



Gobierno Departamental De Caazapá

RESOLUCION N° 50/2023

POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO 09 PLAN DE TRABAJO ANUAL DENTRO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP.

Caazapá, 07 de FEBRERO 2023.-

VISTO: El acta de aprobación de la modificación del Plan de Trabajo por el Comité de Control Interno y la necesidad de incorporar los mecanismos que permitan el logro de los objetivos institucionales previstos en la Ley 426/94 Orgánica Departamental y la permanente búsqueda de consolidar una real y efectiva descentralización de las Políticas Públicas y,

CONSIDERANDO: Que conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1.535/99, Resoluciones CGR N° 698/08 respectivamente; tendientes a que las instituciones o entidades públicas deben contar, con los medios, instrumentos, mecanismos y técnicas de control en la búsqueda del uso apropiado y oportuno de los recursos destinados al desarrollo de las políticas públicas orientadas al bienestar de la población en general.-----

Que, en consecuencia corresponde establecer y adoptar el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay-MECIP, como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas y procedimientos del Gobierno Departamental y.-----

POR TANTO: En uso de sus atribuciones.-----

**LA GOBERNADORA DEL SEXTO DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ
RESUELVE:**

Art. 1°.- Aprobar el Formato 09 “ PLAN DE TRABAJO ANUAL” dentro del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.-----

Art. 2°.- Comunicar, a quienes corresponda y una vez cumplido archivar.-----



Abg. Carlos Miguel Dávalos
Secretario General



Mycian Sofía Justa Mongelos de Ramírez
Governadora
Sexto Departamento



GOBERNACION DEL SEXTO DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ

CONTROL INTERNO- PLAN DE TRABAJO 2023

Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma
Ambiente de Control	Compromisos de alta dirección	Formular la política de Control Interno	Documento aprobado por la máxima autoridad	Alta Dirección Comité de Control Interno Equipo técnico Mecip	realizado
		Socializar la Política de Control Interno	Circulares y una copia a cada dependencia	Comité de Control Interno	realizado
		Entrevista sobre el grado de Comprensión de la política de Control Interno	Hacer una encuesta sobre el grado de comprensión de la PCI.	Comité de Control Interno y Equipo Técnico Mecip	realizado
	Acuerdos y Compromisos éticos	Revisar y Actualizar el Código de Ética	Código de ética actualizado	Comité de Ética	realizado
		Socializar con los funcionarios el documento ajustado	socialización a través Circular y una copia a cada dependencia.	Coordinación Mecip	realizado
		Completar los acuerdos y compromisos éticos de acuerdo a los principios y valores que se encuentran en el código de ética.	Acuerdos y compromisos aprobado por la máxima autoridad	Comité de Ética y Alto Desempeño	realizado y actualizado
		Socializar con los funcionarios los acuerdos elaborados	socialización por circular y una copia a cada dependencia	Comité de Ética y Alto Desempeño	2023
	Política de Control Interno	Elaborar Política de Control Interno	Resolución de Aprobación	Alta Dirección Comité de Control Interno Equipo técnico Mecip	realizado
		Grado de entendimiento de la Política de Control Interno	Encuesta de Percepción.	Coordinación Mecip	2023
	Protocolo de Buen gobierno	Revisar y Actualizar el Código de Buen Gobierno	Acta de Reuniones Aprobación por Resolución	Comité de Control Interno y Equipo Técnico Mecip	realizado
			Socialización por Circular y una copia a cada dependencia.	Comité de Control Interno y Equipo Técnico Mecip	realizado
	Política de Gestión de Talento Humano	Revisar y Actualizar la Política de Talento Humano	Resolución de Aprobación	Secretaría de Gestión y Desarrollo de las Personas	actualizado


 Sr. Rosalva Britez Delvalle
 Directora del MECIP


 Sr. Miguel Dávalos
 Coordinador


 Sr. Myriam Sofía Ana Mongelos de Ramírez
 Gobernadora del VI Departamento

Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma
Control de Planificación	Direccionamiento Estratégico	Elaborar Plan estratégico Institucional	Documento aprobado por la máxima autoridad	Alta Dirección Comité de Control Interno Equipo técnico Mecip	realizado
		Comunicar la Misión, Visión, objetivos y Planes de Acción a todos los niveles de la Organización	Circulares de socialización, a través de correo electrónico	Equipo PEI	realizado
		Entrevista sobre el grado de comprensión de PEI con las Secretarías Departamentales	Formulario de entrevista.	Equipo PEI, Dependencias	realizado
	Gestión por procesos	Actualizar el Mapa de Procesos	Documento aprobado por la máxima Autoridad	Comité de Control Interno y Equipo Técnico Mecip	actualizado
	Estructura Organizacional	Aprobar la estructura Organizacional	Documento aprobado por la máxima autoridad	Alta Dirección Comité de Control Interno Equipo técnico R.R.H.H	realizado
		Socializar entre todos los funcionarios los deberes y responsabilidades de cada uno.	circulares.	Coordinación Mecip	socializado
Identificación y evaluación de Riesgos	Identificar, evaluar, priorizar y documentar los riesgos. Entrevista con los funcionarios sobre el grado de comprensión	Mapa de riesgos Hoja de entrevista	Comité de Control Interno y Equipo Técnico y Coordinación Mecip	completar con todas las dependencias 2023-2024	
Control de la Implementación	Control Operacional	Revisar la Política Operacional de la Institución	Documento ajustado y aprobado	Comité de Control Interno y Coordinación MECIP	completar con todas las dependencias 2023-2024
	Procedimientos	Revisar y ajustar los procedimientos Institucionales.	Manual de procedimientos ajustado y aprobado	Comité de Control Interno y Coordinación MECIP	completar con todas las dependencias 2023-2024
	Controles	Aplicar controles para prevenir o reducir el impacto de los eventos que pone en riesgo la adecuada ejecución de las actividades requeridas para el logro de los objetivos	Documentos de controles establecidos	Todas las dependencias y Equipo Técnico	completar con todas las dependencias 2023-2024
	Competencia, formación y toma de conciencia	Identificar la necesidades de formación relacionada con la operación Institucional y planificar para proporcionar los medios económicos necesarios para dichas formaciones.	Plan de capacitación aprobada por la máxima autoridad	Secretaría Administrativa y R.R.H.H	realizado



