



Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 270.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2025.

Asunción, 19 de mayo de 2025

VISTO:

La Nota MECIP N° 42/2025, de fecha 06 de mayo del corriente año, registrada como expediente SIMESE N° 90.318/2025, por la cual se solicita dar trámite de análisis y aprobación del Plan de Trabajo Anual (Formato MECIP N° 9) para el cumplimiento de los Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015, en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al período 2025; y tratado en la Primera Sesión del Comité de Control Interno, Acta CCI N° 01/2025; y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 962/2008, modifica el título VII del Decreto N° 8127/2000, "Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, De Administración Financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)", en los siguientes términos: CAPITULO II-Modelo Estándar de Control Interno: "Apruébese y adóptase el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), definido en el Anexo que forma parte de este Decreto".

Que el Decreto N° 3577/2020, aprueba la Estructura Orgánica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Que en virtud de la Resolución CGR N° 377/2016, la Contraloría General de la República dispone la evaluación de la adopción de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015, por parte de las instituciones sujetas a su supervisión.

Que por Resolución AGPE N° 326/2019, la Auditoría General del Poder Ejecutivo adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015, y aprueba la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez.

Que por Resolución S.G. N° 45/2024, se actualiza la organización de los Equipos de Trabajo responsables del diseño, implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en correspondencia con la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015.

Que por Resolución S.G. N° 217/2024, Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un sistema de Control Interno MECIP - 2015, se aprueba la actualización normativa del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay, y se dispone la obligatoriedad de su implementación progresiva en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.





Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 270-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2025.

Asunción, 19 de mayo de 2025

Que por Resolución S.G. N° 081/2025, se actualiza la integración de los Equipos de Trabajo Nivel Técnico (Equipo Técnico MECIP), del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; en cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos, del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015.

Que mediante Acta CCI N° 01, de fecha 23 de abril de 2025, de la Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, en el punto tres del orden del día fue tratado, validado y aprobado por los miembros del Comité de Control Interno el Plan de Trabajo para el periodo 2025.

Que en concordancia con lo preceptuado en el Art. 242 de la Constitución de la República del Paraguay, el Decreto N° 21376/1998, en su Art. 19, dispone que compete al Ministro de Salud Pública y Bienestar Social ejercer la administración de la Institución; y en su Art. 20, establece las funciones específicas del Ministro de Salud Pública y Bienestar Social, en el numeral 6) la de ejercer la administración general de la Institución como Ordenador de Gastos y responsable de los recursos humanos, físicos y financieros, y en el numeral 7) le asigna la función de dictar resoluciones que regulen la actividad de los diversos programas y servicios, reglamente su organización y determine sus funciones.

Que la Dirección General de Asesoría Jurídica, a través del Dictamen A.J. N° 638, de fecha 08 de mayo de 2025, ha emitido su parecer favorable para la firma de la presente Resolución.

POR TANTO; en ejercicio de sus atribuciones legales,

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
RESUELVE:

- Artículo 1º.** Aprobar el Plan de Trabajo Anual para el cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015 en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al período 2025; cuyo ejemplar original forma parte como anexo de la presente Resolución.
- Artículo 2º.** Disponer el cumplimiento obligatorio del Plan de Trabajo (Formato N° 9) aprobado en el Artículo precedente, en todas las dependencias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
- Artículo 3º.** Responsabilizar del cumplimiento del Plan de Trabajo, aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución, a los Directores Generales, a los Referentes y Responsables de lo planeado para los Componentes a su cargo; y a los integrantes del Equipo Técnico MECIP de las Direcciones Generales, en concordancia con el Reglamento Interno del Comité de Control Interno, la Resolución S.G. N° 045/2024, y las disposiciones inherentes, dictadas con posterioridad a ésta.





Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Resolución S.G. N° 270.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP 2015, EN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2025.

Asunción, 12 de mayo de 2025

Artículo 4°. Disponer que los Directores Generales y Directores de las distintas áreas dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar realicen el seguimiento del cumplimiento del presente Plan de Trabajo; como así también presten la colaboración necesaria para el cabal desempeño del Equipo de Técnico.

Artículo 5°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

DRA. MARÍA TERESA BARÁN WASILCHUK
MINISTRA



/cev/lbm

PLAN DE TRABAJO 2025
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015
ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N.º 2.740/2025

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO
A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

PROGRAMACIÓN				PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN									
REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
Organización y alcance de la Implementación	Asumir Compromiso de la Alta Dirección	Socializar internamente la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015	Planilla de distribución - Registro de asistencia de la actividad - Pág web Institucional - correos Institucional	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales	CCI - UTM	2/5/2025	31/12/2025						
		Socializar el Acta de Compromiso de la Máxima Autoridad	Acta de Compromiso actualizado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales Regiones Sanitarias Hospitales	2/5/2025	31/12/2025						
		Actualizar la conformación del Comité de Control Interno (CCI)	Res Ministerial Pag Web Institucional	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	3/2/2025	31/5/2025						
		Socializar el acto administrativo de aprobación de la conformación del CCI	Planilla de distribución - Registro de asistencia de la actividad - Pág web Institucional - correos Institucional	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	2/6/2025	31/12/2025						
		Calendarizar y registrar Reuniones de Trabajo del Comité de Control Interno	Registro de asistencia de la actividad - Calendario aprobado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	3/3/2025	31/5/2025						
		Revisar, validar y aprobar el Plan de Trabajo del SCI	Planilla de distribución del Plan de Trabajo aprobado Res Ministerial	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	3/3/2025	30/4/2025						
		Socializar el Plan de Trabajo del SCI	Planilla de distribución - Registro de asistencia de la actividad - Pág web Institucional - correos Institucional	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	2/5/2025	31/12/2025						
		Considerar el Informe de Seguimiento e Identificar las acciones de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	CCI - Dir. Auditoría Interna	DRI - UTM - Dir. Grales	2/5/2025	31/12/2025						



PLAN DE TRABAJO 2025
 NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015
 ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 470/2025

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO
 A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

PROGRAMACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	Revisar y actualizar la Política de Control Interno	Elaborar documento contenido para la Política de Control Interno.	Registros de asistencia a la actividad Borrador de la Política de Control Interno	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	2/5/2025	30/6/2025								
		Revisar y Aprobar la Política de Control Interno	Actas de revisiones Res Ministerial Política de Control Interno	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	1/7/2025	31/8/2025								
		Registrar la Distribución de copias de la Política de Control Interno.	Registros de distribución de copias Pág. web Institucional - correos Institucional	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	1/9/2025	31/12/2025								
		Desarrollar las capacitaciones efectuadas sobre el Política de Control Interno	Contenido Programático, Registro de asistencia a talleres/capacitaciones	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	2/5/2025	1/7/2025								
		Entrevista de conocimiento, entendimiento y aplicación de la Política de Control Interno.	Informe resultante de entrevistas realizadas que demuestran comunicación, entendimiento y aplicación de la Política de Control Interno.	CCI - Dir. Auditoría Interna	DRI - UTM - Dir. Grales	1/9/2025	31/12/2025								
		Calendarizar Reuniones de Trabajo del Comité de Ética	Acta de reuniones	Comité de Ética	Gerente de Ética Líder de Ética	2/5/2025	30/6/2025								
		Registrar Reuniones de Trabajo del Comité de Ética	Acta de reuniones	Comité de Ética	Gerente de Ética Líder de Ética	2/5/2025	31/12/2025								
		Diseñar, validar y aprobar Procedimientos e instrumentos para el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos de los AYCE	Procedimientos validados y aprobados	Comité de Ética	Gerente de Ética Líder de Ética	2/5/2025	31/7/2025								



PLAN DE TRABAJO 2025

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N.º 210.1/2025

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO
 A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

PROGRAMACIÓN				PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN										
REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
Socializar la Política de la Gestión Ética	Seguimiento y evaluación de la Política de Gestión Ética Institucional	Informe resultante de entrevistas realizadas que demuestran comunicación, entendimiento y aplicación de la Política de Gestión Ética.	CCI - Dir. Auditoría Interna	DRI - UTM - Dir. Grales.	2/5/2025	31/12/2025								
			Comité de Ética - Comité de Buen Gobierno	Gerente de Ética - Líder de Ética - DRI - UTM	2/5/2025	31/12/2025								
Socializar la Política de la Gestión Ética	Entrevista de conocimiento, entendimiento y aplicación de la Política de Gestión Ética	Resultado de la entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	2/5/2025	31/12/2025								
			Equipo de Alto Desempeño en Ética actualizado - Acta CE - Res. Ministerial	Comité de Ética	DGRRHH	2/5/2025	30/6/2025							
			Actualizar, validar y aprobar la designación del Equipo de Alto desempeño en Ética	Comité de Ética	DGRRHH	2/5/2025	30/6/2025							
			Calendanzar las Sesiones del Equipo de Alto desempeño en Ética	Comité de Ética	DGRRHH	2/5/2025	30/6/2025							
Actualizar el Equipo de Trabajo	Registrar las Sesiones del Equipo de Alto desempeño en Ética	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	Comité de Ética	DGRRHH	2/5/2025	31/12/2025								
			Borrador del Código de Ética	Comité de Ética - Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/5/2025	30/6/2025							
			Registros de asistencia a la actividad - Correo electrónico	Comité de Ética - Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/5/2025	30/6/2025							
Revisar y actualizar el Código de Ética	Validar y aprobar el Código de Ética	Código de Ética actualizado	Comité de Ética - Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	1/7/2025	30/9/2025								
			Lanzamientos Oficiales	Comité de Ética - Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	31/9/2025	31/12/2025							
Socializar los Acuerdos y Compromisos Éticos del MSP-yBS	Socialización Acuerdos y Compromisos Éticos Institucional	Evidencia de entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	31/9/2025	31/12/2025								
			Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de asistencia a actividades de inducción y re inducción	Comité de Ética - Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/5/2025	31/12/2025							

A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos



PLAN DE TRABAJO 2025
 NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.Nº 210/2025

FORMATO Nº 09: PLAN DE TRABAJO
 A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

PROGRAMACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos	Revisar y actualizar los Acuerdos y Compromisos Éticos en las dependencias.	Participar de las capacitaciones efectuadas sobre la elaboración de Acuerdos y Compromisos Éticos	Registros de asistencia a talleres o capacitaciones realizadas	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales	CE - DRI - UTM	2/5/2025	31/7/2025							
		Llenado de la encuesta - Formatos N° 10-11-12	Resultado de la encuesta	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales	CE - DRI - UTM	2/5/2025	31/7/2025							
		Revisar, actualizar los Acuerdos y Compromisos Éticos	Actas de revisiones - discusiones Matriz de AyCE actualizados - Planilla de Asistencia - Correo electrónico	Comité de Ética - Comité de Buen Gobierno	CE - DRI - UTM	2/5/2025	31/7/2025							
		Validar y aprobar los Acuerdos y Compromisos Éticos en todas las dependencias	Acuerdos y Compromisos Éticos validados Acta CE-Res Ministerial	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales	CE - DRI - UTM	1/8/2025	31/10/2025							
		Socialización de Acuerdos y Compromisos Éticos aprobados	Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de Asistencia a actividades de inducción y re inducción	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales	CE - DRI - UTM	3/11/2025	31/12/2025							
		Elaborar los compromisos éticos alineados a los Acuerdos y Compromisos Éticos	Actas de revisiones - discusiones Matriz de AyCE actualizados - Planilla de Asistencia - Correo electrónico	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales	CE - DRI - UTM	1/8/2025	31/10/2025							
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de los acuerdos y compromisos éticos	Resultado de la entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	3/11/2025	31/12/2025							
		Actualizar el Equipo de Trabajo	Actualizar, validar y aprobar la designación del Comité de Buen Gobierno	Comité de Buen Gobierno actualizado - Acta Comité de Buen Gobierno - Res Ministerial	Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/5/2025	31/7/2025						
		Calendariar las Sesiones del Comité de Buen Gobierno	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/5/2025	30/6/2025							



PLAN DE TRABAJO 2025

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.Nº 210/2025

FORMATO Nº 09: PLAN DE TRABAJO
 A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

REQUISITOS		PROGRAMACIÓN		PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN									
ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
Reuniones del Comité de Buen Gobierno	Registrar las Sesiones del Comité de Buen Gobierno	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/6/2025	31/12/2025							
	Diseñar, validar y aprobar Procedimientos e instrumentos para el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos del Protocolo de Buen Gobierno	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/6/2025	31/8/2025							
	Tratamiento de incumplimientos del Protocolo de Buen Gobierno (PBG)	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	1/9/2025	31/12/2025							
	Informe sobre el seguimiento y la evaluación de la gestión de buen gobierno	Informe de seguimiento y evaluación Acta de Sesión - Registro de Asistencia	DGAI	Equipo Evaluador	2/5/2025	30/9/2025							
Socializar el Protocolo de Buen Gobierno	Socialización del Protocolo de Buen Gobierno Institucional	Lanzamientos Oficial Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de Asistencia a actividades de inducción y re inducción	Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/4/2025	31/12/2025							
	Revisar, actualizar el Código de Buen Gobierno	Registros de asistencia a la actividad Correo electrónico Borrador del Código de Buen Gobierno	Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/5/2025	30/9/2025							
	Validar y aprobar el Código de Buen Gobierno	Actas de revisiones Res Ministerial Código de Buen Gobierno	Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/5/2025	30/9/2025							
Revisar y actualizar el Código de Buen Gobierno	Socialización del Código Buen Gobierno Institucional	Lanzamientos Oficial Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de Asistencia a actividades de inducción y re inducción	Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	1/10/2025	31/12/2025							
	Participar de capacitaciones efectuadas sobre el Protocolo de Buen Gobierno (PBG)	Registros de asistencia a talleres o capacitaciones realizadas Contenido Programático	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales	CBG - DRI - UTM	2/5/2025	31/7/2025							



PLAN DE TRABAJO 2025
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 240.1/2025

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO
 A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

PROGRAMACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN									
REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA						
A.4 Política de Gestión del Talento Humano (PTH)			Entrevista de conocimiento y entendimiento con funcionarios de distintos niveles de la organización del Código de Buen Gobierno	Evidencia de entrevista Resultado de la entrevista	CCI - DGAI	DRI	1/10/2025	31/12/2025											
			Socialización de la Política de Talento Humano Institucional	Lanzamientos Oficial Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de asistencia a actividades de inducción y re inducción	Comité de Ética Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/5/2025	31/12/2025											
			Entrevista de conocimiento y entendimiento con funcionarios de distintos niveles de la organización, de la Política de Talento Humano	Evidencia de entrevista Resultado de la evidencia	CCI - DGAI	DRI	2/5/2025	31/12/2025											
Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP		Informe de la Auditoría Interna sobre el cumplimiento o incumplimiento de cada proceso de la Política de Talento Humano	Informe de Auditoría Interna	DGAI	Equipo Evaluador	2/5/2025	31/12/2025											
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO				ACTA N°: 01	Fecha: 23 / 04 / 2025													
Aprobado por:	DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social				Res. S.G. N°:	Fecha: / /													



PLAN DE TRABAJO 2025
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN

PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN

REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
B.1 Direccionamiento Estratégico Revisión, actualización, validación y aprobación de la Misión y Visión Institucional Revisar, actualizar la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Revisión, actualización, validación y aprobación de la Misión y Visión Institucional	Revisión, actualización de la Misión y la Visión Institucional	Borrador del Documento Registros de asistencia a la actividad - Correo electrónico Actas de revisiones	DGPE - Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	19/3/2025	25/4/2025						
	Validación y aprobación de la Misión y la Visión Institucional	Validación y aprobación de la Misión y la Visión Institucional	Documento actualizado Acta CBG Res. Ministerial	DGPE - Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	28/4/2025	9/5/2025						
	Socializar la Misión y la Visión, a todos los niveles de la Institución	Socializar la Misión y la Visión, a todos los niveles de la Institución	Registro de distribución de copias - Publicación en la web institucional - Registro de asistencia a talleres de inducción y re inducción	DGPE - Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	12/5/2025	31/12/2025						
	Entrevista de conocimiento y entendimiento de la Misión y Visión Institucional	Entrevista de conocimiento y entendimiento de la Misión y Visión Institucional	Evidencia de Entrevista	DGAN	Equipo Evaluador	2/6/2025	31/12/2025						
	Realizar el análisis estratégico interno y externo	Realizar el análisis estratégico interno y externo	Matriz FODA - Acta CCI -	Direcciones Generales Regiones Sanitarias Hospitales ETM	CCI - DRI - UTM	2/6/2025	30/9/2025						
	Revisar y actualizar el despliegue del Proceso/Subproceso para el monitoreo del avance de los Planes Estratégicos y Operativos.	Revisar y actualizar el despliegue del Proceso/Subproceso para el monitoreo del avance de los Planes Estratégicos y Operativos.	Proceso/Subproceso revisado - Acta CCI	Direcciones Generales Regiones Sanitarias Hospitales ETM	CCI - DRI - UTM	2/6/2025	30/9/2025						
	Comunicar el Plan Estratégico Institucional 2024-2028 y los Objetivos Estratégicos, a todos los niveles de la Institución.	Comunicar el Plan Estratégico Institucional 2024-2028 y los Objetivos Estratégicos, a todos los niveles de la Institución.	Registro de distribución de copias - Publicación en la web institucional - Correos Institucional - Registro de Asistencia a talleres de inducción y re inducción	DGPE - DGRRH - Dir. Generales	DRI - Gestión para Resultados	1/4/2025	31/12/2025						
	Participación a capacitaciones desarrolladas sobre le PEI	Participación a capacitaciones desarrolladas sobre le PEI	Registro de Asistencia a Talleres de capacitaciones Contenido Programático	Direcciones Generales Regiones Sanitarias Hospitales ETM	CCI - DRI - UTM	2/6/2025	30/9/2025						



PLAN DE TRABAJO 2025

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 90/2025

PROGRAMACIÓN		PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN											
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
B.1 Direccionamiento Estratégico	Monitoriar los avances de la Planeación Estratégica y Operativa de la Institución	Monitoriar el avance de la ejecución del Plan Estratégico Institucional	Informe de avance del PEI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dir. Grales - Ministerial	DRI - Dir. Gestion para Resultados	20/11/2025	17/12/2025						
		Monitoriar el avance de la ejecución de los Planes Operativos	PAC - POI - Acta CCI - SIMESE o Res. Ministerial	DGPE - Dir. Grales -	DRI - Dir. Gestion para Resultados	1/4/2025	31/12/2025						
		Evaluar el Informe de monitoreo al avance de los Planes Estratégicos	Informe de monitoreo de avance Acta CCI	CCI - DGPE	DRI - Dir. Gestion para Resultados	20/11/2025	17/12/2025						
		Identificar las oportunidades de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGAI	DRI - DGAI- ETM	1/4/2025	28/11/2025						
		Entrevista de conocimiento y entendimiento de los Objetivos y Planes Institucionales	Evidencia de Entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	1/4/2025	28/11/2025						
		Revisar y actualizar el Mapa de Procesos Institucional	Actas de revisiones	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales ETM	CCI - DRI - UTM	1/4/2025	28/11/2025						
		Validar y aprobar el Mapa de Procesos Institucional	Documento actualizado Acta CCI Res. Ministerial	CCI - DRI	UTM	1/9/2025	28/11/2025						
		Socializar el Mapa de Procesos actualizado	Pag. Web - Registro de distribución de copias - Registro de asistencia a Talleres de Inducción, Re Inducción	CCI - Dir. Grales.	DRI - ETM	28/11/2025	31/12/2025						
		Elaborar el normograma de los procesos/ Subprocesos	Formato N° 42	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales ETM	CCI - DRI - UTM	1/4/2025	28/11/2025						
		B.2 Gestión por Procesos	Diseñar, revisar y actualizar el Modelo de Gestión por Procesos Institucional	Revisar y actualizar el normograma de los procesos/ Subprocesos	Formato N° 42 actualizado	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales ETM	CCI - DRI - UTM	1/4/2025	28/11/2025				
validar y aprobar el normograma de los procesos/ Subprocesos	Formato N° 42 validado y aprobado			CCI - DRI	UTM	2/6/2025	28/11/2025						
Socializar el Normogramas de los Procesos/Subprocesos.	Formato N° 42 validado y aprobado- Acta CCI - Res. Ministerial			CCI - MAI - Dir. Generales	DRI - Dir. Grales - ETM	28/11/2025	31/12/2025						
Revisar, actualizar, los Procesos/Subprocesos	Procesos/Subprocesos (Fo 46-47-48-49-50) actualizados			CCI - MAI - Dir. Generales	DRI - Dir. Grales - ETM	1/4/2025	28/11/2025						



PLAN DE TRABAJO 2025
 NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN				PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN									
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
B.3 Estructura Organizacional	Revisar, actualizar, diseñar, validar y aprobar la Estructura Organica y Funcional de la Institución, a partir del Modelo de Gestión por Procesos	Validar y aprobar los Procesos/Subprocesos	Procesos/Subprocesos (Fº 46-47-48-49-50) aprobados Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DRI	UTM	2/6/2025	28/11/2025						
		Revisar, actualizar, los perfiles de cargos, funciones, competencias niveles de autoridad y responsabilidad ya formulados, conforme a la estructura organizacional orientada a procesos	Perfiles de Cargos actualizados	CCI - DGRRHH - MAI	CBG- DRI - Dir. Grales.	1/4/2025	28/11/2025						
		Validar, y aprobar los perfiles de cargos, funciones, competencias, niveles de autoridad y responsabilidad ya formulados, de los Procesos/Dependencias.	Perfiles de Cargos aprobados - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	OyM - DRI - Dir. Grales.	2/4/2025	31/12/2025						
		Revisar, actualizar y compilar los Manuales de organización, funciones y competencias	Manual de organización, funciones y competencias, actualizado	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales ETM	DRI - OyM	2/4/2025	31/12/2025						
	Comunicar los perfiles de cargos, funciones, competencias, Manuales de organización aprobados.	Publicación en la Web institucional - Registro de distribución de copia	CCI - DGPE - DGRRHH - Dir. Grales.	DRI - UTM - Dir. Grales.	2/6/2025	28/11/2025							
	Participar de las capacitaciones efectuadas sobre Estructura Organizacional	Registros de asistencia a talleres o capacitaciones realizada.	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales ETM	OyM - DRI - UTM	2/4/2025	31/12/2025							
	Entrevista de conocimiento y entendimiento con funcionarios de distintos niveles de la organización.	Resultado de la entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	2/6/2025	28/11/2025							
	Participar de las capacitaciones efectuadas sobre los criterios para establecidos para la identificación y Evaluación de Riesgos (YER).	Registros de asistencia a talleres o capacitaciones realizada.	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales ETM	DRI - UTM	2/4/2025	31/12/2025							



PLAN DE TRABAJO 2025
 NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 910.2025

B. COMPONENTE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN		PROGRAMACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN														
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA													
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)														Elaborar los procedimientos operativos para la IyER	Procedimiento e instrumentos definidos - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAI	DRI - UTM	2/4/2025	31/12/2025							
														Validar y aprobar los procedimientos operativos para la IyER	Procedimiento operativos para la IyER - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAI	DRI - UTM	2/6/2025	28/11/2025							
														Identificar situaciones riesgosas internas y externas. Debilidades y Amenazas (FODA)	Contexto estratégico del Riesgo o FODA - FO 63 - 64 -65 Identificado	Direcciones, Grates Regiones Sanitarias Hospitales ETM	DRI - Dir Grates - ETM	2/6/2025	28/11/2025							
														Identificar y Evaluar los Riesgos a nivel de Objetivos Institucionales.	Matrices de Riesgo FO 66 -	CCI - MAI - DGPE	DRI - UTM	2/6/2025	28/11/2025							
														Revisar, actualizar, definir, validar y aprobar la IyER	Revisión, actualización, Identificar y Evaluar los Riesgos, a nivel de los Procesos/Subprocesos	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo - FO (68-73-78-83-88) - (69-74-79-84-89) - Registro de Asistencia - Actas de revisión	Direcciones, Grates Regiones Sanitarias Hospitales ETM	DRI - UTM	2/6/2025	28/11/2025						
	Validar y aprobar las matrices de Riesgos, a nivel de los Procesos/Subprocesos	FO MECIP Nos. (68-73-78-83-88) - (69-74-79-84-89) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAI	DRI - UTM	2/6/2025	28/11/2025																				
	Revisión y actualización de la IyER, a nivel de Subprocesos/Actividades.	IyER revisadas y actualizadas - Matrices de Riesgo FO (70-75-80-85-90) - Actas de Revisión	Direcciones, Grates Regiones Sanitarias Hospitales ETM	DRI - Dir Grates - ETM	2/6/2025	28/11/2025																				
	IyER, a nivel de Subprocesos/ Actividades, validado y aprobados	FO MECIP Nos. (70-75-80-85-90) - Registro de Asistencia - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - MAI	DRI - UTM	2/6/2025	28/11/2025																				
	Identificación de Riesgos reales y verificación de su tratamiento	Resultado de la auditoría de campo	CCI - DGAI	Equipo Evaluador	2/6/2025	28/11/2025																				
Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP																									
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO																									
Acta N°: 01	Fecha: 23 / 04 / 2025																									
Aprobado por:	Res S.G. N°: Fecha: / /																									
DRA. MARIA TERESA BARRAN WASILCHUK, Ministra																										
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social																										



PLAN DE TRABAJO 2025

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 970/2025

PROGRAMACIÓN							PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
C.1 Control Operacional	Definir e implementar controles operacionales	Implementar los controles diseñados, e identificar las oportunidades de mejora	Planes de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI - Dir. Grates - ETM	1/4/2025	29/11/2025						
		Definir metodologías, procedimientos, e instrumentos para la evaluación de los controles	Metodologías, procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI	CCI - Dir. Grates	DRI	1/4/2025	30/6/2025						
		Evaluación del nivel de profundidad, sofisticación y tecnicización de los controles definidos	Informe de Evaluación - Acta CCI	CCI - Dir. Grates	DRI	1/7/2025	29/11/2025						
C.1.1 Políticas Operacionales	Revisar y actualizar las Políticas Operacionales	Revisar, actualizar, las Políticas de Operación vigentes, en correspondencia con los requisitos de la NRM MECIP 2015	Políticas de Operación elaborada - Registro de Asistencia	CCI - MAI	DRI - Dir. Grates - ETM	1/4/2025	30/6/2025						
		Validar y aprobar las Políticas de Operación vigentes, en correspondencia con los requisitos de la NRM MECIP 2015	Políticas de Operación validada y aprobada - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI - Dir. Grates - ETM	1/7/2025	30/9/2025						
		Socialización de las Políticas de Operación aprobadas	Lanzamientos Oficial Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de Asistencia a actividades de inducción y re inducción	CCI - DRI	DRI - Dir. Grates - UTM	1/10/2025	31/12/2025						
	Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de acceso, conocimiento y aplicación de las Políticas Operacionales (PO)	Resultado de entrevistas	CCI - DGAI	DRI - UTM	1/10/2025	31/12/2025							



PLAN DE TRABAJO 2025

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 970.../2025

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PROGRAMACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN									
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA						
C.1.2 Procedimientos	Formular, revisar y actualizar Procedimientos	Validar y aprobar los Procedimientos diseñados de los Procesos/Subprocesos	Procedimientos validados y aprobados (Fo MECIP N° 93) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CCI - DRI	DRI - Dir. Grales UTM	1/4/2025	31/12/2025												
						Elaborar o Revisar, actualizar, los Procedimientos de los Procesos/Subprocesos	Procedimientos revisados y actualizados (Fo MECIP N° 93) -	Direcciones, Grales Regiones Sanitarias Hospitales ETM	DRI - Dir. Grales - ETM	1/4/2025	28/11/2025								
										Realizar un inventario de procedimientos operativos asociados al mapa de procesos.	Inventario de Procedimientos diseñados	Direcciones, Grales Regiones Sanitarias Hospitales ETM	DRI - Dir. Grales - ETM	1/4/2025	31/12/2025				
														Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de acceso, conocimiento y aplicación de los procedimientos	Resultados de entrevistas	CCI - DGAI	Equipo Evaluador	1/4/2025	31/12/2025
C.1.3 Controles	Definir, revisar y actualizar los controles	Elaborar o revisar, actualizar los Controles en los Procesos/ Subprocesos.	Controles actualizados (Fo MECIP N° 95-96) - Acta de revisión	Direcciones, Grales Regiones Sanitarias Hospitales ETM	DRI - Dir. Grales - ETM	1/4/2025	28/11/2025												
						Validar y aprobar los Controles en los Procesos/ Subprocesos	Controles validados y aprobados (Fo MECIP N° 95-96) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CCI - MAI	DRI - Dir. Grales - ETM	1/4/2025	31/12/2025								



PLAN DE TRABAJO 2025
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.Nº 970.../2025

FORMATO Nº 09: PLAN DE TRABAJO
C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PROGRAMACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	Actualizar los registros de los funcionarios Identificar, planear y desarrollar actividades de capacitación y formación	Actualización de Legajos y/o Base de Datos de los Funcionarios	Registros que permitan evidenciar la capacidad para el desempeño de la actividad	CCI - DGRRRH	DRI - ETM	1/4/2025	28/11/2025							
		Definir las necesidades de capacitación específica, relacionadas con la operación y el control interno.	Reportes de detección de necesidades por dependencias	CCI - DGRRRH - Dir. Grales	DRI - UTM	1/4/2025	28/11/2025							
		Elaborar el Plan Anual de Capacitación	Plan de Capacitación - Registro de Asistencia - Acta de reuniones	DGRRRH	Dir. Grales	1/4/2025	30/6/2025							
		Definir los recursos necesarios para la ejecución del Plan Anual de Capacitación	Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional	CCI - DGRRRH - DGAJ	DRI - ETM	1/4/2025	30/6/2025							
		Diseñar metodología, procedimiento, e instrumento para la evaluación de la eficacia de las actividades de capacitación ejecutadas.	Metodología diseñada y aprobada Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRRH	DRI - UTM	1/4/2025	28/11/2025							
		Evaluar la eficacia de las actividades de formación implementadas, cumplimiento del reglamento de capacitación, formación y becas.	Informe o registro de Evaluación	CCI - DGAI	DRI - UTM	1/4/2025	28/11/2025							
		Revisar y actualizar el Documento del Reglamento Interno Institucional	Documento del Reglamento Interno actualizado	CCI - DGRRRH - DGAJ	DRI - UTM	1/4/2025	28/11/2025							
		Validar, aprobar el Documento del Reglamento Interno	Documento del Reglamento Interno validado y aprobado Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGRRRH - DGAJ	DRI - UTM	1/4/2025	28/11/2025							
		Entrevistas sobre el conocimiento del Reglamento Interno Institucional dirigidas a los funcionarios de los distintos niveles de la Institución.	Resultados de Entrevistas	CCI - DGAI	Equipo Evaluador	1/4/2025	28/11/2025							



PLAN DE TRABAJO 2025

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 940 / 2025

PROGRAMACIÓN						PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN							
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Verificación de legajos de funcionarios por muestreo	Informe de verificación del legajo por la Auditoría Interna	CCI - DGAI	DRI - UTM	1/4/2025	28/11/2025						
		Definir procedimientos, criterios e instrumentos para la recolección y registro de la información	Proceso definido y actualizado Acta CCI	CCI - DIGIES - DGTTC -Dir. Grales	DRI - ETM	1/4/2025	28/11/2025						
		Definir la metodología y los procedimientos para asegurar que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados, estructurados, accesibles, correctos, actualizados, protegidos, suficientes, oportunos, válidos, verificables, y conservables.	Proceso Validado y aprobado Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DIGIES - Dir. Grales	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Diseñar Tableros de Indicadores	Informe de los Tablero de Indicadores	CCI - DIGIES - Dir. Grales	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Evaluar Documentos pertinentes (reportes, tableros, etc.)	Informe de evaluación de documentos	CCI - DIGIES - Dir. Grales	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Entrevistas con los Niveles de Decisión para verificar calidad de datos críticos	Informe de entrevista de verificación de calidad de datos críticos	CCI - DIGIES - Dir. Grales	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Elaborar información documentada del Sistema de Control Interno (SCI) digital disponible en la web institucional	Informe de Documentos del SCI disponible en forma digital en la web institucional	CCI - DRI	UTM	2/5/2025	30/11/2025						
		Entrevistas de conocimientos con los Niveles de Decisión para verificar disponibilidad de datos críticos.	Informe de entrevistas para verificar disponibilidad de datos críticos	CCI - DIGIES - Dir. Grales	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
C.3.1 Sistema de Información													
	Revisar y actualizar el Sistema de Información												



PLAN DE TRABAJO 2025

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

ANEXO RESOLUCIÓN S.G. N° 270/2025

PROGRAMACIÓN				PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN									
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
		Entrevista de conocimiento y entendimiento con funcionarios de distintos niveles de la organización sobre SCI	Informe de entrevistas sobre conocimiento del SCI	CCI - All	DRI	2/5/2025	30/11/2025						
		Establecer procedimientos, metodología y criterios para la gestión de la información documentada	Proceso "Gestión Documental" revisado y actualizado - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - Sna. Gral. - DIGIES - DGG - Dir. Giales	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Definir los niveles de aprobación y gestión de la información documentada, que asegure la disponibilidad en el lugar de uso, adecuada protección, versionado, revisión y cambio de documentos, gestión de acceso, distribución, archivo, y gestión de documentos de origen externo.	Proceso "Gestión Documental" revisado y actualizado - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DIGIES - Sna. General - DGG - Dir. Giales	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Revisión y actualización de las Disposiciones administrativas que defina los Niveles de Aprobación de Documentos	Acto administrativo que define niveles de aprobación de documentos	CCI - Sna. General - DGG - Dir. Giales	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Describir la gestión de la información documentada que contenga, identificación de versión y cambios en los documentos.	Informe de la gestión de la información documentada	CCI - Sna. General - DGG - Dir. Giales	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Definir la metodología y criterios que describan la gestión de la información documentada que contenga: tratamiento de los documentos externos recibidos por la institución	Informe sobre Tratamientos de documentos externa	CCI - Sna. General - DGG - Dir. Giales	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
C.3.2 Control de Documentos													
	Revisar y actualizar el Elemento Control de Documentos												



PLAN DE TRABAJO 2025
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PROGRAMACIÓN

PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN

REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
C.4.1 Comunicación Interna	Revisión y actualización de la Comunicación Institucional	Revisión y actualización de la Política de Comunicación	Política de Comunicación Interna actualizada	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Validación y aprobación de la Política de Comunicación	Acta CCI - Res Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Socializar la Política de Comunicación Interna	Política de Comunicación Interna actualizada - Acta CCI - Res Ministerial	CCI - DIGIES - Sira General - DGG - Dir. Grales	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Definir la información, y los mecanismos para ser comunicada a los distintos grupos de interés internos.	Proceso "Comunicación Institucional" desarrollado - Acta CCI - Res Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Establecer metodologías y procedimientos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias.	Proceso "Receptividad Institucional" desarrollado - Acta CCI - Res Ministerial	MAI - CCI - DGCS - DGRRHH	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Establecer los procedimientos para evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados.	Proceso "Receptividad Institucional" desarrollado - Procedimientos (Fo 93) definidos - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS - DGRRHH	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Evaluar la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados	Análisis Crítico de la alta dirección - Acta de Reunión - Reporte de evaluación	CCI - DGCS - DGRRHH	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						



PLAN DE TRABAJO 2025

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N.º 140 /2025

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

PROGRAMACIÓN				PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN									
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
C.4.2 Comunicación Externa	Revisar y actualizar la Comunicación Pública	Entrevista a funcionarios de distintos niveles, sobre conocimiento y entendimiento	Evencias de Entrevista - Acta CCI	CCI - All	DRI	2/5/2025	30/11/2025						
		Socializar la Política de Comunicación Externa	Política de Comunicación Externa actualizada - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Establecer los mecanismos y procedimientos para la comunicación clara y oportuna de la información, hacia afuera de la institución	Proceso "Comunicación Pública" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Definir qué información y a través de qué canales será comunicada a los diferentes grupos de interés externos	Proceso "Comunicación Pública" desarrollado - Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGCS	DRI - ETM	2/5/2025	30/11/2025						
		Elaborar los procedimientos para la rendición de cuentas	Proceso/Subproceso Gestión Contable/Rend. Clas. - Procedimientos establecidos (Fo MECIP N° 93) -	MAI - CCI - DGAF - DGD - Comité de Rend. Clas. -	DRI - UTM	2/5/2025	30/11/2025						
		Validar y aprobar los procedimientos para la rendición de cuentas	Acta CCI - Res. Ministerial	MAI - CCI - DGAF - DGD - Comité de Rend. Clas. -	DRI - UTM	2/5/2025	30/11/2025						
		Definir metodologías para las rendiciones de cuenta a la Ciudadanía	Metodologías definidas y aprobadas	MAI - CCI - DGAF - DGD - Comité de Rend. Clas. -	DRI - UTM	2/5/2025	30/11/2025						



PLAN DE TRABAJO 2025

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

C. COMPONENTE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 978/2025

PROGRAMACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN												
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA									
C.4.3 Rendición de Cuentas																						
	Revisar y actualizar el elemento Rend. Clas.	Implementar y documentar el proceso de Rendición de Cuentas al Ciudadano, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes	Reportes asociados al proceso de Rendición de Cuentas (Convocatoria, Acta de realización y temas tratados, Registro de Asistencia)	CCI - Comité de Rend. Clas. -	DRI - UTM	2/5/2025	30/11/2025															
		Convocatoria al Comité de Rendición de Cuentas	Documentos que evidencian la convocatoria para la Rendición de Cuentas	CCI - Comité de Rend. Clas. -	DRI - UTM	2/5/2025	30/11/2025															
		Reunión realizadas del Comité de Rendición de Cuentas	Documentos que evidencian la realización de la Rendición de Cuentas	CCI - Comité de Rend. Clas. -	DRI - UTM	2/5/2025	30/11/2025															
		Socializar el informe de gestión del periodo evaluado.	Informe de gestión del periodo evaluado.	CCI - Comité de Rend. Clas. -	DRI - UTM	2/5/2025	30/11/2025															
		Entrevista a funcionarios involucrados con el proceso de rendición de cuentas	Evencias de Entrevista - Acta CCI	CCI - All	DRI	2/5/2025	30/11/2025															
Elaborado por: UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP Fecha: 14 / 04 / 2025																						
Validado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTA N°: 01 Fecha: 23 / 04 / 2025																						
Aprobado por: DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra Res. S.G. N°: Fecha: / /																						



PLAN DE TRABAJO 2025
 NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 240/2025

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO
 C. COMPONENTE CONTROL DE LA EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN						
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCION/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCION	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA			
Diseñar, revisar y actualizar los indicadores de medición de los resultados planeados	Revisar, actualizar, validar y aprobar los indicadores a nivel estratégico	Diseñar, validar y aprobar los Indicadores, en los Procesos/ Subprocesos/áreas institucionales seleccionados.	Indicadores del PEI, actualizado - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - DGPE	DRI - ETM	4/4/2025	30/6/2025									
			Indicadores diseñados (Fo MECIP N° 97-99-100) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CCI - Dir. Grales. -	DRI - ETM	4/4/2025	30/6/2025									
			Indicadores actualizados (Fo MECIP N° 97-99-100) - Acta CCI - Res. Ministerial.	CCI - Dir. Grales. -	DRI - ETM	4/4/2025	28/11/2025									
	Monitorar los indicadores estratégicos y operativos, diseñados		Informe de Monitoreo	DGPE - Dir. Gestión por Resultado.	DRI - ETM	4/3/2025	29/11/2025									
Elaborado por:		UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP				Fecha: 14 / 04 / 2025										
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO		ACTA N°: 01		Fecha: 23 / 04 / 2025										
Aprobado por:		DRA MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social		Res. S. G. N°:		Fecha: / /										



PLAN DE TRABAJO 2024
 NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N.º 170.../2025

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO													
E. COMPONENTE CONTROL PARA LA MEJORA													
PROGRAMACIÓN					PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN								
REQUISITO	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO/ RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA
E.1 Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	Definir el Análisis Crítico del SCI	Realizar el Análisis Crítico del SCI por parte de la Alta Dirección	Acta CCI	CCI - Dir. Grales -	DRI - ETM	1/8/2025	28/11/2025						
		Identificar las oportunidades de mejora, y definir las acciones de mejoramiento.	Acta CCI	CCI - Dir. Grales -	DRI - ETM	1/8/2025	28/11/2025						
		Validar y aprobar el Informe del Análisis Crítico del SCI.	Informe de Análisis Crítico del SCI - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI	1/8/2025	28/11/2025						
E.2 Mejora Continua	Formular y evaluar las acciones de mejoramiento	Establecer procedimientos e instrumentos para el registro y evaluación de las acciones de mejora	Procedimientos e instrumentos definidos - Acta CCI	CCI - AIJ - Dir. Grales	DRI - ETM	4/3/2025	31/7/2025						
		Formatizar las acciones de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	CCI - Dir. Grales -	DRI - ETM	14/8/2025	29/11/2025						
		Validar y aprobar el Plan de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento - Acta CCI - Res. Ministerial	CCI - MAI	DRI	30/8/2025	16/12/2025						
Elaborado por:		EQUIPO TÉCNICO MECIP					Fecha: 14 / 04 / 2025						
Validado por:		COMITÉ DE CONTROL INTERNO					Fecha: 23 / 04 / 2025						
Aprobado por:		DRA. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social					Res. S.G. N°:			Fecha: / /			



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO MECIP 2025 ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 270/2025

GLOSARIO DE TÉRMINO

MAI:	MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL		
CCI:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO		
DRI:	DIRECTIVO/A RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP		
DIGIES:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD		
AII:	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL		
UTM:	UNIDAD TÉCNICA DEL MECIP		
ETM:	EQUIPO TÉCNICO MECIP		
DGCS:	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD		
HNI:	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ		
HT	HOSPITAL DE TRAUMA		
EADE:	EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO EN ÉTICA PÚBLICA		
DIR. GRALES.:	DIRECTORES GENERALES		
GERENTE DE ÉTICA:	DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		
DGRRHH:	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS		
DNERHS:	DIRECCIÓN NACIONAL ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD		
OyM:	DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS		
DGPE:	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN		
DGAF:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
DGDS:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN EN SALUD		
DGDSRS:	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD		
EQUIPO EVALUADOR:	AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL		
DGAJ	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA		
DGTIC	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
DGVS	DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA PARA LA SALUD		
DGG	DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE		
LCSP	LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA		
DGRRII	DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES		
INS	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		
INAN	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN		
INCAN	INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER		
DGAPS	DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD		
IBS	INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL		
DGSyRS	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD		
DGAyT	DIRECCIÓN GENERAL DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA		
Elaborado por:	UNIDAD TÉCNICO MECIP	Fecha: / /	
Validado por:	COMITÉ DE CONTROL INTERNO	ACTA N°: 01	Fecha: / /
Aprobado por:	Dra. MARIA TERESA BARAN WASILCHUK, Ministra Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Res. S.G. N°	Fecha: /

