

Sesquicentenario de la Espinera Nacional: 1864 - 1870



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 107-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP: 2015, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023.

Asunción, 17 de marzo de 2023.-

VISTO:

La Nota MECIP N° 10, de fecha 14 de marzo de 2023, recibida como expediente SIMESE N° 46.880/2023, por medio de la cual se solicita dar trámite de análisis y aprobación del Plan de Trabajo Anual (Formato MECIP N° 9) para el cumplimiento de los Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay-MECIP: 2015, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al período 2023, tratado en la Primera Sesión del Comité de Control Interno, Acta CCI N° 01/2023; y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República del Paraguay, en su Art. 68 encomienda al Estado paraguayo la protección y promoción de la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad, y en su Art. 69 enuncia que se promoverá un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas, con políticas que posibiliten la concertación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del sector público y privado.

Que la Ley N° 836/80, Código Sanitario, establece que: "...Art. 3° El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social... es la más alta dependencia del Estado competente en materia de salud y aspectos fundamentales del bienestar social. Art. 4° La autoridad de Salud será ejercida por el Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, con la responsabilidad y atribuciones de cumplir y hacer cumplir las disposiciones previstas en este Código y su reglamentación..."

Que la Ley N° 1535/99, en su Artículo 59 dice: "El sistema de control de la Administración Financiera del Estado será externo e interno, y estará a cargo de la Contraloría General de la República, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales". En su Artículo 60: "El control interno está conformado por los instrumentos, mecanismos y técnicas de control, que serán establecidos en la reglamentación pertinente. El control interno comprende el control previo a cargo de los responsables de la Administración y control posterior a cargo de la Auditoría Interna Institucional y de la Auditoría General del Poder Ejecutivo". Así también en su Artículo 62: "El control externo será realizado mediante las acciones que para tal efecto se ejerzan con posterioridad a la ejecución de las operaciones de las entidades y organismos del Estado y estará a cargo de la Contraloría General de la República".

Que el Decreto N° 962/2008 modifica el título VII del Decreto N° 8127/00 "Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley 1535/99, De Administración Financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)", en los siguientes términos: CAPITULO II-Modelo Estándar de Control Interno:"Apruébase y adóptase el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), definido en el Anexo que forma parte de este Decreto".



Quincuagésimo de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 107-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP: 2015, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023.

Asunción, 17 de marzo de 2023.-

Que en virtud de la Resolución CGR N° 377/2016, la Contraloría General de la República dispone la evaluación de la adopción de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay-MECIP: 2015, por parte de las instituciones sujetas a su supervisión.

Que por la Resolución CGR N° 147/2019, "Por la cual se aprueba la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez", a ser utilizada en el marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay-MECIP: 2015".

Que por Resolución AGPE N° 326/2019, la Auditoría General del Poder Ejecutivo adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay-MECIP: 2015, y aprueba la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez".

Que en virtud de la Resolución S.G. N° 9/2008, se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay-MECIP, y se disponen las medidas tendientes al inicio de su implementación al interior del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Que por Resolución S.G. N° 673/2022 se reestructuran y conforman los Equipos de Trabajo en el Comité de Control Interno, el Equipo Técnico MECIP y el Equipo Evaluador, y se asignan roles y responsabilidades.

Que por Resolución S.G. N° 674/2022 se integran los Equipos de Trabajo en el Comité de Control Interno, el Equipo Técnico MECIP; 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 por Resolución S.G. N° 591/2022 se aprueba el Código de Ética del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y se dispone su implementación en todos los servicios y dependencias.

Que es necesario contar con un Plan de Trabajo aprobado que establezca la calendarización de las actividades que oriente la prosecución del proceso de cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay-MECIP: 2015, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Que en concordancia con lo preceptuado en el Art. 242 de la Constitución de la República del Paraguay, el Decreto N° 21376/1998, en su Art. 19, dispone que compete al Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ejercer la administración de la Institución; y en su Art. 20, establece las funciones específicas del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, en el numeral 6) la de ejercer la administración general de la Institución como Ordenador de Gastos y responsable de los recursos humanos, físicos y financieros, y en el



[Signature]

Seiscentenario de la Epopeya Nacional: 1864 – 1870



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 107-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY-MECIP: 2015, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2023.

Asunción, 17 de marzo de 2023.-

numeral 7) le asigna la función de dictar resoluciones que regulen la actividad de los diversos programas y servicios, reglamente su organización y determine sus funciones.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, según Dictamen A.J. N° 304, de fecha 15 de marzo de 2023, ha emitido su parecer favorable para la firma de la presente Resolución.

POR TANTO; en ejercicio de sus atribuciones legales,

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

- Artículo 1º.** Aprobar el Plan de Trabajo Anual (Formato MECIP N° 9) para el cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay-MECIP: 2015, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al período 2023, cuyo ejemplar original forma parte como Anexo de la presente Resolución.
- Artículo 2º.** Disponer el cumplimiento obligatorio del Plan de Trabajo (Formato N° 9) aprobado en el Artículo 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 primero de la presente Resolución, a los Directores Generales, a los Referentes y Responsables de lo planeado para los Componentes a su cargo, y a los integrantes del Equipo Técnico MECIP de las Direcciones Generales, en concordancia con el Reglamento Interno del Comité de Control Interno, la Resolución S.G. N° 589/2022, y las disposiciones inherentes, dictadas con posterioridad a esta.
- Artículo 4º.** Disponer que los Directores Generales y Directores de las distintas áreas dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar, realicen el seguimiento cuatrimestral del cumplimiento del presente Plan de Trabajo Anual, como así también presten la colaboración necesaria para el cabal desempeño del Equipo de Técnico.
- Artículo 5º.** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

/n
SIMESE N° 46.880/2023.



DR. JULIO CÉSAR BORBA VARGAS
MINISTRO



DESARROLLO
POLÍTICO
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL



TETÁ REKUI
GOBIERNO NACIONAL

Integridad
de la
Gestión

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
Organización y alcance de la Implementación	Socializar Compromiso de la Alta Dirección	Socializar internamente la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015.	Planilla de distribución - Registro de asistencia de la actividad - Pág. web Institucional	Dir. Generales	CCI - UTM - DGC.S	01/03/2023	31/12/2023						
		Socializar el Acta de Compromiso de la Máxima Autoridad	Acta de Compromiso actualizado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	01/03/2023	31/12/2023						
		Socializar el Acta de Compromiso actualizado.	Anexo Acta de Compromiso - Pág. Web Institucional	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	01/03/2023	31/12/2023						
		Socializar el Plan de Trabajo aprobado.	Planilla de distribución del Plan de Trabajo aprobado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	01/03/2023	31/12/2023						
		Considerar el Informe de Seguimiento e Identificar las acciones de mejora.	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	Dir. Grales	DRI - Dir. Grales	01/03/2023	31/12/2023						
A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	Revisar y actualizar la Política de Control Interno	Socializar la Política de Control Interno actualizada y aprobada	Registro de distribución - Pág. Web institucional - Registro de asistencia a actividades de inducción y re inducción	Dir. Grales	UTM - DRI - Dir. Grales	01/03/2023	31/12/2023						





TESQUINA YENDI
PUNTA VE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL



TETÁ REKUN
GOBIERNO NACIONAL



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos	Actualizar el Equipo de Trabajo	Actualizar, validar y aprobar la designación del Equipo de Ética.	Equipo de Ética actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	Equipo de Ética - Direc. Grales	DGRRHH	01/03/2023	30/04/2023						
		Calendarizar y registrar las Sesiones del Equipo de Ética.	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	Equipo de Ética - Direc. Grales	DGRRHH	01/03/2023	20/12/2023						
	Socializar el Código de Ética	Comunicar el Código de Ética actualizado.	Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de Asistencia a actividades de inducción y re inducción	CCI - Dir. Grales.	CCI - Dir. Grales	01/03/2023	20/12/2023						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Ética.	Evidencia de entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/03/2023	20/12/2023						
	Revisar y actualizar los Acuerdos y Compromisos Éticos	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Acuerdos y Compromisos Éticos en todas las dependencias.	Matriz de AyCE actualizados - Planilla de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - Gerente de Ética - Dir. Grales	Cómité de Ética - Líder de Ética	01/03/2023	20/09/2023						
		Comunicar los AyCE validados y aprobados.	Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de asistencia a actividades de inducción y re inducción	CCI - Dir. Grales.	DRI - Dir. Grales.	01/09/2023	20/12/2023						
		Calendarizar y registrar Reuniones de Trabajo del Comité de Ética. (interna)	Acta Comité Interno de Ética	Comité Interno de Ética	Direc General	01/03/2023	30/04/2023						
		Diseñar, validar y aprobar Procedimientos e instrumentos para el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos de los AyCE.	Procedimientos e Instrumentos diseñados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAI	DRI - Comité de Ética - Líder de Ética	01/03/2023	27/05/2023						
A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)	Socializar el Código de Buen Gobierno	Comunicar el Código de Buen Gobierno actualizado, validados y aprobados	Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de Asistencia en Jornada de inducción o re inducción	CCI - Dir. Grales.	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/03/2023	31/12/2023						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Buen Gobierno	Evidencia de entrevista	CCI - DGAI	DRI	01/03/2023	20/12/2023						



[Signature]



PELAGIA TEND
POLA US
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL



TETÁ REXUJÁI
GOBIERNO NACIONAL



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
A.4 Política de Gestión del Talento Humano (PTH)	Formular, revisar y actualizar la Política de Talento Humano	Revisar y actualizar las Políticas de Talento Humano.	PTH revisada y actualizada - Planilla de asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAI	DRI	01/03/2023	30/09/2023						
		Socializar la PTH actualizada y aprobada.	Registro de distribución de copias - Socialización en web institucional	DGRRHH	DRI	01/10/2023	31/12/2022						
		Revisar y actualizar las competencias de los Cargos (perfiles) ya aprobados, relacionados a los Procesos/ Dependencias, seleccionados (ANEXO).	Perfiles de Cargos actualizados y aprobados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAI	DRI - Dir. Grales.	01/03/2023	30/07/2023						
A.4 Política de Gestión del Talento Humano (PTH)	Formular, revisar y actualizar la Política de Talento Humano	Formular, validar y aprobar los Perfiles de Cargos (nuevos), conforme a la estructura organizacional orientada a procesos y la planeación anual (ANEXO).	Perfiles de Cargos formulados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAI	DRI	01/09/2023	30/11/2023						
		Comunicar los Perfiles de Cargos aprobados, las funciones y responsabilidades.	Publicación en la Web institucional - Registro de asistencia a talleres de inducción o re inducción	CCI - DGRRHH - Dir. Grales.	DRI - Dir. Grales.	01/12/2022	31/12/2022						
		Actualizar y compilar los Manuales de competencias.	Manual de organización, funciones y competencias - Acta CCI - Res. Ministerial	DGRRHH - DGPE	DRI - Dir. Grales.	01/03/2023	30/11/2023						
Elaborado por:		UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP		MINUTA N°:		Fecha: / /							
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°:		Fecha: / /							
Aprobado por:		DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°:		Fecha: / /							



[Handwritten signature]



TESAUNA TERU
POLA UTE
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



TETÁ REKUJÁ
GOBIERNO NACIONAL

Programa
de
Seguimiento

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
B.1 Direccionamiento Estratégico	Revisar, actualizar y monitorear la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Comunicar la Misión y la Visión, a todos los niveles de la Institución.	Registro de distribución de copias - Publicación en la web institucional - Registro de Asistencia a talleres de inducción y re inducción	DGPE - DGRRHH - Dir. Grales.	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	02/03/2023	28/12/2023						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de la Misión y Visión de la Institucional.	Evidencia de Entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/03/2023	31/12/2023						
		Realizar el análisis estratégico interno y externo	Matriz FODA - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir. Grales -	DRI - ETM	01/03/2023	29/06/2023						
		Revisar y actualizar el despliegue del Proceso/Subproceso para el monitoreo del avance de los Planes Estratégicos y Operativos.	Proceso/Subproceso revisado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir. Grales -	DRI	06/03/2023	29/05/2023						
		Revisar y actualizar los Planes Estratégico y Operativo, diseñados	PEI, POI, PAC actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	DGPE - DGRRHH - Dir. Grales.	DRI	01/03/2023	29/05/2023						
		Comunicar los Objetivos y Planes Institucionales a todos los niveles de la Institución.	Registro de distribución de copias - Publicación en la web institucional - Registro de Asistencia a talleres de inducción y re inducción	DGPE - DGRRHH - Dir. Grales.	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	01/04/2023	28/12/2023						
		Monitorear el avance de la ejecución del plan estratégico	Informe de avance del PEI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dir. Grales -	DRI - Dir. Gestión para Resultados	01/07/2023 01/11/2023	30/07/2023 30/11/2023						
		Monitorear el avance de la ejecución de los planes operativos	PAC - POI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Gestión para Resultados	01/07/2023 01/11/2023	30/07/2023 30/11/2023						





TESAUNA TEND
POLÍTICA
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL



TETÁ REKUJAI
GOBIERNO NACIONAL

Política
de
Salud
Pública

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
B.1 Direccionamiento Estratégico	Revisar y actualizar la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Evaluar el Informe de monitoreo al avance de los Planes Estratégicos y Operativos	Informe de Análisis Crítico - Acta CCI	CCI - DGPE	DRI - Dir. Gestión para Resultados	01/07/2023	30/07/2023						
		Identificar las oportunidades de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE	DRI - Dir. Gestión para Resultados - ETM	01/11/2023	30/11/2023						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de los Objetivos y Planes Institucionales.	Evidencia de Entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/08/2023	30/11/2023						
B.2 Gestión por Procesos	Diseñar, revisar y actualizar el Modelo de Gestión por Procesos Institucional	Socializar el Mapa de Procesos actualizado	Pag. Web - Registro de distribución de copias - Registro de asistencia a Talleres de Inducción, Re Inducción	CCI - DGCS - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2022	31/12/2023						
		Socializar los Normogramas de los Procesos/Subprocesos diseñados y aprobados.	Normograma (Fo MECIP N° 42) actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2023	30/12/2023						
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procesos/Subprocesos ya caracterizados, seleccionados.	Procesos/Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50) actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Caracterizar los Procesos/ Subprocesos, seleccionados por la dependencia.	Caracterización de los Procesos/ Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50), seleccionados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/06/2023	30/09/2023						



[Handwritten signature]



TEJUNA TENDI
POWLE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Peru
Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
B.3 Estructura Organizacional	Revisar, actualizar, diseñar, validar y aprobar la Estructura Orgánica y Funcional de la Institución, a partir del Modelo de Gestión por Procesos	Revisar, actualizar, validar, y aprobar los cargos, funciones, relaciones, y niveles de autoridad y responsabilidad ya formulados, de los Procesos/Dependencias, seleccionados.	Cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad y responsabilidad actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - DGPE - Dir. Grales. - SENEPa - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. OyM - ETM	01/09/2023	30/11/2023						
		Definir los cargos, funciones, relaciones, y niveles de autoridad y responsabilidad de los Procesos/Dependencias, seleccionados por la dependencia.	Cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad y responsabilidad definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - DGPE - Dir. Grales. - SENEPa - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. OyM - ETM	01/09/2023	30/11/2023						
		Actualizar y compilar los Manuales de organización, funciones y competencias.	Manual de organización, funciones y competencias, actualizado	DGPE - DGRRH	DRI - Dir. Grales.	01/09/2023	30/11/2023						
		Comunicar los cargos, funciones y responsabilidades, aprobados.	Publicación en la Web institucional - Registro de distribución de copia	CCI - DGPE - DGRRH - Sra. Gral. - DGCS - Dir. Grales.	DRI - Dir. Grales.	01/12/2023	31/12/2023						
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IyER	Diseñar, validar y aprobar los procedimientos e Instrumentos para la IyER.	Procedimiento e instrumentos definidos - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPa - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Definir el contexto estratégico del Riesgo, sobre la base del análisis estratégico interno y externo.	Contexto estratégico del Riesgo o FODA - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPa - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2023	30/04/2023						
		Identificar y Evaluar los Riesgos a nivel de Objetivos Institucionales.	Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPa - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Revisar, actualizar, validar y aprobar la IyER aprobados, a nivel de Procesos/Subprocesos.	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPa - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Identificar y Evaluar los Riesgos, a nivel de los Procesos/Subprocesos seleccionados por la dependencia.	Fo MECIP Nos. (68-73-78-83-88-91) - (69-74-79-84-89-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPa - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/06/2023	30/09/2023						



[Handwritten signature]



TESA NA TEND
POBA VE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (lyER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la lyER	Revisión y actualización de la lyER, a nivel de Subprocesos/Actividades, seleccionados por la dependencia.	lyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRJ - Dir Grales. - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		lyER, a nivel de Subprocesos/ Actividades, seleccionados.	Fo MECIP Nos. (70-75-80-85-90-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRJ - ETM	01/09/2023	30/10/2023						
Elaborado por:		UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP		MINUTA N°:	Fecha: / /								
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°:	Fecha: / /								
Aprobado por:		DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°:	Fecha: / /								



[Handwritten signature]



TESAUNA TENDI
PUNTA
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL



TETÁ REKUJAI
GOBIERNO NACIONAL

Wapichani
Wapichani
Wapichani

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
C.1 Control Operacional	Definir e implementar controles operacionales	Implementar los controles diseñados, identificar las oportunidades de mejora	Planes de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2023	30/11/2023						
		Definir metodologías, procedimientos, instrumentos para la evaluación de los controles	Metodologías, procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir. Grales.	DRI	01/03/2023	30/06/2023						
		Evaluación del nivel de profundidad, sofisticación y tecnificación de los controles definidos	Informe de Evaluación - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir. Grales.	DRI	01/03/2023	30/11/2023						
C.1.1 Políticas Operacionales	Revisar y actualizar las Políticas Operacionales	Revisar, actualizar, validar y aprobar las Políticas de Operación vigentes, en correspondencia con los requisitos de la NRM MECIP 2015	Políticas de Operación actualizadas - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Socializar las Políticas de Operación aprobadas	Registro de Asistencia - Publicación en web	CCI - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales.	01/07/2023	31/12/2023						
C.1.2 Procedimientos	Formular, revisar y actualizar Procedimientos	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procedimientos ya diseñados, en los Procesos/Subprocesos seleccionados por la dependencia.	Procedimientos actualizados (Fo MECIP N° 93) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CCI - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Diseñar, validar y aprobar los Procedimientos, en los Procesos/ Subprocesos seleccionados por la dependencia.	Procedimientos diseñados (Fo MECIP N° 93) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CCI - MAI - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/06/2023	30/09/2023						
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y aplicación de los Procedimientos existentes	Resultado de entrevistas	CCI - Ali	DRI	01/03/2023	31/12/2023						





TESAUNA TEND
PUNTA
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Palestina
libre y
pacífica

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
C.1.3 Controles	Definir, revisar y actualizar los controles	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Controles, ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos seleccionados por la dependencia.	Controles actualizados (Fo MECIP N° 95-96) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CCI - MAI - SENEP - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Diseñar, validar y aprobar los Controles en los Procesos/ Subprocesos seleccionados por la dependencia.	Controles diseñados (Fo MECIP N° 95-96) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CCI - MAI - Dir. Grales. - SENEP - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/06/2023	30/09/2023						
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	Actualizar los registros de los funcionarios	Actualización de Legajos y/o Base de Datos de los Funcionarios	Registros que permitan evidenciar la capacidad para el desempeño de la actividad	CCI - DGRRHH	DRI - ETM	01/03/2023	31/12/2023						
	Identificar, planear y desarrollar actividades de capacitación y formación	Definir las necesidades de capacitación específica, relacionadas con la operación y el control interno.	Sistema de Mesa de Entrada (SIMESE) - Sistema de Atención Ambulatoria (SAA) - Otros	CCI - DGRRHH - Dir. Grales.	DRI	01/03/2023	30/11/2023						
		Definir y ejecutar el Plan Anual de Capacitación	Plan de Capacitación - Certificado de Cursos - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	DGRRHH	Dir. Grales.	01/03/2023	30/11/2023						
		Definir los recursos necesarios para la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional	CCI - DGRRHH - DGAF	DRI - ETM	01/03/2023	30/11/2023						
		Diseñar metodología, procedimiento, e instrumento para la evaluación de la eficacia de las actividades de capacitación ejecutadas.	Procedimientos (Fo MECIP N° 93) diseñados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH	DRI - ETM	01/03/2023	30/11/2023						
		Evaluar la eficacia de las actividades de formación implementadas.	Informe o registro de Evaluación	CCI - DGRRHH	DRI - ETM	01/03/2023	30/11/2023						
		Desarrollar actividades de concienciación sobre funciones y responsabilidades, dirigidas a los funcionarios de los distintos niveles de la Institución.	Registro de Asistencia a actividades de inducción y re inducción	CCI - DGRRHH - DGANTICORRUPCIÓN	DRI - ETM	01/03/2023	30/11/2023						
C.3.1 Sistema de Información	Revisar y actualizar el Sistema de Información	Definir procedimientos, criterios e instrumentos para la recolección y registro de la información.	Proceso "Procesamiento de Datos Estadísticos en Salud" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIGIES - DGTIC -Dir. Grales	DRI - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Definir la metodología y los procedimientos para asegurar que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados, estructurados, accesibles, correctos, actualizados, protegidos, suficientes, oportunos, válidos, verificables, y conservables.	Proceso "Evaluación de la Información Estadística en Salud" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIGIES - Dir. Grales	DRI - ETM	01/03/2023	30/06/2023						



CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
C.3.2 Control de Documentos	Revisar y actualizar el Elemento Control de Documentos	Establecer procedimientos, metodología y criterios para la gestión de la información documentada	Proceso "Gestión Documental" revisado y actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Sria. Gral. - DIGIES - DGG - Dir. Grales.	DRI - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Definir los niveles de aprobación y gestión de la información documentada, que asegure la disponibilidad en el lugar de uso, adecuada protección, versionado, revisión y cambio de documentos, gestión de acceso, distribución, archivo, y gestión de documentos de origen externo.	Proceso "Gestión Documental" revisado y actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIGIES - Sria. General - DGG - Dir. Grales.	DRI - ETM	01/03/2022	30/06/2022						
C.4.1 Comunicación Interna	Socializar la Política de Comunicación Institucional	Socializar la Política de Comunicación Interna	Política de Comunicación Interna actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIGIES - Sria. General - DGG - Dir. Grales.	DRI - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Definir la información, y los mecanismos para ser comunicada a los distintos grupos de interés internos.	Proceso "Comunicación Institucional" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Establecer metodologías y procedimientos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias.	Proceso "Receptividad Institucional" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS - DGRRH	DRI - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Establecer los procedimientos para evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados.	Proceso "Receptividad Institucional" desarrollado - Procedimientos (Fo 93) definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS - DGRRH	DRI - ETM	01/03/2023	30/04/2023						
		Evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados.	Análisis Crítico de la alta dirección - Acta de Reunión - Reporte de evaluación	CCI - DGCS - DGRRH	DRI - ETM	30/04/2023	30/06/2023						
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y entendimiento	Evidencias de Entrevista - Acta CCI	CCI - AI	DRI	01/03/2023	30/11/2023						





TESAUNA YOKO
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL



TETÁ BEKJÁI
GOBIERNO NACIONAL

Pilequni
Mikayachi
Indio

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
C.4.2 Comunicación Externa	Socializar la Política de Comunicación Institucional	Socializar la Política de Comunicación Externa.	Política de Comunicación Externa actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Establecer los mecanismos y procedimientos para la comunicación clara y oportuna de la información, hacia afuera de la Institución	Proceso "Comunicación Pública" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Definir qué información y a través de qué canales será comunicada a los diferentes grupos de interés externos	Proceso "Comunicación Pública" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
C.4.3 Rendición de Cuentas	Revisar y actualizar el elemento Rend. Ctas.	Definir metodologías y procedimientos para las rendiciones de cuenta a la sociedad	Proceso "Comunicación Pública" desarrollada - Revisión y actualización del Proceso/Subproceso Gestión Contable/Rend. Ctas. - Procedimientos establecidos (Fo MECIP N° 93) - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGAF - DGD - Comité de Rend. Ctas. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2023	30/06/2023						
		Implementar y documentar el proceso de Rendición de Cuentas, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes	Reportes asociados al proceso de Rendición de Cuentas (Convocatoria, Acta de realización y temas tratados, Registro de Asistencia)	CCI - DGAF - DGD - Comité de Rend. Ctas. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2023	30/11/2023						
		Entrevista a funcionarios involucrados con el proceso de rendición de cuentas	Eviencias de Entrevista - Acta CCI	CCI - AIJ	DRI	01/03/2023	30/11/2023						
Elaborado por:		UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP		MINUTA N°:		Fecha: / /							
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°:		Fecha: / /							
Aprobado por:		DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°:		Fecha: / /							



[Handwritten signature]



ESTADO DE GUAYANA
GOBIERNO NACIONAL



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

C. COMPONENTE CONTROL DE LA EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
	Diseñar, revisar y actualizar los indicadores de medición de los resultados planeados	Revisar, actualizar, validar y aprobar los indicadores a nivel estratégico	Indicadores del PEI, actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE	DRI - ETM	01/03/2023	30/11/2023						
		Diseñar, validar y aprobar los Indicadores, en los Procesos/ Subprocesos.	Indicadores diseñados (Fo MECIP N° 97-99-100) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2023	30/11/2023						
		Revisar, actualizar, validar y aprobar los indicadores ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos.	Indicadores actualizados (Fo MECIP N° 97-99-100) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	01/03/2023	30/11/2023						
		Monitorear los indicadores estratégicos y operativos, diseñados	Informe de Monitoreo	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/03/2023	30/11/2023						
Elaborado por:		UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP		MINUTA N°:	Fecha: / /								
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°:	Fecha: / /								
Aprobado por:		DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°:	Fecha: / /								



[Handwritten signature]



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 2023								ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°					
E. COMPONENTE CONTROL PARA LA MEJORA													
PROGRAMACIÓN								PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
E.1 Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	Definir el Análisis Crítico del SCI	Realizar el Análisis Crítico del SCI, por parte de la Alta Dirección.	Acta CCI	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/08/2023	30/11/2023						
		Identificar las oportunidades de mejora, y definir las acciones de mejoramiento.	Acta CCI	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/08/2023	30/11/2023						
		Validar y aprobar el Informe del Análisis Crítico del SCI.	Informe de Análisis Crítico del SCI - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI	15/08/2023	30/11/2023						
E.2 Mejora Continua	Formular y evaluar las acciones de mejoramiento	Establecer procedimientos e instrumentos para el registro y evaluación de las acciones de mejora	Procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Ali - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	01/03/2023	31/05/2023						
		Formular las acciones de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	15/08/2023	30/11/2023						
		Validar y aprobar el Plan de Mejoramiento.	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI	30/08/2023	16/12/2023						
		Evaluar el avance de las acciones de mejora	Informe de Evaluación	CCI - Ali - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	01/09/2023	31/12/2023						
Elaborado por:		EQUIPO TÉCNICO MECIP		MINUTA N°:		Fecha: / /							
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°:		Fecha: / /							
Aprobado por:		DR. JULIO CESAR BORBA, Ministro Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°:		Fecha: / /							



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO MECIP 2023 ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

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		
HNI:	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ		
SIS:	SUPERINTENDENCIA DE SALUD		
EADE:	EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO EN ÉTICA PÚBLICA		
DIR. GRALES.:	DIRECTORES GENERALES		
GERENTE DE ÉTICA:	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		
DGRRHH:	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		
DNERHS:	DIRECCIÓN NACIONAL ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD		
OyM:	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS		
DGPE:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN		
DGAF:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
DGDS:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN EN SALUD		
DGDSRS:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD		
EQUIPO EVALUADOR:	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL		
DGAJ	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA		
DGTIC	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
DGVS	DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA PARA LA SALUD		
SAU	SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO		
DGG	DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE		
LCSP	LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA		
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		
DGSyRS	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD		
DGAyT	DIRECCIÓN GENERAL DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA		
Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICO MECIP	MINUTA N° ____	Fecha: / /
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA N°:	Fecha: / /
Aprobado por:	Dr. Julio César Borba, Ministro Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social	Res. S.G. N°	Fecha: / /

