



RESOLUCION N° 1080

POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO N° 9 - PLAN DE TRABAJO - EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY - MECIP EN ESTE MINISTERIO.

Asunción, 28 de junio de 2016

VISTO: La presentación realizada por la Coordinación MECIP del Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas, por la cual eleva a consideración la aprobación de la Máxima Autoridad por Resolución, del Formato N° 9 - Plan de Trabajo, en el marco del proceso de implementación del MECIP en la Institución.

El Manual de Implementación del MECIP establece, las acciones requeridas para la implementación del Control Interno en la Institución, el Equipo MECIP debe proceder a las acciones con las mínimas propuestas, filas correspondientes a tareas, definiendo las fechas de su inicio, así como su duración, plasmando dicha información en las casillas correspondientes; y

CONSIDERANDO: Que el Decreto N° 962/2008 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL TITULO VII DEL DECRETO N° 8127 DEL 30 DE MARZO DEL 2000 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN 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". Titulo VII, Sistema de Evaluación y Control Capítulo II, Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay (MECIP) definido en el anexo que forma parte de este Decreto.

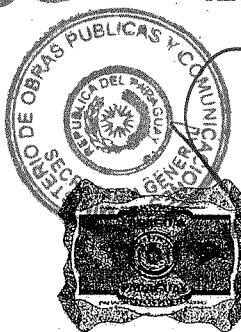
Que la Resolución N° 922/2008 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP Y SE DISPONEN LAS MEDIDAS TENDIENTES AL INICIO DE SU IMPLEMENTACIÓN AL INTERIOR DE ESTE MINISTERIO" y para garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos en el Control Interno adoptado por la misma, se requiere establecer un Plan de Trabajo que garantice el ordenamiento de las actividades orientadas a la implementación de cada uno de los Componentes Corporativos de Control, Componentes Básicos de Control y Estándares de Control del Sistema, definiendo los responsables, los recursos necesarios y el período planeado para hacer seguimiento a su ejecución.

POR TANTO; en uso de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

RESUELVE:

Art. 1°.- Aprobar el Formato N° 9 - Plan de Trabajo, en el Marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) en este Ministerio, el cual forma parte como Anexo de la presente Resolución.



PEDRO L. VERA DUARTE
Coordinador
Secretaría General - MOPC



RESOLUCION N° 1080

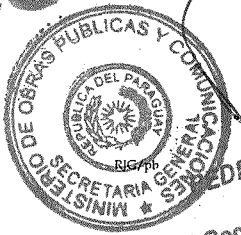
POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO N° 9 - PLAN DE TRABAJO - EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY - MECIP EN ESTE MINISTERIO.

Art. 2°.- Disponer el cumplimiento obligatorio de la Implementación del Plan de Trabajo aprobado en el artículo precedente, en todos los Gabinetes de este Ministerio (Del Ministro y de los Viceministros).

Art. 3°.- Publicar la presente Resolución y su Anexo en el portal web institucional (www.mopc.gov.py)

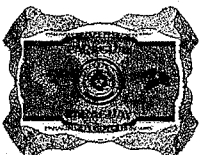
Art. 4°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

COPIA



PEDRO L. VERA DUARTE
Coordinado
Secretaría General - MOPC

Econ. RAMON JIMENEZ GAONA
Ministro





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEAÇÃO AL DISEÑO E IMPLEMENTAÇÃO

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

JUNIO 2016

ETAPA		PROGRAMACIÓN					SEGUIMIENTO				
ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
1. Definición Compromiso de la Alta Dirección con el MECIP.	1.1. Compromiso de la Alta Dirección.	1.1.1. Elaborar Acta de Compromiso.	Acto Adm. que establece el compromiso de la Administración con el MECIP.	Maxima Autoridad	Maxima Autoridad	19/08/2013	19/08/2013	SI	Acta de Compromiso N° 4/2013	MENSUAL	
		1.1.2. Oficializar Acta de Compromiso.				30/08/2013	30/108/2013	SI	Acta de Compromiso N° 4/2013	MENSUAL	
		1.1.3. Divulgar Acta de Compromiso.				02/09/2013	02/09/2013	SI	Pagina Web	MENSUAL	
2. Adopción del MECIP y del Manual de Implementación.	2.1 Adopción MECIP y Manual de Implementación.	2.1.1. Elaborar Resolución.	Acto Adm. que adopta el MECIP. Acto Adm. que adopta el Manual de Implementación.	Maxima Autoridad	Maxima Autoridad	01/08/2008	12/08/2008	SI	Resolución N° 922/08	MENSUAL	
		2.1.2. Oficializar Resolución				13/08/2008	13/08/2008	SI		MENSUAL	
		2.1.3. Divulgar Actos Administrativos.				14/08/2008	14/08/2008	SI	Pagina Web	MENSUAL	
3. Organización de los Equipos de Trabajo (Directivo Responsable MECIP, Comité de Control Interno, Equipo MECIP y Auditoría Interna).	3.1. Conformación equipos de Trabajo.	3.1.1. Designación Directivo Responsable	Acto Administrativo que oficializa la conformación del Equipo de Trabajo.	Maxima Autoridad	Maxima Autoridad y Directivo Responsable	13/08/2008	13/08/2008	SI	Resolución N° 922/08	MENSUAL	
		3.1.2. Designación Coordinador Institucional				06/09/2012	06/09/2012	SI	Resolución N° 1645/11	MENSUAL	
		3.1.3. Conformación Comité de Control Interno				03/12/2015	03/12/2015	SI	Resolución N° 2247/15	MENSUAL	
		3.1.4. Conformación Equipo MECIP				03/12/2015	03/12/2015	SI	Resolución N° 2248/15, Disposición VMA y F N° 99/16	MENSUAL	
		3.1.5 Conformación Equipo de Auditoría Interna				31/05/2016	31/05/2016	SI	Resolución N° 2248/15, Resolución N° 871/16 y Disposición VMA y F N° 99/16	MENSUAL	

[Signature]
Dr. Raúl Melgarejo
 Dirección de Recursos Minerales
 Director - V.M.M.E.

[Signature]
Ing. Alfredo Bordon
 Coordinador
 (GVMOPC)

[Signature]

Lic. Marta Benitez Morinigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC

C.P. Antonia I. Miranda
 Coordinadora Institucional MECIP
 M.O.P.C.



**TETÁ REMBIAPO
HA MARANDU**
AGLLENONDEIRA
MISTE ERECOJE
OPIREMBI PUBLICAS
Y COMUNICACIONES

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jaipera grande sabera ko'aga guive
construyendo el futuro hoy

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

JUNIO 2016

ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	SEGUIMIENTO			
										SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
PLANEACIÓN DEL DIS	5. Elaboración del Plan de Trabajo.	5.1. Formulación Plan de Implementación del MECIP.	5.1.6. Socializar a Directivos de la Institución.	Plan de Trabajo Aprobado s/Acta del Comité de Control Interno	Directivo Responsable	Comité de Control Interno - Maxima Autoridad	02/01/2016	31/12/2018	SI	Registros de socialización y entrega del plan	MENSUAL	VERIFICAR LA EXISTENCIA DE RESPALDOS DOCUMENTARIOS	
			5.1.5. Aprobación de los Directivos de la Institución.		Directivo Responsable	Coordinador Institucional	02/01/2016	31/12/2018	SI	Acta de Reunión de CCI - Plan de Trabajo aprobado - Acto Administrativo	MENSUAL		
			5.1.4. Definir recursos.		Directivo Responsable	Equipo MECIP	02/01/2016	31/12/2018	SI	Programa de Recursos requeridos	MENSUAL		
			5.1.3. Elaborar cronogramas de actividades.		Directivo Responsable	Equipo MECIP	28/04/2016	28/04/2016	SI	Acto Administrativo	MENSUAL		
			5.1.2. Definir y asignar roles, y responsabilidades.		Directivo Responsable	Equipo MECIP	02/01/2016	31/12/2018	SI	Programa de Actividades	MENSUAL		
			5.1.1. Definir las actividades de Diseño e Implementación.		Directivo Responsable	Equipo MECIP	02/01/2016	31/12/2018	SI	Plan de Trabajo	MENSUAL		
	4. Definición Niveles de Implementación.	4.1. Realización Autodiagnóstico y definición niveles de implementación.	4.1.2. Presentación del autodiagnóstico.	Diagnóstico del SCI de la Institución frente al MECIP.	Maxima Autoridad	Equipo Mecip	02/01/2016	31/08/2018		Informe Ejecutivo			
			4.1.1. Realización del Autodiagnóstico.		Maxima Autoridad	Equipo Mecip	02/01/2016	31/08/2018		Informe Ejecutivo			
			3.1.6. Entrenamiento a los Equipos de Trabajo, Directivo Responsable, Comité de Control Interno, Equipo MECIP y Auditores Internos		Maxima Autoridad	Directivo Responsable, Viceministros	02/01/2016	31/08/2018	SI	Programas de capacitación, Registros de Asistencia de entrenamientos, Planillas de entrega de documentaciones	MENSUAL		

(Signature)
Dr. Raúl Melgarejo
 Dirección de Recursos Humanos
 Director - V.M.M.E.

(Signature)
Ing. Alfredo Bordon
 Coordinador
 GVMOPC

(Signature)
Lic. Marta Benítez Morinigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
 MOPC



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

JUNIO 2016

ETAPA		ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	1. Diseñar e Implementar el Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos	1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	1.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar. 1.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico. 1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño. 1.1.4. Revisión y Ajuste del Código de Ética coherente con la función constitucional de la institución que favorezca la economía, eficiencia, eficacia y celeridad de las operaciones y promueva el autocontrol en las conductas de los funcionarios. 1.1.5. Difusión del Código de Ética a todos los públicos que se relacionan con la institución y a los funcionarios Públicos de la Institución. 1.1.6. Implementación del código de Ética en las relaciones con los funcionarios y con los diferentes grupos de interés. 1.1.7. Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética.	Documento en el cual se declaran los Referentes Éticos. Acto Administrativo definiendo el Estándar, Acuerdos y Protocolos Éticos.	Directivo Responsable	Equipo MECIP	01/06/2012	30/06/2012	SI	1) Informe de resultado de las encuestas 2) Registro de las socializaciones 3) Registro de entrenamientos de los estándares	MENSUAL	Verificar la existencia del estándar de Acuerdos y Compromisos Éticos	
					Directivo Responsable	Equipo MECIP	01/06/2012	30/06/2012	SI	1) Acta de Revisión 2) Código de Ética Ajustado			
					Directivo Responsable	Equipo MECIP	01/06/2012	30/06/2012	SI	Registros de difusión			
					Directivo Responsable	Equipo MECIP	02/01/2016	31/08/2018	SI	Registros de implementación			
					Directivo Responsable	Equipo MECIP	02/01/2016	31/08/2018	SI	Reglamento de conducta			
					Directivo Responsable	Equipo MECIP	01/10/2014	30/11/2014	SI	1) Informe de resultado de las encuestas 2) Registro de las socializaciones			
					Directivo Responsable	Equipo MECIP	01/10/2014	30/11/2014	SI	Formato 62 y/o Similares aprobados			
					Directivo Responsable	Equipo MECIP	01/10/2014	30/11/2014	SI				
					Directivo Responsable	Equipo MECIP - Directivo de RRHH	01/01/2015	31/08/2018	P				

Dr. Raúl Melgarejo
Director - V.M.M.E.
C. R. Miranda
Coordinadora Institucional MECIP
Ing. Alfredo Bordon
Coordinador GVMOPC
L.C. María Benítez Morinigo
Vicepresidente de Administración y Finanzas
MOPC



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

JUNIO 2016

PROGRAMACIÓN		SEGUIMIENTO											
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
	2. Diseñar e implementar el Estándar de Desarrollo del Talento Humano.	2.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	2.1.5. Identificación y despliegue, dentro del Macroproceso estratégico correspondiente de los procesos de planeación, selección, inducción y reintroducción, capacitación, compensación, bienestar social y evaluación del desempeño.	Diseño y Aprobación de las Políticas para el Desarrollo del Talento Humano.	Directivo Responsable	Equipo MECIP - Directivo de RRHH	01/03/2012	31/12/2016	P	Formato 37 aprobado			
			2.1.6. Formulación de políticas de operación que permitan la ejecución adecuada de los Procesos/Subprocesos de Selección, Inducción, Reintroducción, Capacitación, Compensación y Bienestar Social y Evaluación del Desempeño, que favorezcan la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia y publicidad de las operaciones promoviendo el autocontrol en la conducta de los funcionarios.	Acto Administrativo definiendo el Estándar Desarrollo del Talento Humano.	Directivo Responsable	Directivo de RRHH - Equipo Mecip - CEAMSO	01/04/2016	30/09/2016	P	Formato 18 y 19 aprobados		MENSUAL	Verificar la existencia de las Políticas del Talento Humano, realizar encuestas de percepción de la implementación
			2.1.7. Aprobación de las políticas de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución.		Maxima Autoridad	Directivo de RRHH	30/09/2016	31/11/2016	P	Acto Administrativo aprobando las Políticas de Talento Humano			
			2.1.8 Difusión de las políticas de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución.		Directivo Responsable	Dirección de Comunicaciones	31/09/2018	31/08/2018	P	Registros de Difusión			

mg

Dr. Raúl Melgarejo
Dirección de Recursos Minerales
Director - V.M.M.E.

Antonia I. Miranda
Antonia I. Miranda
Coordinadora Institucional MECIP
M.O.P.C.

Alfredo Bordon
Ing. Alfredo Bordon
Coordinador
GVMOPC

[Signature]

[Signature]
Lic. Marta Benítez Morinigo
Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEAÇÃO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
 FORMATO Nº 9: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

JUNIO 2016

PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	3. Diseñar e implementar el Estándar Protocolo de Buen Gobierno	3.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Documento a través del cual se definen y declaran las Políticas de Dirección Acto Administrativo definiendo el Estándar Protocolos de Buen Gobierno Procedimientos que permitan aplicar acciones a las recomendaciones provenientes del Control Ciudadano	Directivo Responsable	Equipo MECIP	01/06/2012	30/06/2012	SI	1) Informe de resultado de las encuestas	MENSUAL	Realizar encuestas de verificación del grado de implementación del CBG
			3.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.		Directivo Responsable	Equipo MECIP	01/06/2012	30/06/2012	SI	2) Registro de las socializaciones		
			3.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.		Directivo Responsable	Equipo MECIP	01/06/2012	30/06/2012	SI	3) Registro de entrenamientos de los estándares		
			3.1.4. Formulación de políticas para la resolución de conflictos relacionados al incumplimiento del CBG que afecten los objetivos institucionales.		Directivo Responsable	Equipo MECIP, Comité de Control interno	14/01/2011	14/01/2008	SI	Código de Buen Gobierno aprobado		
			3.1.5. Implementación de las políticas para la resolución de conflictos relacionados al incumplimiento del CBG que afecten los objetivos institucionales.		Directivo Responsable	Equipo MECIP y Comité de Control interno	01/02/2013	15/08/2018	P	Registro de Implementación, de Asistencia		
			3.1.6. Promoción y divulgación de políticas de resolución de conflictos propios del Código de Buen Gobierno		Directivo Responsable	Equipo MECIP, Comité de Control interno	01/02/2009	15/08/2018	P	Registro de difusión		
			3.1.7. Formulación de políticas frente a la comunidad que permitan aplicar responsabilidad social.		Directivo Responsable	Equipo MECIP, Comité de Control interno	02/01/2008	31/12/2008	SI	Código de Buen Gobierno		
			3.1.8. Formulación de procedimientos que permitan aplicar acciones a las recomendaciones provenientes del Control Ciudadano.		Directivo Responsable	Equipo MECIP	15/08/2013	15/08/2018	P	Procedimientos aprobados		
			4.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.		Directivo Responsable	Equipo MECIP - Consultora Conciencia VIVA	12/12/2015	31/05/2016	P	Informe de las encuestas realizadas		
			4.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.		Directivo Responsable	Equipo MECIP, Consultora Conciencia VIVA	31/05/2016	10/06/2016	P			

Dra. Raquel Melgarejo
 Dirección de Recursos Humanos

C.P. Ana María I. Miranda
 Coordinadora Institucional MECIP

Lic. María Benítez Moránigo
 Viceministra de Administración y Finanzas
MOPC

