



INDERT

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
Tacuary 276

Rebeca Morin Gennaro
ES COPIA FIEL
Abog. REBECA MORIN GENNARO
Secretaría General


RESOLUCIÓN P. N° 3044 /17

**POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL
FORMATO N° 9 PARA EL EJERCICIO 2017/2018 "PLAN
DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - MODELO
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - EN EL INDERT"**

Asunción, 04 de diciembre de 2017

VISTO: El memorándum MECIP N° 74/17, de fecha 29 de noviembre de 2017 del Director General del MECIP, Econ. Javier Acosta; y,

CONSIDERANDO: Que, por el mismo, solicita se emita resolución de Presidencia por el cual se apruebe la actualización del Formato N° 9 para el periodo 2017/2018 "Plan de Trabajo de Implementación del MECIP - Modelo Estándar de Control Interno - en el INDERT", considerando que dicho formato fue debidamente estudiado y aprobado por el Equipo Técnico del MECIP;

Que, lo solicitado se da a los efectos de actualizar tareas a ser ejecutadas en el avance del proceso de implementación del MECIP en el INDERT, para lo cual se requiere cumplir ciertas acciones y requisitos establecidos en el Manual de Implementación respectivo, tal como contar con las documentales que respalden las tareas a ser ejecutadas en ese sentido;

POR TANTO, en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 14 de la Ley 2419/04 numeral (2ª), Atribuciones y Funciones del Presidente del INDERT, específicamente el numeral (a) ... dictar los reglamentos y disponer las medidas necesarias para el cumplimiento del objetivo del Instituto, de acuerdo con las prescripciones de la presente Ley;

**EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
R E S U E L V E :**

Art. 1°.-Aprobar la actualización del FORMATO N° 9 para el periodo 2017/2018, "PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP - MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - EN EL INDERT", el cual forma parte integral de la presente resolución.-----

Art. 2°.- Comunicar a quien corresponda, y cumplido archívese.-



Rebeca Morin Gennaro
REBECA T. MORIN GENNARO
SECRETARIA GENERAL



Justo Pastor Cardenas Nunes
Lic. Justo P. Cardenas
Presidente del INDERT

C.C.
ARCH. SRIA. GRAD.



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estandar de Control Interno

PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

PROGRAMACION				SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN			
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL
PLANEAION AL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MECIP	1. Determinar el compromiso de la máxima autoridad con el MECIP	1.1. Compromiso de la Máxima Autoridad	1.1.1. Elaborar Acta de Compromiso 1.1.2. Oficiar Acta de Compromiso 1.1.3. Divulgar Acta de Compromiso	Acto Administrativo que establece el compromiso de la Máxima Autoridad con el MECIP	Máxima Autoridad y Nivel Directivo	CUMPLIDO	02/03/2017
	2. Adopción del MECIP y del Manual de Implementación	2.1. Adopción del MECIP y del Manual de Implementación	2.1.1. Elaborar Resolución 2.1.2. Oficiar Resolución 2.1.3. Divulgar Resolución	Acto Administrativo que adopta el MECIP, Acto Administrativo que adopta el Manual de Implementación	Máxima Autoridad y Nivel Directivo	CUMPLIDO	12/08/2011
	3. Organización de los Equipos de Trabajo Directivo Responsable MECIP, Comité de Control Interno y Equipo MECIP	3.1. Conformación equipos de Trabajo	3.1.1. Definir Roles y Responsabilidades 3.1.2. Estructurar Equipos de Trabajo 3.1.3. Oficiar Conformación Equipos de Trabajo mediante Resolución 3.1.4. Entrenamiento de los Equipos de Trabajo, Designar Responsable, Comité de Control Interno, Equipo MECIP y Equipos de Auditores Internos	Acto Administrativo que oficializa la conformación de los Equipos de Trabajo, tales como el CCI y el Equipo Técnico del MECIP, con la correspondiente definición de sus roles y responsabilidades.	Máxima Autoridad, Directivo Resp. Impl. MECIP, Equipo Técnico del MECIP	CUMPLIDO	06/11/2017
	4. Definir Niveles de Implementación	4.1. Realización Auto diagnóstico y definición niveles de implementación	4.1.1. Definir Grupo que realizará el Auto diagnóstico 4.1.2. Estudio del Formato de Auto diagnóstico y definición de los instrumentos a utilizar para la evaluación de los parámetros 4.1.3. Redacción del Auto diagnóstico 4.1.4. Análisis y evaluación de los resultados del Auto diagnóstico 4.1.5. Establecer caminos, ajustes y complementos del sistema actual 4.1.6. Establecer prioridades de implementación 4.1.7. Estimar Recursos Humanos, Logísticos y de Materiales 4.1.8. Definir Actividades de Diseño e Implementación	Diagnóstico del CCI de la Institución frente al MECIP	Directivo Resp. Impl. CCI y Equipo Técnico MECIP	CUMPLIDO	01/10/2017 a 30/12/2017
	5. Elaborar el Plan de Implementación del MECIP	5.1. Formulación de Plan de Implementación del MECIP	5.1.1. Definir y asignar roles y responsabilidades 5.1.2. Elaborar Cronogramas de Actividades 5.1.3. Definir Recursos 5.1.4. Socializar a Directivos de la Institución 5.1.5. Seguimiento al avance del Plan	Plan de Diseño e Implementación y Acta de Aprobación	CCI Directivo Resp. Impl. MECIP - Equipo Directivo - Director General de Ali	CUMPLIDO	23/10/2017
							15/02/2013
							2017
							segundo semestre 2017
							segundo semestre 2017
							Formatos 6 y 7
							Circular
							Actas de reuniones
							Formato Nro. Acta de reunión, Resolución de Presidencia, Circular, Memorandum.

Abog. REBECA MORIN GONZALEZ

SECRETARÍA GENERAL

INDERT

Rebeca Morin Gonzalez
ES COPIA FIEL

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT) DE CONTROL ESTRATEGICO - AMBIENTE DE CONTROL - ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

PROGRAMACIÓN				CRONOGRAMA				SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN			
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	1.D señar 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 estándar Real del Estándar.	Formato Encuesta	CCI, Comité de Ética, Directivo Resp. Impl. MECIP, UGE	CUMPLIDO		Formato 10	nov-13	Formato 10	
			1.1.2. Evaluación de resultados del Diagnóstico.	Formatos de Evaluación	CCI, Comité de Ética, Directivo Resp. Impl. MECIP, UGE	CUMPLIDO		Formato 10-1	dic-15	Formato 10-1	
			1.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	Documento de justificación	CCI, Comité de Ética, Directivo Resp. Impl. MECIP, UGE	CUMPLIDO		Formato 10-2	dic-15	Formato 10-2	
			1.1.4. Formular normativa interna actualizada del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Normativas actualizadas - Acto Administrativo oficializando el Estándar- Acuerdos y Protocolos Éticos	CCI, Comité de Ética, Directivo Resp. Impl. MECIP, UGE	CUMPLIDO		Actualización de la designación, roles y responsabilidades del C.C.L y el Equipo Técnico del MECIP	nov-17	R.P. 2711 /2017	
			1.1.5. Elaboración Código de Ética coherente con la función constitucional de la institución que favorezca la economía, eficiencia, eficacia y celeridad de las operaciones y promueva el autocontrol en las conductas de los funcionarios.	Documento que contiene la declaración de los Reiterantes Éticos de la Institución	CCI, Comité de Ética, Directivo Resp. Impl. MECIP, UGE	CUMPLIDO		Actualización del Código Ética aprobada por Resolución Nº 540/08	14/10/2013	R.P. 540/2008	
			1.1.6. Aplicación de la cobertura de Difusión de Código de Ética a todos los públicos que se relacionan con la institución y a los funcionarios públicos de la institución.	Todos los funcionarios conocen el código de Ética así como los usuarios de nuestros servicios	CCI, Comité de Ética, Directivo Resp. Impl. MECIP, UGE	CUMPLIDO		Socialización del Código de Ética a través de la Página Web de la Institución- www.indert.gov.py		Página Web - www.indert.gov.py	
			1.1.7. Continuación de la implementación del código de Ética en las relaciones con los funcionarios y con los diferentes grupos de interés.	80 Talleres de compromisos éticos a funcionarios del INDERT	CCI, Comité de Ética, Directivo Resp. Impl. MECIP, UGE	CUMPLIDO		Implementación a través de la socialización del Código de Ética mediante la Página Web, estableciendo los Principios y lineamientos éticos en relación a los funcionarios y grupos de interés.-		Página Web - www.indert.gov.py	
			1.1.8. Definición de controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética.	Documento Aprobado por Resolución	CCI, Comité de Ética, Directivo Resp. Impl. MECIP, UGE	CUMPLIDO		Se realizó el pedido de Oficialización del Comité de Ética, mediante Resolución correspondiente, el cual una vez oficializado deberá definir los controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética.-	31/08/2015	Memos MECIP Nº 69/13, 80/13 y 4/15	


REBECCA MORIN GENNARO
 Abogada
 Secretaria General
 INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -
PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)
DE CONTROL ESTRATÉGICO - AMBIENTE DE CONTROL - DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

PROGRAMACIÓN				CRONOGRAM				SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN			
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/R RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	2. Diseñar e implementar el Estándar de 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.	Formato de encuesta	CCI, Directivo Resp. Implementación Director de Recursos Humanos	CUMPLIDO		Encuesta de percepción	Periodo 2016	FORMATO 13	
			2.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Formatos de evaluación	CCI, Directivo Resp. Implementación Director de Recursos Humanos	CUMPLIDO		Valoración de resultados	Periodo 2016	FORMATO 14	
			2.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	Documento de justificación	CCI, Directivo Resp. Implementación Director de Recursos Humanos	CUMPLIDO		Evaluación de resultados	Periodo 2016	FORMATO 15	
			2.1.4. Actualizar la normativa interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Normativa actualizada. Acto Administrativo definiendo el Estándar Desarrollo del Talento Humano F33 -	CCI, Directivo Resp. Implementación Director de Recursos Humanos	CUMPLIDO		Elaboración de Manual de Procedimiento	Periodo 2016	Manual de Procedimiento	
			2.1.5. Definición perfiles para cada uno de los cargos.	Documento de perfil de cargos	CCI, Directivo Resp. Implementación Director de Recursos Humanos	CUMPLIDO		Conforme a carta llamado para Nombres y Contrataciones se establecen los perfiles para cada cargo a ser contratado.		Pliego de Bases y Condiciones	
			2.1.6. Identificación y despliegue, dentro del Macroproceso estratégico correspondiente de los procesos de selección, inducción y reincorporación, capacitación y evaluación del Desempeño.	F33 de Selección de personal y evaluación del desempeño	CCI, Directivo Resp. Implementación Director de Recursos Humanos	CUMPLIDO		Se oficializó el procedimiento para selección de personal permanente y contratado de la Institución.	2017	RP 121/2017	
			2.1.7. Formulación de políticas de Compensación y bienestar social.	Política Formada en el Formato 18	CCI, Directivo Resp. Implementación Director de Recursos Humanos	CUMPLIDO		Retiro Voluntario, Retiro Incentivado, subsidios, ayuda vacacional, Fertilización familiar, seguro médico, seguro odontológico, Bonificaciones y	2017	RP 1332/16, 21/7, 99/17, 417/17, 424/17	
			2.1.8. Formulación de políticas de operación que permitan el desarrollo y ejecución adecuada de los Procesos/Subprocesos de Selección, Inducción, Reinducción, Capacitación y Evaluación del Desempeño.	Diseño y aprobación de las Políticas para el Desarrollo del Talento Humano. Formato 18	CCI, Directivo Resp. Implementación Director de Recursos Humanos	CUMPLIDO		Se oficializó la Comisión de áreas y Capacitación del INDERT y se ajustaron los requisitos para ser beneficiario de Becas y Capacitación.	2017	R.P. 354/17	
			2.1.9. Ampliación de la cobertura de la Difusión de las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano en todos los niveles de la Institución.	Talleres de Inducción y Reinducción - Documentos de Difusión.	CCI, Directivo Resp. Implementación Director de Recursos Humanos	CUMPLIDO		Entrega de Reglamento Interno y el Reglamento de Evaluación y Desempeño, aprobados por la máxima autoridad y homologados por la Secretaría de la Función Pública.	12/01/2015	R.P. 1907/2014 y 1905/2014, Resol. SFP 429/2014 y 584/2014.	

Revisión...
ES COPIA FIEL
 Abog. REBECA MORIN GENMARO
 Secretaria General
 INDERT

DE CONTROL ESTRATEGICO - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - PLANES Y PROGRAMAS

DISEÑO E IMPLEMENTACION

3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno - PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT) DE CONTROL ESTRATÉGICO - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROGRAMACION			CROMOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN						
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/ TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	ESPORTE MATERIA	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACION	5. Diseñar e Implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos	5.1. Diseñar el Modelo de Gestión por Procesos	5.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Formato Encuesta	Presidente, CCI, Directivo Resp. Impl. MECIP, Equipo Directivo Equipo MECIP- Director Ali.	01/12/2017	31/12/2018				
			5.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Formatos de Evaluación		01/12/2017	31/12/2018				
			5.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	Documento de Justificación		01/12/2017	31/12/2018				
			5.1.4. Formular normatividad interna actualizada del carácter procedimental que este este los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	No motiva actualizada - Formato 93, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar Modelo de Gestión por Procesos.		01/12/2017	31/12/2018				
			5.1.5. Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos.	Resolución por la cual se conforma el Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos.		01/12/2017	31/12/2018				Conformar Comité
			5.1.6. Definición de Macroprocesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo y la Cadena de Valor de la Institución.	Acto Administrativo que oficializa el Estándar Modelo de Gestión por Procesos. Formato 37 "Definición de Macroprocesos" y Formato 40 "Cadena Valor" y la actualización del Formato N° 41 "Matriz de Relación de Ejecutivos, Macroprocesos/Procesos"		01/12/2017	31/12/2018				Formatos 37 y 40
			5.1.6.1. Definición de los Procesos y Subprocesos.	Acto Administrativo que oficializa el Estándar Modelo de Gestión por Procesos. Formato 38 "Identificación de Procesos" y Formato 39 "Identificación de Subprocesos"		01/12/2017	31/12/2018				Formatos 38, 39, 41 y 45
			5.1.6.2. Definición Actividades Subprocesos.	Acta del CCI y Formato firmado por el Presidente del C.C.I. Formato N° 38		01/12/2017	31/12/2018				
			5.1.7. Definición del Mapa de Procesos.	Mapa de Procesos que esquematiza la forma más eficiente de operar la Institución de una manera eficiente, eficaz y oportuna. Formato 43 "Matriz Interacción de Macroprocesos", 44 "Matriz de Interacción de Procesos" y 45 "Mapa de Procesos". Se presenta a consideración del C.C.I.		01/12/2017	31/12/2018				Formatos 43, 44 y 45
			5.1.8. Definición Normatividad que incluya la normatividad interna y externa de los procedimientos aprobados el año pasado.	Completar el cronograma para toda la Institución		01/12/2017	31/12/2018				Formato 42
			5.1.9. Ampliación de la cobertura de Entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Gestión por Procesos, representado por los Miembros del Equipo MECIP.	Capacitación a 200 miembros del Equipo Técnico MECIP para implementar procesos	CUMPLIDO	01/10/2017 al 30/12/2017		Capacitación y Adiestramiento por la Consultora Integral ADVISORY & ASOCIADOS	R.P. 2354/17.		
			5.1.10. Modelación y puesta en marcha de los procesos aprobados.	Acta del CCI y Formatos: firmado por el Presidente del C.C.I. Formatos 46, 47, 48, 49 y 50 de los 15 subprocesos en unidades.		01/12/2017	31/12/2018				

Abog
ES COPIA FIEL
REBECA MORIN GENARO
Secretaria General
INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estandar de Control Interno - PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDER) DE CONTROL ESTRATÉGICO - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DE CONTROL ESTRATEGICO - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL											
PROGRAMACION				CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN					
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACION	6. Diseñar e Implementar el Estándar Estructural Organizacional	6.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar, Evaluación del Estándar, Resultados Definición Ajustes y Diseño del Estándar	6.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Formato de encuesta	CCI, Directivo Resp. Impl. MECIP, Director General de Administración y Finanzas, Director de Ali. Director de de Recursos Humanos	01/12/2017	31/12/2018				
			6.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Formatos de evaluación		01/12/2017	31/12/2018				
			6.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	Documento de justificación		01/12/2017	31/12/2018				
			6.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros, procedimientos y métodos que permitan el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Esquema institucional que defina los cargos, funciones, perfiles, especialidades y sus relaciones entre procesos.		01/12/2017	31/12/2018				
			6.1.5. Establecimiento de coherencia y armonía entre la estructura organizacional y el Modelo de Operación de la Institución definiendo los tipos de cargos necesarios para la ejecución de todas las tareas, actividades, subprocesos / procesos y macroprocesos.	Acto Administrativo definiendo el Estándar Estructural Organizacional. - Documentos del MECIP que garantizan la caracterización de los procesos hasta el nivel de Tareas.		CUMPLIDO		Actualización de Organigrama Institucional	2017	Resolución de Presidencia	
			6.1.6. Delimitación de los niveles de responsabilidad, autoridad y relación con los demás cargos para cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional.	Formatos correspondientes a nivel estratégico		01/12/2017	31/12/2018				
			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.	Formatos correspondientes a nivel estratégico		01/12/2017	31/12/2018				
			6.1.8. Formulación de manuales que detallen las reglas que formalicen el comportamiento de cada funcionario público.	Formatos que consoliden los elementos internos y externos para determinar los riesgos a los que están expuestos la operación de la institución.		01/12/2017	31/12/2018				
						01/12/2017	31/12/2018				
						01/12/2017	31/12/2018				

Abog. REBECA MORIN GENARO
Secretaría General

ES COPIA FIEL

Rebeca Morin Genaro

Abog. REBECA MORIN GENARO
Secretaría General
INDER

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -

PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL ESTRATÉGICO - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO

DE CONTROL ESTRATÉGICO - CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO											
PROGRAMACION				CRONOGRAMA				SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN			
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/ TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACION	7. Diseñar e implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo	7.1. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos	7.1.1. Diagnóstico del estándar Real del Estándar.	Formato Encuesta	CCI, Directivo Resp. Impl. MFCIP, Equipo Directivo Equipo MECIP Director General Planificación.	01/12/2017	31/12/2018				
			7.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Formatos de Evaluación		01/12/2017	31/12/2018				
			7.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	Documento de Justificación		01/12/2017	31/12/2018				
			7.1.4. 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.	Normativa actualizada - Formato 93, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo.		01/12/2017	31/12/2018				FORMATO 93
			7.1.5. Identificación de las oportunidades y amenazas generadas por el entorno, con base en el análisis de información externa y el análisis estratégico elaborado para el diseño de los Planes y Programas.	Formato 30, Acto Administrativo que oficializa el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo.		01/12/2017	31/12/2018				FORMATO 30
			7.1.6. Identificación de fortalezas y debilidades evidenciadas para la definición de Planes y Programas, del MOP, Diseño de la Estructura Organizacional.	Formato 31, Acto Administrativo que oficializa el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo.		01/12/2017	31/12/2018				FORMATO 31
			7.1.7. Realización del análisis del Contexto Estratégico del Riesgo de la institución con la participación de los funcionarios públicos de los distintos niveles.	Formato 32, Acto Administrativo que oficializa el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo.		01/12/2017	31/12/2018				FORMATO 32
			7.1.8. Validación del Análisis del Contexto estratégico del Riesgo por la máxima autoridad.	Resolución Ministerial por la cual se aprueba el formato N° 32.		01/12/2017	31/12/2018				RP QUE APRUEBA FORMATO 32
			7.1.9. Definición de procesos de autoevaluación permanente que verifiquen la validez del Contexto Estratégico del Riesgo con la ocurrencia de riesgos en la operación.			01/12/2017	31/12/2018				

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

BOG. REBECA MORIN GENNARO
Secretaría General
INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -
PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)
DE CONTROL ESTRATÉGICO - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

DE CONTROL ESTRATEGICO - ADMINISTRACION DE RIESGOS											
PROGRAMACION				CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCION					
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACION	8. Diseñar e Implementar el Estándar de Identificación de Riesgos	8.1. Identificar Riesgos	8.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Formato de encuesta	CCI Directivo Resp. Impl. Equipo Directivo- Equipos MECIP- Director General de Ali.	01/12/2017	31/12/2018				
			8.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Formatos de evaluación		01/12/2017	31/12/2018				
			8.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	Documento de justificación		01/12/2017	31/12/2018				
			8.1.4. Formular normativa interna del estándar procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, fundación y autoevaluación del Estándar.	Normativa actualizada - Formato 93, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar de Identificación de Riesgos		01/12/2017	31/12/2018				FORMATO 93
			8.1.5. Identificación de Riesgos de los Macroprocesos Institucionales.	Identificación de Riesgos en el Formato N° 67, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar.		01/12/2017	31/12/2018				
			8.1.6. Descripción de cada uno de los riesgos que afectan a los Macroprocesos Institucionales.	Descripción de Riesgos en el Formato N° 67, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar.		01/12/2017	31/12/2018				
			8.1.7. Definición de los efectos de cada riesgo de los Macroprocesos Institucionales nivel del Modelo de Operación donde éste podría materializarse identificando los Agentes Generadores y sus causas.	Definición de cada Riesgos en el Formato N° 67, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar.		01/12/2017	31/12/2018				
			8.1.8. Validación de los Riesgos de los Macroprocesos Institucionales por parte de la Máxima Autoridad	Resolución Ministerial por la cual se aprueba el formato N° 67.		01/12/2017	31/12/2018				FORMATO 57
						01/12/2017	31/12/2018				
						01/12/2017	31/12/2018				


ES COPIA FIEL
Rebeca MORIN GEINARO
 Secretaria General
 INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -

PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL ESTRATÉGICO - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - ANALISIS DE RIESGO

DE CONTROL ESTRATÉGICO - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - ANÁLISIS DE RIESGO											
PROGRAMACION				SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN							
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/ TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACION	9. Diseñar e implementar el Estándar Análisis de Riesgos	9.1. Analizar Riesgos	9.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Formatos	CC, Directivo Hosp. Impl. MECIP, Equipo Directivo, Equipo MECIP-Director General AII.	01/12/2017	31/12/2018				
			9.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico			01/12/2017	31/12/2018				
			9.1.3. Definición de Ajustes - Diseño			01/12/2017	31/12/2016				
			9.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y actualización del Estándar.	Normaliva actualizada - Formato 94, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar de Análisis de Riesgos.		01/12/2017	31/12/2018				FORMATO 93
			9.1.5. Definición de criterios para determinar la frecuencia de ocurrencia de los riesgos, su gravedad y calificación.	Criterios de Frecuencia de Ocurrencia y Gravedad Definida		01/12/2017	31/12/2018				
			9.1.6. Análisis de Riesgos de los V Ciclos procesos Institucionales.	Análisis de Riesgos en el Formato N° 72, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar.		01/12/2017	31/12/2018				FORMATO 72


ES COPIA FIEL
 A/cog. REBECA MORIN GENNARO
 Secretaria General
 INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -

PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL ESTRATÉGICO - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - VALORACIÓN DE RIESGO

PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN			
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CRONOGRAMA FECHA DE INICIO FECHA FINAL	TAREA REALIZADA FECHA DE EJECUCIÓN TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	10. Diseñar e implementar el Estándar Valoración de Riesgos	10.1. Valorar los riesgos	10.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Formatos		01/12/2017	31/12/2018
			10.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			01/12/2017	31/12/2018
			10.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.			01/12/2017	31/12/2018
			10.1.4. Formular normativas internas del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Normativa actualizada - formato 99, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar de Valoración de Riesgos.	CCI, Directivo Resp. Impl. - Equipo Directivo - Equipo - MECIP - Director General AII.	01/12/2017	31/12/2018
			10.1.5. Definición criterios para la ponderación de las actividades y sus respectivos riesgos.	Criterio de Ponderación Definida		01/12/2017	31/12/2018
			10.1.6. Ponderación de Macroproceso y riesgos.	Ponderación de Macroprocesos y Riesgos en el Formato N° 77, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar		01/12/2017	31/12/2018
			10.1.7. Valoración de Riesgos.	Valoración de Riesgos en el Formato N° 82, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar.		01/12/2017	31/12/2018
							FORMATO 77
							FORMATO 82

Rebeca Fiel
ES COPIA FIEL
 Abog. REBECA MORIN GENNARO
 Secretaría General
 INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementacion Modelo Estandar de Control Interno -
 PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)
 DE CONTROL ESTRATEGICO - ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS - POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

PROGRAMACION											
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN			
						FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACION	11. Diseñar e Implementar el Estándar Políticas de Administración de Riesgos	11.1 Definir Políticas de Administración de Riesgos	11.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Formatos	Máxima Autoridad, CCI, Directivo Resp. Impl. MECIP, Equipo MECIP, Director General AII.	01/12/2017	31/12/2018				
			11.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			01/12/2017	31/12/2018				
			11.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.			01/12/2017	31/12/2018				
			11.1.4 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.	Normativa actualizada - Formato 93, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar de Política de Administración de Riesgos		01/12/2017	31/12/2018				
			11.1.5. Formulación de las Políticas de Administración de Riesgos de Objetivos institucionales.	Formulario 91 "Definición de Política de Administración de Riesgo a Nivel de Actividades de las 12 subprocesos que se		01/12/2017	31/12/2018				FORMATO 91
			11.1.6. Difusión de las Políticas de Administración de Riesgos.	Políticas de Administración de Riesgos Socializadas a Nivel Directivo de la institución.		01/12/2017	31/12/2018				
			11.1.7. Aplicación de las Políticas de Administración de Riesgos	Políticas de Administración de Riesgos Aplicadas		01/12/2017	31/12/2018				
			11.1.8. Definición de las decisiones o acuerdos a realizar en caso de su incumplimiento.	Sanciones aplicadas por incumplimiento de las Políticas.		01/12/2017	31/12/2018				
			11.1.9. Formulación de parámetros que obliguen a la revisión periódica de las Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes circunstancias que pueda atravesar la institución.	Acta de Reunión de Comité Coordinador de Gestión por procesos por el cual se determina los parámetros de revisión.		01/12/2017	31/12/2018				

Rebeca Morin Gennaro
ES COPIA FIEL
 Abog. REBECA MORIN GENNARO
 Secretaria General
 INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno - PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL DE GESTIÓN - DE ACTIVIDAD DE CONTROL - POLITICA DE OPERACIÓN

DE CONTROL DE GESTIÓN - DE ACTIVIDAD DE CONTROL - POLÍTICA DE OPERACIÓN											
PROGRAMACIÓN			CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN		TAREA RECOMENDADA				
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	12. Diseñar e implementar el Estándar Políticas de Operación - Procesos	12.1. Definir Políticas de Operación - Procesos	12.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Formatos	CCI, Dirección Resp. Impl. MECIP, Director General de Administración y Finanzas, Gerente de Calidad o Procesos, Director General A.I.	01/12/2017	31/12/2018				
			12.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			01/12/2017	31/12/2018				
			12.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.			01/12/2017	31/12/2018				
			12.1.4. Formular normatividad interna del estándar procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar			01/12/2017	31/12/2018				
			12.1.5. Formulación de las Políticas de Operación coherentes con las Políticas de Administración de Riesgos.	Normativa actualizada - Formato 93, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar de Política de Operación.		01/12/2017	31/12/2018				
			12.1.6. Difusión de las Políticas de Operación.	Formulario 92 "Definición de Política de Operación" de 15 subprocesos aprobados, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar de Política de Operación.		01/12/2017	31/12/2018				
			12.1.7. Aplicación de las Políticas de Operación en todos los niveles y por parte de todos los funcionarios de la institución.	Políticas de Operación Socializada a Nivel Directivo de la institución		01/12/2017	31/12/2018				
			12.1.8. Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso de su incumplimiento de las políticas.	Políticas Operación Aplicadas.		01/12/2017	31/12/2018				
			12.1.9. Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica y adaptación de las Políticas de Operación a las diferentes circunstancias que puedan presentarse en la operación de la institución.	Sanciones aplicadas por incumplimiento de las Políticas		01/12/2017	31/12/2018				
						Acta de Reunión del Comité Coordinador de Gestión por Procesos por el cual se determina los parámetros de revisión.	01/12/2017	31/12/2018			

ES COPIA FIEL
Abog. REBECA MORIN GENNARO
Secretaría General
INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -

PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL DE GESTIÓN - DE ACTIVIDAD DE CONTROL - PROCEDIMIENTOS

DE CONTROL DE GESTIÓN - DE ACTIVIDAD DE CONTROL - PROCEDIMIENTOS											
PROGRAMACIÓN				RESPONSABLES	CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN				
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE TAREAS		PRODUCTO/RESULTADO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	13. Diseñar e implementar el Estándar de Procedimientos	13.1. Diseñar Procedimientos y Programas Máxime	13.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	Formatos	Máxima Autoridad, CCI, Litrativo Resp. Impl. MECIP, Equipo Directivo Equipo MECIP, Director General AL.	01/12/2017	31/12/2018				
			13.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			01/12/2017	31/12/2018				
			13.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.			01/12/2017	31/12/2018				
			13.1.4. Formular normalidad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los rubros que permite el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar	Normativa actualizada - Formato 93, med en el Acto Administrativo que oficializa el Estándar de procedimientos.		01/12/2017	31/12/2018				
			13.1.5 Formulación de Procedimientos que describen la manera de llevar a cabo las actividades y tareas de los subprocesos en SGC.	Formato 93 "Definición de procedimientos" de los subprocesos actualmente en SGC que deberán ser aprobados mediante Acta del CCI y Rubrica del Presidente del C.C.I. en cada formulación.		01/12/2017	31/12/2018				
			13.1.6. Difusión de los Procedimientos y responsabilidades a cargo de los funcionarios Públicos de los subprocesos transferidos del SGC al MECIP.	Procedimientos Socializados.		01/12/2017	31/12/2018				

Rebeca Morin
ES COPIA FIEL
 Abog. REBECA MORIN GENNARO
 Secretario General


MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementacion Modelo Estandar de Control Interno -

PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL DE GESTIÓN - DE ACTIVIDAD DE CONTROL - CONTROLES

DE CONTROL DE GESTIÓN - DE ACTIVIDAD DE CONTROL - CONTROLES														
PROGRAMACION			CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN									
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/ TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA O RECOMENDADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA			
DISEÑO E IMPLEMENTACION	14. Diseñar e Implementar el Estándar Controles	14.1. Analizar controles existentes e identificar controles y analizar su efectividad	14.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Controles diseñados para los procesos de la Institución en armonía con la Administración de Riesgos. Acto Administrativo adoptando el Estándar de Control.	CCI, Directivo Resp. Ingtl. MECIP, Equipo Directivo- Equipo MECIP- Director General Ali.	03/12/2017	31/12/2018							
			14.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			01/12/2017	31/12/2018							
			14.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.			01/12/2017	31/12/2018							
			14.1.4. 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.	Normativa actualizada - formato 95, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar de Controles.		01/12/2017	31/12/2018							
			14.1.5. Definición de controles a nivel de las actividades de los Subprocesos Aprobados con el Componente Administración de Riesgos.	Formato 95 " Diseño de Controles y Análisis de Efectividad", mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar de Controles		03/12/2017	31/12/2018							
			14.1.6. Divulgación a todos los funcionarios de los controles preventivos, correctivos, de protección y correctivos de las actividades de los Subprocesos Aprobados que para uno de ellos debe llevar a cabo para lograr los propósitos institucionales.	Controles divulgados		01/12/2017	31/12/2018							
			14.1.7. Definición de las acciones a tomar o las acciones a realizar en caso ineficiente de los controles.	Formato 95 de 11 subprocesos aprobados con controles aplicados, mediante Acto Administrativo que oficializa el Estándar de Controles. Debe ser elaborado en base a la experiencia una vez aplicado los controles definidos en el Formato 95		03/12/2017	31/12/2018							
			14.1.8. Definición de los parámetros que obliguen a la revisión periódica y adaptación de los Controles a las diferentes circunstancias que pueda atravesar la Institución.	Acta de Reunión del Comité Coordinador de Gestión por Procesos por el cual se determina los parámetros de revisión.		01/12/2017	31/12/2018							
						</								


ES COPIA FIEL
 Abog. REBECA MORIN GENNA RG
 Secretaría General
 INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno - PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL DE GESTIÓN - DE ACTIVIDAD DE CONTROL - INDICADORES

DE CONTROL DE GESTIÓN - DE ACTIVIDAD DE CONTROL - INDICADORES											
PROGRAMACIÓN			CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN		TAREA RECOMENDADA				
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA	RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	15. Diseñar e implementar el Estándar Indicadores	15.1. Diseñar indicadores	15.1.1. Diagnóstico del estado real del Estándar	Tablero Indicadores en relación directa con los Formato 95 de la normatividad del Tablero Indicadores en relación directa con los subprocesos de la Institución (Formato 96)	CCI, Directivo Sup. Impl. MECIP, Equipo Directivo, Equipo MECIP, Director General AIL	01/12/2017	31/12/2018				
			15.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico			01/12/2017	31/12/2018				
			15.1.3. Definición de Ajustes - División			01/12/2017	31/12/2018				
			15.1.4. 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			01/12/2017	31/12/2018				
			15.1.5. Diseño de Indicadores de Resultado coherentes con los objetivos definidos en los Planes y Programas de la Institución	Acto Administrativo oficializando el Estándar: Control Indicadores	01/12/2017	31/12/2018					
			15.1.6. Diseño de Indicadores de Gestión coherentes con los parámetros definidos en las Políticas de Operación		01/12/2017	31/12/2018					
			15.1.7. Diseño de los Indicadores de Riesgos coherentes con los parámetros definidos por la Administración de Riesgos y el análisis de los riesgos elaborado por el diseño de Controles		01/12/2017	31/12/2018					
			15.1.8. Diseño de los Indicadores de Desempeño de los funcionarios públicos		01/12/2017	31/12/2018					
			15.1.9. Definición de parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores en forma periódica y su adaptación a las diferentes circunstancias que puedan afectar la Institución		01/12/2017	31/12/2018					
					01/12/2017	31/12/2018					
	01/12/2017	31/12/2018									
	01/12/2017	31/12/2018									
	01/12/2017	31/12/2018									

Revisado...

ES COPIA FIEL

Abdo. REBECA MORIN GENARO

Abog. REBECA MORIN GEMARRO
Secretaría General

ES COPIA FIEL

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -

PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL DE GESTIÓN - DE ACTIVIDAD DE CONTROL - MANUAL DE OPERACIONES

DE CONTROL DE GESTION - DE ACTIVIDAD DE CONTROL - MANUAL DE OPERACIONES										
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/ TAREA	PROGRAMACION		PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN	
			DETALLE DE TAREAS	FECHA DE INICIO			FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SUORTE MATERIAL
DISEÑO E IMPLEMENTACION	16. Diseñar e implementar el Estándar Manual de Operación	16.1. Diseñar Manual de Operación	16.1.1. Diagnóstico del estado actual del Estándar.	01/12/2017	31/12/2018					
			16.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	01/12/2017	31/12/2018					
			16.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	01/12/2017	31/12/2018					
			16.1.4. 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.	01/12/2017	31/12/2018					
			16.1.5. Formulación de norma interna para la adopción del Manual de Operación.	01/12/2017	31/12/2018					
			16.1.6. Elaboración del Manual de Operación.	01/12/2017	31/12/2018					
			16.1.7. Formulación e implementación de divulgación y capacitación tendientes a fortalecer el uso del Manual de Operación.	01/12/2017	31/12/2018					
			16.1.8. Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica del Manual de Operación y a su actualización permanente.	01/12/2017	31/12/2018					
				Instrumento General que contiene la información sobre la forma de operar los procesos y los estándares de control de la Institución.	CCI, Directivo Resp. Impl. VECIP, Equipo Directivo-Equipo -MECIP, Director General Ali,	01/12/2017	31/12/2018			
				Acto Administrativo formalizando el Estándar, Manual de Operación.		01/12/2017	31/12/2018			

Rebeca Fiel
ES COPIA FIEL
 Abcg. REBECA MORIN GENNARO
 Secretaria General
 INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno - PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL DE GESTIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN INTERNA

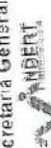
DE CONTROL DE GESTIÓN - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN INTERNA											
PROGRAMACIÓN			CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN			TAREA RECOMENDADA			
ETAP A	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	17. Diseñar e Implementar el Estándar Información Interna	17.1. Estándar Información Interna	17.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Informe y recomendaciones al INDERT	MECIP/UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución NSG/06/12).	01/12/2017	31/12/2018				
			17.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Informe y recomendaciones al INDERT	MECIP/UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución NSG/06/12).	01/12/2017	31/12/2018				
			17.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	Informe y recomendaciones al INDERT	MECIP/UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución NSG/06/12).	01/12/2017	31/12/2018				
			17.1.4. Formular normativas internas del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Manual de Funciones de DIRCOM.	Dependencias del INDERT	01/12/2017	31/12/2018				
			17.1.5. Determinación y catalogación de fuentes de información interna para el uso de los objetivos institucionales.	Formularios correspondientes a procesos donde se determinan las fuentes y los destinos de la información interna	DGP DGA- Dependencias	01/12/2017	31/12/2018				
			17.1.6. Verificación de que la totalidad de los procesos/ subprocesos de la institución contemplen las salidas de información necesarias a los grupos de interés internos y externos.	1 Proceso de formación de información por Dependencia	Dependencias del INDERT Equipo de Alto Desempeño de Comunicación.	01/12/2017	31/12/2018				
			17.1.7. Divulgación y Socialización de la Información interna entre los grupos de interés internos.	Formularios MECIP Intranet, circulars, notas, manuales, sagdocs resoluciones, uso del Internet de telefonía.	Equipo de Alto Desempeño de Comunicación.	01/12/2017	31/12/2018				
Declaración ES COPIA FIEL											



ES COPIA FIEL

 Abog. REBECA MORIN GENNARO

 Secretaria General



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno
PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

PROGRAMACIÓN				CRONOGRAMA				SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN			
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FIN/V.	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	18. Diseñar e Implementar el Estándar Información Externa	18.1. Estándar Información Externa	18.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Informe situacional	MECIP/UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución N°676/12)	01/12/2017	31/12/2018				
			18.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Presentación del Informe	MECIP/UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución N°676/12)	01/12/2017	31/12/2018				
			18.1.3. Definición de Ajustes - Otrero.	Informe y recomendaciones al INDERT	MECIP/UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución N°676/12)	01/12/2017	31/12/2018				
			18.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y la actualización del Estándar.	Manual de Funciones de INDERT 5 Formatos de Modalización y Procedimental	Dependencias del INDERT	01/12/2017	31/12/2018				
			18.1.5. Definición de fuentes de Información Externa que brinden confianza y contacto directo con los grupos de interés para lograr una interacción permanente y fluida.	Verifanos de acceso (web, Call Center, Mesa de Entrada, Buzón de sugerencias, Talleres Expos, Faltos Page) y Sistemas de Información internets y externos existentes mejorados y socializados	Dependencias del INDERT	CUMPLIDO		Consulta de expedientes mediante la página web y mesa de entrada - Exposiciones de productos de los beneficiarios	Página web www.indert.gov.py		
			18.1.6. Verificación de Existencia de normatividad sobre la existencia de medios que permitan recibir, procesar y dar respuesta a la comunicación y grupos de interés en forma eficiente y oportuna.	Diagramación del estado actual de las verifanos de acceso por Dependencia (web, Call Center, Mesa de Entrada, Buzón de sugerencias, Talleres Expos, Faltos Page)	Dependencias del INDERT	CUMPLIDO		consulta sobre trámites entre otros.	R.P. de implementación del SINA		
			18.1.7. Diseño e implementación de medios efectivos que permitan recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos.	Procesos para las verifanos de acceso (web, Call Center, Mesa de Entrada, Buzón de sugerencias, Talleres Expos, Faltos Page)	Dependencias del INDERT	CUMPLIDO		Se recibe, maneja y se da respuesta a las quejas y reclamos mediante la página web y la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información	Página web www.indert.gov.py Perfil oficial en el Facebook - ANAG. REBECA MORIN GENNARO Dirección de Transparencia y Acceso a la Información		

Rebeca Morin Gennaro
ES COPIA FIEL
ANAG. REBECA MORIN GENNARO
Secretaría General

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -

PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL DE GESTIÓN - INFORMACIÓN - SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DE CONTROL DE GESTIÓN - INFORMACIÓN - SISTEMAS DE INFORMACIÓN											
PROGRAMACIÓN				SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN							
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	19. Diseñar e Implementar el Estándar Sistemas de Información	19.1. Estándar Sistema de Información	19.1.1. Diagnóstico del estado Real del estándar.	Informe situacional	MECIP/UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación, Resolución N°676/12)	01/12/2017	31/12/2018				AYDA
			19.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Presentación del Informe	MECIP/UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación, Resolución N°676/12)	01/12/2017	31/12/2018				
			19.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	Conclusiones y Recomendaciones	MECIP/UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación, Resolución N°676/12)	01/12/2017	31/12/2018				
			19.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Definición de los sistemas de información del INDERT. Procesos de modelización y procedimental del sistema de información (Info marcadore), SECDOC (Sistema de Procesamiento)	Dependencias del INDERT	01/12/2017	31/12/2018				
			19.1.5. Diseño de sistemas de información que centralicen la información que se genera a nivel institucional y la administran adecuadamente para su posterior utilización.	Sistema de información integrado		CUMPLIDO		Se creó la Unidad de Tecnología de la Información y comunicación	29/11/2015	R.P. 3224/2015	
			19.1.6. Difusión de los Sistemas de Información que posee la Institución entre sus funcionarios públicos.	Socialización con el EADC y en la WEB	Dependencias del INDERT	01/12/2017	31/12/2018				

ES COPIA FIEL
Abog. REBECA MORIN GENNARO
Secretaría General



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -
PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)
DE CONTROL DE GESTIÓN - COMUNICACIÓN - COMUNICACIÓN PÚBLICA

DE CONTROL DE GESTION - COMUNICACION - COMUNICACION PUBLICA											
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/ TAREA	PROGRAMACION		PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCION		
			DETALLE DE TAREAS				FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE MATERIAL
DISEÑO E IMPLEMENTACION	20. Diseñar e Implementar el Estándar de Comunicación Institucional	20. Estándar de Comunicación Institucional	20.1.1. Diagnóstico del estado actual del Estándar.	Análisis e Informe	MECIP/ UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución Nº676/12)	02/06/2014	30/06/2014				
			20.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	condiciones y recomendaciones al INDERT	MECIP/ UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución Nº676/12)	02/06/2014	30/06/2014				
			20.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	Manual de Política de Comunicación	MECIP/ UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución Nº676/12)	02/06/2014	30/06/2014				
			20.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y actualización del Estándar.	Manual de Política de Comunicación y formular correspondientes para 5 procesos - Elaborar formatos correspondientes a la normativa	MECIP/ UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución Nº676/12)	03/06/2014	29/12/2014				
			20.1.5. Definición de los grupos de interés internos relacionados con cada uno de los procesos, subprocesos, actividades o tareas que deben llevarse a cabo para satisfacer los propósitos institucionales.	Establecimiento del Equipo de Alto Desempeño de Comunicación y Técnicos designados para desarrollar los procesos.	Directores y / o jefes de las DEPENDENCIAS / COORDINACIÓN DEL MECIP	03/06/2014	29/12/2014				
			20.1.6. Establecimiento de las responsabilidades de comunicación interna que cada funcionario tiene con los demás funcionarios para el ejercicio de sus cargos.	Establecimiento del Equipo de Alto Desempeño de Comunicación, Manual de funciones y perfil de cargo	DIR/ DEPENDENCIAS COORDINACIÓN DEL MECIP	03/06/2014	29/12/2014				

Rebeca Fiel
ES COPIA FIEL
Abog. REBECA MORIN GENNARO
Secretaría General
INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementacion Modelo Estandar de Control Interno -
PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL DE GESTIÓN - COMUNICACIÓN - COMUNICACIÓN PÚBLICA

DE CONTROL DE GESTION - COMUNICACION - COMUNICACION PUBLICA											
PROGRAMACION				CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN		TAREA RECOMENDADA		TAREA RECOMENDADA	
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/ TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACION	21. Diseñar e Implementar el Estándar de Comunicación Pública	21.1. Estándar de Comunicación Pública	21.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Análisis e Informe	MECIP/ UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución N°676/12)	01/12/2017	31/12/2018				
			21.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Conclusiones y recomendaciones al INDERT	MECIP/ UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución N°676/12)	01/12/2017	31/12/2018				
			21.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	Manual de Política de Comunicación	MECIP/ UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución N°676/12)	01/12/2017	31/12/2018				
			21.1.4. 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.	Manual de Política de Comunicación y formatos correspondientes	DGA-7/ COORDINACIÓN DEL MECIP/ UCOM / EADC	01/12/2017	31/12/2018				
			21.1.5. Definición de los grupos de interés externos a quienes se tiene la obligación de comunicar los proyectos, su ejecución y los resultados obtenidos por la institución.	Estudios, intento de grupos de interés y beneficios externos para desarrollar los procesos de comunicación.	Dependencia pertinente de la comunicación / Ministro / Directores y jefes de las DEPENDENCIAS / COORDINACIÓN DEL MECIP	CUMPLIDO	se da cumplimiento a la ley 5189/14 - se realiza el correspondiente Informe de Gestión, el cual es socializado mediante la página web institucional.			Página Web www.indert.gov.py	
			21.1.6. Definición de la información que será comunicada a cada uno de los públicos identificados.	Reglamentación de la Información externa.	UCOM / Dependencia pertinente de la comunicación	01/12/2017	31/12/2018				
			21.1.7. Establecimiento de las responsabilidades de Comunicación externa en cada uno de los procesos, actividades y tareas que configuran la operación de la institución.	3 procesos en Formatos MECIP para la comunicación pública	Ministerio, CCI, Directivo Resp. Impl. MECIP, Equipo Directivo-Equipo MECIP- Director AIL	01/12/2017	31/12/2018				
Abog. REEECA MORIN BERNARO Secretaria General ES COPIA FIEL Deberly...											

Deberían...
ES COPIA FIEL
Abog. REBECA MCRIEN GENARO
Secretaría General

INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - implementación Modelo Estandar de Control Interno - PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT) DE CONTROL DE GESTIÓN - COMUNICACIÓN - COMUNICACIÓN PÚBLICA

DE CONTROL DE GESTION - COMUNICACIÓN - COMUNICACIÓN PÚBLICA											
PROGRAMACION				CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO		AVANCE DE EJECUCIÓN		TAREA	
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACION	22. Diseñar e Implementar el Estándar Rendición de Cuentas	22.1. Estándar Rendición de Cuentas	22.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Análisis a Informe	MECIP/ UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución Nº676/12)	01/12/2017	31/12/2018				
			22.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	Conclusiones y recomendaciones a INCERT	MECIP/ UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución Nº676/12)	01/12/2017	31/12/2018				
			22.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	Manual de Política de Comunicación	MECIP/ UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución Nº676/12)	01/12/2017	31/12/2018				
			22.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	Manual de Política de Comunicación y formatos correspondientes	MECIP/ UCOM (Dependencia Pertinente de la Comunicación. Resolución Nº676/12)	01/12/2017	31/12/2018				
			22.1.5. Definición de medios de comunicación por la Rendición de Cuentas.	Informe de Rendición de Cuentas en Impreso y medio magnético Acto de Rendición de Cuentas.	UCOM / COORDINACION DE LA RENDICION DE CUENTAS/ DGR / DGR/ UOC	CUMPLIDO		Se realizó la Rendición de Cuentas en un Acto Oficial en el Palacio de Gobierno			Tarifa de Invitación
			22.1.6. Definición de la responsabilidad por el manejo de los Medios de Comunicación para que satisfagan los fines perseguidos por el Control Ciudadano	Manual de Política de Comunicación.	MAXIMA Autoridad, Directivo Resp. Impl. del MECIP- Equipo Directivo Equipo -MECIP-	01/12/2017	31/12/2018				
			22.1.7. Medición de la efectividad de los Medios de Comunicación sobre los públicos externos a la institución en especial la Sociedad.	Análisis de resultados de encuestas de satisfacción a públicos externos / la sociedad	UCOM / Asistentes del Evento	01/12/2017	31/12/2018				
ES COPIA FIEL											
PEREGRINA MORIN CENAMARO											

De la Cruz
ES COPIA FIEL

Abog. REBECA MORIN-GENARO

Secretaría General

INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno - PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL DE EVALUACIÓN - AUTOEVALUACIÓN - AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

DE CONTROL DE EVALUACIÓN - AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL											
PROGRAMACIÓN				CRONOGRAMA				SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN			
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	23. Diseñar e Implementar el Estándar Autoevaluación de Control	23.1. Definir Instrumentos y métodos para la Autoevaluación de Control	23.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Parámetros y Procedimientos para la Verificación y evaluación de Controles en los procesos Acto Administrativo que define el Estándar de Autoevaluación de Control e informes a emitir.	CCI, Directivo Resp. Impl. MECIP, Equipo Directivo- Equipo MECIP, Director General/All.	01/12/2017	31/12/2018				
			23.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico			01/12/2017	31/12/2018				
			23.1.3. Definición de Ajustes - Diseño			01/12/2017	31/12/2018				
			23.1.4. 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			01/12/2017	31/12/2018				
			23.1.5. Formulación de compromiso de la Máxima Autoridad con la realización de la Autoevaluación del Control			01/12/2017	31/12/2018				
			23.1.6. Difusión los mecanismos e instrumentos utilizados para la realización de la Autoevaluación del Control			01/12/2017	31/12/2018				
			23.1.7. Realización de la Autoevaluación del Control			01/12/2017	31/12/2018				

Rebeca Fiel

ES COPIA FIEL

Abog. REBECA MORIN GENNARO
Secretaria General
INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -
PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL DE EVALUACIÓN - AUTOEVALUACIÓN - AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN

PROGRAMACIÓN				CRONOGRAMA				SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN		
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/ TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	24. Diseñar e Implementar el Estándar Autoevaluación de Gestión	24.1. Definir Instrumentos y métodos para la Autoevaluación de Gestión	24.1.1. Diagnóstico del estado real del Estándar.	Parámetros, Procedimientos, Instrumentos e Informe para la Autoevaluación de Resultados, Acto Administrativo Aprobatorio y Oficiando el Estándar Autoevaluación de Gestión e Informes a emitir.	CCI, Directivo Resp. Impl. MECIP, Equipo Directivo- Equipo MECIP, Director General AIT	01/12/2017	31/12/2018			
			24.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico			01/12/2017	31/12/2018			
			24.1.3. Definición de Ajustes: Diseño.			01/12/2017	31/12/2018			
			24.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos y métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			01/12/2017	31/12/2018			
			24.1.5. Realización de la medición de los indicadores.			01/12/2017	31/12/2018			
			24.1.6. Formulación de las acciones de mejoramiento coherentes con el resultado del análisis de indicadores.			01/12/2017	31/12/2018			
			24.1.7. Ejecución de los resultados del análisis de indicadores con todos los funcionarios responsables.			01/12/2017	31/12/2018			
			24.1.8. Generación de acciones preventivas o correctivas que genere análisis de indicadores.			01/12/2017	31/12/2018			

Deberán...
ES-CORIA FIEL

Abog. REBECA MORIN GENNARO
Secretaría General
INDERT

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -
PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)
DE CONTROL DE EVALUACIÓN - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE - EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN											
DE CONTROL DE EVALUACIÓN - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE - EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN					
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/ TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	25. Diseñar e Implementar el Estándar Evaluación Independiente del SCI	25.1. Definir la Metodología de Evaluación Independiente del Control Interno y Elaborar informes de evaluación Independiente del SCI	25.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Procedimientos e instrumentos para verificar la efectividad del Control Interno Acto Administrativo aprobando y oficializando el Estándar Control de Evaluación Independiente del Control Interno	DPTO. A.F. Y A.G.	01/12/2017	31/12/2018				
			25.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.		DPTO. A.F. Y A.G.	01/12/2017	31/12/2018				
			25.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.		DPTO. A.F. Y A.G.	01/12/2017	31/12/2018				
			25.1.4. El área ha identificado todos los procesos necesarios a ejecutar sus funciones básicas de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno?		DPTO. A.F. Y A.G.	01/12/2017	31/12/2018				
			25.1.5. Definición de los procedimientos necesarios a realizar la función de Evaluación Independiente.		DPTO. A.F. Y A.G.	01/12/2017	31/12/2018				

Rebeca Fiel
ES COPIA FIEL
 Abog. REBECA MORIN GENARO
 Secretaria General


MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -

PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL DE EVALUACIÓN - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE - AUDITORIA INTERNA

ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/TAREA	PROGRAMACION		PRODUCTO/RESULTADO	CRONOGRAMA			SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCION			TAREA RECOMENDADA
			DETALLE DE TAREAS	RESPONSABLES		FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE MATERIAL	TAREA	
DISEÑO E IMPLEMENTACION	26. Diseñar e implementar el Estándar Auditoria Interna	26.1. Desarrollo e implementación del Estándar de Control	26.1.1. Diagnóstico del estado real del Estándar.	DPTO. A.F. Y A.G.	Procedimientos e instrumentos para la Evaluación de la Gestión por Agentes Internos no relacionados con la Gestión Administrativa aprobando y oficializando el Estándar Auditoria Interna	01/12/2017	31/12/2018					
			26.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	DPTO. A.F. Y A.G.		01/12/2017	31/12/2018					
			26.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	DPTO. A.F. Y A.G.		01/12/2017	31/12/2018					
			26.1.4. Identificación de todos los procesos necesarios a ejecutar sus funciones básicas de Auditoria Interna.	DPTO. A.F. Y A.G.		01/12/2017	31/12/2018					
			26.1.5. Diseño e implementación de los procesos que soportan la función de Evaluación Independiente.	DPTO. A.F. Y A.G.		01/12/2017	31/12/2018					
			26.1.6. Establecimiento de los procedimientos necesarios a realizar la función de Evaluación Independiente.	DPTO. A.F. Y A.G.		01/12/2017	31/12/2018					
			26.1.7. Revisión de la Evaluación Independiente.	DPTO. A.F. Y A.G.		01/12/2017	31/12/2018					
			26.1.8. Elaboración y presentación de los informes de Auditoria Interna ante la Máxima Autoridad y el Nivel Directivo correspondiente.	DPTO. A.F. Y A.G.		01/12/2017	31/12/2018					

Rebeca Fiel

ES COPIA FIEL

Abcg. REBECA MORIN GENNARO
Secretaría General



MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -

PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

DE CONTROL DE EVALUACIÓN - PLANES DE MEJORAMIENTO - PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

DE CONTROL DE EVALUACIÓN - PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL											
PROGRAMACION			SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN								
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/ TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACION	27. Diseñar e implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Institucional	27.1. Definir lineamientos, métodos y procedimientos para la elaboración del Plan de Mejoramiento Institucional	27.1.1. Diagnóstico del estado Real del Estándar.	Instrumento de programación que condicione las acciones de mejora de la institución provenientes de la Autoevaluación, la Evaluación Independiente del CI, de la Auditoría Interna y la Auditoría Externa.	Vicerrea Autoridad, CCI, Directivo Resp. Impl. MECIP, Equipo Directivo, Director General Ali.	01/12/2017	31/12/2018				
			27.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			03/12/2017	31/12/2018				
			27.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.			01/12/2017	31/12/2018				
			27.1.4. 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.			01/12/2017	31/12/2018				
			27.1.5. Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Institucional.	01/12/2017		31/12/2018					
			27.1.6. Difusión del Plan de Mejoramiento Institucional a los funcionarios públicos de la Institución.	03/12/2017		31/12/2018					
			27.1.7. Ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional.	01/12/2017		31/12/2018					


ES COPIA FIEL
 Abog. REBECA NORIN GENNARO
 Secretaría General






MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estándar de Control Interno -
PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)
DE CONTROL DE EVALUACIÓN - PLANES DE MEJORAMIENTO - PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

DE CONTROL DE EVALUACIÓN - PLANES DE MEJORAMIENTO - PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL											
PROGRAMACIÓN				CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN					
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN/ TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	28. Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Funcional	28.1. Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional por Área Organizacional	28.1.1. Diagnóstico del estado real del Estándar.	Instrumento de Programación con las acciones de mejora a nivel de los procesos y de las Áreas funcionales de la institución. Acto Administrativo aprobando y oficializando el Estándar: Plan de Mejoramiento Funcional	CCI, Director Resp. Impl, MECIP, Director General AI	01/12/2017	31/12/2018				
			28.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.			01/12/2017	31/12/2018				
			28.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.			01/12/2017	31/12/2018				
			28.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que es aplicable los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.			01/12/2017	31/12/2018				
			28.1.5. Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Funcional.			01/12/2017	31/12/2018				
			28.1.6. Difusión del Plan de Mejoramiento Funcional a los funcionarios públicos de la Institución.			01/12/2017	31/12/2018				
			28.1.7. Ejecución del Plan de Mejoramiento Funcional.			01/12/2017	31/12/2018				

ES COPIA FIEL
Abog. REBECA MORIN GENNARO
 Secretaria General
 INDERT

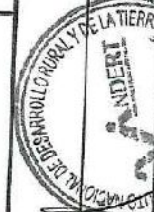
FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementación Modelo Estandar de Control Interno - PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERIT) DE CONTROL DE EVALUACIÓN - PLANES DE MEJORAMIENTO - PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL - PLAN DE MEJORAMIENTO

ES COPIA FIEL
Abog. REBECA MORIN GENNARO
Secretaria General

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

FORMATO 09: Plan de Trabajo - Implementacion Modelo Estandar de Control Interno - PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

PLAN DE TRABAJO 2017 - 2018 - INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)											
PROGRAMACION				CRONOGRAMA		SEGUIMIENTO - AVANCE DE EJECUCIÓN					
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCION/ TAREA	DETALLE DE TAREAS	PRODUCTO/RESULTADO	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE MATERIAL	TAREA RECOMENDADA
EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO	1. Verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo	1.1 Seguimiento al Plan de Implementación	1.1.1 Seguimiento al Avance del Plan.	Informe de verificación al Diseño e Implementación del MECIP	Equipo e Auditoria Interna	01/12/2017	31/12/2018				
			1.1.2 Evaluar periódicamente el nivel de desarrollo e implementación.			01/12/2017	31/12/2018				
			1.1.3 Verificar suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados.								
			1.1.4 Evaluar coherencia entre actividades planeadas y ejecutadas.								
			1.1.5 Evaluar permanentemente al desempeño de los grupos responsables.								
			1.1.6 Identificar dificultades y debilidades presentadas.								
	2. Efectuar ajustes al Diseño e Implementación	2.1 Ajustes al Plan de Implementación	2.1.1 Recomendar acciones de ajuste.	Estándares de control ajustados	Módulo Auténtico, Directivo Resp. Impl. del MECIP, Equipo Directivo-Equipo MECIP.	01/12/2017	31/12/2018				
			2.1.2 Analizar las acciones de ajuste.			01/12/2017	31/12/2018				
			2.1.3 Establecer método de ajuste.			01/12/2017	31/12/2018				
			2.1.4 Realizar ajustes.			01/12/2017	31/12/2018				
Elaborado por:			2.1.5 Efectuar seguimiento a los ajustes.			01/12/2017	31/12/2018				



Revisado por: Lic. JUSO P. GARDENAS, Presidente del Comité de Vigilancia del MECIP

Aprobado por: Lic. JUSO P. GARDENAS, Presidente del Comité de Vigilancia del MECIP

Elaborado por: Lic. JUSO P. GARDENAS, Presidente del Comité de Vigilancia del MECIP

Revisado por: Lic. JUSO P. GARDENAS, Presidente del Comité de Vigilancia del MECIP

ES COPIA FIEL

Aboj. REBECA MORINGENNARO
Secretaria General

Ma. Elena Picardel

PA TRICIA A. MEDINA VILLAS
Directora de Control Interno y Vigilancia del MECIP