

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución									
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	Coordinación	Fecha de Inicio	Fecha Final	
PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	1. Definición Compromiso de la Alta Dirección con el MECIP	1.1. Compromiso de la Alta Dirección	1.1.1. Elaborar Acta de Compromiso	Acta Adm. que establece el compromiso de la Administración con el MECIP	Misma Autoridad	Nivel Directivo / Coordinadora del MECIP	01/01/2019	31/12/2019	
			1.1.2. Oñitar Acta de Compromiso						
			1.1.3. Divulgar Acta de Compromiso						
	2. Adopción del MECIP y del Manual de Implementación	2.1. Adopción MECIP y Manual de Implementación	2.1.1. Elaborar Acta Administrativa	Acto Adm. que adopta el MECIP. Acto Adm. que adopta el Manual de Implementación en el PTA	Misma Autoridad	Directivo Responsable / Coordinadora del MECIP - Dpto. MECIP	01/01/2019	31/12/2019	
			2.1.2. Oficiar Acta Administrativa						
			2.1.3. Divulgar Acta Administrativa						
	3. Organización de los Equipos de Trabajo (Directivo, GTT y CI)	3.1. Conformación equipos de Trabajo	3.1.1. Definir Roles y Responsabilidades	Acta Administrativo que efectúa la conformación del Equipo de Trabajo	Misma Autoridad	Coordinadora del MECIP - Dpto. MECIP	01/02/2019	31/12/2019	
			3.1.2. Entregar Equipos de Trabajo						
			3.1.3. Divulgar Conformación Equipos de Trabajo mediante Acta Administrativo						
	4. Definición Niveles de Implementación	4.1. Realización Auto diagnóstico y definición niveles de implementación.	4.1.1. Definir Grupo que realizará el Auto diagnóstico.	Diagnóstico del SCI de la institución frente al MECIP.	Directivo Responsable Equipo MECIP	Coordinadora del MECIP - Equipo MECIP - Responsable de las dependencias.	01/02/2019	31/12/2019	
			4.1.2. Diseño del Formato de Auto diagnóstico y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación de los parámetros.						
			4.1.3. Realización del Auto diagnóstico.						
			4.1.4. Análisis y evaluación de los resultados del Auto diagnóstico.						
			4.1.5. Establecer cambios, adaptaciones o complementos al sistema actual.						
			4.1.6. Establecer prioridades de implementación.						
			4.1.7. Establecer recursos financieros, logísticos y de personal.						
	5. Elaboración del Plan de Trabajo.	5.1. Formulación Plan de Implementación del MECIP.	5.1.1. Definir las actividades de Diseño e Implementación.	Plan de Trabajo Aprobado por Resolución Institucional	Equipo Técnico MECIP/ETM - Dpto. MECIP	Directivo Responsable del MECIP y Auditoría Interna Institucional	01/01/2019	31/12/2019	
			5.1.2. Definir asignar roles, y responsabilidades.						
			5.1.3. Elaborar cronograma de actividades.						
			5.1.4. Definir recursos.						
5.1.5. Solicitar a Directivos de la institución.									
5.1.6. Seguimiento al Avance del Plan.									

OBS: Sujeto a revisión con el Comité de Control Interno



Ing. Agr. Raúl Gómez
Ejecutivo Regional
Req. N° 4517



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente



Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Co-responsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	1. Diseñar e implementar el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos.	1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	1.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Código de Ética.	Equipo Técnico MECIP(ETM)	Comité de Ética - CCI - Dpto MECIP - Equipo MECIP	01/02/2019	31/12/2019
			1.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			Comité de Ética - Equipo MECIP	01/02/2019	31/12/2019
			1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.			Comité de Ética - CCI	01/02/2019	31/12/2019
			1.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos	Comité de Control Interno y el Equipo de Ato Desempeño EADE	Comité de Ética - Dpto. MECIP - Equipo MECIP	01/02/2019	31/12/2019
			1.1.5. Elaboración Código de Ética coherente con la función constitucional de la institución que favorezca la economía, eficiencia, eficacia y calidad de las operaciones y promueva el autocontrol en los conductos de los funcionarios.			Máxima Autoridad - Coordinación Dpto. MECIP - Equipo MECIP	01/02/2019	31/12/2019
			1.1.5. Difusión del Código de Ética a todos los públicos que se relacionen con la institución y a los funcionarios Públicos de la institución.			Comité de Ética - Equipo MECIP - Dpto. Administración de Personal	01/02/2019	31/12/2019
	2. Diseñar e implementar el Estándar Desarrollo del Talento Humano.	2.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	2.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	Directivo Responsable Equipo Técnico MECIP	Equipo por cada dirección o dependencia.	01/01/2019	31/12/2019
			2.1.2. Evaluación de Resultados de Diagnóstico.				01/01/2019	31/12/2019
			2.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.				01/01/2019	31/12/2019
			2.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.				01/01/2019	31/12/2019

OBS: Este plan requiere una revisión semestral para su actualización.



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente



Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL: Instrucción								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Corresponsable	Fecha de inicio	Fecha Final
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	2. Diseñar e implementar el Estándar Desarrollo de Talento Humano.	2.1. Diagnóstico de Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	2.1.5. Definición perfiles para cada uno de los cargos.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	Directivo Responsable - Equipo Técnico MECIP	Equipo por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			2.1.6. Identificación y despliegue, censo del Macroproceso estratégico conexas, de los procesos de selección, inducción y retención, capacitación y evaluación del Desempeño.			Equipo por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			2.1.7. Formulación de políticas de Compensación y bienestar social.			Equipo por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			2.1.8. Difusión de las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución			Equipo por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
	3. Diseñar e Implementar el Estándar Estilo de Protocolo de Buen Gobierno.	3.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	3.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Protocolo de Buen Gobierno.	Directivo Responsable - Equipo Técnico MECIP	Equipos por cada Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			3.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			Equipos por cada Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			3.1.2. Definición de Ajustes - Diseño.			Equipos por cada Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			3.1.4. Formular normativas interna del carácter procedimental que establezca los padrones y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			Equipos por cada Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			3.1.5. Compromiso de la alta dirección con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno y con la asignación y uso adecuado y racional de los recursos.			Equipos por cada Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019

OBS: Sujeto a revisión semestral para su ajuste



Guillermo Juan Delgado



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente

Lorenzo Meza
Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo



Instituto
PARAGUAYO DE
TECNOLOGÍA
AGRARIA

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Compartible	Fecha de Inicio	Fecha Final
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	3. Diseñar e Implementar el Estándar Estilo Protocolo de Buen Gobierno.	3.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	3.1.7. Implementación de las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el logro de los objetivos institucionales.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	Directivo Responsable - Equipo MECIP	Equipos por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			3.1.8. Promoción y divulgación de los sistemas, procedimientos, políticas y objetivos propios del Buen Gobierno.			Equipos por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
	4. Diseñar e Implementar el Estándar Planes y Programas.	4.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados Planes y Programas Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	4.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	Directivo Responsable - Equipo MECIP	Equipos por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			4.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			Equipos por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			4.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.			Equipos por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			4.1.4. Formular normatividad interna de carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y actualización del Estándar.			Equipos por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			4.1.5. Formulación de Planes y Programas estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad existente (asegurar la concertación de los planes con la comunidad o con los grupos de interés).			Equipos por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			4.1.6. Verificación y ajuste para asegurar coherencia entre la definición de la Misión y Visión, y las competencias y funciones asignadas a la Institución.			Equipos por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			4.1.7. Verificación de la coherencia entre los Planes estratégicos, operativos y financieros que rigen al hacer de la Institución.			Equipos por Dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019

OBS: Sujeto a revisión bimestral para su ajuste



ING. Agr. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente



Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Corresponsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	4. Diseñar e implementar el Estándar Planes y Programas.	4.1. Diagnóstico del Estado Base del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	4.1.B. Difusión de los Planes y Programas a los funcionarios públicos y aseguramiento de su compromiso con ellos.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	Directivo Responsable - Equipo Técnico MECIP	Equipos por cada Dirección.	01/01/2019	31/12/2019
			4.1.C. Difusión de Planes y Programas a los diferentes públicos internos y externos que tienen relación con la Institución.			Equipos por cada Dirección.	01/01/2019	31/12/2019
	5. Diseñar e implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos.	5.1. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos.	5.1.1 Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y supervisión del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	Directivo Responsable - Equipo Técnico MECIP	Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			5.1.2. Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos.	Acto Administrativo definiendo el Estándar. Formatos 40,47,48,49 y 50.	Directivo Responsable - Equipo Técnico MECIP	Todas las áreas de IPTA	01/01/2019	31/12/2019
			5.1.3. Definición de Macroprocesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo, y la Cadena de Valor de la Institución.			Todas las áreas de IPTA	01/01/2019	31/12/2019
			5.1.4. Definición de los Procesos, Subprocesos y Actividades.			Todas las áreas de IPTA	01/01/2019	31/12/2019
			5.1.5. Definición del Mapa de Procesos y Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, subproceso o actividad del MOP.			Todas las áreas de IPTA	01/01/2019	31/12/2019

CAS: Sujeto a revisión semestral para su ajuste



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente

Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Corresponsable	Fecha de Inicio	Fecha Final
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	6. Diseñar e implementar el Estándar Estructural Organizacional.	6.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resumida, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	6.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Estándar	Equipo Técnico MECIP	Equipo por cada Dirección	01/01/2019	31/12/2019
			6.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.				01/01/2019	31/12/2019
			6.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.				01/01/2019	31/12/2019
			6.1.4. Formular mecanismos internos del control (procedimientos) que establezca los permisos y procedimientos en los índices que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar				01/01/2019	31/12/2019
			6.1.5. Establecimiento de coherencia y armonía entre la estructura organizacional y el Modelo de Operación de la Institución definiendo los Seso de cargos necesarios para la ejecución de todas las tareas, actividades, subprocesos / procesos y resultados.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	Directoras, E. MECIP, AII	Equipo por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			6.1.6. Definición de los niveles de responsabilidad, autoridad y relación con los demás cargos para cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional.				01/01/2019	31/12/2019
			6.1.7. Elaboración de manuales que detallen pasos secuenciales que se requieren para el ejercicio de cada uno de los cargos y de los proyectos específicos bajo responsabilidad de cada funcionario público.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.	Directoras, E. MECIP, AII	Equipo por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			6.1.8. Formulación de manuales que detallen los reglamentos que formalicen el comportamiento de cada funcionario público.				01/01/2019	31/12/2019

OBS: Sujeto a revisión semestral para su ajuste



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente



Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo



Instituto
PARAGUAYO DE
TECNOLOGÍA
AGRARIA

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Corresponsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	7. Diseñar e implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo.	7.1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo.	7.1.1. Formular normas internas del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permite el diseño, instalación, función y actualización del Estándar.	Informe de Contexto Estratégico del Riesgo.	Directores, E. MECIP, AI.	Equipo por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			7.1.2. Identificación de las oportunidades y amenazas generadas por el entorno, en base al análisis de información externa y el análisis estratégico, elaboración del diseño de los Planes y Programas.			Equipo por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			7.1.3. Identificación de fortalezas y debilidades evidenciadas para la definición de Planes y Programas, Diseño de la Estructura Organizacional.			Equipo por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			7.1.4. Restricción del análisis del Contexto Estratégico del Riesgo de la institución con la participación de los funcionarios de las DAs, niveles.	Informe de Contexto Estratégico del Riesgo.	Directores, E. MECIP, AI.	Equipo por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			7.1.5. Validación del Análisis del Contexto Estratégico del Riesgo por la máxima autoridad.			Equipo por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			7.1.6. Definición de procesos de actualización permanente que verifiquen la vigencia del Contexto Estratégico del Riesgo con la ocurrencia de riesgos en la operación.			Equipo por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
	8. Diseñar e implementar el Estándar Identificación de Riesgos.	8.1. Identificar riesgos.	8.1.1. Formular normativas internas del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permite el diseño, implementación, función y actualización del Estándar.	Informe Identificación de riesgos.	Director, E. MECIP, AI.	Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			8.1.2. Identificación de Riesgos en todos los niveles que conforman el MOP.	Informe Identificación de riesgos.	Director, E. MECIP, AI.	Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			8.1.3. Operación de cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades.			Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			8.1.4. Definición de los efectos de cada riesgo en el nivel del Modelo de Operación donde éste podría materializarse identificando los Agentes Generadores y sus causas.			Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
8.1.5. Validación por parte del nivel directivo de la identificación de Riesgos en el Modelo de Operación.			Equipo por cada dirección			01/01/2019	31/12/2019	



Lorena González



ING. AGR. EDGAR A. BSTECHÉ A.
Presidente

Página 7



Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo



PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO Y RESULTADO	RESPONSABLE	Corresponsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	9. Diseñar e implementar el Estándar Análisis de Riesgos.	9.1. Analizar Riesgos.	9.1.1. Formular normatividad (n.º de carácter procedimental) que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Informe resultado final de Análisis de Riesgos	Equipo Técnico MECIP - AIL	Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			9.1.2. Definición de criterios para determinación de la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, su gravedad y calificación.			Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			9.1.3. Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la Institución.			Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
	10. Diseñar e implementar el Estándar Valoración de Riesgos.	10.1. Valorar los riesgos.	10.1.1. Formular normatividad (n.º de carácter procedimental) que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Mapa de Riesgos.	AIL, Equipo Técnico MECIP.	Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			10.1.2. Definición de criterios para la ponderación de los macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades y sus respectivos riesgos.	Mapa de riesgos.	Equipo Técnico MECIP, AIL.	Equipos por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			10.1.3. Ponderación de los diferentes niveles del Modelo de Operación y de los riesgos mediante su priorización.			Equipos por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			10.1.4. Valoración de Riesgos.			Equipos por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019

OBS: Sujeto a revisión semestral para su ajuste



[Handwritten signature]



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHA A.
Presidente

Página



Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución									
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Corresponsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	11. Diseñar e implementar el Políticas de Administración de Riesgos	11.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos.	11.1.1 Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Acto Administrativo adoptando las Políticas generales de Administración de riesgos.	AII, Equipo Técnico MECIP.	Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019	
			11.1.2. Formulación de las Políticas de Administración de Riesgos incluyendo: los parámetros para la aceptación, provisión, priorización, eliminación o transferencia del riesgo.				Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			11.1.3. Difusión de las Políticas de Administración de Riesgos.				Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			11.1.4. Adopción de las Políticas de Administración de Riesgos.				Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			11.1.5. Definición de las decisiones o acciones a realizar en caso de su incumplimiento.				Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			11.1.6. Formulación de parámetros que obligan a la revisión periódica de las Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes circunstancias que pueda observarse.				Equipo por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019

OBS: Sujeto a revisión semestral para el próximo



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente



Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución									
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Corresponsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	12. Diseñar e implementar el Estándar Políticas de Operación.	12.1. Definir Políticas de Operación - Procesos.	12.1.1. Formular normas, dentro de cada proceso, que establezcan los procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, revisión y actualización del Estándar.	Acto Administrativo estableciendo las Políticas de Operación Diseñadas.	Auditoría Interna Institucional (AI), Equipo Técnico MECIP, OCI, Directivo Responsable (Proceso).	Equipos por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019	
			12.1.2. Formulación de las Políticas de Operación referentes con las Políticas de Administración de Recursos.				01/01/2019	31/12/2019	
			12.1.3. Difusión de las Políticas de Operación.				01/01/2019	31/12/2019	
			12.1.4. Aplicación de las Políticas de Operación en todos los niveles y por parte de todos los funcionarios de la Institución.				01/01/2019	31/12/2019	
			12.1.5. Definición de los roles, e tomar a los actores a realizar en caso de su cumplimiento de las políticas.				01/01/2019	31/12/2019	
			12.1.6. Definición de procedimientos que obligan a la revisión periódica y actualización de las Políticas de Operación en las diversas circunstancias que pueden presentarse en la operación de la institución.				01/01/2019	31/12/2019	

OBS: Sujeta a revisión semestral para su ajuste.



Ing. Agr. MSc. Raúl Gómez Jara
Ejecutivo Rural
Reg. N° 451



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente

Página



Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución									
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Corresponsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	13. Diseñar e implementar el Estándar Procedimientos.	13.1. Diseñar Procedimientos y Flujogramas.	13.1.1. Formular normatividad interna del estándar procedimental que establezca los parámetros y procedim. en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autonomía del Estándar.	Acto Administrativo aprobando el Diseño de Procedimientos y responsabilidad de su ejecución y aprobando flujogramas.	AI, E. MECIP, OCCI, Directivo Responsable Proceso.	Equipos por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019	
			13.1.2. Formulación de Procedimientos que describan la manera de llevar a cabo las actividades y tareas de la institución.				01/01/2019	31/12/2019	
			13.1.3. Diseño de los Procedimientos y responsabilidad, a cargo de los Jefe. Rablora.				01/01/2019	31/12/2019	
	14. Diseñar e implementar el Estándar Controles.	14.1. Analizar controles existentes e identificar controles y analizar su efectividad.	14.1.1. Formular normatividad interna de controles procedim. que establezca los parám. y procedim. en los métodos que permita el diseño, implement., función y autonomía del Estándar.	Acto Administrativo adaptando estándares de control que incluyan los controles efectivos.	AI, E. MECIP, OCCI, Directivo Responsable Proceso.	Equipos por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019	
			14.1.2. Definición de controles a nivel de las actividades.	Acto Administrativo aprobando el Diseño de Procedimientos y responsabilidad de su ejecución y aprobando flujogramas.	AI, E. MECIP, OCCI, Directivo Responsable Proceso.	Equipos por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019	
			14.1.3. Designación a todos los funcionarios de los controles preventivos, detectivos, de proceso, y correctivos en las actividades que con ellos debe llevar a cabo para lograr los propósitos institucionales.			Equipos por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019	
			14.1.4. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso incumplimiento de los controles.			Equipos por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019	
			14.1.5. Definición de los parámetros que obliguen a la revisión periódica y adaptación de los Controles a las diferentes circunstancias que puede atravesar la institución.			Equipos por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019	
	15. Diseñar e implementar el Estándar Indicadores.	15.1. Diseñar Indicadores.	15.1.1. Formular normatividad interna del estándar procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y evaluación del Estándar.	Acto Administrativo aprobando los estándares de control, incluyendo los indicadores.	AI, E. MECIP, OCCI, Directivo Responsable Proceso.	Equipos por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019	

OBS: Sujeto a revisión semestral para su ajuste



[Handwritten signature]



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente

Página 11

[Handwritten signature]
Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo



Instituto
PARAGUAYO DE
TECNOLOGÍA
AGRARIA

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	Corresponsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	14. Diseñar e implementar el Estándar Controlos	15.1. Diseñar indicadores.	15.1.2. Diseño de Indicadores de resultados, coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución.	Acto Administrativo aprobando los estándares de control, incluyendo los indicadores.	AF, E, MECIP, CCI Directivo Responsable Proceso.	Equipos por cada dirección	01/01/2019	31/12/2019
			15.1.3. Diseño de indicadores de gestión coherentes con los parámetros definidos en las Políticas de Operación.				01/01/2019	31/12/2019
			15.1.4. Diseño de los indicadores de riesgos coherentes con los parámetros definidos por la Administración de Riesgos y el análisis de los riesgos, establecido para el diseño de Controles.				01/01/2019	31/12/2019
			15.1.5. Diseño de los indicadores de desempeño de los funcionarios públicos.				01/01/2019	31/12/2019
			15.1.6. Definición de parámetros que obligan a la revisión de los indicadores en forma periódica y su adaptación a las diferentes circunstancias que pueden afectar la Institución.				01/01/2019	31/12/2019

OBS: Sujeto a revisión semestral para su ajuste



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente



Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Implementación								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CONTRIBUCIÓN	Fecha de inicio	Fecha de Cierre
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	16. Diseñar e implementar el Estándar Manual de Operación	16.1. Diseño Manual de Operación	16.1.1. Formular normativas internas de carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los manuales que permitan el diseño, implementación, función y actualización del Estándar.	Auto Administrativo (a) mejorando el Manual de Operación	Asistente Interno Institucional (AI), Equipo Técnico MECIP, COI, Director Responsable Proceso	Equipos por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			16.1.2. Formulación de normas internas para la adopción del Manual de Operación.			Equipos por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			16.1.3. Elaboración del Manual de Operación.			Equipos por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			16.1.4. Formulación e implementación de la inducción y capacitación tendientes a fortalecer el uso del Manual de Operación.			Equipos por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
			16.1.5. Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica del Manual de Operación y su actualización semestral.			Equipos por cada dirección o dependencia	01/01/2019	31/12/2019
	17. Diseñar e implementar el Estándar Información Colaborativa	17.1. Despliegue del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	17.1.7. Diseño e implementación de medios efectivos que permitan recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos.	Acto Administrativo aceptando el Estándar	AI, Equipo Técnico MECIP, COI, Director Responsable Proceso	Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
	18. Diseñar e implementar el Estándar Información Técnica	18.1. Despliegue del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar	18.1.1. Despliegue del Estado Real del Estándar	Acto Administrativo ejecutando el Estándar	AI, Equipo Técnico MECIP, COI, Director Responsable Proceso	Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			18.1.2. Evaluación de Resultados del Despliegue			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			18.1.3. Definición de Ajustes - Diseño			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			18.1.4. Formular normativas internas de carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los manuales que permitan el diseño, implementación, función y actualización del Estándar.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			18.1.5. Determinación y canalización de fuentes de información interna, para el logro de los objetivos institucionales.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019

CBS: Sujeto a revisión semestral para su ajuste



ING. AGR. EDGARA ESTECHEA
Presidente

ING. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución									
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPON-SABLE	Coreponsable	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	18. Diseñar e implementar el Estándar Información Interna.	18.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	18.1.6. Verificación de que la totalidad de los procesos/subprocesos de la institución contemplen las salidas de información necesarias para los grupos de interés internos y externos.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	AI, E, MECIP, CCI, Directivo Responsable Proceso.	Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019	
			18.1.7. Divulgación y Socialización de la información interna entre los grupos de interés internos.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019	
	19. Diseñar e implementar el Estándar Sistemas de Información.	19.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	19.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	AI, E, MECIP, CCI, Directivo Responsable Proceso.	Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019	
			19.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019	
			19.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019	
			19.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019	
			19.1.5. Diseño de sistemas de información que canalice la información que se genere a nivel institucional y la administren adecuadamente para su posterior utilización.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019	
			19.1.6. Difusión de los Sistemas de Información que posee la institución entre los funcionarios públicos.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019	

OBS: Sujeto a revisión general para ajuste



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente



Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN

FORMATO N° 9: Plan de Trabajo Implementación del Modelo Estándar de Control Interno 2019

PROCESO GENERAL Institución								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PROYECTO / REFERENCIO	RESPONSABLE	Comparticipante	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre
DISEÑO E IMPLEMENTACION	20. Diseñar e implementar el Estándar Comunicación Institucional.	20.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	20.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	AL R. MECIP, CCL, Directivo Responsable Proceso.	Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			20.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			20.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			20.1.4. Formular normativas nuevas del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los manuales, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			20.1.5. Definición de los grupos de interés internos relacionados con cada uno de los procesos, actividades, actividades o tareas que deben llevarse a cabo para satisfacer los propósitos institucionales.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			20.1.6. Realización de un relevamiento de la responsabilidad de coordinación interna que está funcionando para los temas fundamentos para el ejercicio de sus cargos.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
	21. Diseñar e implementar el Estándar Comunicación Pública.	21.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	21.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	AL E. MECIP, CCL, Directivo Responsable Proceso.	Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			21.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			21.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019
			21.1.4. Formular normativas internas del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los manuales, que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			Equipo Técnico MECIP	01/01/2019	31/12/2019

OBS: Sujeto a revisión semestral para su ajuste



Ing. Agr. (D) Raúl Gómez...

[Handwritten signature]



ING. AGR. EDGAR A. ESTECHE A.
Presidente



Ing. Agr. MSc. Lorenzo Meza
Director Ejecutivo

