



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - PERIODO 2023 - 2024



PLANIFICACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

Nº 09

ETAPA/ COMPONENTE	DETALLES DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIACIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO				
						TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
AMBIENTE DE CONTROL	1. Actualización de Cronograma – plan de trabajo 2023 – 2024 (formato 9). 2. Revisión y actualización de política de control Interno y socialización mediante planilla. 3. Revisión y seguimiento a los AyE. 4. Seguimiento a la aplicación de los Mecanismos para detectar incumplimiento del código de ética. 5. Seguimiento y evaluación de la Política de Talento Humano. 6. Realización de entrevistas a funcionarios de distintos niveles que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación de los documentos relacionados a los principios y elementos de política de control Interno, AyE, Protocolo de Buen Gobierno, Misión, Visión, Plan Estratégico y sus respectivas funciones.	Componente Ambiente de Control "Diseñado"	Equipo MECIP - Comité de Control Interno - Máxima Autoridad - Consejo Directivo	mar-23	mar-24					

Elaborado por: Econ. Antonio Rafael Moya

Fecha: marzo 2023

Revisado por: Lic. Luz Marida Beltrán

Fecha: marzo 2023

Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Masferrer

Fecha: marzo 2023





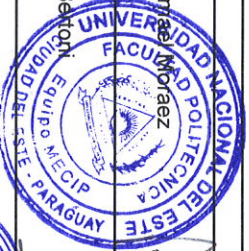
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - PERIODO 2023 - 2024



PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno  
Nº 09

PROGRAMACIÓN/PLANIFICACIÓN						SEGUIMIENTO				
ETAPA/ COMPONENTE	DETALLES DE LAS TAREAS	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIACIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
CONTROL DE PLANIFICACIÓN										
	1. Revisión de la formulación de la Misión y Visión. 2. Seguimiento para evidenciar las acciones desarrolladas en el marco de la articulación de los objetivos estratégicos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 3. Actualización y seguimiento al POA 2023. 4. Aplicación de Instrumento de monitoreo y ajuste del PEI. 5. Evaluación y seguimiento al Plan Estratégico Institucional (PEI - periodo 2022 -2023) 6. Actualización y socialización de los macroprocesos, procesos y subprocesos. 7. Actualización de normograma (formato 42). 8. Definición y aprobación de metodología para identificación y evaluación de riesgos. 9. Elaboración de matrices de riesgos, abarcando objetivos, planes estratégicos y operativos.	Componente Control De Planificación "Diseñado"	Equipo MECIP - Comité de Control Interno - Máxima Autoridad - Consejo Directivo	mar-23	mar-24					
Elaborado por: Econ. Antonio Israel Moraes										
Fecha: marzo 2023										
Revisado por: Lic. Luz Marilda Belmonte										
Fecha: marzo 2023										
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez										
Fecha: marzo 2023										





**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - PERIODO 2023 - 2024**



**PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**

**FORMATO:** Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

Nº 09

PROGRAMACIÓN/PLANIFICACIÓN		SEGUIMIENTO									
ETAPA/ COMPONENTE	DETALLES DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIACION	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	1. Definición e implementación de Controles que contribuyan a reducir los riesgos.										
	2. Diseño e implementación de POLITICA OPERACIONAL.										
	3. Elaboración y aprobación de Manual de procedimiento.										
	4. Actualización de los formatos 93, 94, 95 y 96. Diseño de procedimientos										
	5. Realizar entrevista a funcionarios sobre el componente de implementación.	Componente Control De Implementación "Diseñado"	Equipo MECIP - Comité de Control Interno - Máxima Autoridad - Consejo Directivo	mar-23	mar-24						
	6. Seguimiento a la implementación de mecanismos sobre buzón de sugerencias.										
	7. Actualización de Actas de rendición de cuentas.										
	8. Ejecución de actividades en el marco del Plan de capacitación sobre SCI. Evidenciar identificación de necesidades de capacitación.										

Elaborado por: Econ. Antonio

Revisado por: Lic. Luz Marilda

Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides

Fecha: marzo 2023

Fecha: marzo 2023

Fecha: marzo 2023



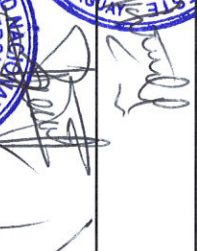

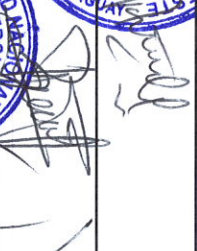



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - PERIODO 2023 - 2024**



**PLANIFICACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN**

**FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno**

**Nº 09**

PROGRAMACIÓN/PLANIFICACIÓN							SEGUIMIENTO				
ETAPA/ COMPONENTE	DETALLES DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIACIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	
CONTROL DE EVALUACIÓN	1. Actualización de formatos 97, 98, 99 y 100. Tablero de Indicadores Primer y Segundo Nivel - Planes y Programas. 2. Evidenciar informes de la Auditoría Interna – AI, informe de evaluación sobre SCI 2022. 3. Evidenciar la disponibilidad del plan de AI, resultados de AI con sus registros aplicables. 4. Evidenciar criterios de selección de auditores internos.	Componente Control Evaluación "Diseñado"	Equipo MECIP - Comité de Control Interno - Máxima Autoridad - Consejo Directivo	mar-23	mar-24						
<b>Elaborado por:</b> Econ. Antonio Ismael Cordero  											
<b>Revisado por:</b> Lic. Luz Marilda Bertoni  											
<b>Aprobado por:</b> Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martínez  											

Fecha: marzo 2023

Fecha: marzo 2023

Fecha: marzo 2023



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP  
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - PERIODO 2023 - 2024



PLANIFICACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

FORMATO: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno

Nº 09

PROGRAMACIÓN/PLANIFICACIÓN							SEGUIMIENTO				
ETAPA/ COMPONENTE	DETALLES DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIACIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	
CONTROL PARA LA MEJORA											
	1. Elaboración y socialización del Análisis crítico del SCI – 2022/2023.										
	2. Actualización de Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual).										
	3. Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones.	Componente Control para la Mejora "Diseñado"	Equipo MECIP - Comité de Control Interno - Máxima Autoridad - Consejo Directivo	mar-23	mar-24						
	4. Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora.										
	5. Definición y aprobación Procedimiento/s documentados/ y aprobado/s para el registro y evaluación de acciones y/o planes de mejoramiento.										
	6. Definición de procedimiento documentado para definir metodología y criterios para la gestión de acciones de mejora continua.										
Elaborado por: Econ. Antonio Israel Moraes											
Revisado por: Lic. Luz Marilda Barrios											
Aprobado por: Ing. D.Sc. Eustaquio Alcides Martinez											
Fecha: marzo 2023											
Fecha: marzo 2023											
Fecha: marzo 2023											