



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución S.G. N° 149 -

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2019.

Asunción, 12 de abril de 2019

VISTO:

La Nota DGPE N° 224/2019, recibida como Expediente SIMESE N° 45762; mediante la cual se solicita dar trámite de análisis y aprobación al Plan de Trabajo (Formato MECIP N° 9) para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al período 2019; y

CONSIDERANDO:

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 adoptase 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 por Resolución S.G. 843/2012 se declara de prioridad Institucional la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP.

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 las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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 Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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° 1119

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2019.

12 de abril de 2019
Página N° 02/02

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, según Dictamen A.J. N° 435, de fecha 01 de abril de 2019, 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 Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP (Formato MECIP N° 9), en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al período 2019, 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.** Responsabilizar del cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado en el artículo precedente, a los Directores Generales, a los Referentes y Responsables de los Estándares y Componentes de la Estructura del Modelo Estándar de Control Interno - MECIP, en lo planeado para los Componentes a su cargo, y al Equipo Técnico MECIP de las Direcciones Generales, en concordancia con las Resoluciones S.G. N°s. 732/2014 y 479/2015, respectivamente.
- Artículo 4º.** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.



**DANIEL MAZZOLENI INSFRÁN
MINISTRO**



TETÁ VIRU
NOMENDAPY
Uapochi

TETÁ
REKUÁI

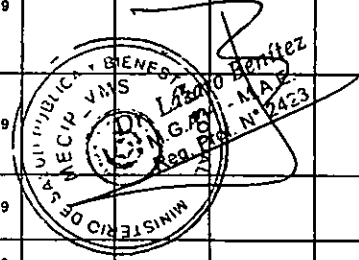
requisito
de
habilitación
médica



Abén Vellach F.
Secretario General

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019										ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 12019						
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 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	10/03/2019	28/12/2019								
			Socializar Acta de Compromiso actualizado	Anexo Acta de Compromiso - Pag Web	CCI - SENEP - SENASA - HN - SIS	DRI - DGCS - Dr Grales -	10/03/2019	28/12/2019								
	2. Adopción del MECIP y del Manual de Implementación	2.1. Adopción del MECIP y Manual de Implementación	Actualizar la designación del Representante de la Máxima Autoridad Institucional como responsable de diseñar, implementar y mantener el Sistema de Control Interno, basado en el Modelo Estándar de Control Interno - MECIP	Resolución Ministerial	MAI	CCI	00/03/2019	31/03/2019								
			Socializar normativas que respaldan la implementación del MECIP (Adopción del MECIP - Designación del representante de la Máxima Autoridad Institucional, entre otras)	Evidencias de Socialización	CCI - DGCS - SENEP - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir Grales	10/03/2019	28/12/2019								
	3. Conformación de los Equipos de Trabajo	3.1. Actualización de Equipos de Trabajo	Actualizar, validar y aprobar la integración y funciones de los Equipos Directivo y Técnico	Formatos 03 - 04 actualizados - Acta CCI - Res Ministerial	MAI - CCI	DRI - UTM - Dir Grales	10/03/2019	30/04/2019								
			Socializar la integración del Equipo de Trabajo	Evidencias de Socialización	CCI - DGCS - SENEP - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir Grales	30/04/2019	28/12/2019								
		3.2. Sesiones de los Equipos Directivo y Técnico	Socializar, con el Equipo Directivo, el Reglamento Interno del Comité de Control Interno (Res SG N° 1471/12), y establecer niveles de ajustes	Evidencias de Socialización	CCI - DGCS - SENEP - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir Grales	10/03/2019	30/04/2019								
			Calendanzar y registrar Sesiones del Comité de Control Interno	Acta de Sesión CCI - Registro de Asistencia	CCI	DRI	10/03/2019	28/12/2019								
			Socializar con el Equipo Directivo, Roles y Responsabilidades del Equipo de Trabajo	Evidencias de Socialización	CCI - DGCS - SENEP - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir Grales	10/03/2019	30/04/2019								
			Calendanzar y registrar Reuniones del Equipo Técnico MECIP	Acta CCI - Minuta ETM - Registro de Asistencia	DRI - CCI - ETM	UTM - Dir Grales	10/03/2019	28/12/2019								
			Socializar, con el Equipo Técnico, Roles y Responsabilidades del Equipo de Trabajo	Evidencias de Socialización	CCI - DGCS - SENEP - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir Grales	10/03/2019	31/04/2019								





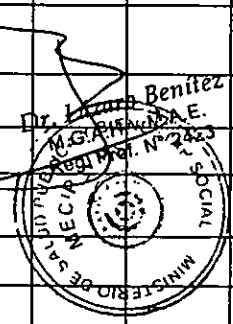
abgall
chignita
abico

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019 ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 14/2019

PREPARACIÓN 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 PLANEACIÓN	4. Establecer Niveles de implementación del MECIP	4.1. Diagnóstico y Definición de niveles de implementación	Socializar, con el Equipo Directivo, la normativa vigente sobre el Diagnóstico de Percepción y Autoevaluación, y establecer realización o no para el período	Acta CCI	CCI - DRI	Dir Grales - UTM	15/03/2019	29/03/2019								
			Informar sobre los resultados del Autodiagnóstico, al CCI y Máxima Autoridad Institucional	Acta CCI - Nota	CCI - DRI	UTM - Dir Grales	15/03/2019	29/03/2019								
			Socializar resultados del Auto diagnóstico	Pág web	CCI - DGCS - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir Grales	29/03/2019	31/12/2019								
	5. Elaboración del Plan de Trabajo y Seguimiento	5.1. Formulación del Plan de Implementación y Seguimiento	Establecer prioridades de implementación	Acta CCI	CCI	DRI	15/03/2019	29/03/2019								
			Diseñar, validar y aprobar el Cronograma de Actividades	Formato MECIP N° 9 Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAI - DRI	Dir Grales - ETM	10/03/2019	29/03/2019								
			Socializar Plan de Trabajo aprobado	Evidencias de socialización	CCI - DGCS - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir Grales	29/03/2019	31/12/2019								
			Evaluación o Autoevaluación al Avance del Plan de Trabajo	Informe de Seguimiento	CCI - AI - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	17/06/2019	25/11/2019								
			Establecer acciones necesarias para el avance de la implementación	Plan de Mejoramiento	CCI - Dir Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	24/06/2019	25/11/2019								
			Socializar Plan de Mejoramiento	Evidencias de socialización	CCI - DGCS - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir Grales.	24/06/2019	28/12/2019								



Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP MINUTA N°: Fecha: / / 2019

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA N°: Fecha: / / 2019

Aprobado por: Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Res. S.G. N°: Fecha: / / 2019



Lic. Oscar Robén Vellacich F.
Secretario General



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Mba'evaité

TETÁ
REKUÁI

Paraguay
kikigua
mbaic



Lic. Oscar Kubán Vellacich F.
Secretario General

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 2019

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 44/2019

PROGRAMA 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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	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, por Dependencia y Consolidado Institucional	Formato MECIP N° 10, 10-1, 11	CCI - DIGIES - Gerente de Ética - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - EADE - ETM	01/03/2019	15/03/2019							
			Análisis de Resultados e Identificación de necesidades de planeación y ajustes de las acciones de desarrollo del Estándar	Diagnóstico Ético, por Dependencia y Consolidado Institucional, Formatos MECIP N° 10-2, 11 - 1	Gerente de Ética - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr. Grales ETM	15/03/2018	29/03/2019							
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad	Consolidado General Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DRI	UTM - Gerente de Ética	15/03/2018	29/03/2019							
			Socialización, con los grupos de interés, los resultados de la Encuesta de Percepción	Evidencias de Socialización	Gerente de Ética - DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Comité de Ética - EADE	15/03/2018	29/03/2019							
		1.2. Integración del Equipo de Trabajo	Actualizar la integración y funciones del Comité de Ética y del Equipo de Alto Desempeño en Ética	Resolución Ministerial	CCI - MAI - Gerente de Ética - Dr. Grales	DRI - UTM	11/03/2019	29/03/2019							
			Sensibilización, al Equipo de Trabajo, en los fundamentos conceptuales de la Ética Pública	Evidencia de sensibilización	Gerente de Ética - Líder de Ética	DRI - UTM	11/03/2019	05/04/2019							
			Socializar, con el Equipo de Trabajo, el diagnóstico y los referentes éticos de la Institución	Actas Comité de Ética y Equipo de Alto Desempeño	Gerente de Ética - Líder de Ética	DRI - UTM	01/04/2019	12/04/2019							
			Capacitación y entrenamiento en las estrategias pedagógicas y comunicativa, a ser implementadas	Evidencia de capacitación	Gerente de Ética - Líder de Ética	DRI - UTM	15/03/2018	29/03/2019							
			Calendarización y registro de las Reuniones de Trabajo del Comité de Ética	Actas Comité de Ética - Registro de Asistencia	CCI - Gerente de Ética	Comité de Ética	10/03/2019	29/03/2019							
			Calendarización y registro de las Reuniones de Trabajo del Equipo de Alto Desempeño en Ética (EADE)	Actas EADE - Registro de Asistencia	Gerente de Ética - Comité de Ética	Líder de Ética - EADE	10/03/2019	28/12/2019							
			1.3. Definición, Ajustes y Diseño del Estándar	Incorporar el Proceso de Gestión Ética al Mapa de Procesos Institucional	F38 - 39 - 45, actualizados - Actas (Comité de Ética - CCI) - Res Ministerial	Gerente de Ética - Comité de Ética - CCI - MAI	Líder de Ética - EADE	10/03/2019	29/03/2019						
		Socializar los Actos Administrativos de Integración del Comité de Ética y del Equipo de Alto Desempeño		Evidencia de socialización	Gerente de Ética - Comité de Ética - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	Líder de Ética - EADE	10/03/2019	29/03/2019							
		Socializar el Código de Ética vigente		Evidencias de socialización	Gerente de Ética - Comité de Ética - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	EADE - Líder de Ética - UTM	10/03/2019	28/12/2019							



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

TETÁ
REKUAI

Paraguái
khyguará
mbaio.

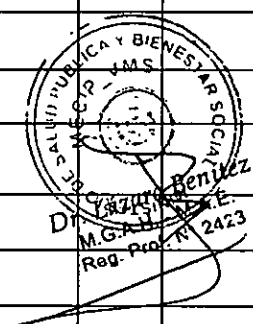
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019 ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 19 / 2019

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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	1. Diseñar e Implementar el Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos	1.4. Definición, Diseño y Ajustes del Estándar	Construcción de los Compromisos Éticos, en las dependencias seleccionadas (Anexo)	Listado de dependencias seleccionadas - Matriz de Compromisos Éticos	Gerente de Ética - Comité de Ética - Dir Grales SENEPA - SENASA - HN - SIS	Líder de Ética - EADE	10/03/2019 (primer grupo) 01/07/2019 (segundo grupo)	31/05/2019 22/11/2019									
			Oficializar Acuerdos y Compromisos Éticos formulados	Matriz Compromisos Éticos, validados y aprobados	MAI - CCI	DIRI - Gerente de Ética - UTM	03/06/2019	29/11/2019									
			Socializar Acuerdos y Compromisos Éticos formulados y aprobados	Evidencias de socialización	Gerente de Ética - Dir Grales SENEPA - SENASA - HN - SIS	Comité de Ética - Líder de Ética	10/06/2019	31/12/2019									
			Diseñar, validar y aprobar el Plan de Mejoramiento para la Gestión Ética Institucional	F12 - Actas (EADE - Comité de Ética - CCI) - Res Ministerial	MAI - CCI - Líder de Ética - EADE	Gerente de Ética - Comité de Ética	15/03/2019	12/04/2019									
			Socializar el Plan de Mejoramiento para la Gestión Ética Institucional, aprobado	Evidencias de socialización	Líder de Ética - EADE - Dir Grales SENEPA - SENASA - HN - SIS	Gerente de Ética - Comité de Ética	12/04/2019	31/12/2019									
			Ejecutar el Plan de Mejoramiento para la Gestión Ética Institucional, aprobado	Evidencias de cumplimiento	EADE - Líder de Ética - Dir Grales SENEPA - SENASA - HN - SIS	Gerente de Ética - Comité de Ética	12/04/2019	29/11/2019									
			Seguimiento a los Indicadores de Cumplimiento o de Resultados del Plan de Mejoramiento	Matriz de Seguimiento	Matriz de Seguimiento - Actas (EADE - Comité de Ética)	Gerente de Ética - Líder de Ética	17/06/2019	31/10/2019									
			Establecer acciones necesarias para el avance de la implementación del Plan de Mejoramiento	Acciones de ajustes - Acta Comité de Ética	Actas (EADE - Comité de Ética)	Comité de Ética - Líder de Ética	19/06/2019	31/10/2019									



Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP MINUTA N°: Fecha: / / 2019
 Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA N°: Fecha: / / 2019
 Aprobado por: Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Res. S.G. N°: Fecha: / / 2019



Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General



TETÁ VIRU
MOHENDAPY

TETÁ
REKUÁI

Paraguay
kaguasu
mbaio



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

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019										ANEJO RESOLUCIÓN S G N° 14/19 2019						
PREPARACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	FECHA SOCIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	2. Diseñar e Implementar el Estándar Desarrollo del Talento Humano.	2.1. Diagnóstico del Estándar.	Realización y valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional	Formatos MECIP N° 13 - 14 - 16	DGRRHH - DIGIES - Dir Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2019	15/03/2019								
			Análisis de resultados e identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar	Diagnóstico del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional - Formatos MECIP N° 15 - 17	DGRRHH - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	15/03/2018	29/03/2019								
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad	Informe Consolidado - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DGRRHH	DRI - UTM	15/03/2018	29/03/2019								
			Socializar resultados de Encuesta de Percepción	Evidencias de socialización	DGRRHH - DGCS - Dir Grates SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	29/03/2018	31/12/2019								
		2.2. Definición, Ajustes y Diseño del Estándar.	Diseñar, validar y aprobar la definición del alcance y responsables de la implementación y seguimiento de la Política de Desarrollo y Gestión de Personas	Formato MECIP N° 19 - Actas (Comité de Ética - CCI) - Res. Ministerial	DGRRHH - Comité de Ética - CCI - MAI	DRI - UTM	15/03/2018	29/03/2019								
			Socializar la definición del alcance y responsables de la implementación y seguimiento de las Políticas de Gestión de Recursos Humanos, aprobados	Evidencias de socialización	DGRRHH - DGCS - Dir Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	29/03/2018	31/12/2019								
			Diseñar, validar y aprobar los Perfiles de Cargos de las Áreas Misional, Estratégica y de Apoyo, seleccionadas, conforme al Organograma orientada a Procesos, aprobado mediante Res S G N° 991/2015 (Anexo)	Perfiles de Cargos (F62) - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAI - DGRR HH - Resp Áreas Misionales seleccionadas	DRI - DGPE - ETM	10/03/2019 (primer grupo)	31/05/2019								
							01/07/2019 (segundo grupo)	22/11/2019								
			Socializar los Perfiles de Cargos, aprobados	Evidencias de socialización	DGRRHH - DGCS - Dir Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	31/03/2019	31/12/2019								

Seal of the Ministry of Health and Social Welfare with handwritten signature and date: 2019



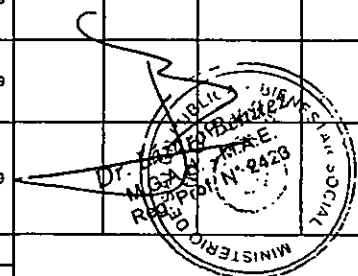
TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Umembéta

TETÁ
REKUÁI

Paraguái
khyguáha
mba'io

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 119 / 2019					
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	SOORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	2. Diseñar e Implementar el Estándar Desarrollo del Talento Humano.	2.2. Definición, Ajustes y Diseño del Estándar.	Diseñar, validar y aprobar Procedimientos de Planeación, Selección, Inducción, Reducción, Compensación, Bienestar Social, y Retiro	Formato MECIP N° 93 - Acta CCI - Res Ministerial	DGRRRH - DNERHS - CCI - MAI	DRI - DGPE - ETM	10/03/2019 (primer grupo)	31/05/2019						
			Socializar los Procedimientos aprobados	Evidencias de socialización	DGRRRH - DNERHS - DGCS - Dir Grúas SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	01/07/2019 (segundo grupo)	22/11/2019						
Elaborado por:		EQUIPO TÉCNICO MECIP		MINUTA N°	Fecha:	/ / 2019								
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°:	Fecha:	/ / 2019								
Aprobado por:		Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°:	Fecha:	/ / 2019								



Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General



TETA VIRU
MOHENDAPY

TETA
REKUÁI

Paraguay
khyguar
mbie



Lic. Oscar Rufin Vellacich F.
Secretario General

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 44 /2019

PROGRAMAS 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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	1. Diseñar e implementar el Estándar y Protocolos de Buen Gobierno	1.1 Diagnóstico del Estándar.	Realización y valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional, por Dependencia y Consolidado Institucional	Formatos MECIP N° 20 - 21 - 23	Comité Interno de Buen Gobierno - DIGIES - Dr Grales - SENEPa - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM - ETM	01/03/2019	15/03/2019								
			Análisis de Resultados, a identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar	Diagnóstico del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional - Formatos MECIP N° 22 - 24 - Acta Comité Interno de Buen Gobierno	Comité Interno de Buen Gobierno - SENEPa - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr Grales - ETM	15/03/2018	29/03/2019								
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad	Informe Consolidado - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	Comité Interno de Buen Gobierno - CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DRI - UTM	15/03/2018	28/03/2019								
			Socializar resultados de Encuesta de Percepción	Pág Web	Comité Interno de Buen Gobierno - DGCS - Dr Grales - SENEPa - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	29/03/2018	31/12/2019								
		1.2. Actualización del Equipo de Trabajo	Actualizar la integración del Comité Interno de Buen Gobierno	Acta (Comité Interno de Buen Gobierno - CCI) - Res Ministerial	- Comité Interno de Buen Gobierno - CCI - MAI	DRI - UTM	15/03/2019	29/03/2019								
			Sensibilizar, a los integrantes del Comité Interno de Buen Gobierno, sobre los compromisos asumidos en el Código de Buen Gobierno.	Acta Comité de Buen Gobierno - Registro de Asistencia	Coordinador del Comité Interno de Buen Gobierno	DRI	15/03/2019	12/04/2019								
			Calendanzar y registrar Reuniones de Trabajo del Comité Interno de Buen Gobierno	Acta Comité de Buen Gobierno	Comité Interno de Buen Gobierno	DRI	15/03/2019	29/03/2019								
			Considerar lo sugerido en el Manual de Ética Pública para la composición del Comité de Buen Gobierno	Acta Comité de Buen Gobierno	Comité Interno de Buen Gobierno	DRI - UTM	01/03/2019	12/04/2019								





TETĀ VIRU
NONGENDĀPY
Marekôty

■ TETĀ
■ REKUĀI

Paraguait
khyguait
mbio

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 49 /2019					
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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	1. Diseñar e Implementar el Estándar Protocolos de Buen Gobierno	1.3 Definición, Ajuste y Diseño del Estándar	Socializar la conformación del Comité Interno de Buen Gobierno	Evidencia de socialización	Comité Interno de Buen Gobierno - Dir Grales SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	15/03/2018	31/12/2019						
			Socializar el Código de Buen Gobierno	Evidencia de socialización	Comité Interno de Buen Gobierno - Dir Grales SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	15/03/2018	31/12/2019						
			Establecer niveles de implementación y de cumplimiento del Código de Buen Gobierno	Actas (Comité de Buen Gobierno - CCI)	Comité Interno de Buen Gobierno - CCI	DRI - Dir Grales	18/03/2019	12/04/2019						
			Formular, validar y aprobar los procedimientos necesarios para la implementación de los compromisos asumidos en el Código de Buen Gobierno	Formato MECIP N° 93 - Acta CCI - Res Ministerial	Comité Interno de Buen Gobierno - CCI	DRI - Dir Grales	18/03/2019	22/11/2019						
Elaborado por:	EQUIPO TÉCNICO MECIP			MINUTA N°:	Fecha / / 2019									
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO			ACTA N°:	Fecha / / 2019									
Aprobado por:	Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social			Res. S.G. N°:	Fecha / / 2019									

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MECIP
Dr. Lázaro Benítez
Reg. Prof. N° 2423



Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General



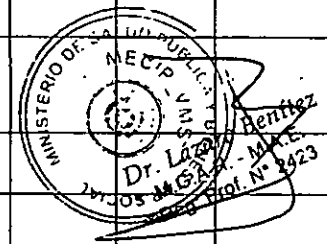
Paraguay
Integridad
Cuidado



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

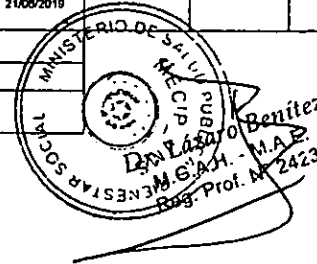
Dic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 44/2019								
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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	4 Diseñar e Implementar el Estándar Planes y Programas.	4.1. Diagnóstico del Estándar.	Realización y Valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar, por Dependencias y Consolidado Institucional	Formatos MECIP N° 25 - 26 - 28	DGPE - DGIES - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2019	15/03/2019									
			Análisis de Resultados e identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar	Diagnóstico del Estándar, por Dependencias y Consolidado Institucional - Formatos MECIP N° 27 - 29	DGPE - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/03/2019	29/03/2019									
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción, al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad	Informe Consolidado - Acta CCI - Res Ministerial	DRI - CCI	DGPE -UTM	15/03/2019	29/03/2019									
			Socializar resultados de Encuesta de Percepción, con los grupos de interés	Pág Web	DGPE - DGCS - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	29/03/2019	31/12/2019									
		4.2. Definición, Ajuste y Diseño del Estándar.		Actualización, validación y aprobación del Análisis FODA Institucional	Matriz FODA - Formato MECIP N° 32 - Acta CCI - Resolución Ministerial	DGPE - CCI - MAJ	DRI - UTM	15/03/2019	29/03/2019								
				Socialización del Análisis FODA Institucional, actualizado	Pág Web	DGPE - DGCS - SENEPA - SENASA - HN - SIS	Dr Grates - DRI - UTM	29/03/2019	31/12/2019								
				Socializar la Misión y Visión, institucionales	Evidencia de socialización	DGPE - DGCS - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	01/03/2019	31/12/2019								
				Diseñar, validar y aprobar el Plan Estratégico Institucional, correspondiente al periodo	Plan Estratégico Institucional - Formato MECIP N° 35 - Acta CCI - Resolución Ministerial	DGPE - DGAF - DGPS - CCI - MAJ	DRI - Dr Grates - UTM	15/03/2019	12/04/2019								
	Socializar el Plan Estratégico aprobado			Evidencia de socialización	DGPE - DGCS - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	12/04/2019	31/12/2019									
	Monitoreo de la Ejecución del PEI			Informe de avance de indicadores de cumplimiento o metas - Acta CCI - SIMESE o Res Ministerial	DGPE - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dr Gestión para Resultados	03/08/2019	29/11/2019									
	Formular, validar y aprobar el Plan Operativo Institucional			POI - Formato MECIP N° 36 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAJ - DGPE - DGAF - Dr Grates	DRI - ETM	15/03/2019	12/04/2019									
	Socializar el POI aprobado	Evidencia de socialización	DGPE - DGCS - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	12/04/2019	31/12/2019											



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S.G N° 149 /2019					
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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	4. Diseñar e implementar el Estándar Planes y Programas.	4.2 Definición, Ajuste y Diseño del Estándar	Monitoreo de la Ejecución de los Planes y Programas	Matriz de Evaluación de los indicadores de cumplimiento del POI, en forma cualitativa y cuantitativa	DGPE - DGPS - Dr Grales - DGAF	DRI - Dr Gestión para Resultados - Dr Presupuesto	03/05/2019	29/11/2019						
			Presentación, al Equipo Directivo, de los resultados del Monitoreo del Avance de Metas, y definición de ajustes	Acta CCI - SMESE o Resolución Ministerial	CCI - DGPE - DGPS - MAI	DRI - Dr Grales	03/05/2019	01/05/2019						
			Soocialización de los ajustes realizados	Evidencia de socialización	DRI - DGPE - DGCS - SENEPA - SENASA - HN - SS	Dr Grales - ETM	01/05/2019	21/05/2019						
Elaborado por:	EQUIPO TÉCNICO MECIP			MINUTA N°	Fecha / / 2019									
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO			ACTA N°	Fecha / / 2019									
Aprobado por:	Dr. Julio Daniel Mazzoteni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social			Res S.G N°	Fecha / / 2019									



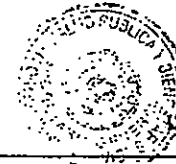
[Signature]
 Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
 Secretario General



TETA VIRU
MOHENDAPY
VIRU

TETA
REKUAI

Paraguay
Khyguar
mbio



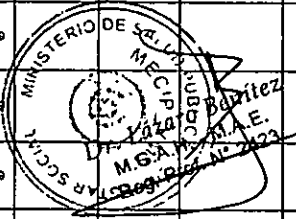
[Handwritten signature]

Dr. Oscar Kubén Vellach F.
Secretario General

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

FORMATO N° 05: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019 ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 14/19 2019

ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LA TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO-RESPONSABLE	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
FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	5.1. Actualizar Equipo Coordinador de Procesos	Integrar, validar y aprobar el Comité Coordinador de Procesos		Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAJ - Dr. Grales	DRI - UTM	15/03/2018	29/03/2019						
		Socialización la integración del Equipo Coordinador de Procesos		Evidencia de Socialización	DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	29/03/2019	31/12/2019						
	5.2. Definición, ajuste y Diseño del Estándar	Revisión de la vigencia del Mapa de Procesos, y actualizar conforme a la necesidad de ajuste		F45 actualizado - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAJ - Dr. Grales	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	15/04/2019						
		Socializar el Mapa de Procesos actualizado		Evidencias de Socialización	CCI - DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	15/04/2019	31/12/2019						
		Sensibilización sobre el Modelo de Gestión por Procesos		Evidencias de Sensibilización	Dr. Grales - Equipo de Procesos	DRI - UTM	29/03/2019	12/04/2019						
		Diseñar, validar y aprobar los Normogramas, de los Procesos/Subprocesos, seleccionados (Anexo)		Formato MECIP N° 42 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAJ - Dr. Generales	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						
		Socializar Normogramas aprobados		Evidencias de Socialización	CCI - DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	29/03/2019	22/11/2019						
		Fase 1 - Determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés en los Procesos/Subprocesos, seleccionados		Formato MECIP N° 46 - Acta CCI - Res Ministerial	Dr. Grales - CCI - MAJ	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						
		Fase 2 - Determinación de Insumos y Proveedores en los Procesos/Subprocesos, Seleccionados		Formato MECIP N° 47 - Acta CCI - Res Ministerial	Dr. Grales - CCI - MAJ	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						
		Fase 3 - Definición de Actividades en los Procesos/Subprocesos, seleccionados		Formatos MECIP N° 48 - Acta CCI - Res Ministerial	Dr. Grales - CCI - MAJ	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						
		Fase 4 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos/Subprocesos, seleccionados		Formato MECIP N° 49 - Acta CCI - Res Ministerial	Dr. Grales - CCI - MAJ	DRI - Equipo de Procesos - UTM	29/03/2019	22/11/2019						
		Fase 5 - Definición de los Informes a generar y Guías, conforme a los Procesos/Subprocesos seleccionados y la normativa vigente		Formato MECIP N° 50 - Acta CCI - Res Ministerial	Dr. Grales - CCI - MAJ	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						
		Fase 6 - Definición de la Estructura, Formatos y Guías para Informes a generar, conforme a los Procesos/Subprocesos seleccionados		Formatos, Instructivos y Catálogos para la administración de informes - Acta CCI - Res Ministerial	Dr. Grales - CCI - MAJ	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						



Elaborado por:	EQUIPO TÉCNICO MECIP	MINUTA N°	Fecha / / 2019
Validado por:	COMITE DE CONTROL INTERNO	ACTA N°	Fecha / / 2019
Aprobado por:	Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res S.G. N°	Fecha / / 2019



TETÁ VIRU
KOKENDAPY
www.msi.gov.py

TETÁ
REKUÁI

Paraguay
khyguaba
mbio

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 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N. 149 /2019							
PLAN DE TRABAJO PARA 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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	5. Diseñar e Implementar el Estándar Estructural Organizacional.	6.1. Diagnóstico del Estándar.	Realización y Valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional	Formatos MECIP N° 51 - 52 - 54	DIGES - DGPE - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRU - OYM - ETM	01/03/2019	15/03/2019								
			Análisis de Resultados e identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar	Diagnóstico del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional Formatos MECIP N° 53 - 55	DGPE - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - OYM - ETM	15/03/2019	29/03/2019								
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción, al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad	Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DGPE	DRI - UTM	15/03/2019	29/03/2019								
			Socializar resultados de Encuesta de Percepción	Evidencia de Socialización	DGCS - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - OYM	29/03/2019	31/12/2019								
		6.2. Definición, Ajuste y Diseño del Estándar.	Diseñar, validar y aprobar la Matriz de Relación Procesos (seleccionados) y Dependencias - Segundo Nivel	Formato MECIP N° 58 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAJ - DGPE - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - OYM	29/03/2019	22/11/2019								
			Diseñar, validar y aprobar los Partes de Cargos de las Áreas Misional, Estratégica y de Apoyo, seleccionadas, conforme a la Estructura Organizacional orientada a procesos, vigente (Anexo)	Perfil de Cargo - Formato MECIP N° 62	CCI - MAJ - DGPE - DGRRHM - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - OYM - ETM	10/03/2019 (primer grupo) 01/07/2019 (segundo grupo)	31/05/2019 22/11/2019								
Elaborado por:		EQUIPO TÉCNICO MECIP			MINUTA N°	Fecha	/ / 2019									
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO			ACTA N°	Fecha	/ / 2019									
Aprobado por:		Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social			Res S G N°	Fecha	/ / 2019									

Dr. Lázaro M.G.A.H. Ray. Prof. 2423



Lic. Oscar Robén Vellacich F.
Secretario General



YETA VISA
HOHENDAPY
Umuwaka

YETA
REKUAI

Paraguay
Bicentenario
2010

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



Cic. Oscar Kubón Vellacich F.
Secretario General

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S.G. 114/2019					
PROGRAMA BÁSICO 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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	7. Diseñar e Implementar el Estándar Composto Estratégico del Riesgo.	7.1. Realizar la autoevaluación del Contexto Estratégico con la ocurrencia de riesgos en la operación de la institución	Control y Evaluación de Gestión, conforme a la reglamentación vigente	Informe de Gestión Cuantitativo y Cualitativo para el MH	CCI - DGAF - Dr. Grales	DRI - ETM	15/03/2019	22/11/2019						
	8. Diseñar e Implementar el Estándar Identificación de Riesgos	8.1. Identificar Riesgos, de acuerdo al Mapa de Procesos vigente.	Identificar, validar y aprobar los Riesgos a nivel de los Procesos/ Subprocesos seleccionados (Anexo)	Formatos MECIP N° 68 y 69 - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						
			Identificar, validar y aprobar los Riesgos a nivel de las Actividades	Formato MECIP N° 70 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						
	9. Diseñar e Implementar el Estándar Análisis de Riesgos	9.1. Analizar los Riesgos, de acuerdo al Mapa de Procesos vigente	Calificar, evaluar, validar y aprobar los Riesgos de los Procesos/Subprocesos, seleccionados	Formato MECIP N° 73 y 74 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						
			Calificar, evaluar, validar y aprobar los Riesgos de las Actividades en los Procesos/Subprocesos, seleccionados	Formato MECIP N° 75 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						
	10. Diseñar e Implementar el Estándar Valoración de Riesgos.	10.1. Ponderar los Riesgos, de acuerdo al Mapa de Procesos vigente.	Ponderar, validar y aprobar los Riesgos a nivel de los Procesos/Subprocesos seleccionados	Formatos MECIP N° 78 y 79 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						
			Ponderar, validar y aprobar los Riesgos en las Actividades, de los Procesos/Subprocesos seleccionados	Formato MECIP N° 80 - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						
		10.2. Priorizar los Riesgos, de acuerdo al Mapa de Procesos vigente.	Priorizar, validar y aprobar los Riesgos en los Procesos/Subprocesos seleccionados	Formatos MECIP N° 83 y 84 - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						
			Priorizar, validar y aprobar los Riesgos en las Actividades de los Procesos/Subprocesos seleccionados	Formatos MECIP N° 85 - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019						



TETÁ VIEU
MOHENDAPY
Uka'arã

TETÁ
REKUÁI

Paraguay
kikigua
mbio

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 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 144/2019						
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019									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 Valoración de Riesgos	10.3. Diseñar Mapas de Riesgos, de acuerdo al Mapa de Procesos vigentes.	Diseñar, validar y aprobar el Mapa de Riesgos a nivel de los Procesos/Subprocesos seleccionados	Formatos MECIP N° 89 y 89 - Res Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRU - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019							
			Diseñar, validar y aprobar el Mapa de Riesgos a nivel de Actividades	Formatos MECIP N° 90 - Res Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRU - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019							
			Diseñar, validar y aprobar las Políticas de Riesgos de los Procesos/Subprocesos seleccionados	Formato MECIP N° 91 - Res Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRU - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019							
			Diseñar, validar y aprobar las Políticas de Riesgos en las Actividades de los Procesos/Subprocesos seleccionados	Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAI - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRU - Equipo de Procesos - ETM	29/03/2019	22/11/2019							
Elaborado por:		EQUIPO TÉCNICO MECIP			MINUTA N°	Fecha / / 2019									
Validado por:		COMITE DE CONTROL INTERNO			ACTA N°	Fecha / / 2019									
Aprobado por:		Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social			Res S.G. N°	Fecha / / 2019									

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
MECIP
Dr. Lázaro Benítez
M.G.A.M. - M.A.E.
Reg. Prot. N° 2423



Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General



TETÁ VIRU
KOHENDAPY
KARUÁI

■ TETÁ
■ REKUÁI

Paraguay
Kohendapy
Karuai

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 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 14 / 2019					
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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	12 Diseñar e Implementar el Estándar Políticas de Operación.	12.1 Definir las Políticas de Operación, en concordancia con las Políticas de Administración de Riesgos.	Verificar la vigencia de la Política de Operación vigente	Políticas de Operación actualizadas - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - ETM - Equipo de Procesos	15/03/2019	22/11/2019						
			Socializar las Políticas de Operación aprobadas	Evidencia de Socialización	CCI - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	ORI - UTM	15/03/2019	22/11/2019						
Elaborado por:	EQUIPO TÉCNICO MECIP			MINUTA N°	Fecha / / 2019									
Validado por:	COMITE DE CONTROL INTERNO			ACTA N°	Fecha / / 2019									
Aprobado por:	Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social			Res S.G. N°	Fecha / / 2019									

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

 Dr. Lozano Benítez
 M.A.E.
 Reg. Prof. N° 2423

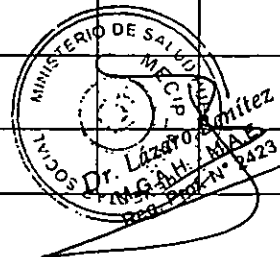


Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
 Secretario General



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 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 14 /2019							
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 de Procedimientos.	13.1 Diseñar Procedimientos y Flujogramas de las Actividades y Tareas de la Institución	Diseñar, validar y aprobar los Procedimientos en los Procesos/Subprocesos seleccionados (Anexo)	Formato MECIP N° 93 Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAJ - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS - ETM	DRI - Equipo de Procesos - UTM	15/03/2019	22/11/2019								
			Replicar los Procedimientos diseñados en los Subprocesos Atención Médica Hospitalaria, Atención Médica Ambulatoria y Atención Médica de Urgencia, en 5 Dependencias de Salud seleccionadas (Anexo)	Formato MECIP N° 93 Minuta ETM - Registro de Asistencia	DGDSRS - Dr Regionales y de Hospitales - ETM	Dr Regionales - Dr Hospitales - UTM - Equipo de Procesos	15/03/2019	22/11/2019								
			Capacitar, implementar y probar la emisión de la Indicación Médica Electrónica, en 5 Dependencias de Salud seleccionadas (Anexo)	Minuta ETM - Registro de Asistencia - Receta Electrónica de prueba	DIGIES - DGDSRS - DGTC - Dr Grates	Dr Regionales - Dr Hospitales	15/03/2019	22/11/2019								
			Diseñar, validar y aprobar los Flujogramas, de los Procedimientos	Formato MECIP N° 94 Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAJ - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS - ETM	DRI - Equipo de Procesos - ETM	15/03/2019	22/11/2019								
			Socializar los Procedimientos y Flujogramas validados y aprobados	Evidencia de Socialización	DGCS - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	ORI - UTM	15/03/2019	22/11/2019								
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP				MINUTA N°	Fecha / / 2019											
Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO				ACTA N°	Fecha / / 2019											
Aprobado por: Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social				Res S.G. N°	Fecha / / 2019											



Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
 Secretario General



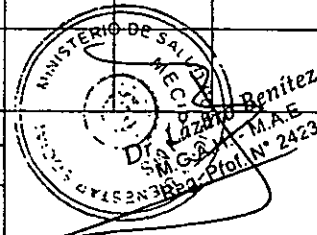
TETÄ VÉRÜ
HOHEÑDARY
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

TETÄ
REKUAI

Paraguay
El progreso
está en
nuestro
alma

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 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S G N° 14 / 2019					
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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	14. Diseñar e Implementar el Estándar Controles	14.1. Identificar Controles y analizar su efectividad	Diseñar, validar y aprobar los Controles definidos para medir los Riesgos en las Actividades de los Procesos/Subprocesos seleccionados (Anexo)	Formato MECIP N° 95 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAJ - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS - ETM	DRI - Equipo de Procesos - UTM	15/03/2019	22/11/2019						
	15. Diseñar e Implementar el Estándar Indicadores	15.1. Definir Indicadores en los Planes y Programas, y el Mapa de Procesos	Diseñar, validar y aprobar los Indicadores para la medición del cumplimiento de los objetivos de los Planes y Programa seleccionados (Anexo)	Formatos MECIP N° 97 y 98 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DGPS - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - ETM	DRI - Equipo de Procesos - UTM	15/03/2019	22/11/2019						
			Diseñar, validar y aprobar los Indicadores para la medición del cumplimiento de los objetivos de los Procesos/Subprocesos seleccionados (Anexo)	Formatos MECIP N° 97-1 y 99 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DGPS - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - ETM	DRI - ETM	15/03/2019	22/11/2019						
	18. Diseñar e Implementar el Estándar Manual de Operación	18.1. Diseño Manual de Operación.	Verificar la vigencia del Listado de Contenido del Manual de Operación aprobado	Formato MECIP N° 101 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DGPS - Dr Grates - SENEPA - SENASA - HN - ETM	DRI - ETM	15/03/2019	22/11/2019						
Elaborado por	EQUIPO TECNICO MECIP			MINUTA N°	Fecha / / 2019									
Validado por:	COMITE DE CONTROL INTERNO			ACTA N°	Fecha / / 2019									
Aprobado por	Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social			Res S G N°	Fecha / / 2019									



Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

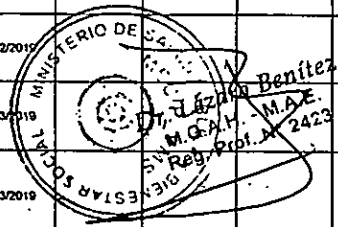


[Handwritten signature]

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

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019										ANEXO RESOLUCIÓN 9 G N° 14 / 2019						
PROGRAMACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN										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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	17. Diseñar e Implementar el Estándar Información Interna	17.1. Diagnóstico del Estándar	Realización y Valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional	Formatos MECIP N° 102 - 103 - 105	DIGIES - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2019	15/03/2019								
			Análisis de Resultados e identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar	Diagnóstico del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional - Formatos MECIP N° 104 - 105	DIGIES - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/03/2019	29/03/2019								
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción, al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad	Informe consolidado del Estándar - Acta CCI - Res Ministerial	DIGIES - CCI - Dr Grales	DRI - UTM	15/03/2019	29/03/2019								
			Socializar resultados de Encuesta de Percepción	Evidencia de socialización	DIGIES - DGCS - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	29/03/2019	31/12/2019								
		17.2. Definir, Actualizar y Diseñar el Estándar	Incorporar Políticas de Información Interna al Manual de Comunicación	Manual de Comunicación actualizado	CCI - DIGIES - DGCS	DRI - ETM	15/03/2019	22/11/2019								
			Socializar Información Interna	Evidencia de socialización	DIGIES - DGCS - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	15/03/2019	31/12/2019								
		18. Diseñar e Implementar el Estándar Información Externa	18.1. Diagnóstico del Estándar	Realización y Valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional	Formatos MECIP N° 106 - 109 - 111	DIGIES - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2019	15/03/2019							
				Análisis de Resultados e identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar	Diagnóstico del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional - Formatos MECIP N° 110 - 112	DIGIES - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/03/2019	29/03/2019							
	Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad			Informe consolidado del Estándar - Acta CCI - Res Ministerial	DIGIES - CCI - Dr Grales	DRI - UTM	15/03/2019	29/03/2019								
	Socialización del informe de Auto diagnóstico			Pág Web	DIGIES - DGCS - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	29/03/2019	31/12/2019								
18.2. Definir, Actualizar y Diseñar el Estándar	Incorporar Políticas de Información Externa al Manual de Comunicación	Manual de Comunicación actualizado	CCI - DIGIES - DGCS	DRI - ETM	15/03/2019	22/11/2019										
	Socializar Información Externa	Evidencia de socialización	DIGIES - DGCS - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	15/03/2019	31/12/2019										





Paraguay
República
Libre

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 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S G N° 19 /2019						
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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	19. Diseñar e Implementar el Estándar Sistemas de Información	19.1. Diagnóstico del Estándar	Realización y Validación de la Encuesta de Percepción del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional	Formatos MECIP N° 114 -115 -117	DIGIES - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2019	15/03/2019							
			Análisis de Resultados e identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar	Diagnostico del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional - Formato MECIP N° 116 -118	D. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/03/2019	29/03/2019							
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad	Informe consolidado del Estándar - Acta CCI - Res Ministerial	DIGIES - CCI - Dr. Grales	DRI - UTM	15/03/2019	29/03/2019							
			Socialización del informe de Auto diagnóstico	Pág Web	DIGIES - DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	29/03/2019	31/12/2019							
		19.2. Definir, Actualizar y Diseñar el Estándar	Incorporar Políticas de Sistemas de Información al Manual de Comunicación	Manual de Comunicación actualizado	CCI - DIGIES - DGCS	DRI - ETM	15/03/2019	22/11/2019							
			Socializar Información Externa	Evidencia de socialización	DIGIES - DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	15/03/2019	31/12/2019							
Elaborado por:	EQUIPO TÉCNICO MECIP			MINUTA N°	Fecha / / 2019										
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO			ACTA N°	Fecha / / 2019										
Aprobado por:	Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social			Res S G N°	Fecha / / 2019										

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 MECIP
 Dr. Oscar Rubén Vellacich F.
 M.A.E.
 Reg. Prof. N° 2423

Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
 Secretario General



TETA VIRU
HONEYDAPP
Guatemala

TETA
REKUAI

Paraguay
khyguat
mbao



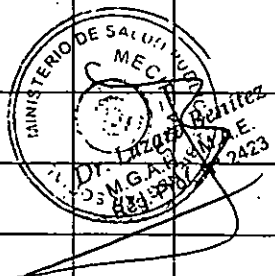
Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

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 2019

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 14/19 12019

PROCESAMIENTO 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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	21. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicación Pública.	21.2. Definir, Ajustar y Diseñar el Estándar	Socializar Políticas de Comunicación Pública	Evidencia de socialización	DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HNSIS	DRI - UTM	15/03/2019	31/12/2019							
			Actualizar, validar y aprobar el Manual Estratégico de Comunicación, aprobado mediante Res S.G. N° 633/2013	Manual de Comunicación actualizado - Acta CCI - Rea Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	15/03/2019	22/11/2019							
			Socializar Manual Estratégico de Comunicación	Evidencia de socialización	DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HNSIS	DRI - UTM	15/03/2019	31/12/2019							
			Seguimiento al desarrollo y cumplimiento del Manual Estratégico de Comunicación	Informe de Seguimiento - Acta CCI	CCI - DGCS	DRI - ETM	15/03/2019	22/11/2019							
	22. Diseñar e Implementar el Estándar Rendición de Cuentas	22.1. Diagnóstico del Estándar	Valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional	Formatos MECIP N° 132 - 133 - 135	DIGIES - DGPE - DGCS - DGAF - DGDS	DRI - ETM	01/03/2019	15/03/2019							
			Análisis de Resultados e identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar	Diagnóstico del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional - Formatos MECIP N° 134 - 136	DIGIES - DGPE - DGCS - DGAF - DGDS	DRI - ETM	15/03/2019	29/03/2019							
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad	Informe consolidado del Estándar - Acta CCI - SIMESE o Rea Ministerial	DGPE - CCI - Dr. Grales	DRI - UTM	15/03/2019	29/03/2019							
			Socialización del informe de Auto diagnóstico	Pág Web	DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HNSIS	DRI - UTM	29/03/2019	31/12/2019							
	22.2. Definir, Ajustar y Diseñar el Estándar	Integrar el Comité Técnico de Rendición de Cuentas y establecer los roles y responsabilidades de sus miembros	Acta CCI - Rea Ministerial	MAI - CCI - DGPE - DGCS	DRI - UTM	15/03/2019	19/04/2019								
		Socializar integración del Comité Técnico de Rendición de Cuentas	Evidencia de socialización	DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HNSIS	DRI - UTM	19/04/2019	31/12/2019								
		Calendariar y registrar Reuniones de Trabajo del Comité Técnico de Rendición de Cuentas	Manual de Reunión - Registro de Asistencia	CCI - Comité Técnico de Rend. Ctas	DRI - UTM	15/03/2019	22/11/2019								
		Actualizar, validar y aprobar las Políticas de Rendición de Cuentas	Políticas de Rendición de Cuentas actualizadas - Acta CCI - Rea Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - UTM	15/03/2019	22/11/2019								





TETÁ VIRU
KOVENDAPY
Mbovohy

TETÁ
REKUÁI

Paraguay
kopyguaré
mbio



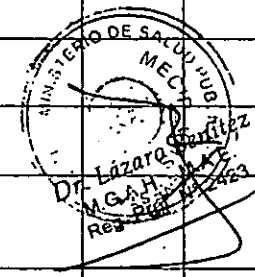
Lic. Oscar Rubén Vellach F.
Secretario General

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 2019

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 19 /2019

IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP										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	SOORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
FASE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	20. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicación Institucional	20.1. Diagnóstico del Estándar	Realización y Valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional	Formatos MECIP N° 120 - 121 - 123	DGCS - DIGES - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2019	15/03/2019								
			Análisis de Resultados e identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar	Diagnóstico del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional - Formatos MECIP N° 122 - 124	DGCS - DIR Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/03/2019	20/03/2019								
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad	Informe consolidado del Estándar - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGCS - CCI - Dr Grales	DRI - UTM	15/03/2019	29/03/2019								
			Socialización del informe de Auto diagnóstico	Pág Web	DGCS - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	29/03/2019	31/12/2019								
		20.2. Definir, Actualizar y Diseñar el Estándar	Actualización, validación y aprobación de Políticas de Comunicación Institucional	Políticas de Comunicación Institucional actualizadas - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	15/03/2019	22/11/2019								
			Socializar Políticas de Comunicación Institucional	Evidencia de socialización	DGCS - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	15/03/2019	31/12/2019								
		21. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicación Pública.	21.1. Diagnóstico del Estándar	Realización y Valoración de la Encuesta de Percepción del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional	Formatos MECIP N° 128 - 127 - 129	DIGES - Dr Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2019	15/03/2019							
				Análisis de Resultados e identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar	Diagnóstico del Estándar, por Dependencia y Consolidado Institucional - Formatos MECIP N° 128 - 130	CCI - DGCS - Dr Grales	DRI - ETM	15/03/2019	29/03/2019							
	Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad			Informe consolidado del Estándar - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGCS - CCI - Dr Grales	DRI - UTM	15/03/2019	29/03/2019								
	Socialización del informe de Auto diagnóstico			Pág Web	CCI - DGCS	DRI - ETM	29/03/2019	31/12/2019								
	21.2. Definir, Ajustar y Diseñar el Estándar	Actualización, validación y aprobación de Políticas de Comunicación Pública	Políticas de Comunicación Pública actualizadas - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGCS	DRI - ETM	15/03/2019	22/11/2019									





TETÁ
REKUAI

Paraguay
khegaita
mbio

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 2019

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 14 / 2019

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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	22. Diseñar e implementar el Estándar Rendición de Cuentas	22.2. Definir, Ajustar y Diseñar el Estándar	Socializar Políticas de Rendición de Cuentas	Evidencia de socialización	DGCS - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HNSIS	ORI - ETM	15/03/2019	28/12/2019						
			Identificar, validar y aprobar Procedimientos de Rendición de Cuentas y/o Audiencias Públicas	Formato MECIP N° 93 - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE - DGCS - DGAF - DGDS - Comité Técnico de Rend. Ctas	ORI - ETM	15/03/2019	22/11/2019						
Elaborado por:		EQUIPO TÉCNICO MECIP		MINUTA N°	Fecha / / 2019									
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°	Fecha / / 2019									
Aprobado por:		Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°	Fecha / / 2019									



Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General



TETÁ VIRU
NDRENDAPY
REKUÁI

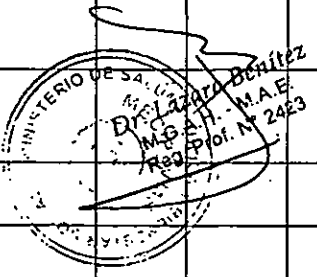
TETÁ
REKUÁI

Paraguay
Eligible
micio



Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

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

FORMATO N° 07: PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP 2019										ANEXO RESOLUCIÓN S.G N° 149 /2019						
PLAN DE SEGUIMIENTO A 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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	23. Diseñar e implementar el Estándar Autoevaluación de Control	23.1. Diagnóstico, Ajuste y Diseño del Estándar.	Realización y Valoración de la Encuesta de Autoevaluación de Control, por Dependencia y Consolidado Institucional	Formatos MECIP N° 139 - 139 - 140 - 142 - 144	DIGIES - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2019	15/03/2019								
			Análisis de Resultados e identificación de necesidades de ajustes y planeación de acciones de desarrollo del Estándar	Diagnóstico del Estándar por Dependencia y Consolidado Institucional - Formatos MECIP N° 141- 143	CCI - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/03/2019	29/03/2019								
			Presentación de resultados de la Encuesta de Percepción, al Nivel Directivo y a la Máxima Autoridad	Informe consolidado del Estándar - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales	DRI - UTM	15/03/2019	29/03/2019								
			Socialización del informe de Auto diagnóstico	Pag. Web	DGCS - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - UTM	29/03/2019	31/12/2019								
			Realización y Valoración del Cuestionario de Autoevaluación de Control de la Auditoría Interna	Formatos MECIP N° 145 - 146	CCI - DGAJ - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2019	15/03/2019								
			Análisis de Autoevaluación de la Auditoría Interna	Formato MECIP N° 147	DGAJ - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/03/2019	29/03/2019								
	24. Diseñar e implementar el Estándar Autoevaluación de Gestión	24.1. Diagnóstico, Ajuste y Diseño del Estándar.	Socialización de los resultados del Auto diagnóstico, con la Alta Dirección y la Máx. Autoridad Institucional	Informe consolidado - Acta CCI - Nota SIMESE	DRI - CCI	DGAJ - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS		15/03/2019	29/03/2019							
			Análisis e Informe de la Autoevaluación de Gestión, sobre la base de los indicadores diseñados	Formato MECIP N° 148 - Informe de Control y Evaluación conforme a normativa vigente del IGH	CCI - Dr. Grales	DRI - ETM	01/04/2019	29/11/2019								
			Análisis e Informe de la Autoevaluación de Gestión de la Auditoría Interna	Formato MECIP N° 149 Informe de Autoevaluación	CCI - DGAJ	DRI - ETM	24/08/2018	29/11/2019								
			Socializar los resultados de la Autoevaluación de Gestión de la Auditoría Interna, con el nivel directivo y la máxima autoridad institucional	Acta CCI - Nota SIMESE	DRI - CCI	DGAJ - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS		24/08/2018	29/11/2019							
																
			<p>Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP MINUTA N° Fecha / / 2019</p> <p>Validado por: COMITE DE CONTROL INTERNO ACTA N° Fecha / / 2019</p> <p>Aprobado por: Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Res. S.G N° Fecha / / 2019</p>													



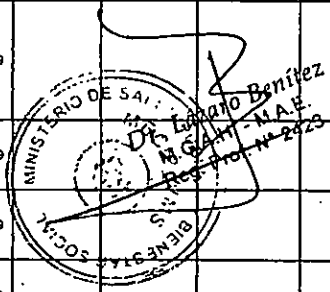
TETÁ REKUÁI

Pitavari khyguá mbis

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 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S.G N° 11/2019						
PROGRAMA 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 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	25. Diseñar e Implementar el Estándar Evaluación del Sistema de Control Interno.	25.1. Desarrollo e Implementación del Estándar.	Análisis de la Evaluación del Sistema de Control Interno, por Estándares y Componente de Control	Formato MECIP N° 191	CCI - AII - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo Evaluador	24/06/2019	20/12/2019							
			Formulación del Informe Consolidado, resultantes de la Evaluación del Control Interno	Formato MECIP N° 194	CCI - AII - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo Evaluador	24/06/2019	20/12/2019							
			Presentación del Informe de Evaluación del Control Interno al Equipo Directivo y la Máxima Autoridad Institucional	Acta CCI - SIMESE	DRI - CCI	AII - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	24/06/2019	20/12/2019							
			Seguimiento de las acciones de mejoramiento recomendadas en el Informe de Evaluación del Control Interno	Formato 199 - Informe - Acta CCI	CCI - AII - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo Evaluador	24/06/2019	20/12/2019							
	26. Diseñar e Implementar el Estándar Auditoría Interna	26.1 Desarrollo e Implementación del Estándar.	Diseñar, validar y aprobar Mapa de Riesgos, Planes, Cronogramas, y Programas de Auditoría	Formatos MECIP - Acta CCI - Resol Ministerial - Documentaciones establecidas en las normativas vigentes que regulan el área	CCI - AII - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo Evaluador	29/03/2019	22/11/2019							
			Formatizar procedimientos de Auditoría Interna	Formato MECIP N° 93 - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - AII - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo Evaluador	15/03/2019	22/11/2019							
			Emite informe de gestión de la Auditoría Interna	Informe de Ejecución del Plan de Auditoría - Acta CCI	CCI - AII - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo Evaluador	25/08/2019	20/12/2019							
			Realizar el seguimiento a las recomendaciones de auditoría	Informe de Seguimiento - Acta CCI - Otros informes establecidos	CCI - AII - Auditorías SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo Evaluador	30/06/2018	20/12/2019							



Lic. Oscar Rubén Vellacich F. Secretario General



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
N.º 10.000.000

TETÁ
REKUÁI

Paraguay
Itaipu
Tetá

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 2019									ANEXO RESOLUCIÓN S.G N° 11/2010						
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA									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	Formato MECIP N° 212 - Acta CCI - Res. Ministerial	MAJ - CCI - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	24/05/2019	29/11/2019							
			Socializar Plan de Mejoramiento aprobado	Evidencias de Socialización	CCI - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - DGCS - Sra. Gral	24/05/2019	31/12/2019							
			Seguimiento a las acciones de mejoramiento	Informe de Seguimiento - Formato MECIP N° 212	CCI - DGAJ - Dr. Grates - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Equipo Evaluador ETM	01/07/2019	29/11/2019							
	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	Formato MECIP N° 212 o 213 - Acta CCI - Res. Ministerial	Dr. Grates Área Organizacional o Proceso/Subproceso afectado - SENEPA - SENASA - HN - SIS	Responsable Área Organizacional afectado - ETM		24/05/2019	29/11/2019						
			Socializar Plan de Mejoramiento Funcional	Evidencias de Socialización	Dr. Área afectado - ETM	Dr. Gral Área afectado	24/05/2019	31/12/2019							
			Seguimiento a las acciones de mejoramiento	Informe de Seguimiento - Formato MECIP N° 213 - Formato de Evaluación del Desempeño	CCI - DGAJ	DRI - Equipo Evaluador	01/07/2019	29/11/2019							
	29. Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Individual	29.1. Desarrollo e Implementación del Estándar	Formular Plan de Mejoramiento Individual, sobre la base de la Evaluación o indicadores de Desempeño	Formato MECIP N° 214 - Formato Evaluación del Desempeño	Responsable Área Organizacional - Funcionario afectado	DGRRHH - Dr. Grates afectados		24/05/2019	29/11/2019						
			Seguimiento a las acciones de mejoramiento	Informe de Seguimiento - Formato MECIP N° 214 - Formato de Evaluación del Desempeño	Dir. Jefe Área Organizacional o Proceso/Subproceso	Dr. Gral Responsable Área Organizacional o Macroproceso	01/07/2019	29/11/2019							
	Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP				MINUTA N°	Fecha / / 2019									
Validado por: COMITE DE CONTROL INTERNO				ACTA N°	Fecha / / 2019										
Aprobado por: Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social				Res S.G N°	Fecha / / 2019										

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL
Dr. Oscar Rubén Vellacich F.
M.G.A. M.A.E.
N.º 2423

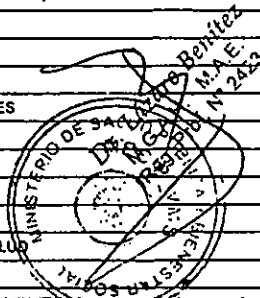
Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General




Paraguay
hokendapy
rekuái

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 2019		ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 49 /2019	
GLOSARIO DE TÉRMINO			
MAI:	MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL		
CCI:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO		
DRI:	DIRECTIVO/A RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP		
DIGIES:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD		
AII:	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL		
UTM:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP		
ETM:	EQUIPO TÉCNICO MECIP		
DGCS:	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD		
HN:	HOSPITAL NACIONAL		
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		
DGTC	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
DGVS	DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA PARA LA SALUD		
SAU	SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO		
DGG	DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE		
LCSP	LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA		
DGRRII	DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES		
INS	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		
DINAVISA	DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA SANITARIA		
INAN	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN		
INCAN	INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER		
DGAPS	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD		
IBS	INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL		
Elaborado por:	EQUIPO TÉCNICO MECIP	MINUTA N°	Fecha / / 2019
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA N°	Fecha / / 2019
Aprobado por:	Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res S.G. N°	Fecha / / 2019



 Lic. Oscar Iturén Vellacich F.
Secretario General



TETÁ VIRU
MOHENDAPY

TETÁ
REKUÁI



Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General

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

Gestión de la Salud	Promoción	POSICIONAMIENTO DE LA SALUD EN TODAS LAS POLÍTICA	1	DGMS - DG SERVICIOS - APS - CEM - HN ITAUGUÁ
	Prevención	VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE EVENTOS Y RIESGOS PARA LA SALUD	1	DGVS - SENEPA - DGESEA
		RESPUESTA A EVENTOS DE SALUD PÚBLICA	1	DGVS - SENEPA - DGESEA
		MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES	1	DGESEA
	Gestión de Resolutividad en Salud	ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA EXTRA-MURO	1	DGDSyRS - DGAPS
		ATENCIÓN MÉDICA PRE-HOSPITALARIA	1	DGDSyRS - DGAPS
	Gestión de Investigación y Desarrollo	PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD	1	DGPE
		EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD	1	INS - HN ITAUGUÁ - INCAN - DGGSR3 - DGGIES
		MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD	1	DGPE
	Rehabilitación	CLASIFICACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PACIENTES PARA REHABILITACIÓN	1	HN ITAUGUÁ - DGGSR3
Rectoría del Sistema de Salud, Bienestar Social y Medio Ambiente	Supervisión del Cumplimiento de Normas y Regulaciones	CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1	SIS - LCSP
		CONTROL DE INSTITUCIONES DESTINADAS A LA INVESTIGACIÓN EN SALUD	1	DGPE
		VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES	1	DGESEA
		REGISTRO Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD	1	DG CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍA EN SALUD
		HABILITACIÓN DE CURSOS TÉCNICOS EN SALUD	1	INS
		REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTOS MÉDICOS, ALIMENTARIOS Y AFINES	1	DINAVISA - INAN - LCSP
		VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y DE RECREACIÓN	1	DGESEA - SENASA
		REGISTRO Y CONTROL DE PRODUCTOS MÉDICOS, ALIMENTARIOS Y AFINES	1	DINAVISA - INAN - LCSP - DGGIES
		VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD DEL TRABAJADOR Y SUSTANCIAS QUÍMICAS	1	DGESEA
		REGISTRO Y CONTROL DE TECNOLOGÍA SANITARIA	1	DG CONTROL DE PROFESIONALES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍA EN SALUD - DINAVISA - DGAF - LCSP - DGGIES
		CONTROL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES DE GRADO Y POSGRADO	1	DNERMS - INS - LCSP - DGRDH
		REGISTRO Y CONTROL DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1	IBS
		REGISTRO Y CONTROL DE INSTITUCIONES DESTINADAS A LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES	1	IBS
		ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	1	IBS
		Gestión de Bienestar Social	Atención Integral de personas en situación de vulnerabilidad	GESTIÓN DE HOGARES
GESTIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS	1			IBS
GESTIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN DIURNA	1			IBS
Direccionamiento Estratégico	Fomento y Desarrollo de Políticas Públicas en el Ámbito de la Salud	CONCORDANCIA Y COORDINACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS DE ESTADO DE SALUD Y LA SITUACIÓN DE SALUD	1	DGPE - DGRRII - DGPS - DGPS - DGDSRS
		FOMENTO DEL POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD	1	DGPE - DGRRII - DGPS - DGPS - DGDSRS
Control y Evaluación	Auditoría Interna	GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	1	DGRRII
		ARTICULACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1	DGRRII
Mejora Continua	Medición de la Satisfacción de las Partes Interesadas	PLANEACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	1	DGAI
		EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA	1	DGAI
		DISEÑO DE ENCUESTAS	1	DGC-SAU-DGDSyRS-DIR GRALES
Gestión de la Comunicación	Comunicación Institucional	EJECUCIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE PARTES INTERESADAS	1	DGC-SAU-DGDSyRS-DIR GRALES
		PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS	1	DGC-SAU-DGDSyRS-DIR GRALES
	Comunicación Pública	ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN	1	DGCS
		ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA Y RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS	1	DGCS - DGG
Gestión de Talento Humano	Administración de Personal	ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1	DGPE - DGCS - DGDS - DGG
		AUDIENCIA PÚBLICA	1	DGCS
		RECIPROCIDAD INSTITUCIONAL	1	SAU - DGG
Gestión Administrativa y Financiera		Gestión Presupuestaria	ATENCIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	1
	RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INCORPORACIÓN DEL TALENTO HUMANO		1	DGRRH
	CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PERSONAL		1	DGRRH
	GESTIÓN DE HABERES		1	DGRRH
	MOVILIDAD LABORAL		1	DGRRH
Desarrollo de Talento Humano	Bienestar de Personal	GESTIÓN DE DESVINCLACIÓN	1	DGRRH
		EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES	1	DGRRH
		INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	1	DGRRH
Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Presupuestaria	SALUD OCUPACIONAL	1	DGRRH
		ASISTENCIA AL PERSONAL	1	DGRRH
		ASESORÍA LABORAL A FUNCIONARIOS Y PERSONAL CONTRATADO	1	DGRRH
		ELABORACIÓN DEL POA/PAI	1	DGAF
Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Presupuestaria	CONTROL Y EVALUACIÓN DE AVANCE DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA	1	DGAF
		ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	1	DGAF
		CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1	DGAF



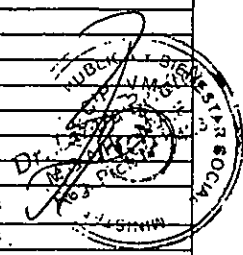
TETÁ VIRU
MOHENDAPY

TETÁ
REKUÁI

Paraguay
Ebyrapokẽ
mburõ

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

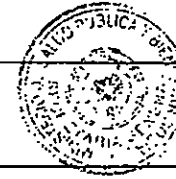
Gestión Administrativa y Financiera	A	Gestión Financiera	GESTIÓN DE PAGO	1	DGAF
			LIQUIDACIÓN Y PAGO DE SUELDOS	1	DGAF
		Gestión de Compras	PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES	1	DGOC - DGAF - DGGIES
			CONTROL DE EJECUCIÓN DEL PAC INSTITUCIONAL	1	DGOC
		Gestión Administrativa	VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS	1	DGAF
Gestión de Medicamentos	RECEPCIÓN DE GASES MEDICINALES EN SERVICIOS	1	DGGIES		
Gestión Jurídica	A	Asesoramiento Legal	EMISIÓN DE DICTAMENES	1	DGAJ
		Representación Legal	EJERCICIO DE LA DEFENSA LEGAL DE LA INSTITUCIÓN	1	DGAJ
		Instrucción de Sumarios	PROMOCIÓN DE DEMANDAS SUMARIALES CONTRA FUNCIONARIOS	1	DGAJ
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación	A	Investigación y planificación tecnológica	EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS	1	DGTC
		Desarrollo y mantenimiento de software	PLANIFICACIÓN GENERAL DE DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SW	1	DGTC
			MANTENIMIENTO	1	DGTC
		Soporte Técnico	MESA DE AYUDA	1	DGTC
		Seguridad Informática	BACKUP	1	DGTC
Gestión de Infraestructura	A	Diseño y ejecución de Obras	PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	1	DGTC
			ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE PROYECTOS	1	DGAF
			DESARROLLO DE ANTEPROYECTOS	1	DGAF
		Mantenimiento	FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	1	DGAF
Gestión de la Información	A	Procesamiento de Datos Estadísticos	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	DGAF
		Evaluación de la Información Estadísticas en Salud	RECOLECCIÓN DE DATOS	1	DGIES - DGVS
			INTEGRAR FUENTES DE INFORMACIÓN	1	DGIES - DGVS
		Gestión de acceso y uso de evidencias en Salud	ANÁLISIS Y GESTIÓN	1	DGIES - DGVS
			DISPONIBILIZAR EVIDENCIAS	1	DGIES - DGVS
	SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN	1	DGIES - DGVS		
Total Subprocesos Seleccionados				78	
Elaborado por:	EQUIPO TÉCNICO MECIP		MINUTA N°	Fecha	/ / 2019
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°	Fecha	/ / 2019
Aprobado por:	Dr. Julio Daniel Mazzoleni, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°	Fecha	/ / 2019



[Signature]
Lic. Oscar Rubén Vellacich F.
Secretario General



TETĀ REKUĀI



Lic. Oscar Rubén Vellach F. Secretario General

MINISTERIO 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 2019 ANEXO RESOLUCIÓN S.G. Nº 144/2019

Table with columns: PROCESO, SUBPROCESO, ÁREA RESPONSABLE, LLEGAR, DIA, HORA, and months from ABRIL to DICIEMBRE. Rows include categories like 'Fomento y Desarrollo de Políticas Públicas', 'Gestión de Alcances Estratégicos', 'Auditoría Interna', 'Medición de la Satisfacción de la Partes Interesadas', 'Comunicación Institucional', 'Comunicación Pública', 'Receptividad Institucional', 'Administración de Personal', 'Desarrollo de Talento Humano', 'Bienestar de Personal', 'Gestión Presupuestaria', 'Gestión Financiera', 'Gestión de Compras', 'Gestión Administrativa', and 'Gestión de Medicamentos'.

Handwritten signature and circular stamp with text 'D. LAZARUSO BOUTEZ' and 'M.G. HERNANDEZ'.

