

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

INSTITUCIÓN: Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
FORMATO: Plan de Trabajo

MECIP

Dependencia:

| | | PROGRAMACIÓN AÑO 2022-2023 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | |
| | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | DETALLE DE LAS TAREAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Compromiso de la Alta Dirección | 1. Definir el compromiso de la Alta Dirección con la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos, MECIP. | 1.1.2. Elaborar Acta de Compromiso. 1.1.3. Oficializar Acta de Compromiso. 1.1.4. Divulgar Acta de Compromiso. 1.1.5. Oficializar y divulgar Acto Administrativo de compromiso. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Organizar y definir los Equipos de Trabajo. | 2.1.1. Definir Roles y Responsabilidades. 2.1.2. Estructurar Equipos de Trabajo. 2.1.3. Oficializar Conformación Equipos de Trabajo mediante Acto Administrativo. 2.1.4. Socializar los Actos administrativos de actualización de conformación de equipos de trabajo. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Definir los Niveles de Implementación. | 3.1.1. Capacitación sobre la Norma de Requisitos Mínimos, conceptos generales para su implementación, presentación de la situación actual de la Institución al CCI. 3.1.2. Establecer cambios, adaptaciones o complementos y actualizaciones de los formatos al sistema actual conforme al Informe de Evaluación CGR correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. 3.2.1. Actualizar la Política de Control Interno 3.2.2. Oficializar Acto Administrativo de la PCI versión 4. 3.3.3. Socializar Política de Control Interno versión 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | II. Acuerdos y Compromisos Éticos | 4. Definir los Acuerdos y Compromisos Éticos. | 4.1.1. Actualizar Código de ética 4.1.2. Oficializar Acto Administrativo del Código de ética versión 5. 4.1.3. Socializar Código de ética versión 5. | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Formular el Protocolo de Buen Gobierno. | 5.1.1. Actualizar Código de Buen Gobierno 5.1.2. Oficializar Acto Administrativo del Código de Buen Gobierno versión 5 5.1.3. Socializar Código de Buen Gobierno versión 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6. Formular Política de Talento Humano actualizada. | 6.1.1. Actualizar la Política de Talento Humano. 6.1.2. Oficializar Acto Administrativo de la Política de Talento Humano versión 5. 6.1.3. Socializar Política de Talento Humano versión 5. 6.1.4. Seguimiento al Plan Anual de Capacitación 6.1.5. Solicitar los informes de las capacitaciones, evaluaciones de desempeño. | | | | | | | | | | | | | |
| | III. Protocolo de Buen Gobierno | 6.1. Revisar y actualizar el Protocolo de Buen Gobierno. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6.2. Revisar y actualizar el Protocolo de Buen Gobierno. | | | | | | | | | | | | | | |
| | IV. Política de Gestión de Talento Humano | 6.3. Desarrollar la Política de Talento Humano teniendo en cuenta las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios a través de prácticas de gestión de talento humano. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6.4. Formular Política de Talento Humano actualizada. | | | | | | | | | | | | | | |



[Handwritten signature]

Ing. E.H. Sasha Planós



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
Institución Paraguaya de Tecnología Agraria

INSTITUTO
PARAGUAYO DE
TECNOLOGIA
AGRARIA

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

| COMON ENTE | | PROGRAMACION AÑO 2022-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Principio | ACTIVIDAD | ACCION / TAREA | PRODUCTO / RESULTADO | RESPONSABLE | CO-RESPONSABLE | DETALLE DE LAS TAREAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS | VII. ESTRUCTURAL | 9. Definir el estándar de la estructura organizacional del IPTA. | 9.1. Diagnosticar la situación de la estructura orgánica y definición de ajustes a través del componente XX del Proyecto BID | Estructura Organizacional ajustado y aprobado | Nivel Directivo. Comité Equipo Técnico. Comité Equipo Alto Desempeño DGP Proyecto BID | Coordinación MECIP | 9.1.1. Establecer la estructura organizacional y el Modelo de Operación de la institución definiendo los tipos de cargos necesarios para la ejecución de todas las tareas, actividades, subprocesos / procesos y macroprocesos. Trabajo conjunto con el proyecto BID (Componente1). | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10.1. Identificar de los riesgos por macroprocesos y procesos. | Formato 67 y Formato 68 Acta de reunión validación de riesgos por macroprocesos y procesos. | CCI Comité Equipo Técnico. Comité Equipo Alto Desempeño. Dependencias del IPTA. | Coordinación MECIP | 10.1.1. Definir los riesgos que afectan el desempeño de los macroprocesos y procesos. 10.1.2. Validar la identificación de riesgos por el CCI. | | | | | | | | | | | | | |
| | VII. GESTION POR PROCESOS | 8. Diseñar e implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos. | 8.1. Diseñar el Modelo de Gestión por Procesos. | Formato 37. Definición de procesos. Formato 38. Implementación de procesos. Formato 41. Normograma. Formato 45 Mapa de procesos. | Nivel Directivo. Comité Equipo Técnico. Comité Equipo Alto Desempeño. Dependencias del IPTA. | Coordinación MECIP | 8.1.1. Definir Macroprocesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo, y la Cadena de Valor de la Institución. 8.1.2. Definir los Procesos, Subprocesos y Actividades. 8.1.3. Definir el Mapa de Procesos y Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, subproceso. 8.1.4. Entrenar a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Operación. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10.2. Analizar los riesgos por macroprocesos y procesos. | Formato 73 y Formato 74. Acto administrativo de aprobación. | | Coordinación MECIP | 10.2.1. Definir los criterios para determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, su gravedad y calificación por macroprocesos y procesos. | | | | | | | | | | | | | |
| VI. Direccionamiento Estratégico | 7. Definir los procedimientos a nivel estratégico y operacional. | 7.1. Actualizar las competencias a la institución y la planificación a nivel estratégico y operacional. | 7.1.1. Actualizar la misión, visión, objetivos institucionales y valores del IPTA. 7.1.2. Oficializar Acto Administrativo la misión, visión, objetivos institucionales y valores del IPTA versión 5. 7.1.3. Socializar la misión, visión, objetivos institucionales y valores del IPTA versión 5. 7.1.4. Socializar Evaluación del PEI. 7.1.5. Socializar Plan Operativo Institucional. | Coordinación MECIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | V. Direccionamiento Estratégico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Ing. E.H. Sasha Planós

| COMPONENTE | PRINCIPIO | ACTIVIDAD | ACCIÓN / TAREA | PRODUCTO / RESULTADO | RESPONSABLE | CO-RESPONSABLE | DETALLE DE LAS TAREAS | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|--|--|---|--------------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | | | | |
| IX. CONTROL OPERACIONAL | | 11. Diseñar, actualizar e implementar las políticas operacionales por procesos. | 11.1. Verificar y actualizar las políticas operacionales de las políticas operacionales. | Políticas Operacionales por procesos. | CCI Comité Equipo Técnico. Responsable de cada proceso. Dependencias del IPTA. | Coordinación MECIP | 11.1.1. Formular las Políticas Operacionales por procesos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CCI Comité Equipo Técnico. Comité Equipo Alto Desempeño Responsable de cada proceso. Dependencias del IPTA. | Coordinación MECIP | 11.1.2. Difundir las Políticas Operacionales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | CCI Comité Equipo Técnico. Comité Equipo Alto Desempeño Responsable de cada proceso. Dependencias del IPTA. | Coordinación MECIP | 12.1.1. Formular los procedimientos según formato 93. 12.1.2. Difundir los procedimientos a los funcionarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X. COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA | | 13. Desarrollar la formación y procedimientos para llevar a cabo las actividades. | 13.1. Diseñar los procedimientos con respecto a los procesos. | Formato 93 por procesos. Acto administrativo de aprobación. | DGDP | Coordinación MECIP | 13.1.1. Establecer el Plan Anual de Capacitación. 13.1.2. Aprobar el Plan Anual de Capacitación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | DGP AII | Coordinación MECIP | 13.1.3. Solicitar informes semestrales de los avances de las capacitaciones. 14.1.1. Solicitar informe sobre el resultado de entrevistas realizadas por la AII sobre preguntas relacionadas al PEI y Plan Operativo Institucional, Política de Control Interno, direccionamiento estratégico, Política de Buen Gobierno, Acuerdos y Compromisos ÉticoPolítica Operacional, procedimientos, competencia, formación y toma de conciencia, sistemas de información, control de documentos, comunicación interna y externa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI. GESTION DE LA INFORMACION | | 14. Gestionar la información interna y externa | 14.1. Definir los mecanismos para la gestión de la información interna y externa. | Informe de seguimiento y evaluación del Sistema Integrado de Información Administrativa y Finanzas-SIIPAF Informe de AII de entrevistas a funcionarios. | DGP AII | Coordinación MECIP | 14.1.2. Solicitar informe semestral de los avances del POA según SIIPAF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Dirección de Comunicación Dirección de TIC's Tercerización / Anticorrupción. | Coordinación MECIP | 15.1.1. Verificar y actualizar la Política de Comunicación Institucional. 15.1.2. Verificar y actualizar la Política de la Comunicación Pública. 15.1.3. Verificar y actualizar la Política de Rendición de Cuentas. 15.1.4. Aprobar el Manual de Comunicación versión 4. 15.1.5. Difundir con todos los funcionarios el Manual de Comunicación versión 4. 15.2.1. Verificar y actualizar Manual de Ciberseguridad de la Dirección de TIC's. 15.2.2. Aprobar el Manual de Ciberseguridad de la Dirección de TIC's versión 3. 15.3. Difundir con todos los funcionarios el Manual de Ciberseguridad de la Dirección de TIC's versión 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII. COMUNICACION | | 15. Gestionar la comunicación interna y externa. | 15. Definir los lineamientos para la seguridad informática del IPTA. | Manual de Comunicación Versión 4 Manual de Ciberseguridad de la Dirección de TIC's versión 3. | Dirección TIC | Coordinación MECIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| COMPONENTE | | PROGRAMACIÓN AÑO 2022-2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Principio | ACTIVIDAD | ACCIÓN / TAREA | PRODUCTO / RESULTADO | RESPONSABLE | CO-RESPONSABLE | DETALLE DE LAS TAREAS | | | | | | | | | | | | | |
| XIII. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO | 16. Definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno. | 16.1. Definir y verificar los procedimientos y documentaciones para el SCI. | Instrumento de Seguimiento y medición del control interno de la AI. Tablero de indicadores | CCI AI | Coordinación MECIP | 16.1.2. Elaborar con el Comité de Control Interno el tablero de indicadores de los objetivos estratégicos del IPTA. | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| | 17. Realizar auditorías del sistema de control interno | 17.1. Definir los documentos que respondan al proceso de evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios y estándares del Sistema de Control Interno. | Evaluación por Niveles de Madurez, Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna, Manual de Auditoría Gubernamental del Paraguay, identificación de procesos y subprocesos, identificación de las áreas de AI, cuestionario de autoevaluación del control interno, Informe AI-Encuesta MECIP. | AI | Coordinación MECIP | 17.1.1. Solicitar a la AI los documentos actualizados que determinan el proceso de evaluación del SCI: Evaluación por Niveles de Madurez, Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna, Manual de Auditoría Gubernamental del Paraguay, identificación de procesos y subprocesos, identificación de las áreas de AI, Cuestionario de autoevaluación del control interno, Informe AI-Encuesta MECIP. | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |



IP Ing. E.H. Sasha Planás

| PROGRAMACION AÑO 2022-2023 | | DETALLE DE LAS TAREAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| COMPONENTE | PRINCIPIO | ACTIVIDAD | ACCION / TAREA | PRODUCTO / RESULTADO | RESPONSABLE | CO-RESPONSABLE | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | |
| E. CONTROL PARA LA MEJORA | XV. ANALISIS CRITICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | 18. Revisar la adecuación eficaz del sistema de control interno. | 18.1. Revisar periódicamente la adecuación eficaz del sistema de control interno a través del análisis crítico. | Análisis crítico 2022 | CCI Equipo Técnico Comité de Ética Comité de Buen Gobierno Equipo Alto Desempeño Comité Evaluador | Coordinación MECIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19. Fortalecer el desempeño institucional a través de la implementación a través del cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. | 19.1. Revisar las oportunidades y debilidades del control interno institucional a través del Plan de mejoramiento. | Plan de Mejoramiento actualizado | CCI Equipo Técnico Comité de Ética Comité de Buen Gobierno Equipo Alto Desempeño Comité Evaluador | Coordinación MECIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20. Revisar y analizar las evidencias cargadas al sistema de rendición de cuentas de la CGR correspondiente al ejercicio fiscal 2021. | 20.1. Analizar las evidencias cargadas al sistema informático de la CGR correspondiente al ejercicio fiscal 2021. | Evidencias impresas y en digital ordenadas por componente de la NRM. | Coordinación MECIP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | XVI. MEJORA CONTINUA | 21. Comprender sobre los principios de la NRM MECIP 2015 adecuados para el IPTA. | 21.1. Participar de cursos sobre MECIP para asegurar la implementación eficaz de la NRM en el IPTA. | Certificados de participación | Coordinación MECIP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21.1.1. Gestionar la participación de cursos sobre la implementación de la NRM MECIP 2015. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaborado por:

Sasha Planas

Ing. E. H. Sasha Planas

Fecha: 04/08/2022

Revisado y Aprobado por el Comité de Control Interno

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

