
		5.3. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos	Socializar Manifiesto validado y aprobado	Evidencias de Socialización	CCI - DUC	DR - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Fase 1 - Determinación de Productos, Claves y Grupos de Trabajo para el Modelo de Gestión por Procesos.	Formato MECIP N° 46 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES.	DR - DGPE - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Fase 2 - Determinación de Resultados y Provedores, Procesos/Subprocesos, acordes con el Mapa de Procesos vigente.	Formato MECIP N° 47 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES.	DR - DGPE - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Fase 3 - Definición de Actividades en los Procesos/Subprocesos, acorde con el Mapa de Procesos vigente.	Formato MECIP N° 48 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES.	DR - DGPE - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Fase 4 - Identificación de Títulos en las Actividades de los Procesos.	Formato MECIP N° 49 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES.	DR - DGPE - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Fase 5 - Definición de Informes del Modelo de Gestión por Procesos para Grupos de Trabajo Interno y Externo.	Formato MECIP N° 50 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES.	DR - DGPE - ETM	03/04/2017	28/12/2017								

Dr. Lázaro Benítez

 M. S. G. N. 12017

 Reg. Prof. N° 2423

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN		PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN												
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CD-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	5. Desarrollar e implementar el Modelo de Gestión por Procesos	5.1. Diseñar el Modelo de Gestión por Procesos	Fase 5 - Estructurar el Diseño de Formatos por Procesos/Subprocesos	Indicadores/Catálogos para la actualización de informaciones - Acta CI - Res. Ministerial	CCI - MA - CIR GRALES	DR - DSPH - ETM	03/04/2017	20/12/2017						
	Modelo de Gestión por Procesos	Matrices/Procesos/Procesos/ Subprocesos/ Estrategias y Matrices	Socialización de Estructura de Procesos/Subprocesos aprobada.	Evidencias de Socialización	CCI - DIOC	DR - ETM	03/04/2017	20/12/2017						
Elaborado por:	EQUIPO TÉCNICO MECIP													
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO													
Aprobado por:	Dr. Antonio Carlos Barrios F. Ministro de Salud Pública y Bienestar Social													

Dr. Lázaro Benítez
 M.G.A.B. - M.A.E.
 Resp. Act. N° 2423



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 120/17

ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
										FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	5. Diseñar e implementar el Estándar Estructura Organizacional	5.1. Diagnóstico del Estándar	Realización y validación de la Encuesta de Percepción del Estándar	Formatos MECIP N° 51 - 52 - 54	CCI - DGPE - DGIES	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Análisis del Diagnóstico, identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar	Formatos MECIP N° 53 - 55	CCI - DGPE - DGIES	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Misma Autoridad	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Socializar resultados de Encuesta de Percepción	Pag. Web	CCI - DGPE - DGIC - DIR GRALES	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
			Socializar Estructura Organizacional vigente aprobado mediante Res. S.G. N° 99/12/15	Formato MECIP N° 56 actualizado	CCI - DGPE - DGRRH - DIR GRALES	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017								
		5.2. Diseño y Ajustes del Estándar	Diseñar, validar y aprobar Manifiesto de Revisión Procesos y Dependencias - Segundo Nivel	Diseñar, validar y aprobar Perfiles de Cargos de los Niveles Directivos, Administrativos y Operativos del Microproceso Masal, de acuerdo a la Estructura Organizacional vigente (FOS)	Formato MECIP N° 58 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - DIR GRALES	DRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
					Formato MECIP N° 52	CCI - DGRHH - Cym - DIR GRALES	DRI - DGPE - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
					MINUTA N°	Fecha / / 2017										
					ACTA N°	Fecha / / 2017										
					Res. S.G. N°	Fecha / / 2017										

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Aprobado por: Dr. Antonio Carlos Barrios F. Ministro de Salud Pública y Bienestar Social

Dr. Lizaro Benítez
 M. D. G. H. - M. A. E.
 Reg. Prof. N° 2423

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° /2017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	7. Diseñar e implementar el Estándar Control Estratégico del Riesgo de Riesgos.	7.1. Elaborar Contenido Estratégico del Riesgo.	Control y Evaluación de los Riesgos de Gestión, conforme a la legislación vigente.	Forma de Gestión de Riesgos y Cuantitativo para el MI.	CCI - Dir. Presupuesto - Dir. Compras	DIR - DCAF	03/04/2017	28/12/2017						
	8. Diseñar e implementar el Estándar Identificación de Riesgos.	8.1. Identificar Riesgos de acuerdo al Mapa de Procesos vigentes.	Identificar, validar y aprobar los Riesgos de los Macroprocesos.	Forma MECIP N° 67 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES	DIRI - ETM	05/04/2017	28/12/2017						
			Identificar, validar y aprobar los Riesgos de los Procesos Subprocesos.	Forma MECIP N° 68 y Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES	DIRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
	9. Diseñar e implementar el Estándar Análisis de Riesgos.	9.1. Analizar los Riesgos de acuerdo al Mapa de Procesos vigentes.	Identificar, validar y aprobar los Riesgos de las Actividades.	Forma MECIP N° 70 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES	DIRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
			Definir, validar y aprobar el Modelo de Riesgos.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES	DIRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
			9.2. Analizar los Riesgos de acuerdo al Mapa de Procesos vigentes.	Calificar y analizar los Riesgos a nivel de los Macroprocesos definidos en los Mapas de Procesos vigentes.	Forma MECIP N° 72 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIR. GRALES	DIRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017					
				Calificar y analizar los Riesgos de los Procesos/Subprocesos.	Forma MECIP N° 73 y Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIR. GRALES	DIRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017					
			10.1. Priorizar los Riesgos de acuerdo al Mapa de Procesos vigentes.	Calificar y evaluar los Riesgos de las Actividades.	Forma MECIP N° 75 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIR. GRALES	DIRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017					
				Priorizar, validar y aprobar los Riesgos de los Macroprocesos.	Forma MECIP N° 77 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES	DIRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017					
			10.2. Priorizar los Riesgos de acuerdo al Mapa de Procesos vigentes.	Priorizar, validar y aprobar los Riesgos de los Activos.	Forma MECIP N° 78 y Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES	DIRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017					
Priorizar, validar y aprobar los Riesgos de los Macroprocesos.				Forma MECIP N° 80 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES	DIRI - ETM	05/04/2017	28/12/2017						
			Priorizar, validar y aprobar los Riesgos de los Procesos/Subprocesos.	Forma MECIP N° 82 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES	DIRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
			Priorizar, validar y aprobar los Riesgos de los Procesos Subprocesos.	Forma MECIP N° 83 y Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES	DIRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
			Priorizar, validar y aprobar los Riesgos de las Actividades.	Forma MECIP N° 85 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DIR. GRALES	DIRI - ETM	03/04/2017	28/12/2017						

Dr. Lázaro Benítez
 M.G.A.H. - M.A.B.
 REG. PROF. N° 2013

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP**

FORMATO N° 09 - PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.M. 02017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN		PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN												
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
FASE DE IMPLEMENTACIÓN														
	10. Diseñar e implementar el Estándar Verificación de Rangos de Rangos.	10.3. Diseñar Mapas de Rangos, de acuerdo al Mapa de Procesos vigentes.	Diseñar, validar y aprobar el Mapa de Rangos a nivel de Actividades Macroproceso.	Formatos MECIP N° 97 - CCI - MA - DIR - GRALES - Res. Ministerial.	CO - MA - DIR - GRALES	DR - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
	11. Diseñar e implementar el Estándar Políticas de Administración de Rangos.	11.1. Definir Políticas de Administración de Rangos, de acuerdo al Mapa de Procesos vigentes.	Diseñar, validar y aprobar el Mapa de Rangos a nivel de Actividades Macroproceso.	Formatos MECIP N° 88 - CCI - MA - DIR - GRALES - Res. Ministerial.	CCI - MA - DIR - GRALES	DR - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
			Diseñar, validar y aprobar las Políticas de Rangos de los Macroprocesos.	Formatos MECIP N° 80 - CCI - MA - DIR - GRALES - Res. Ministerial.	CCI - MA - DIR - GRALES	DR - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
			Diseñar, validar y aprobar las Políticas de Rangos de los Macroprocesos.	Formatos MECIP N° 91 - CCI - MA - DIR - GRALES - Res. Ministerial.	CCI - MA - DIR - GRALES	DR - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
			Diseñar, validar y aprobar las Políticas de Rangos de las Actividades.											
Elaborado por:	EQUIPO TÉCNICO MECIP													
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO													
Aprobado por:	Dr. Antonio Carlos Santos F. Ministro de Salud Pública y Bienestar Social													

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO Nº 08 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. Nº /2017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN				PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN										
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO Y RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	12. Diseñar e implementar el Estándar Político de Operación.	12.1. Definir las Políticas de Operación, en concordancia con el Mapa de Riesgos.	Diseñar, validar y aprobar las Políticas de Operaciones de los Procesos/Subprocesos Estratégicos, Matrices y de apoyo aprobadas.	Forma MECIP N° 02 - Acta CO - Res. Ministerial	CO - MA - DR GRALES	DRB - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
			Sealizar las Políticas de Operación, aprobadas	Evidencia de Socialización	CO - DR. GRALES	DRB - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP				MINUTA N° / /2017										
Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO				ACTA N° / /2017										
Aprobado por: Dr. Antonio Carlos Barrios F. Ministro de Salud Pública y Bienestar Social				Res S.G. N° / /2017										

Dr. Lázaro Benítez

M.G.A.H. - M.A.E. RESISTENTE

Rcg. : (U.L. N° 2423)



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 03: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 02017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN				PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN												
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	13. Diseñar e implementar el Estándar Procedimental.	13.1. Diseñar Procedimientos y Programas de los Procesos/Subprocesos Estratégicos y Misionales aprobados	Definir, validar y aprobar los Procedimientos Misionales, Estratégicos y de Apoyo para la ejecución de las Actividades Misionales, Subprocesos	Formato MECIP N° 93 - Acta CCI - Res. Ministerial	CC - MA - OYM	DR - DGPE - ETM	03/04/2017	20/12/2017								
			Definir, validar y aprobar los Programas para cada uno de los Procesos Misionales, Subprocesos Estratégicos y de Apoyo Misionales	Formato MECIP N° 94 - Acta CCI - Res. Ministerial	CC - MA - OYM	DR - DGPE - ETM	03/04/2017	20/12/2017								
			Socializar procedimientos y programas aprobados	Evidencia Socialización	CC - DGCS - DR. GRALES	DR	03/04/2017	20/12/2017								
			Definir, validar y aprobar cronogramas para la prueba de procedimientos de Atención Hospitalaria	Cronograma - Acta CCI - Res. Ministerial	CC - MA - DGPE - DGGERS	DR - Dr. Regiones - Dr. Hospitales - Oym - ETM	03/04/2017	20/12/2017								
			Definir, validar y aprobar cronogramas para la prueba de procedimientos de Atención Hospitalaria	Cronograma - Acta CCI - Res. Ministerial	CC - MA - DGPE - DGGERS	DR - Dr. Regiones - Dr. Hospitales - Oym - ETM	03/04/2017	20/12/2017								
			Definir, validar y aprobar cronogramas para la prueba de procedimientos de atención de Receta Electrónica	Formato MECIP N° 93 - Acta CCI - Res. Ministerial	CC - MA - DGPE - DGGERS	DR - Dr. Regiones - Dr. Hospitales - Oym - ETM	03/04/2017	20/12/2017								
			Definir, validar y aprobar procedimientos para la prueba de procedimientos de atención de Receta Electrónica	Cronograma - Acta CCI - Res. Ministerial	CC - MA - DGPE - DGGERS	DR - Dr. Regiones - Dr. Hospitales - Oym - ETM	03/04/2017	20/12/2017								

Dr. Lázaro Benítez
 MEG.A.H. N.º 423
 Reg. Pro. N.º 2423

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP

Validado por: COMITE DE CONTROL INTERNO

Aprobado por: Dr. Antonio Carlos Barros F. Ministro de Salud Pública y Bienestar Social



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	14. Diseñar e implementar el Estándar de Control Interno	14.1. Identificar Centros y analizar su efectividad en los Procesos/Subprocesos Estratégicos y Misionales aprobados.	Diseñar, validar y aprobar el Estándar de Control Interno y realizar el Análisis de Efectividad de estos para indicar los riesgos en las actividades.	Formas MECIP N° 95 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - OIM - DIR GRALES	DIR - DGPE - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
	15. Diseñar e implementar el Estándar de Indicaciones	15.1. Definir Indicaciones en los Planes y Programas, y Procesos/Subprocesos Estratégicos y Misionales aprobados.	Diseñar, validar y aprobar Indicaciones para la medición del cumplimiento de los resultados esperados.	Formas MECIP N° 97 y 98 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DGPS - DIR GRALES	DIR - DGPE - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
	16. Diseñar e implementar el Estándar de Operación	16.1. Diseño Manual de Operación, correspondiente a los Componentes Ambiente de Control y Dirección/Manejo Estratégico	Diseñar, validar y aprobar el Manual de Operación	Formas MECIP N° 97-1 y 99 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - OIM - DIR GRALES	DIR - DGPE - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
Elaborado por:	EQUIPO TÉCNICO MECIP										MM/JTA N°	Fecha: / / 2017		
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO										ACTA N°	Fecha: / / 2017		
Aprobado por:	Dr. Antonio Carlos Bianco F Ministro de Salud Pública y Bienestar Social										Res. S.C. N°	Fecha: / / 2017		

Dr. Lázaro Benítez
 M.G.A.H. - M.S.E.
 Reg. Profesional 4423

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 04: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.M.F. / 2017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN		PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN													
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE SUBSCRIPCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	17. Diseñar e implementar el Estándar Información Interna	17.1. Diagnóstico del Estándar	Realización y validación de la Encuesta de Percepción del Estándar	Formas MECIP N° 102 - 103 - 105	DGIES - DGPE - DIR - GRALES	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
			Análisis del Diagnóstico, identificación de necesidades de ajustes y definición de acciones de desarrollo del Estándar	Formas MECIP N° 104 - 106	CCI - DGPE - DGIES - DGCS - DGTC	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
			Presentación, validación y aprobación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Misma Autoridad	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
			Socialización del Informe de Auto-diagnóstico	Pág. Web	CCI - DGPE - DGCS - DGTC - DGPE	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
			Actualización, validación y aprobación de Políticas de Información Interna	Formas MECIP N° 107 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DGIES - DGCS - DGTC	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
	17.2. Diseñar y Actualizar el Estándar			Incorporar Políticas de Información Interna al Manual de Comunicación	Manual de Comunicación actualizado	CCI - DGIES - DGCS	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
				Socializar Políticas de Información Interna	Evidencia de socialización	CCI - DGIES - DGCS	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
				Detectar, validar y aprobar Fuentes de Información Interna	Fuentes de Información - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DGIES - DGCS - DGTC	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
				Incorporar Definición de Fuentes de Información Interna al Manual de Comunicación	Manual de Comunicación actualizado	CCI - DGIES - DGCS	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
				Darfe recomendación para actualizar / disponibilizar los formularios, como también para la recolección y procesamiento de datos	Procedimientos actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA - DGIES - DGCS - DGTC	DIR - DGAF - ETM	03/04/2017	28/12/2017						
18. Diseñar e implementar el Estándar Información Externa	18.1. Diagnóstico del Estándar		Capacitar en la adecuada recolección / procesamiento de datos	Tablero de Capacitación	CCI - DGIES - DGCS - DGTC	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
			Realización y validación de la Encuesta de Percepción del Estándar	Formas MECIP N° 108 - 109 - 110	DGIES - DGPE - DIR - GRALES	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
			Análisis del Diagnóstico, identificación de necesidades de ajustes y definición de acciones de desarrollo del Estándar	Formas MECIP N° 111 - 112	CCI - DGPE - DGIES - DGCS - DGTC	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Misma Autoridad	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
			Socialización del Informe de Auto-diagnóstico	Pág. Web	CCI - DGPE - DGCS - DGTC - DGPE	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
18.2. Diseñar y Actualizar el Estándar			Actualización, validación y aprobación de Políticas de Información Externa	Formas MECIP N° 113 y 114 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MA	DIR - DGIES - DGCS - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
			Incorporar Políticas de Información Externa al Manual de Comunicación	Manual de Comunicación actualizado	CCI - DGIES - DGCS	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017							
			Socializar Políticas de Información Externa	Evidencia de socialización	CCI - DGIES - DGCS - DGPE	DIR - ETM	03/04/2017	28/12/2017							

Dr. Lázaro Barrios

M.G.A.M. V.A.

Reg. Prof. N° 7423

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 05: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 2017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN		PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN													
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	COORDINADOR RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SCORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	20. Diseñar e implementar el Estándar de Comunicación Institucional	20.1. Diagnóstico del Estándar	Valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar.	Formatos MECIP N° 120 - 121 - 123	DIGES - DIGCS - DIR. GUALES	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Análisis del Diagnóstico, identificación de necesidades de ajustes y planificación de acciones de desarrollo del Estándar.	Formatos MECIP N° 122 - 124	CCI - DGIES - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Alcaldía CCI - Res. Ministerial Máxima Autoridad	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGIES - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Socialización del informe de Auto diagnósticos	Pág Web	CCI - DIGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Actualización, validación y aprobación del Protocolo de Comunicación Institucional	Formato MECIP N° 120 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Incorporar Políticas de Comunicación Institucional al Manual de Comunicación	Manual de Comunicación actualizado	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Socializar Políticas de Comunicación Institucional.	Evidencia de socialización	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Establecer, validar y aprobar medios de comunicación internos.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Establecer, validar y aprobar los canales y/o grupos de interés internos.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Actualizar, validar y aprobar el Manual Estratégico de Comunicación aprobado mediante Res. S.G. N° 933/2012.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Socializar Manual Estratégico de Comunicación, actualizado	Evidencia de socialización	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Seguimiento al desarrollo y cumplimiento del Manual Estratégico de Comunicación	Informe de Seguimiento - Acta CCI	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							

Dr. Lázaro Benítez
 M.G.A.M. W.A.E.C. 14
 Reg. Prof. N° 2423

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP**

FORMATO N° 89: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 12017

ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN				PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN								
			DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	21. Diseñar e implementar el Estándar de Comunicación Pública.	21.1. Diagnóstico del Estándar	Validación de la Encuesta de Percepción del Estándar.	Formato MECIP N° 126 - 127 - 129	DIGES - DGCS - DIR - GRALES.	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Análisis del Diagnóstico, identificación de necesidades de recursos y planeación de acciones de desarrollo del Estándar.	Formato MECIP N° 128 - 130	CCI - DIGES - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGES - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Socialización del informe de Auto diagnóstico	Autopag Web	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Actualización, validación y aprobación de Políticas de Comunicación Pública	Formato MECIP N° 131 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Incorporar Políticas de Comunicación Pública al Manual de Comunicación	Manual de Comunicación actualizado	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Socializar Políticas de Comunicación Pública.	Evidencia de socialización	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Establecer, validar y aprobar medios de comunicación interna	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Establecer, validar y aprobar los canales y/o grupos de interés externos.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Actualizar, validar y aprobar el Manual Estratégico de Comunicación, aprobado mediante Res. S.G. N° 9332013.	Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Socializar Manual Estratégico de Comunicación actualizado.	Evidencia de socialización	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							
			Seguimiento al desarrollo y cumplimiento del Manual Estratégico de Comunicación.	Informe de Seguimiento - Acta CCI	CCI - DGCS	DRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017							

Dr. Lizama Benítez
 M.D. - M.A.E.
 Reg. C-13 N° 2423

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 02017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN						PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN							
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
FASE DE IMPLEMENTACION	22. Diseñar e implementar el Estándar Rendición de Cuentas	32.3. Diseñar y Actualizar el Estándar	Formular materiales de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y Grupos de Interés Institucional, conforme a la normativa vigente.	Materiales de Rend. Ctas. Ciudadanía (CD) y Grupos de Interés Institucional (G.I.)	CGI - COMITE TECNICO DE REND. CTAAS. DGAF	DR - ETM	03/04/2017	29/12/2017					
			Socializar informes y materiales de Rendición de Cuentas, generados por la institución.	Evidencia de socialización	CGI - COMITE TECNICO DE REND.	DR - ETM	03/04/2017	29/12/2017					
Elaborado por:	EQUIPO TÉCNICO MECIP												
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO												
Aprobado por:	Dr. Antonio Carmo Barros F. Ministro de Salud Pública y Bienestar Social												

Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.H. - M.A.E.
Reg. Prof. N° 0423





MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP

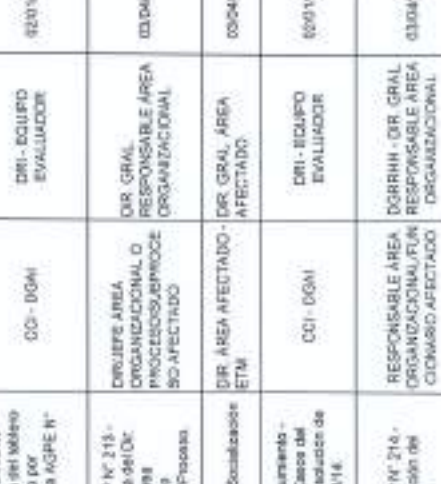
FORMATO N° 06: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017		ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 72017												
PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN		PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN												
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	COORDINADOR RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	25. Diseñar e implementar el Estándar Evaluación del Sistema de Control Interno.	25.1. Decarrollo e implementación del Estándar.	Analisis de la Evaluación del Sistema de Control Interno, por Componente de Control.	Formato MECIP N° 101	CCI - DGAJ	DRI - Equipo Evaluador	06/02/2017	31/02/2017						
			Formulación del Informe Consolidado y recomendaciones, resultantes de la Evaluación del Control Interno.	Formato MECIP N° 104	CCI - DGAJ	DRI - Equipo Evaluador	06/02/2017	31/05/2017						
			Presentación del Informe Consolidado de Evaluación del Control Interno, a la Máxima Autoridad Institucional, con copia al CCI y al Directivo responsable de la Implementación del Modelo.	Notas SIMESE - Acto CCI	CCI - DGAJ	DRI - Equipo Evaluador	01/06/2017	08/06/2017						
			Seguimiento de las acciones de mejoramiento recomendadas en el Informe de Evaluación del Control Interno.	Formato 199 - Informe de Gestión de la Auditoría	CCI - DGAJ	DRI - Equipo Evaluador	04/07/2017	30/06/2017						
			Formalizar procedimientos de Auditoría Interna.	Formato MECIP N° 103	CCI - DGAJ	DRI - Equipo Evaluador	17/05/2017	31/05/2017						
			Diseñar y aprobar Mapa de Riesgos, Plan y Consignas de Auditoría.	Formatos Resolución AGPE N° 421/15 - Formatos MECIP - Resol. Ministerial	CCI - DGAJ	DRI - Equipo Evaluador	02/10/2017	31/10/2017						
			Enviar informe de gestión de la Auditoría Interna.	Informe de Ejecución del Plan de Auditoría	CCI - DGAJ	DRI - Equipo Evaluador	03/07/2017	10/07/2017						
			Formular Programas de Auditoría.	Programas de Auditoría en base al Manual de Auditoría Gubernamental	CCI - DGAJ	DRI - Equipo Evaluador	03/01/2017	29/12/2017						
			Realizar el seguimiento a las recomendaciones de auditorías.	Informe de Seguimiento - Tablero BPM Resolución AGPE N° 322/14	CCI - DGAJ	DRI - Equipo Evaluador	03/01/2017	29/12/2017						
Elaborado por:		EQUIPO TECNICO MECIP		MEMUTA N°	Fecha: / / 2017									
Validado por:		COMITE DE CONTROL INTERNO		ACTA N°	Fecha: / / 2017									
Aprobado por:		Dr. Anselmo Carlos Barrios F. Ministro de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G.N°	Fecha: / / 2017									

Dr. Lázaro Benítez
 M.G.A.H. - M.A.E.C.U.A.L.
 Reg. Prof. N° 2423

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2017 ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N. 2017

PROGRAMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	27. Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Institucional	27.1. Desarrollo e Implementación del Estándar.	Formular, validar y aprobar Plan de Mejoramiento Institucional	Formulario MECIP N° 212 - Acta CC - Res. Mensual	MA - CC - OR GRALES	DIRI - ETM	03/04/2017	29/12/2017								
			Socializar Plan de Mejoramiento aprobado	Evidencias de Socialización	CC - DR. GRALES	DIRI - DGCS - SRVA. GRAL	08/04/2017	29/12/2017								
			Seguimiento a las acciones de mejoramiento.	Informe de Seguimiento - Mapa de Casos del Mismo BPM, aprobado por Resolución de la AGPE N° 323/14	CC - DGM	DIRI - EQUIPO EVALUADOR	02/11/2017	29/12/2017								
	28. Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Funcional	28.1. Desarrollo e Implementación del Estándar.	Formular, validar y aprobar Plan de Mejoramiento Funcional, sobre la base de auditorías realizadas a las áreas	Formulario MECIP N° 213 - Acta CC - Firma del Dir. Gral. Dir. de Área Organizacional e Macroprocesos/Procesos	DIRUBFE AREA ORGANIZACIONAL O PROCESOS/SUBPROCESO AFECTADO	DIR. GRAL. RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL	03/04/2017	29/12/2017								
			Socializar Plan de Mejoramiento Funcional	Evidencias de Socialización	DIR. AREA AFECTADO - ETM	DIR. GRAL. AREA AFECTADO	05/04/2017	29/12/2017								
			Seguimiento a las acciones de mejoramiento.	Informe de Seguimiento - Cronograma de Casos del tablero BPM Resolucio de la AGPE N° 323/14	CCI - DGM	DIRI - EQUIPO EVALUADOR	05/11/2017	29/12/2017								
	29. Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Individual	29.1. Desarrollo e Implementación del Estándar.	Formular Plan de Mejoramiento Individual consensuado, sobre la base de la Evaluación del Desempeño.	Formulario MECIP N° 214 - Formulario Evaluación del Desempeño	RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL/FUN CIONARIO AFECTADO	DGRHH - DIR. GRAL. RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL	03/04/2017	29/12/2017								
			Seguimiento a las acciones de mejoramiento.	Informe de Seguimiento - Formulario de Evaluación del Desempeño	DIRUBFE AREA ORGANIZACIONAL O PROCESOS/SUBPROCESO	DIR. GRAL. RESPONSABLE AREA ORGANIZACIONAL O MICROPROCESO	03/04/2017	29/12/2017								

Dr. Lázaro Barrios
M.G.A.H.S.M.A.E.
Reg. Publ. N° 2423



Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP Fecha: / / 2017

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO Fecha: / / 2017

Aprobado por: Dr. Antonio Carlos Barrios F. Ministro de Salud Pública y Bienestar Social Fecha: / / 2017