



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 519 -

POR LA CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN S.G. N° 107/2023, 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, 08 de setiembre de 2023.-

VISTO:

La Nota MECIP N° 12, de fecha 04 de siembre de 2023, registrada como expediente SIMESE N° 154.312/23, por medio de la cual el Directivo Responsable de la Implementación del MECIP solicita dar trámite de análisis y aprobación al ajuste 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; 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 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 Republica, de la Auditoria General del Poder Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales". En su Artículo 60: "El control interno estar conformado por los instrumento, 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 el control posterior a cargo de la Auditoria Interna Institucional y de la Auditoria 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".





Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 512 -

POR LA CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN S.G. N° 107/2023, 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, 08 de setiembre de 2023.-

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 N° 1535/99, De Administración Financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)", en los siguientes términos: CAPITULO II-Modelo Estándar de Control Interno: "Apruébase y adóptase el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), definido en el Anexo que forma parte de este Decreto".

Que en virtud de la Resolución 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 Resolución CGR N° 147/2019, 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 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.



Página 2 de 4



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 519 -

POR LA CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN S.G. N° 107/2023, 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, 08 de setiembre de 2023.-

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 ajustar el Plan de Trabajo aprobado por Resolución S.G. 107/2023, en base a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, en el Punto 6 RECOMENDACION JUNIO 2023, donde mencionan elaborar y/o ajustar el Plan y Cronograma para la implementación del Sistema del Control Interno en el marco de la Resolución CGR N° 377/2016 de acuerdo 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 Artículo 242 de la Constitución de la República del Paraguay, el Decreto N° 21376/1998, en su Artículo 19, dispone que compete al Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ejercer la administración de la Institución; y en su Artículo 20, establece las funciones específicas del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, en el numeral 6) la de ejercer la administración general de la Institución como Ordenador de Gastos y responsable de los recursos humanos, físicos y financieros, y en el numeral 7) le asigna la función de dictar resoluciones que regulen la actividad de los diversos programas y servicios, reglamente su organización y determine sus funciones.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través del Dictamen A.J. N° 1306, de fecha 05 de setiembre de 2023, se ha expedido favorablemente para la firma de la presente Resolución.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
RESUELVE:

Artículo 1º. Aprobar el ajuste 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, aprobado por Resolución S.G. N° 107/2023, el cual forma parte, como anexo, de la presente Resolución.



Página 3 de 4



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 5A2

POR LA CUAL SE AJUSTA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2023, APROBADO POR LA RESOLUCIÓN S.G. N° 107/2023, 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, 08 de setiembre de 2023.-

- 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 Anual aprobado, 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 ésta.
- Artículo 4º.** Disponer que los Directores Generales y Directores de las distintas áreas dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar, realicen el seguimiento cuatrimestral del cumplimiento del presente Plan de Trabajo Anual; como así también presten la colaboración necesaria para el cabal desempeño del Equipo de Técnico.
- Artículo 5º.** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.



DRA. MARÍA TERESA BARÁN WASILCHUK
MINISTRA

/rde/tbr

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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 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 - DGCS	01/03/2023	31/12/2023						
		Actualizar el Acta de Compromiso de la Máxima Autoridad.	Acta de Compromiso actualizado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	01/09/2023	30/09/2023						
		Socializar el Acta de Compromiso actualizado.	Anexo Acta de Compromiso - Pag. Web Institucional	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	01/10/2023	31/12/2023						
		Socializar el Plan de Trabajo ajustado y aprobado	Planilla de distribución del Plan de Trabajo aprobado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	01/10/2023	31/12/2023						
		Considerar el Informe de Seguimiento e identificar las acciones de mejora.	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	Dir. Grales	DRI - Dir. Grales	15/09/2023	31/12/2023						
A.1.1 Política de Control Interno	Revisar y actualizar la Política de Control Interno	Ajustar la Política de Control Interno, validar y aprobar por CCI	Registro de distribución - Pag. Web institucional - Registro de asistencia a actividades de inducción y re inducción	Dir. Grales	UTM - DRI - Dir. Grales	15/09/2023	31/10/2023						
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	DGRRH	15/09/2023	31/10/2023						
		Calendarizar y registrar las Sesiones del Equipo de Ética.	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	Equipo de Ética - Direc. Grales	DGRRH	15/09/2023	20/12/2023						
	Ajustar, validar, aprobar y socializar el Código de Ética	Ajustar, validar y aprobar 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	01/10/2023	15/11/2023						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Ética.	Evidencia de entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	01/12/2023	31/12/2023						



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 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	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.	Comité de Ética - Líder de Ética	01/09/2023	20/11/2023						
		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	Dir. General	01/09/2023	20/12/2023						
		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 - DGRRH - MAI	DRI - Comité de Ética - Líder de Ética	01/09/2023	20/12/2023						
A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)	Ajustar, validar, aprobar y socializar el Código de Buen Gobierno	Ajustar, validar, aprobar y socializar el Código de Buen Gobierno.	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	01/09/2023	20/12/2023						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Buen Gobierno	Evidencia de entrevista	CCI - DGAJ	DRI	01/12/2023	31/12/2023						
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 que abarque a todos los servidores de la institución.	PTH revisada y actualizada - Planilla de asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRH - MAI	DRI	01/09/2023	20/12/2023						
		Socializar la PTH actualizada y aprobada.	Registro de distribución de copias - Socialización en web institucional	DGRRH	DRI	01/12/2023	31/12/2023						
		Revisar y actualizar las competencias de los Cargos (perfiles) ya aprobados, relacionados a los Procesos/ Dependencias.	Perfiles de Cargos actualizados y aprobados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRH - MAI	DRI - Dir. Grales.	01/09/2023	20/12/2023						



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 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	Formular, validar y aprobar los Perfiles de Cargos (nuevos), conforme a la estructura organizacional orientada a procesos y la planeación anual.	Perfiles de Cargos formulados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRHH - MAI	DIRI	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. Grates.	DIRI - Dir. Grates.	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	DIRI - Dir. Grates.	01/09/2023	20/12/2023						

Elaborado por: UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP

MINUTA N°: Fecha: / /

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N°: Fecha: / /

Aprobado por: DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Res. S.G. N°: Fecha: / /



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 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	Ajustar la Misión y la Visión Institucional	Registro de Asistencia a talleres - Registro de distribución de copias - Publicación en la web institucional - de inducción y re inducción	DGPE - DGRRHH - Dir. Grales.	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	15/09/2023	20/12/2023						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de la Misión y Visión de la Institucional.	Evidencia de Entrevista	DGAJ	Equipo Evaluador	01/12/2023	31/12/2023						
		Realizar el análisis estratégico interno y externo	Matriz FODA - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir. Grales -	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023						
		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	15/09/2023	20/12/2023						
		Elaborar/ diseñar los Planes Estratégico y Operativo.	PEI, POI, PAC actualizados - Acta CCI - Res. Ministerial	DGPE - DGRRHH - Dir. Grales.	DRI	15/09/2023	20/12/2023						
		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	01/12/2023	28/12/2023						
		Elaborar el informe final de la ejecución del plan estratégico institucional	Informe de avance del PEI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dir. Grales -	DRI - Dir. Gestión para Resultados	15/09/2023	15/10/2023						
		Monitorear el avance de la ejecución de los planes operativos	PEI - POI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Gestión para Resultados	15/09/2023	15/10/2023						



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 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	15/09/2023	15/10/2023						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de los Objetivos y Planes Institucionales	Evidencia de Entrevista	DGAJ	Equipo Evaluador	01/12/2023	31/12/2023						
B.2 Gestión por Procesos	Diseñar, revisar y actualizar el Modelo de Gestión por Procesos Institucional	Actualizar el Mapa de Proceso Institucional	Registro de Talleres - Registro de asistencia de inducción, Re Inducción	CCI - DGCS - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	15/09/2023	31/12/2023						
		Socializar los Normogramas de los Procesos/Subprocesos diseñados y aprobados	Normograma (Fo MECIP N° 42) actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAJ - Dir. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/09/2023	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 - MAJ - Dir. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/09/2023	30/12/2023						
		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 - MAJ - Dir. Generales - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	01/09/2023	30/12/2023						



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 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. Graf - 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	01/09/2023	30/11/2023						
		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	01/09/2023	30/11/2023						
		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	01/09/2023	30/11/2023						
		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	01/09/2023	30/11/2023						
		Identificar y Evaluar los Riesgos, a nivel de los Procesos/Subprocesos seleccionados por la dependencia.	Fo MECIP Nos. (66-73-78-83-88-91) - (69-74-79-84-89-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRI - Dir. Grales - ETM	01/09/2023	30/11/2023						



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 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 (IyER)	Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IyER	Revisión y actualización de la IyER, a nivel de Subprocesos/Actividades, seleccionados por la dependencia.	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - MAI	DRi - Dir Grales - ETM	01/09/2023	30/11/2023						
		IyER, 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	DRi - ETM	01/09/2023	30/11/2023						

Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP	MINUTA N°:	Fecha: / /
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA N°:	Fecha: / /
Aprobado por:	DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res. S.G. N°:	Fecha: / /



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 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, e identificar las oportunidades de mejora	Planes de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	15/09/2023	20/11/2023						
		Definir metodologías, procedimientos, e instrumentos para la evaluación de los controles	Metodologías, procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir. Grales.	DRI	15/09/2023	30/10/2023						
		Evaluación del nivel de profundidad, sofisticación y tecnificación de los controles definidos	Informe de Evaluación - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir. Grales.	DRI	01/10/2023	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	15/09/2023	20/11/2023						
		Socializar las Políticas de Operación aprobadas	Registro de Asistencia - Publicación en web	CCI - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales.	01/12/2023	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	15/09/2023	20/12/2023						
		Diseñar, validar y aprobar los Procedimientos, en los Procesos/ Subprocesos seleccionados por la dependencia.	Procedimientos diseñados (Formatos MECIP) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	15/09/2023	20/12/2023						
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y aplicación de los Procedimientos existentes	Resultado de entrevistas	CCI - AI	DRI	01/12/2023	31/12/2023						
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 - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	15/09/2023	20/12/2023						
		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. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - Dir. Grales. - ETM	15/09/2023	20/12/2023						



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 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.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 - DGRRRHH	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023						
	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 - DGRRRHH - Dir. Grales.	DRI	15/09/2023	20/12/2023						
		Definir y ejecutar el Plan Anual de Capacitación	Plan de Capacitación - Certificado de Cursos - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	DGRRRHH	Dir. Grales.	15/09/2023	20/12/2023						
		Definir los recursos necesarios para la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional	CCI - DGRRRHH - DGAF	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023						
		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 - DGRRRHH	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023						
		Evaluar la eficacia de las actividades de formación implementadas.	Informe o registro de Evaluación	CCI - DGRRRHH	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023						
		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 - DGRRRHH - DGANTICORRUPCIÓN	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023						
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	15/09/2023	20/12/2023						
		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	15/09/2023	20/12/2023						



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 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. Gales.	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023						
		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. Gales.	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023						
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. Gales.	DRI - ETM	15/09/2023	20/12/2023						
		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	15/09/2023	20/12/2023						
		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	15/09/2023	20/12/2023						
		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	15/09/2023	20/12/2023						
		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	15/09/2023	20/12/2023						
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y entendimiento	Evidencias de Entrevista - Acta CCI	CCI - AIJ	DRI	15/09/2023	20/12/2023						



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 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	15/09/2023	20/12/2023						
		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	15/09/2023	20/12/2023						
		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	15/09/2023	20/12/2023						
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" desarrollado - 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	15/09/2023	20/12/2023						
		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	15/09/2023	20/12/2023						
		Entrevista a funcionarios involucrados con el proceso de rendición de cuentas	Eviencias de Entrevista - Acta CCI	CCI - AIJ	DRI	01/12/2023	20/12/2023						

Elaborado por: UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP

MINUTA N°: Fecha: / /

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N°: Fecha: / /

Aprobado por: DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Res. S.G. N°: Fecha: / /



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 2023

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

D. 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	01/11/2023	30/12/2023						
		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	01/11/2023	30/12/2023						
		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	01/11/2023	30/12/2023						
		Monitorear los indicadores estratégicos y operativos, diseñados	Informe de Monitoreo	CCI - Dr. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	01/11/2023	30/12/2023						
Elaborado por:		UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP		MINUTA N°:	Fecha:	/	/						
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°:	Fecha:	/	/						
Aprobado por:		DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°:	Fecha:	/	/						



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO - AÑO 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. (calificación última)	Acta CCI	CCI - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/09/2023	31/10/2023						
		Identificar las oportunidades de mejora, y definir las acciones de mejoramiento.	Acta CCI	CCI - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	15/09/2023	31/10/2023						
		Validar y aprobar el Informe del Análisis Crítico del SCI.	Informe de Análisis Crítico del SCI - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI	31/10/2023	03/11/2023						
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 - AIJ - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	15/09/2023	31/10/2023						
		Formatizar las acciones de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	CCI - Dir. Grales. - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	15/09/2023	31/10/2023						
		Validar y aprobar el Plan de Mejoramiento.	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI	15/09/2023	30/11/2023						
		Evaluar el avance de las acciones de mejora	Informe de Evaluación	CCI - AIJ - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	15/09/2023	31/12/2023						

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP

MINUTA N°: Fecha: / /

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ACTA N°: Fecha: / /

Aprobado por: DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Res. S.G. N°: Fecha: / /



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

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO AJUSTADO AÑO 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:	Dra. María Teresa Baran Wasilchuk, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S.G. N°	Fecha:	/ /

