



PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

RESOLUCIÓN MITIC N° 745.-

POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSIÓN N° 4 DEL “PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) - PERIODO 2021-2022”, DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS.

-1-

Asunción, 30 de diciembre de 2021

VISTO: El Acta del Comité de Control Interno N° 5 de fecha 2 de noviembre de 2021, por la cual los miembros del Comité aprueban la Versión N° 4 del Plan de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) - periodo 2021-2022, en la cual se establece el orden de las actividades a ser ejecutadas conforme a dicho Plan, con las respectivas fechas de iniciación y terminación.-----

La actuación en el expediente VIRTU N° 2021-12021001-006935 de fecha 25 de noviembre de 2021, por la cual la Dirección General de Planificación y Proyectos solicita la emisión de la Resolución administrativa de aprobación del citado Plan de Implementación del MECIP, y;-----

CONSIDERANDO: La Resolución MITIC N° 208/2019 POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC).-----

La Resolución MITIC N° 239/2020 por la cual se Confirma el Comité de Control Interno.-

La necesidad de actualizar el Plan de Implementación del MECIP correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022.-----

Que, la Ley N° 6.207/2018 “QUE CREA EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y ESTABLECE SU CARTA ORGÁNICA, en su artículo 8°, establece que el Ministro es la máxima autoridad institucional. En tal carácter es el responsable de la dirección y de la gestión especializada, técnica, financiera y administrativa de la Entidad, en el ámbito de sus atribuciones legales, asimismo, ejerce la representación legal del Ministerio.-----

Que, el Decreto N° 5330/2021 confirma al señor Fernando Saguier Caballero Bernardes como ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación.-----

POR TANTO: en ejercicio de sus atribuciones legales,-----

EL MINISTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN,

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Versión N° 4 del Plan de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) - periodo 2021-2022, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), de conformidad a lo establecido en el exordio de la presente Resolución y al Anexo que forma parte de la misma.-----



PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

RESOLUCIÓN MITIC N° 745.-

POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSIÓN N° 4 DEL “PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) - PERIODO 2021-2022”, DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS.

-2-

Artículo 2°.- Encargar a la Dirección General de Planificación y Proyectos la socialización del Plan de Implementación, para su aplicación efectiva de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución.-----

Artículo 3°.- La presente Resolución será refrendada por el Secretario General de la Institución.-----

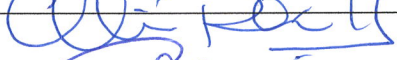

Artículo 4°.- Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.-----


Rodrigo Sánchez Stark
Secretario General


Fernando Saguier Caballero Bernardes
Ministro



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC)				
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) - PERIODO 2021-2022				Versión N° 4
Principio	Objetivos	Actividades	Plazo	Responsables
Ambiente de Control				
Compromisos de la Alta Dirección	01. Política de Control Interno Aprobada por la Máxima Autoridad (PCI)	A1. Análisis de la Política de Control Interno (Acta de reunión CCI N° 04/2021)	Setiembre 2021	Comité de Control Interno / Dpto. MECIP
		A2. Elaboración de un documento formal con la Política de Control Interno de Institución y su respectiva socialización	Diciembre 2021	Dpto. MECIP / Comité de Comunicación Estratégica Institucional (socialización)
Acuerdos y Compromisos Éticos, Protocolo de Buen Gobierno	01. Actualización de los Acuerdos y Compromisos Éticos	A1. Actualización de los miembros del Comité de Ética (Res. 423/21)	Octubre 2021	Dirección General de Planificación y Proyectos
		A2. Elaboración y/o revisión de los compromisos éticos de forma participativa con todas las áreas	Diciembre 2021	Comité de Ética
		A3. Definir las medidas a adoptar ante los incumplimientos a la Ética dentro de la Institución	Junio 2022	Comité de Ética
		A4. Revisión y difusión del Código de Ética	Diciembre 2021	Comité de Ética/Dirección de Comunicación Institucional
		A5. Realización de charlas y/o talleres de capacitación sobre valores éticos	Julio 2021	Dirección General de Talento Humano
		A6. Elaboración del Mapa de Riesgos Institucional.	Junio 2022	Comité de Control Interno / Dirección Gral. De Planificación y Proyectos

Elaborado por: Carolina Rolón		Fecha: 29/10/2021
Aprobado por: Natalia Cáceres		Fecha: 18/11/2021



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC)				
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) - PERIODO 2021-2022				Versión N° 4
Principio	Objetivos	Actividades	Plazo	Responsables
	02. Revisión del Protocolo de Buen Gobierno	A1. Actualización de los miembros del Comité de Buen Gobierno	Diciembre 2021	Comité de Control Interno
		A2. Actualización o validación del Protocolo de Buen Gobierno y Buenas Prácticas	Diciembre 2021	Comité de Buen Gobierno
		A3. Elaboración del reglamento de operación del Código del Buen Gobierno	Junio 2022	Comité de Buen Gobierno
		A4. Difusión del Código de Buen Gobierno aprobado	Diciembre 2021	Dirección de Comunicación Institucional
Política de Gestión del Talento Humano	01. Revisión y la actualización de la Políticas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.	A1. Implementación del Plan de Capacitación Anual	Diciembre 2021	Dirección General de Talento Humano
		A2. Mejoramiento del Bienestar Social de los funcionarios	Diciembre 2021	Dirección General de Talento Humano
		A3. Implementación de charlas y/o talleres de inducción y reinducción	Diciembre 2021	Dirección General de Talento Humano
		A4. Evaluación del desempeño	Diciembre 2021	Dirección General de Talento Humano
		A5. Revisión y/o actualización de las Políticas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Diciembre 2021	Dirección General de Talento Humano
		A6. Socialización de las políticas establecidas	Diciembre 2021	Dirección de Comunicación Institucional /
Elaborado por: Carolina Rolón			Fecha: 29/10/2021	
Aprobado por: Natalia Cáceres			Fecha: 18/11/2021	

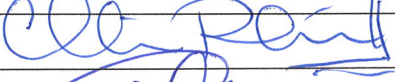



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC)				
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) - PERIODO 2021-2022				Versión N° 4
Principio	Objetivos	Actividades	Plazo	Responsables
				Dirección General de Talento Humano
		A7. Elaboración de Matriz de Competencias, aprobado por el CCI y socializado	Diciembre 2022	Dirección General de Talento Humano
Control de la Planificación				
Direccionamiento Estratégico	01. Implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI)	A1. Revisión y actualización de la Visión y Misión Institucional	Diciembre 2021	Comité de Control Interno (CCI)
		A2. Elaboración participativa del Plan Estratégico Institucional (PEI) para su aprobación e implementación	Noviembre 2022	Dirección General de Planificación y Proyectos
	02. Actualización y seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI)	A1. Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) junto con todas las dependencias	Diciembre 2021	Dirección General de Planificación y Proyectos / Dependencias de la Institución
		A2. Monitoreo y seguimiento mensual del Plan de acción aprobado y remitido al Comité de Control Interno	Diciembre 2021	Dirección General de Planificación y Proyectos
Gestión por procesos	01. Actualización de la estructura y procesos	A1. Revisión y actualización del Mapa de macroprocesos, procesos y subprocesos	Diciembre 2021	Dirección General de Planificación y Proyectos / Dependencias de la Institución
		A2. Matriz de Caracterización de los Procesos	Diciembre 2022	Dirección General de Planificación y Proyectos / Dependencias de la Institución

Elaborado por: Carolina Rolón		Fecha: 29/10/2021
Aprobado por: Natalia Cáceres		Fecha: 18/11/2021

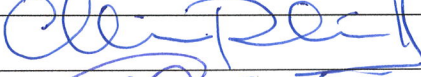
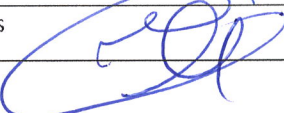


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC)				
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) - PERIODO 2021-2022				Versión N° 4
Principio	Objetivos	Actividades	Plazo	Responsables
		A3. Revisión del normograma institucional	Diciembre 2021	Dirección General de Asesoría Jurídica / Dependencias de la Institución
		A4. Elaboración del Manual de perfiles y funciones	Junio 2022	Dirección General de Planificación y Proyectos / Dirección General de Talento Humano
Identificación y evaluación de riesgos	01. Identificación y evaluación de riesgos	A1. Elaboración del Mapa de riesgos por dependencia	Noviembre 2022	Dirección General de Planificación y Proyectos / Dirección General de Auditoría Interna / Dependencias de la Institución
Control de la Implementación				
Control operacional	01. Aplicación de la Política Operacional	A1. Elaboración de las Políticas Operacionales por dependencia	Marzo 2022	Dirección General de Planificación y Proyectos / Dependencias de la Institución
	02. Aplicación de procedimientos documentados y toma de conciencia	A1. Establecer metodologías y herramientas para el seguimiento de los controles	Marzo 2022	Dpto. MECIP
		A2. Realizar talleres de sensibilización y capacitación sobre el control interno a todos los funcionarios	Diciembre 2021	Dpto. MECIP
Gestión de la Información	01. Implementación del Sistema de información y comunicación estratégica	A1. Diseñar y actualizar el Sistema de información para el acceso a la información	Marzo 2022	Secretaría General / Unidad Especializada en TIC
		A2. Elaboración de Tablas de Niveles de aprobación de	Junio 2022	Secretaría General / Unidad Especializada en TIC

Elaborado por: Carolina Rolón		Fecha: 29/10/2021
Aprobado por: Natalia Cáceres		Fecha: 18/11/2021


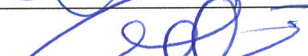


MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC)				
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) - PERIODO 2021-2022				Versión N° 4
Principio	Objetivos	Actividades	Plazo	Responsables
		documentos aprobado por la MAI y socializado		
Comunicación	01. Monitoreo en la implementación de la Comunicación Interna y Externa Institucional	A1. Revisión y actualización de las Políticas de Comunicación Institucional	Diciembre 2021	Comité de Comunicación Estratégica Institucional
		A2. Elaborar un Plan de Comunicación Institucional, con evidencias que demuestren comunicación y comprensión por parte de los funcionarios	Diciembre 2021	Comité de Comunicación Estratégica Institucional
		A3. Implementación de Buzón de Sugerencias	Diciembre 2021	Comité de Comunicación Estratégica Institucional / Secretaría General / Dpto. MECIP
	02. Implementación del Sistema de Rendición de Cuentas al Ciudadano	A1. Actualización de los miembros del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano	Diciembre 2022	Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
		A2. Elaboración del Procedimiento de Rendición de Cuentas al Ciudadano y aprobación por el CCI	Diciembre 2021	Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano
		A3. Diseño y actualización del Plan y Cronograma de Rendición de Cuentas (Res. 078/21)	Enero 2022	Comité de Rendición de Cuentas al ciudadano / Dirección de Relaciones Interinstitucionales / Dirección de Gobierno Abierto

Elaborado por: Carolina Rolón		Fecha: 29/10/2021
Aprobado por: Natalia Cáceres		Fecha: 18/11/2021



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC)				
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) - PERIODO 2021-2022				Versión N° 4
Principio	Objetivos	Actividades	Plazo	Responsables
Control de Evaluación				
Seguimiento y medición del control interno	01. Aplicación de la autoevaluación del control	A1. Elaboración de la Matriz de indicadores por niveles (Procesos, actividades, productos)	Febrero 2022	Dirección General de Auditoría Interna /Dpto. MECIP
		A2. Implementación del Plan Anual de Auditoría Interna (Res. 490/20)	Diciembre 2021	Dirección General de Auditoría Interna
Control para la Mejora				
Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	01. Revisión del Sistema de Control Interno	A1. Realizar el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno para aprobación del Comité de Control Interno	Diciembre 2021	Dpto. MECIP
Mejora Continua	01. Aplicación del Plan de Mejoras Institucional	A1. Elaboración y revisión de la eficacia de las acciones de mejoras de seguimiento	Diciembre 2021	Dirección General de Auditoría Interna / Dependencias del MITIC

Elaborado por: Carolina Rolón		Fecha: 29/10/2021
Aprobado por: Natalia Cáceres		Fecha: 18/11/2021