



GOBIERNO NACIONAL

PLANEACION AL DISEÑO DE IMPLEMENTACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015-2018.
 FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECIP

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

Proceso general: Inicial		Detalle de las tareas		Procedimientos aplicados	Responsable	Comenzado	Fecha de inicio	Fecha de término	Finalización	Estado	Observaciones	
Tipo de actividad	Actividad	Descripción de la actividad	Objetivo de la actividad	Estrategia de implementación	Responsable	Comenzado	Fecha de inicio	Fecha de término	Finalización	Estado	Observaciones	
PLANEACION DEL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP												
		Organización de los equipos de trabajo (Directiva, DIT y CI).	Conferencias equipos de trabajo	Elaborar Acta de Compromiso	Acto Administrativo							
		Adaptación del MECIP y del Manual de Implementación.	Conferencias equipos de trabajo	Elaborar Acta de Compromiso	Acto Administrativo							
		Definición de los equipos de trabajo (Directiva, DIT y CI).	Conferencias equipos de trabajo	Elaborar Acta de Compromiso	Acto Administrativo							
		Definición de los equipos de trabajo (Directiva, DIT y CI).	Conferencias equipos de trabajo	Elaborar Acta de Compromiso	Acto Administrativo							
		Definición de los equipos de trabajo (Directiva, DIT y CI).	Conferencias equipos de trabajo	Elaborar Acta de Compromiso	Acto Administrativo							

22 ABR. 2016

OBS: Sujeto a revisión semestral para su actualización



Director General
 Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

Plan 9



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



GOBIERNO NACIONAL

PLAN ANUAL AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016-2018.
 FORMULARIO N° 2: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN/INICIA	PROCESO DE EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	INDICADORES	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES								
			ESTATUS DE LAS TAREAS	FECHA DE EJECUCIÓN													
00000000	Implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado								
										Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado
										Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado
										Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado
										Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado
										Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado
										Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado
										Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado
										Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado
										Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado	Completado

CBS: SILEO a INVOLAR UNIVERSIDAD DPT. de AGRI.



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERIA



Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANIFICACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016-2018.

FORMATO N° 5: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno

ACTIVIDAD		ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PROYECTO/ROBUSTICIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	TIPO DE RESULTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	ESTADO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
CENTRO DE IMPLEMENTACIÓN	Implementar el Manual de Procedimientos y Normas de Trabajo	Elaboración de Manuales y Procedimientos de Trabajo	Elaboración del Código de Ética y Normas de Trabajo	Coordinación del Código de Ética y Normas de Trabajo	Coordinación del Código de Ética y Normas de Trabajo	01/07/2016	31/07/2016	Elaboración del Código de Ética y Normas de Trabajo	01/07/2016	31/07/2016	Completado	01/07/2016	31/07/2016	01/07/2016	31/07/2016
	Implementar el Manual de Procedimientos y Normas de Trabajo	Elaboración de Manuales y Procedimientos de Trabajo	Elaboración del Código de Ética y Normas de Trabajo	Coordinación del Código de Ética y Normas de Trabajo	Coordinación del Código de Ética y Normas de Trabajo	01/07/2016	31/07/2016	Elaboración del Código de Ética y Normas de Trabajo	01/07/2016	31/07/2016	Completado	01/07/2016	31/07/2016	01/07/2016	31/07/2016
	Implementar el Manual de Procedimientos y Normas de Trabajo	Elaboración de Manuales y Procedimientos de Trabajo	Elaboración del Código de Ética y Normas de Trabajo	Coordinación del Código de Ética y Normas de Trabajo	Coordinación del Código de Ética y Normas de Trabajo	01/07/2016	31/07/2016	Elaboración del Código de Ética y Normas de Trabajo	01/07/2016	31/07/2016	Completado	01/07/2016	31/07/2016	01/07/2016	31/07/2016

CBS: Sujeto a revisión semestral para su ajuste.

[Signature]
 Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola
 Presidente
 Dr. Daniel Godoyaga

ACTIVIDAD	ACCIONES Y MEDIOS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE
Obras de implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Promoción de la Tecnología Agraria	Elaboración del Plan de Trabajo de implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Promoción de la Tecnología Agraria	Elaboración del Plan de Trabajo de implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Promoción de la Tecnología Agraria	Coordinador General	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016
	Elaboración del Plan de Trabajo de implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Promoción de la Tecnología Agraria	Elaboración del Plan de Trabajo de implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Promoción de la Tecnología Agraria	Coordinador General	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Promoción de la Tecnología Agraria	Implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Promoción de la Tecnología Agraria	Implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Promoción de la Tecnología Agraria	Coordinador General	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016
	Implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Promoción de la Tecnología Agraria	Implementación del Modelo Estándar de Control Interno y Promoción de la Tecnología Agraria	Coordinador General	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2016	31/12/2016

Dr. Daniel Idoyaga
Presidente
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



Dr. Daniel Idoyaga
Presidente
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria





MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERÍA



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016-2018.

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno

ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	INDICADOR DE LOGRO	RESPONSABLE	COMPETENCIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	TERMINALIDAD	SEGUIMIENTO	
													Supervisado	Fecha de Ejecución
Impresión del Estado Financiero de Buen Gobierno		Definición de Alcance y Diseño de Estado	Actualizar el Estado de Buen Gobierno de la Entidad		Comité de Buen Gobierno		20/06/2016	30/07/2016	Actualización de formatos	25/07/2016	Estado Financiero MECIP	Realizar cronograma de trabajo		
			Oficializar el Estado de Buen Gobierno mediante acto administrativo		Coordinación MECIP		28/09/2016	30/09/2016	Redacción de Circular para socialización y publicación en la Página WEB		28/09/2016	Estado Financiero MECIP		
			Definición de Alcance y Diseño		Comité de Buen Gobierno		30/06/2016	30/09/2016	Realizar jornada de socialización		30/09/2016	Estado Financiero MECIP	Supervisar resultados para iniciar los trabajos	
		Definición de Alcance y Diseño de Estado	Formular recomendación interna de carácter preventivo que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, revisión y actualización del Estado		Comité de Buen Gobierno		09/07/2016	29/07/2016	Elaboración en reunión de representantes (Comité Técnico) del Estado de Buen Gobierno	22/07/2016	Estado Financiero MECIP			
			Comprobar de la alta dirección con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno y con la legislación y los recursos		Comité de Buen Gobierno		03/07/2016	19/07/2016	Directiva con anexos emitida y socializada con el Comité de Buen Gobierno		19/07/2016	Comité de Buen Gobierno	Revisar Acto Administrativo para emitir el documento	

OBS.: Sujeto a revisión semestral para su ajuste



Dr. Daniel Idoyaga
Presidente

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERIA



INstituto Paraguayo de Tecnología Agrícola

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP



GOBIERNO NACIONAL
GOVERNMENT OF PARAGUAY

PLANIFICACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016-2018.
FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno

ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PROCESO CENTRAL: Verificar		PRODUCTO RESULTADO	RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	INDICADOR / META	FECHA DE DIRECCIÓN	SEÑAL	FECHA DE CIERRE	UNIDAD RESPONSABLE
			DETALLE DE LAS TAREAS	INDICADOR										
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN		Diseñar e implementar el Modelo Estándar de Control Interno	<p>Implementación de los protocolos para la realización de auditorías internas y externas que alcancen el 100% de las dependencias involucradas.</p> <p>Protección y divulgación de los resultados, procedimientos, políticas y objetivos propios del Control Interno</p> <p>Formación en partidas que evidencian la realización de los cursos de las acciones técnicas presenciales de la Autoridad de la Decisión y de las Organizaciones de Control</p>	<p>Indicador: % de dependencias auditadas a través del Modelo Estándar de Control Interno.</p> <p>GOB. E. MECIP. AL.</p>	<p>Control de Buen Gobierno</p> <p>200 dependencias</p> <p>2016</p>	<p>Control de Buen Gobierno</p> <p>200 dependencias</p> <p>2016</p>	<p>Control de Buen Gobierno</p> <p>200 dependencias</p> <p>2016</p>	<p>Control de Buen Gobierno</p> <p>200 dependencias</p> <p>2016</p>	<p>Control de Buen Gobierno</p> <p>200 dependencias</p> <p>2016</p>	<p>Control de Buen Gobierno</p> <p>200 dependencias</p> <p>2016</p>	<p>Control de Buen Gobierno</p> <p>200 dependencias</p> <p>2016</p>	<p>Control de Buen Gobierno</p> <p>200 dependencias</p> <p>2016</p>	<p>Control de Buen Gobierno</p> <p>200 dependencias</p> <p>2016</p>	<p>Control de Buen Gobierno</p> <p>200 dependencias</p> <p>2016</p>

OBS: Sujeto a revisión semestral para su ajuste



[Signature]
Dr. Daniel Idoyaga
Presidente
Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola



MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERIA



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL CIERNO DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016-2018.

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno

ETAPA	ACTUANDO	ACCIONES / TAREAS	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPABLE / SUB-RESPABLE	CONSEJERÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERNO	TAREAS DEPENDENCIAS / NOTAS	FECHA DE SUPERVISIÓN	TIPO DE SUPERVISIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO
MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN	Diseñar o actualizar el Estándar Técnico y Programas.	Clasificación del Consejo, Res del Excmo. Coordinación Ejecutiva, Definición de Áreas y División del Estándar.	Formulación de Planes y Programas estratégicos y Operativos de la Coordinación de la Gerencia y de los demás niveles de la estructura, en la medida de la capacidad o los recursos disponibles.	Plan de Implementación	CCS, E, MECIP, AI	División de Planificación	nov-16	dic-16	Revisión a revisión los planes operativos para los años 2017 y 2018.			
			Verificación y ajuste para asegurar su viabilidad entre la división de la Gerencia y los departamentos y funciones asignadas a la implementación.	Acta de Implementación del Modelo Estándar.		División de Planificación	nov-16	dic-16	Revisión a revisión los planes operativos para los años 2017 y 2018.			
			Verificación de la coherencia entre los planes estratégicos, operativos y financieros que impactan al factor de la satisfacción.				División de Planificación	nov-16	dic-16	Revisión a revisión los planes operativos para los años 2017 y 2018.		

CBS: Sujeto a revisión trimestral para su ajuste



Dr. Daniel Idoyaga
Presidente
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



ETAPA		ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS LINEAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	COORDINADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	TIPO DE INDICADOR	FECHA DE REGISTRO	
PROCESO DE BARRAS, INDUSTRIA														
				Gestión de los Planes y Programas a los Trabajadores educativos y sus organizaciones de la comunidad con ellos.	Alta Administrativa relacionada al Estándar	GGC, E. MECIP, AL		05-10	05-10	05-10	05-10	Completación de matrices de programación de planes y programas	05-10	
				Misión de Planes y Programas a las diferentes y acciones que tienen relación con la industria.				05-15	05-15	05-15	05-15	Completación de matrices de programación de planes y programas	05-15	
				Formular administrativas internas del sistema productivo que promoverá los parámetros establecidos en los procesos que permita el trabajo, mejoramiento, desarrollo y actualización de funciones del Estándar		GGC, E. MECIP, AL		05-15	05-15	05-15	05-15	Completación de matrices de programación de planes y programas	05-15	
				Diseño del Modelo de Gestión por Procesos		GGC, E. MECIP, AL		05-15	05-15	05-15	05-15	Completación de matrices de programación de planes y programas	05-15	
				Checkear e implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos.				05-15	05-15	05-15	05-15	Completación de matrices de programación de planes y programas	05-15	
PROCESO DE BARRAS, INDUSTRIA														
								05-15	05-15	05-15	05-15	Completación de matrices de programación de planes y programas	05-15	
								05-15	05-15	05-15	05-15	Completación de matrices de programación de planes y programas	05-15	
								05-15	05-15	05-15	05-15	Completación de matrices de programación de planes y programas	05-15	
								05-15	05-15	05-15	05-15	Completación de matrices de programación de planes y programas	05-15	

ORDEN DE IMPLEMENTACIÓN



Dr. Daniel Idoyaga
Presidente
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

CBS.: Sujeto a revisión semestral para su ajuste



MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERIA



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



PLANIFICACION AL DISEÑO DE IMPLEMENTACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INTERNO - MECIP
FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno

TITULO	AUTORIDAD	ACCION / PAQUET	DETALLE DE LAS TAREAS	REQUERIDOS MATERIALES	SECTOR SOCIAL	COMPROMISO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULATA	VALOR PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE	FECHA DE EJECUCION	TAREAS RECORRIDAS
DISEÑO E IMPLEMENTACION	Director e Implementador del Modelo Estándar de Control por Procesos	Diseño del Modelo de Control por Procesos	Comunicación General de Dirección del Modelo de Control por Procesos.		COCOL, MECIP MIP	Dirección de Manejo de Recursos	2da semana 2016	3da semana 2016					
			Definición de Responsables Ejecutivos, Múltiples y de Apoyo y la Cadena de Mando de la institución.			Dirección de Gestión de Recursos	5da semana 2016	7da semana 2016					
			Definición de las Actividades.			Dirección de Gestión de Procesos	1er semana 2016	3er semana 2016					
			Instauración del Mapa de Procesos y Actividades que incluye la separación de funciones y existencia de roles y procesos, actividades constitutivo del MECIP				Dirección de Participación	2da semana 2016	2da semana 2016				

OBS: Sujeto a verificación semestral para su vigencia.



Dr. Daniel Idoyaga
Presidente
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016-2018.
FORMATO N° B: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control interno

CIUDA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	Compromiso	SEGUIMIENTO						
							Fecha de inicio	Fecha de Cierre	Tarea (destinado a realizar)	FECHA DE Ejecución	Supuesto	Fecha de Registro	Tarea (fecha prevista)
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	Implementar el Estándar Estructura Organizacional	Actualización de la Estructura Organizacional	Actualizar la normativa interna de la línea gerencial que gobierna los parámetros y procedimientos	Acto Administrativo definiendo el estándar	COORD. MECIP, AS, Director de Recursos Humanos, Director de Planificación	Coordinador MECIP, Director de Planificación	1er semestre 2017	1er semestre 2017	Formatos 05-07-08				
			Evaluar la estructura y proceso sobre la estructura organizacional y el modelo de negocio de la institución, referendo en tipo de carga económica para la ejecución de todos los temas			Coordinador MECIP, Director de Planificación, Director de Recursos Humanos	2do semestre 2017	2do semestre 2017					
			Definición de Ajustes			Coordinador MECIP	2do semestre 2017	2do semestre 2017					
			Realizar reuniones sobre el nuevo procedimiento que evalúa los parámetros y procedimientos en las unidades que promueve el diseño, implementación, función y actualización de estándar			Coordinador MECIP, Director de Planificación, Director de Recursos Humanos	1er semestre 2017	1er semestre 2017				Colectar apoyo de unidades representativas en O&M	
			Realización de reuniones y acciones en la estructura organizacional y el modelo de negocio de la institución definiendo los tipos de carga económica para la ejecución de todos los temas, actividades, subproyectos y procedimientos			Coordinador MECIP, Director de Planificación, Director de Recursos Humanos	1er semestre 2017	1er semestre 2017					Realizar apoyo de unidades representativas en O&M

OBS: Sujeta a revisión semestral por...



[Handwritten signature]



Dr. Daniel Hoyaga
Presidente

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANIFICACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016-2018. FORMATO N° 5: Plan de Trabajo implementación del Modelo Estándar de Control Interno

ETAPA	INSTANCIAS	ACCIONES / TAREAS	PROCESO GENERAL subsección		DOCUMENTARIO							
			DETALLE DE LAS TAREAS	RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE REVISIÓN	TAREA RESPONSABLE		
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Implementación de Políticas, Planes y Programas Organizativos	Actualización de la Estrategia Organizativa	Anular la estrategia interna de trabajo procedimental que consideren redundantes y procedimientos	Coordinadora MECIP, Director de Planificación	1er semestre 2017	3er semestre 2017	2017	2017				
			Estimular el crecimiento interno y la estructura organizativa y el trabajo en coordinación con el sector de Recursos Humanos para la producción de todos los bienes	Coordinadora MECIP, Director de Planificación, Director de Recursos Humanos	2do semestre 2017	2do semestre 2017	2017	2017	2017			
			Definición de Aportes Financieros	Coordinadora MECIP	2do semestre 2017	3er semestre 2017	2017	2017	2017			
			Formular presupuesto interno del ejercicio procedimental que atiendan las prioridades y procedimientos en las áreas que atiendan, especialmente en las áreas administrativas de carácter	Coordinadora MECIP, Director de Planificación, Director de Recursos Humanos	1er semestre 2017	1er semestre 2017	2017	2017	2017	Gestionar apoyo de instituciones organizacionales en OPA		
			Realización de diagnóstico y análisis MECIP de acciones implementadas y el Modelo Operativo de la institución en todos los tipos de cargas de trabajo que se realicen en las actividades administrativas / procedimentales	Coordinadora MECIP, Director de Planificación, Director de Recursos Humanos	1er semestre 2017	1er semestre 2017	2017	2017	2017	2017	2017	Realizar apoyo de consultoría, implementación OPA



 OBS: Subir a revisión semanal para



 Dr. Daniel Loyaga

 Presidente

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

2016-2018

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016-2018

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno

ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	INDICADOR DE RESULTADO	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	INDICADOR DE RESULTADO	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE REGISTRO	TEMA RECORRIDO	
														PROCESO OPERACIONAL TRABAJADO
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Diseñar e implementar el Espesor Organizacional Organizacional.	Organización del Estado Red del Estímulo. Evaluación Resultados. Definición Ayudas y Dotes del Ganador.	Definición de los niveles de responsabilidad autoridad y roles con los demás cargos para cada uno de los cargos de la Estrategia Organizacional.			Directores y Jefa de Área	2do semestre 2017	1er semestre 2018					Guía de apoyo para la implementación en OIA	
			Elaboración de manuales que orienten sobre los procedimientos que se realicen para el ejercicio de cada uno de los cargos y de los proyectos, especificando la responsabilidad de cada funcionario público.			Acta Administrativo del Director de Área	3er semestre 2017	4to semestre 2018						Expediente de consulta de especialistas en OIA
			Formación de manuales que orienten los roles que formulan el cumplimiento de cada funcionario público.			CCCI, E. MECIP, etc.	4to semestre 2017	1er semestre 2018						



CBS.: Sujeto a revisión semestral para su actualización



Dr. Daniel Idoyaga
Presidente
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACION AL DISEÑO DE IMPLEMENTACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016-2018.

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno

REGLAMENTO

ACTIVO	ACCION / TIPO	PROYECTO / RESULTADO	RESPONSABLE	COMPROMISO	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	FECHA DE DEVENEN	FECHA DE SIGNA	FECHA DE REVISIÓN
PLAN DE IMPLEMENTACION		Formular norma interna del modelo presupuestal de actividades de inversión y ejecución, en los modelos que permitan el diseño, ejecución, control y seguimiento del estándar.			Quinto y sexto de Agosto 2017	2do semestre 2016			
		Definición de un modelo de control interno para el estándar de inversión y ejecución, en el marco de la normativa interna y al momento de la ejecución del estándar, elaborando el modelo de los planes y programas.	E. MECIP, ME		Octubre y Junio de Agosto 2017	2do semestre 2017			
	Elaborar Control Interno del Modelo Estándar del Riego				Diciembre y Junio de Agosto 2017	2do semestre 2018			



[Handwritten signature]

OBS.: Sujeto a revisión semestral para el 2016



Dr. Daniel Izoaya
Presidente
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016-2018.

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno

ETAPA	ACTIVIDAD	LECCIÓN / UNIDAD	DETALLE DE LAS TAREAS	RECURSOS / RESPONSABLE	DESEMPEÑO	SE GOBIERNO				
						Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Tarea (Responsable)	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Darles e implementar al Estándar Correlativo Estratégico del Riesgo.	Elaborar Correlativo Estratégico del Riesgo.	Realización del análisis del Correlativo Estratégico del Riesgo de los cinco sectores de los que integra el Modelo Estándar de Control Interno.	Director y Jefe de Área	200 semanas 2017	200 semanas 2017	Director y Jefe de Área	200 semanas 2017		
			Validación del Análisis de Correlativo Estratégico del Riesgo por el sistema nacional.	Director y Jefe de Área	1 semana de semanas 2018	200 semanas 2018	Director y Jefe de Área	1 semana de semanas 2018		
			Definición de procesos de implementación para el Correlativo Estratégico del Riesgo con la participación de los interesados.	C. MECIP, SA.	1 semana de semanas 2018	200 semanas 2018	Director y Jefe de Área	1 semana de semanas 2018		
			Comitar estratégica para la implementación del Correlativo Estratégico del Riesgo.	C. MECIP, SA.	1 semana de semanas 2018	200 semanas 2018	Director y Jefe de Área	1 semana de semanas 2018		



Dr. Daniel Idoyaga
Presidente
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

OBS.: Sujeto a revisión semanal para el control interno.



MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERIA



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANIFICACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016-2018

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo e implementación del Modelo Estándar de Control Interno

ETAPA	ACCIÓN/TAREA	PROCESO (Código de identificación)	DETALLE DE LAS TAREAS	INDICADOR/ RESPONSABLE	RESPONSABLE	CONSECUENCIA	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REANUNCIO	MEDICAMENTO			
												Supervisión	Seguimiento		
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Diseñar e implementar el Estándar de Verificación de Riesgos	Identificar riesgos	8.1.1. Identificación de riesgos en todos los niveles que conforman el MOP.	Chetivós y Jelske Areas	3da semana 2015	3da semana 2015	2da semana 2015								
			8.1.2. Descripción de cada uno de los riesgos que afectan al desarrollo de los manegoceros, procesos, subprocesos y actividades.	Desarrollo y Jelske Area	3da semana 2015	3da semana 2015	2da semana 2015								
			8.1.3. Definición de los niveles de riesgo en el nivel del Modelo de Operación donde este podría materializarse identificando los Agentes, Garantías y sus causas.	Informe Matricial de riesgos	E. MECIP XI										
			8.1.4. Validación por parte del nivel directivo de la identificación de riesgos en el Modelo de Operación.	Chetivós y Jelske Area	3da semana 2015	3da semana 2015	2da semana 2015								
				CO	3da semana 2015	3da semana 2015	2da semana 2015								

OTAS: Sujeto a revisión semestral






Dr. Daniel Ideyaga
Presidente

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018-2018

FORMATO N° 5: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno

ETAPA	ACTIVIDAD	UBICACIÓN / TIPO	PROCESO GENERAL INICIACIÓN			SEGUIMIENTO				
			DETALLE DE LAS FASES	PRODUCTO RESULTADO	RESPONSABLE	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Fecha de Seguimiento	Tercer Intercomunicación	
Director e Implementador del Estándar de Control Interno	Análisis de Riesgos	Análisis de Riesgos	Revisión y actualización de la capacidad institucional que garantiza la planeación y ejecución de las actividades, que permita facilitar el trabajo, minimizar el riesgo y optimizar el servicio.		Directores Jefe de Área	20 de noviembre 2018	20 de noviembre 2018			
			Identificación de áreas que presentan un mayor nivel de riesgo, en términos de cumplimiento de los procesos y su calidad.	Matriz revisada final de Análisis de Riesgos	E. MECIP, de	20 de noviembre 2018	20 de noviembre 2018			
			Análisis de riesgos en todas las unidades administrativas, con el apoyo de la Dirección de Producción de la Institución.		Directores y Jefe de Área	20 de noviembre 2018	20 de noviembre 2018			
Director e Implementador del Estándar de Control Interno	Validar los riesgos de Riesgos	Validar los riesgos	Examen de verificación interna del estándar de implementación de procedimientos y procesos en las unidades administrativas, con el apoyo de la Dirección de Producción de la Institución.	Matriz de riesgos	M. E. MECIP	Directores y Jefe de Área	20 de noviembre 2018	20 de noviembre 2018		

OBS.: Sujeto a revisión permanente por el área



Handwritten signature of Dr. Daniel Idoyaga

Dr. Daniel Idoyaga, Presidente, Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



MINISTERIO DE
AGRICULTURA
Y GANADERÍA



Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria



PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016-2018.
FORMATO N° 8: Plan de Trabajo implementación del Modelo Estándar de Control Interno

PROCESO GENERAL INICIACIÓN				ACUMULADO												
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO RESULTANTE	RESPONSABLE	CONSEJERÍA	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	TÉCNICA INVESTIGATIVA UTILIZADA	FECHA DE OBSERVACIÓN	APORTE	FECHA DE REVISIÓN	TEMA RELEVANTE			
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	Diseñar e implementar al Estándar Políticas de Operación.	Definir Políticas de Operación - Proceso.	Elaborar manual interno de control para el sector agrícola, sus actividades agrícolas y pecuarias, en los rubros de producción, servicios, insumos y otros del Estado.	Directores y Jefes de Área	2do semestre 2016	2do semestre 2016	Directores y Jefes de Área	2do semestre 2016	2do semestre 2016							
			Asesoramiento de las Políticas de Operación correspondientes con las Políticas de Área, de Región.	Directores y Jefes de Área	2do semestre 2016	2do semestre 2016	Directores y Jefes de Área	2do semestre 2016	2do semestre 2016							
			Elaboración de los Manuales de Operación.	Directores y Jefes de Área	2do semestre 2016	2do semestre 2016	Directores y Jefes de Área	2do semestre 2016	2do semestre 2016	2do semestre 2016						
			Asesoramiento de las Políticas de Operación en todos los rubros y por parte de todos los funcionarios del área.	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES	Asesoría Administrativa coordinando las Políticas de Operación DIRECCIONES
			Definición de los datos a tener o las acciones a realizar en caso de emergencia, de los protocolos.	Directores y Jefes de Área	2do semestre 2016	2do semestre 2016	Directores y Jefes de Área	2do semestre 2016	2do semestre 2016	2do semestre 2016	2do semestre 2016					
			Definición de sistemas de alertas tempranas, protocolos y apoyo de los POCs de Control, a los de coordinación que operan en el sector, de la zona.	Directores y Jefes de Área	2do semestre 2016	2do semestre 2016	Directores y Jefes de Área	2do semestre 2016	2do semestre 2016	2do semestre 2016	2do semestre 2016					
				Directores y Jefes de Área	2do semestre 2016	2do semestre 2016	Directores y Jefes de Área	2do semestre 2016	2do semestre 2016	2do semestre 2016	2do semestre 2016					

Signature

Signature

CBS: Sujeto a revisión semestral

Dr. Daniel Idoyaga
Presidente
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria