



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 024.-

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 PERIODO 2024.

Asunción, 25 de enero de 2024.-

VISTO:

La Nota MECIP N° 13, registrada como Expediente SIMESE N° 14.487; remitida por el Directivo Responsable de la implementación del MECIP – Director General de Planificación y Evaluación, por la cual 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 2024; y

CONSIDERANDO:

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 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 por 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 CGR N° 377/2016, la Contraloría General de la República resuelve adoptar 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 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 se adopta la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez".





Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 091.-

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 PERIODO 2024.

Asunción, 25 de enero de 2024.-

Que por Resolución S.G. N° 511/2023, se actualiza la integración del Equipo de Trabajo Nivel Directivo (Comité de Control Interno), y se deja sin efecto todas las disposiciones contrarias dictadas con anterioridad a la presente Resolución.

Que por Resolución S.G. N° 639/2023, se actualiza la integración de los Equipos de Trabajo Nivel Técnico (Equipo Técnico MECIP) en cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP 2015.

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 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.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través del Dictamen A.J. N° 61/2024, de fecha 23 de enero de 2024, ha emitido su parecer favorable a la firma de la presente Resolución.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

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

Artículo 1º. Aprobar el 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 periodo 2024; 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 anterior, en todas las dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.





Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 024


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 PERIODO 2024.

Asunción, 25 de enero de 2024.-

Artículo 3º. Responsabilizar del cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado en el Artículo 1º 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° 732/2014, la Resolución S.G. N° 479/2015; 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.


DR. ANGEL JOSÉ ORTELLADO MAIDANA
MINISTRO SUSTITUTO



/rdc /vc
SIMESE N° 14487/2024.

PLAN DE TRABAJO 2024
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO
A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	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			
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 - Pag. web Institucional	Dir. Grales	CCI - UTM - DGCS	04/03/2024	31/12/2024									
		Socializar el Acta de Compromiso de la Máxima Autoridad	Acta de Compromiso actualizado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	04/03/2024	31/12/2024									
		Socializar el Acta de Compromiso actualizado	Anexo Acta de Compromiso - Pag. Web Institucional	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	04/03/2024	31/12/2024									
		Socializar el Plan de Trabajo aprobado	Planilla de distribución del Plan de Trabajo aprobado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	04/03/2024	31/12/2024									
		Considerar el Informe de Seguimiento e Identificar las acciones de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	Dir. Grales	DRI - Dir. Grales	04/03/2024	31/12/2024									
		Revisar y actualizar la Política de Control Interno	Socializar la Política de Control Interno actualizada y aprobada	Dir. Grales	Registro de distribución - Pag. Web Institucional - Registro de asistencia a actividades de inducción y re inducción	UTM - DRI - Dir. Grales	04/03/2024	31/12/2024								
		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 - Dirac Grales	DGRRHH	04/03/2024	30/04/2024							
				Calendular y registrar las Sesiones del Equipo de Ética	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	Equipo de Ética - Dir Grales	DGRRHH	04/03/2024	20/12/2024							
				Revisar, actualizar, validar y aprobar el Código de Ética	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	04/03/2024	20/12/2024							
				Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Ética	Evidencia de entrevista	DGAJ	Equipo Evaluador	04/03/2024	20/12/2024							
		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	MAJ - CCI - Gerente de Ética - Dir. Grales	Comité de Ética - Líder de Ética	04/03/2024	20/09/2024									



PLAN DE TRABAJO 2024
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO
A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	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
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos	Revisar y actualizar el Código y de los Acuerdos y Compromisos Éticos	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 - Dr. Grales	02/09/2024	20/12/2024						
		Calendarizar y registrar Reuniones de Trabajo del Comité de Ética (interna)	Acta Comité Interno de Ética	Comité Interno de Ética	Dir.ec General	04/03/2024	30/04/2024						
A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)	Revisar y actualizar el Código de Buen Gobierno	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 - DGRRRH - MA	DRI - Comité de Ética - Líder de Ética	04/03/2024	24/05/2024						
		Revisar, validar y aprobar 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	04/03/2024	31/12/2024						
A.4 Política de Gestión del Talento Humano (PTH)		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Buen Gobierno	Evidencia de entrevista	CCI - DIGAI	DRI	04/03/2024	20/12/2024						
		Revisar y actualizar las Políticas de Talento Humano	PTH revisada y actualizada - Planilla de asistencia - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DGRRRH - MA	DRI	04/03/2024	30/09/2024						
	Formular, revisar y actualizar la Política de Talento Humano	Socializar la PTH actualizada y aprobada.	Registro de distribución de copias - Socialización en web institucional	DGRRRH	DRI	01/10/2024	31/12/2024						
	Revisar y actualizar las competencias de los Cargos (perfiles) ya aprobados, relacionados a los Procesos/ Dependencias, seleccionados (ANEXO)	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 - DGRRRH - MA	DRI - Dr. Grales	04/03/2024	31/07/2024						



PLAN DE TRABAJO 2024
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO
A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
								TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
A.4 Política de Gestión del Talento Humano (PTH)	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 - MAJ	DRI	02/09/2024	29/11/2024						
	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	02/12/2024	31/12/2024						
	Actualizar y compilar los Manuales de competencias	Manual de organización, funciones y competencias - Acta CCI - Res. Ministerial	DGRRHH - DGPE	DRI - Dir Grales	04/03/2024	29/11/2024						

Elaborado por: UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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

MINUTA N°: / / Fecha: / /

ACTA N°: / / Fecha: / /

Res. S.G. N°: / / Fecha: / /

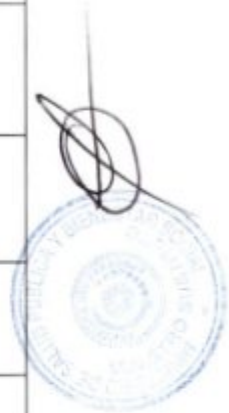


PLAN DE TRABAJO 2024
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.Nº

FORMATO Nº 09: PLAN DE TRABAJO
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 DOCUMENTAL	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 - DGRIR/H - Dr. Grales.	DRI - SENEPA - SENASA - HN - SIS - DGCS	4/3/2024	27/12/2024							
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de la Misión y Visión de la Institucional.	Evidencia de Entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	4/3/2024	27/12/2024							
		Realizar el análisis estratégico interno y externo	Matriz FODA - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dr. Grales	DRI - ETM	4/3/2024	28/6/2024							
		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 - Dr. Grales	DRI	8/3/2024	31/5/2024							
		Elaborar los Planes Estratégico y Operativo, diseñados al 2024 - 2028	PEI, POI - Acta CCI - Res. Ministerial	DGPE - DGRIR/H - Dr. Grales.	DRI - Gestión para Resultados	4/3/2024	31/5/2024							
		Comunicar los Objetivos y Planes Institucionales del PEI 2024-2028, 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 - DGRIR/H - Dr. Grales.	DRI - Gestión para Resultados	4/4/2024	27/12/2024							
		Monitorear el avance de la ejecución del Plan Estratégico	Informe de avance del PEI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dr. Grales	DRI - Dr. Gestión para Resultados	1/7/2024 1/11/2024	31/7/2024 29/11/2024							
		Monitorear el avance de la ejecución de los Planes Operativos	PAC - POI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dr. Grales - SENEPA - SENASA - HN	DRI - Dr. Gestión para Resultados	1/7/2024 1/11/2024	31/7/2024 29/11/2024							
		Evaluar el informe de monitoreo al avance de los Planes Estratégicos y Operativos	Informe de Análisis Crítico - Acta CCI	CCI - DGPE	DRI - Dr. Gestión para Resultados	1/7/2024 1/11/2024	31/7/2024 29/11/2024							
		B.1 Direccionamiento Estratégico	Revisar y actualizar la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Identificar las oportunidades de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGAI	DRI - DGAI - ETM	1/8/2024	20/11/2024					
Entrevista de conocimiento y entendimiento de los Objetivos y Planes Institucionales	Evidencia de Entrevista			DGAI	Equipo Evaluador	4/3/2024	31/12/2024							



PLAN DE TRABAJO 2024
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PROGRAMACIÓN				PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
			PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN DOCUMENTAL	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
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 - Dir. Grales.	DRI - Dir. Grales - ETM	4/3/2024	31/12/2024						
		Socializar los Normogramas de los Procesos/Subprocesos diseñados y aprobados. (ANEXO)	Normogramas (Fo MECIP N° 42) actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Generales - SENEPA - SENASA - HN - HT	DRI - Dir. Grales - ETM	4/3/2024	30/12/2024						
		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	DRI - Dir. Grales - ETM	4/3/2024	28/6/2024						
		Caracterizar los Procesos/ Subprocesos, seleccionados	Caracterización de los Procesos/ Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50), seleccionados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Generales - SENEPA - SENASA	DRI - Dir. Grales - ETM	3/6/2024	30/9/2024						
		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 -	DRI - Dir. Oym - ETM	2/9/2024	29/11/2024						
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	Definir los cargos, funciones, relaciones, y niveles de autoridad y responsabilidad de los Procesos/Dependencias, seleccionados	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	2/9/2024	29/11/2024						
		Actualizar y compilar los Manuales de organización, funciones y competencias.	Manual de organización, funciones y competencias, actualizado	DGPE - DGRRHH	DRI - Dir. Grales	2/9/2024	29/11/2024						
		Comunicar los cargos, funciones y responsabilidades, aprobados.	Publicación en la Web Institucional - Registro de distribución de copia	CCI - DGPE - DGRRHH - Sria. Gral - DGCS - Dir. Grales	DRI - Dir. Grales	2/12/2024	31/12/2024						



PLAN DE TRABAJO 2024
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO		PROGRAMACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/ÁREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA			
B4 Identificación y Evaluación de Riesgos (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	DRI - Dir Grales - ETM	4/3/2024	28/6/2024									
	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	DRI - Dir Grales - ETM	4/3/2024	30/4/2024									
	Identificar y Evaluar los Riesgos a nivel de Objetivos Institucionales.		Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN	DRI - Dir Grales - ETM	4/3/2024	28/6/2024									
	Revisar, actualizar, definir, 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 - MAI	DRI - Dir Grales - ETM	4/3/2024	28/6/2024									
	Identificar y Evaluar los Riesgos, a nivel de los Procesos/Subprocesos seleccionados.		Fo MECIP Nos (68-73-78-83-88-91) - (69-74-75-84-89-91) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - MAI	DRI - Dir Grales - ETM	3/6/2024	30/9/2024									
	Revisión y actualización de la IyER, a nivel de Subprocesos/Actividades, seleccionados.		IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - SENEPA - SENASA - HN - MAI	DRI - Dir Grales - ETM	4/3/2024	28/6/2024									
	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	2/9/2024	30/10/2024									

Elaborado por: UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP Fecha: / /

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

Aprobado por: DRA. MARIA TERESA BARAN, Ministra
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Res. S.G. N°: Fecha: / /



PLAN DE TRABAJO 2024
 NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PROGRAMACIÓN		PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN											
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/ÁREA	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 e instrumentos para la evaluación de los controles	Planes de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - SENEPA - SENASA - HN	DRI - Dir. Grales - ETM	04/03/2024	29/11/2024						
C.1.1 Políticas Operacionales	Revisar y actualizar las Políticas Operacionales	Definir metodologías, procedimientos e instrumentos para la evaluación de los controles Evaluación del nivel de profundidad, sofisticación y tecnificación de los controles definidos	Informe de Evaluación - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - Dir. Grales	DRI	04/03/2024	29/11/2024						
C.1.2 Procedimientos	Formular, revisar y actualizar Procedimientos	Revisar, actualizar, validar y aprobar las Políticas de Operación vigentes en correspondencia con los requisitos de la NRM MECIP 2015 Socializar las Políticas de Operación aprobadas	Políticas de Operación actualizadas - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial Registro de Asistencia - Publicación en web	CCI - SENEPA - SENASA - HN - MAI	DRI - Dir. Grales - ETM	04/03/2024	28/06/2024						
C.1.3 Controles	Definir, revisar y actualizar los controles	Revisar, actualizar, validar y aprobar los Procedimientos ya diseñados, en los Procesos/Subprocesos seleccionados Diseñar, validar y aprobar los Procedimientos en los Procesos/ Subprocesos seleccionados Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y aplicación de los Procedimientos existentes Revisar, actualizar, validar y aprobar los Controles, ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos seleccionados Diseñar, validar y aprobar los Controles en los Procesos/ Subprocesos seleccionados	Procedimientos actualizados (Fo MECIP N° 93) - Acta CCI - Res. Ministerial Procedimientos diseñados (Fo MECIP N° 93) - Acta CCI - Res. Ministerial Resultado de entrevistas Controles actualizados (Fo MECIP N° 95-96) - Acta CCI - Res. Ministerial Controles diseñados (Fo MECIP N° 95-96) - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN CCI - MAI - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN CCI - AI	DRI - Dir. Grales - ETM DRI - Dir. Grales - ETM DRI DRI - Dir. Grales - ETM	04/03/2024 03/06/2024 04/03/2024 03/06/2024	28/06/2024 30/09/2024 31/12/2024 28/06/2024 30/09/2024						



PLAN DE TRABAJO 2024
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

		PROGRAMACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/ÁREA	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 - DGRRHH	DRI - ETM	04/03/2024	31/12/2024									
	Identificar, planear y desarrollar actividades de capacitación y formación	Definir las necesidades de capacitación específica, relacionadas con la operación y el control interno. Definir y ejecutar el Plan Anual de Capacitación Definir los recursos necesarios para la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Sistema de Mesa de Entrada (SIMSE) - Sistema de Atención Ambulatoria (SAA) - Otros Plan de Capacitación - Certificado de Cursos - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res. Ministerial Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional	CCI - DGRRHH - Dir. Grales. DGRRHH CCI - DGRRHH - DGAF	DRI Dir. Grales DRI - ETM	04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024									
C.3.1 Sistema de Información	Revisar y actualizar el Sistema de Información	Definir 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	04/03/2024	29/11/2024									
		Evaluar la eficacia de las actividades de formación implementadas.	Informe o registro de Evaluación	CCI - DGRRHH	DRI - ETM	04/03/2024	29/11/2024									
C.3.1 Sistema de Información	Revisar y actualizar el Sistema de Información	Desarrollar actividades de conciliación 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	04/03/2024	29/11/2024									
		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	04/03/2024	28/06/2024									
C.3.1 Sistema de Información	Revisar y actualizar el Sistema de Información	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	04/03/2024	28/06/2024									



PLAN DE TRABAJO 2024
 NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N°

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

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 DOCUMENTAL	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	04/03/2024	28/06/2024									
		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	04/03/2024	28/06/2024									
C.4.1 Comunicación Interna	Revisión y actualización de la 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	04/03/2024	28/06/2024									
		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	04/03/2024	28/06/2024									
		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 - DGRRRHH	DRI - ETM	04/03/2024	28/06/2024									
		Establecer los procedimientos para evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados.	Proceso "Receptividad Institucional" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS - DGRRRHH	DRI - ETM	04/03/2024	30/04/2024									
C.4.2 Comunicación Externa	Revisar y actualizar la Comunicación Pública	Evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados.	Análisis Crítico de la alta dirección - Acta de Reunión - Reporte de evaluación	CCI - DGCS - DGRRRHH	DRI - ETM	30/04/2024	28/06/2024									
		Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y entendimiento	Evidencias de Entrevista - Acta CCI	CCI - AI	DRI	04/03/2024	28/11/2024									
		Socializar la Política de Comunicación Externa.	Política de Comunicación Externa actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	04/03/2024	28/06/2024									
		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	04/03/2024	28/06/2024									
		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	04/03/2024	28/06/2024									



PLAN DE TRABAJO 2024
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

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.4.3 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	MAJ - CCI - DGAF - DGD - Comité de Rend. Ctas. - SENEPA - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	04/03/2024	28/06/2024							
			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	04/03/2024	29/11/2024							
			Entrevista a funcionarios involucrados con el proceso de rendición de cuentas	CCI - Ali	DRI	04/03/2024	29/11/2024							

Elaborado por: UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP

Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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

MINUTA N°: / /

ACTA N°: / /

Res. S.G. N°: / /

Fecha: / /

Fecha: / /

Fecha: / /



PLAN DE TRABAJO 2024
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N°

FORMATO N° 08: PLAN DE TRABAJO

C. COMPONENTE CONTROL DE LA EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN

PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN

REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/ÁREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN DOCUMENTAL	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	los indicadores	Indicadores del PEI, actualizado - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DGPE	DRI - ETM	4/3/2024	29/11/2024						A	
	Diseñar, validar y aprobar los indicadores, en los Procesos/ Subprocesos/áreas institucionales seleccionados.	los indicadores, en los Procesos/ Subprocesos/áreas institucionales seleccionados.	Indicadores diseñados (Fo MECIP N° 97-99-100) - Acta CCI - Res Ministerial.	CCI - Dir. Grales - SENEP - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	4/3/2024	29/11/2024							
	Revisar, actualizar, validar y aprobar los indicadores ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos/áreas institucionales seleccionados.	los indicadores ya diseñados, en los Procesos/ Subprocesos/áreas institucionales seleccionados.	Indicadores actualizados (Fo MECIP N° 97-99-100) - Acta CCI - Res Ministerial.	CCI - Dir. Grales - SENEP - SENASA - HN	DRI - ETM	4/3/2024	32/11/2024							
	Monitorar los indicadores estratégicos y operativos, diseñados	los indicadores estratégicos y operativos, diseñados	Informe de Monitoreo	CCI - Dir. Grales - SENEP - SENASA - HN - SIS	DRI - ETM	4/3/2024	29/11/2024							
Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP													
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO													
Aprobado por:	DRA MARIA TERESA BARAN, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social													
				Res. S.G. N°:	/ /									
				MINUTA N°:	/ /									
				ACTA N°:	/ /									



PLAN DE TRABAJO 2024
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO 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 - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	14/8/2024	29/11/2024							
		Identificar las oportunidades de mejora, y definir las acciones de mejoramiento.	Acta CCI	CCI - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	14/8/2024	29/11/2024							
E.2 Mejora Continua	Formular y evaluar las acciones de mejoramiento	Validar y aprobar el Informe del Análisis Crítico del SCI.	Informe de Análisis Crítico del SCI - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DIRI	14/8/2024	29/11/2024							
		Establecer procedimientos e instrumentos para el registro y evaluación de las acciones de mejora	Procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - All - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	4/3/2024	31/5/2024							
		Formular las acciones de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	CCI - Dir. Grales - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	14/8/2024	29/11/2024							
		Validar y aprobar el Plan de Mejoramiento.	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DIRI	30/8/2024	16/12/2024							
		Evaluar el avance de las acciones de mejora	Informe de Evaluación	CCI - All - SENEPA - SENASA - HN	DRI - ETM	2/9/2024	31/12/2024							

Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO MECIP

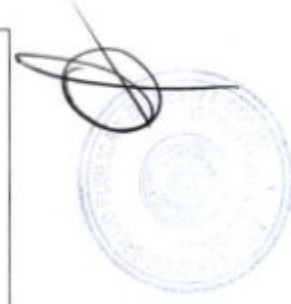
Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO

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

MINUTA N°: Fecha: / /

ACTA N°: Fecha: / /

Res. S.G. N°: Fecha: / /



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 2024 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
HT	HOSPITAL DE TRAUMA
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
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Aprobado por:	Dra. MARIA TERESA BARAN Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MINUTA N° ____ Fecha: / /

ACTA N°: Fecha: / /

Res. S.G. N° Fecha: / /

