



Paraguay
de la gente

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 5: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

13/2/2019

PROGRAMACIÓN										SEGUIMIENTO		
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Co-responsable	DETALLE DE LAS TAREAS	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Adopción MECIP y Manual de Implementación.	Empoderar a los equipos de trabajo Mecip	Institución fortalecida y orientada al cumplimiento de metas y objetivos.	CCI. Equipo MECIP.	Directivo responsable de cada área.	Reuniones del CCI y Equipo MECIP, para verificación de avance del Plan de Trabajo.	Bimestral	Actas comité / Informe semestral AGPE.				
					Directivo responsable de cada área.	Definir y actualizar Resolución de conformación del Equipo Técnico MECIP.	anual	Resolución de actualización.				
					Dirección MECIP	Definición de acciones necesarias para el correcto avance de metas definidas por la MAL.	Bimestral	Actas comité				
	Implementar el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos.	Definición de acciones y Evaluación de Resultados. Definición Ajustes necesarios.	Institución fortalecida en implementación de valores en la gestión gubernamental.	Comité de Ética. EADE	Dirección MECIP	Definir cronograma y aplicar capacitación a los equipos de Trabajo MECIP.		semestral	Actas de comité / listas de asistencia			
					CCI. Equipo Mecip. Dirección MECIP	Reunión periódica de Comité de Ética, para aprobación y seguimiento de Cronograma de Trabajo EADE.		Actas de reuniones.				
					CCI. Equipo Mecip. Dirección MECIP	Reunión del EADE, para definir acciones en base a Plan y Cronograma aprobado.	Bimestral	Plan y Cronograma de Trabajo Anual diseñado y aprobado.				
	Implementar el Estándar Desarrollo del Talento Humano.	Diseñar, Aprobar y Socializar Perfiles de Cargos alineados a procedimientos aprobados.	Fortalecimiento de la Gestión Institucional.	Directivo Responsable de la DGOP.	CCI. Equipo Mecip. Dirección MECIP	Socialización de los acuerdos y compromisos éticos del 100% de las dependencias.		1er. Semestre 2019	Acuerdos y compromisos éticos socializados.			
					CCI. Equipo MECIP. Dirección MECIP	Elaborar Plan de Acción de Talento Humano en base a necesidades específicas detectadas mediante herramientas oportunas.		1er. Semestre 2019	Plan de acción diseñado y aprobado.			
					CCI. Equipo MECIP. Dirección MECIP	Seguimiento a las acciones que apliquen al cumplimiento de las Políticas de Talento Humano definidas.		semestral	Informe de seguimiento.			

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Juan A. Domínguez
Secretario General

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
13/2/2019

SEGUIMIENTO										
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Co-responsable	DETALLE DE LAS TAREAS	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN						Actualizar Código de Buen Gobierno Institucional.	1er. Semestre 2019			
	Implementar el Estándar Estilo de Dirección.	Velar por el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno.	Directivos y funcionarios empoderados en el Código de Buen Gobierno.	Comité de Buen Gobierno. Comité de Ética	CCI, Equipo MECIP.	Reuniones del Comité de Buen Gobierno y Comité de Ética a fin de establecer acciones, analizar denuncias y detectar devios al Código de Buen Gobierno. Incorporar a representantes de otros sectores según el capítulo VII del Manual de Ética Pública Título IV - Pág. 209. Elaboración de Matriz FODA.	semestral	Actas de reuniones, Resolución de Responsables y Roles.		
						Seguimiento al avance de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional	semestral	Formato 32. Actas de reuniones / Informes de avance.		
						Elaboración, Aprobación y Socialización del Plan Operativo Institucional.	anual	Socialización de POI y/o Formato 36.		
						Elaborar, Aprobar y Socializar Circular de Metas Trimestrales orientadas al cumplimiento de los objetivos Institucionales.	trimestral	Circular Institucional.		
						Actualizar y socializar Normograma Institucional.	semestral	Formato 42 aprobado y socializado.		
							2° semestre 2019.	Formato 45 aprobado y socializado.		
						Identificar el 100% de riesgos contenidos en Objetivos Institucionales y aprobar por la MAL.		Formato 66 aprobado.		
						Identificar el 60% de riesgos contenidos en Macro procesos Institucionales y aprobar por la MAL.		Formato 67 aprobado.		
						Identificar el 40% de riesgos contenidos en Procesos y/o subprocesos Institucionales y aprobar por la MAL.	2do. Semestre 2019.	Formato 68 aprobado.		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


Juan A. Domínguez
Secretario General

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
13/2/2019

PROGRAMACIÓN										SEGUIMIENTO		
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Co-responsable	DETALLE DE LAS TAREAS	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
DISEÑO E IMPLEMENTACION	Diseñar e Implementar el Estándar Analisis de Riesgos.	Analizar Riesgos.	Informe resultado final de Análisis de Riesgos.	Directivo Responsable del área, Directivo, Dirección Mecip.	CCI. Equipo MECIP.	Dirección MECIP.	Determinar probabilidad de ocurrencia e impacto, del 100% de los riesgos definidos en los Objetivos Institucionales, estableciendo medidas de respuesta por el CCI.	Formato 71 aprobado.				
							Determinar probabilidad de ocurrencia e impacto, del 80% de los riesgos definidos en los Macroporcesos Institucionales, estableciendo medidas de respuesta por el CCI.	Formato 72 aprobado.				
							Determinar probabilidad de ocurrencia e impacto, del 40% de los riesgos definidos en los Procesos/Subprocesos Institucionales, estableciendo medidas de respuesta por el CCI.	2do. Semestre 2019.	Formato 73 y 74 aprobado.			
							Determinar probabilidad de ocurrencia e impacto, del 20% de los riesgos definidos en las Actividades Institucionales, estableciendo medidas de respuesta por el CCI.	Formato 75 aprobado.				

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Juan A. Domínguez
Secretario General

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
 PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
 FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019,
 13/2/2019

SEGUIMIENTO										
PROGRAMACIÓN										
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Co-responsable	DETALLE DE LAS TAREAS	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACION	Diseñar e implementar el Estándar Valoración de Riesgos.	Valorar los riesgos.	Mapa de riesgos.	CCI. Equipo MECIP.	Dirección MECIP.	Realizar y aprobar ponderación de riesgos del 100% de los objetivos Institucionales.	2do. semestre 2019.	Formato 76 aprobado.		
				Directivo Responsable del área. Directivo. Dirección Mecip.	CCI. Equipo MECIP.	Realizar y aprobar ponderación de riesgos del 60% de los macroprocesos Institucionales.		Formato 77 aprobado.		
						Realizar y aprobar ponderación de riesgos del 40% de los procesos / subprocesos Institucionales.		Formato 78 y 79 aprobado.		
						Realizar y aprobar ponderación de riesgos del 20% de las actividades Institucionales.		Formato 80 aprobado.		
				CCI. Equipo MECIP.	Dirección MECIP.	Realizar y aprobar la priorización de riesgos del 100% de los objetivos Institucionales.		Formato 81 aprobado.		
				Directivo Responsable del área. Directivo. Dirección Mecip.	CCI. Equipo MECIP.	Realizar y aprobar la priorización de riesgos del 60% de los macroprocesos Institucionales.		Formato 82 aprobado.		
						Realizar y aprobar la priorización de riesgos del 40% de los procesos / subprocesos Institucionales.		Formato 83 y 84 aprobado.		
						Realizar y aprobar la priorización de riesgos del 20% de las actividades Institucionales.		Formato 85 aprobado.		
				CCI. Equipo MECIP.	Dirección MECIP.	Elaborar y aprobar Mapa de Riesgos de Objetivos Institucionales.		Formato 86 aprobado.		
				Directivo Responsable del área. Directivo. Dirección Mecip.	CCI. Equipo MECIP.	Elaborar y aprobar Mapa de Riesgos de Macroprocesos Institucionales.		Formato 87 aprobado.		
						Elaborar y aprobar Mapa de Riesgos de Procesos / Subprocesos Institucionales.		Formato 88 y 89 aprobado.		
						Elaborar y aprobar Mapa de Riesgos de Actividades Institucionales.		Formato 90 aprobado.		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Juan A. Domínguez
 Secretario General

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
 PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
 FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
 13/2/2019

ETAPA	PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO			
	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Co-responsable	DETALLE DE LAS TAREAS	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Diseñar e Implementar el Estándar de Políticas de Administración de Riesgos.	Definir Políticas de Administración de Riesgos.	Acto Administrativo adoptando las Políticas generales de Administración de Riesgos.	CCI Equipo MECIP.	Directivo Responsable del área. Dirección Mecip.	Formular Políticas de Administración de Riesgos para garantizar el cumplimiento de: Objetivos Institucionales y el Mapa de Procesos.	2do. Semestre 2019.	Formato 91 aprobado.		
	Diseñar e Implementar el Estándar de Políticas de Operación.	Definir Políticas de Operación - Procesos.	Políticas de Operación Diseñadas, aprobadas y evaluadas.	CCI Equipo MECIP.	Directivo Responsable del área. Dirección Mecip.	Definir y aprobar las políticas de operación en base a riesgos. Revisión de las políticas de Operación definidas.	2do. Semestre 2019.	Formato 92 aprobado y socializado. Acta de Comité.		
	Implementar el Estándar de Procedimientos y Controles.	Diseñar Procedimientos, Controles y Flujogramas.	Procedimientos, flujogramas y responsable de ejecución aprobados.	CCI Equipo MECIP.	Dirección Mecip.	Definir y aprobar con responsables de ejecución, cronograma de Diseño e Implementación de Procedimientos Misionales, Estratégicos y de Apoyo de la Institución.		Cronograma de Diseño e Implementación de Procedimientos.		
				CCI Equipo MECIP.	Dirección Mecip.	Socialización del Cronograma en forma Institucional.	1er. Semestre 2019. / Trimestral	Circular y correo electrónico.		
	Implementar el Estándar de Indicadores.	Diseñar indicadores.	Indicadores de Control de Gestión aprobados.	Directivo Responsable del área. Dirección Mecip.	CCI y Equipo MECIP.	Formulación y seguimiento a la elaboración y presentación de Procedimientos acorde a Cronograma definido.		Formatos 46, 47, 48, 49, 50, 70, 93, 94, 95.		
				CCI Equipo MECIP.	Dirección Mecip.	Diseñar y aprobar Indicadores de Planes y Programas.		Formatos 97, 98 aprobados.		
				Directivo Responsable del área. Dirección Mecip. DGP, Dirección MECIP.	CCI. Equipo MECIP.	Diseñar y aprobar Indicadores de Gestión por Procesos.	2do. Semestre 2019.	Formatos 97, 1 y 99 aprobados.		
	Diseñar e Implementar el Estándar Manual de Operación.	Diseño Manual de Operación.	Aprobación del Manual de Operaciones.	Dirección Mecip.	CCI. Equipo MECIP.	Diseñar y aprobar Indicadores de Desempeño.		Formato 100 aprobado.		
				Dirección Mecip.	CCI. Equipo MECIP.	Actualizar y aprobar Manual de Operación Institucional.	semestral	Formato 101 aprobado.		

ES COPIA DEL ORIGINAL

Juan A. Dominguez
 Secretario General

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
PLANIFICACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.
13/2/2019

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN											
PROGRAMACIÓN						SEGUIMIENTO					
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	Co-responsable	DETALLE DE LAS TAREAS	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
	Diseñar e Implementar el Estándar Autoevaluación de Control.	Realizar Autoevaluación de Control de la DAI.	Definir ajustes y acciones en base a Autoevaluación realizada.	Alf. E.MECIP, CCI.	Dirección Mecip.	Realizar Autoevaluación de Control. Elaborar informe final sobre Autoevaluación de Control y socializar.	1er. Semestre 2019.	Formato 145 y 146. Formato 147.			
	Implementar el Estándar Autoevaluación de Gestión.	Realizar Autoevaluación de Gestión.	Ajustes y acciones definidas en base a Autoevaluación realizada.	Alf. E.MECIP, CCI.	Dirección Mecip.	Realizar Autoevaluación de Gestión. Elaborar informe final sobre Autoevaluación de Gestión y socializar.	trimestral	Formato 149 y/o Informe trimestral.			
	Implementar el Estándar Evaluación Independiente del SCI.	Realizar evaluación Independiente del Sistema de Control Interno.	Ajustes y acciones definidas en base a evaluación realizada.	Alf. E.MECIP, CCI.	Dirección Mecip.	Realizar análisis de los Componentes Corporativos: Estratégico- Gestión y Evaluación. Elaborar Informe consolidado de Evaluación del Control Interno. Realizar seguimiento de las acciones de mejoramiento recomendadas al SCI.	semestral	Formato 191. Formato 194. Formato 199.			
	Implementar el Estándar Auditoría Interna.	Implementación del Estándar de Control.	Fortalecimiento de la Gestión Institucional.	Alf. E.MECIP, CCI.	Dirección Mecip.	Dischar procedimientos operativos de auditorías aprobadas. Elaborar y aprobar Plan y Cronograma de Auditoría Interna. Realizar seguimiento a las recomendaciones de la DAI.	semestral 1er. Semestre 2019 semestral	Formatos 46, 47, 48, 49, 50, 70, 93, 94,96. Formatos 201 y 203. Informe de seguimiento.			
	Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Institucional.	Elaborar Plan de Mejoramiento Institucional.	Plan de Mejoramiento definido y evaluado.	Alf.	CCI, Equipo Mecip, Dirección Mecip.	Elaborar Plan Anual de Mejoramiento Institucional. Aprobar y socializar. Realizar seguimiento a las acciones de mejoras encomendadas.	1er. semestre 2019 trimestral	Formato 212. Informe de seguimiento.			

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Juan A. Domínguez
Secretario General

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
FORMATO N° 9: PLAN DE TRABAJO - IMPLEMENTACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

13/2/2019

PROGRAMACIÓN										SEGUIMIENTO		
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Co-responsable	DETALLE DE LAS TAREAS	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Diseñar e implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Funcional	Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional por Área Organizacional.	Plan de Mejoramiento Funcional definido y evaluado.	All. Directivo responsable del área.	CCI. Equipo Mecip. Dirección Mecip.	Definir planes de mejoramiento funcional, en base a observaciones de la DAL. Aprobar y socializar con funcionarios del área afectada. Realizar seguimiento a las acciones de mejoramiento funcional.	semestral	Formato 213. Correo, memos, etc. Informe de seguimiento.				
	Diseñar e implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Individual.	Elaborar el Plan de Mejoramiento Individual.	Plan de Mejoramiento Individual.	All. Directivo responsable del área.	CCI. Equipo Mecip. Dirección Mecip.	Definir planes de mejoramiento individual, en base a observaciones de la DAL. Aprobar y socializar con funcionario involucrado. Realizar seguimiento a las acciones de mejoramiento individual.	semestral	Formato 214. Firma del responsable. Informe de seguimiento.				
EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO	Verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo.	Seguimiento al Plan de Implementación.	Informe de verificación del diseño e implementación.	Auditoría Interna Institucional.		Evaluar periódicamente nivel de desarrollo e implementación. Evaluar coherencia entre actividades planeadas y ejecutadas y el desempeño de los grupos responsables. Evaluar coherencia entre actividades planeadas y ejecutadas y el desempeño de los grupos responsables.	Permanente	Informe de la Auditoría Interna.				
	Efectuar ajustes al diseño e implementación	Ajustes al Plan de implementación.	Estándar de control ajustados.			Directivo responsable del SCI.	All. CCI. Equipo Mecip.	Identificar dificultades y debilidades presentadas y Construir acciones de ajuste. Analizar las acciones de ajuste y establecer métodos. Realizar ajustes y efectuar seguimiento.	Permanente	Informes de la Dirección Mecip.		



TEÍA
ARANDUPY
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

[Handwritten signature]

Juan A. Domínguez
Secretario General

[Handwritten signature]

Rubén Capdevilla
Ministro Secretario Ejecutivo

ESCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]

Juan A. Domínguez
Secretario General