



Misión: Coordinar e impulsar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del desarrollo sostenible con enfoque inclusivo.

INSTITUCIÓN: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social					
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP					
PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN					
Plan de Implementación Modelo Estándar de Control Interno					
PROGRAMACIÓN 2021-2022					
COMPONENTE	PRINCIPIO	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
AMBIENTE DE CONTROL	COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCION	Formulación y aprobación del Plan de Implementación del MECIP	Plan de Trabajo aprobado e Implementado	Coordinación Mecip	jun-21
		Revisar la Política de Control Interno Institucional	Política de Control Interno actualizada y socializada		dic-21
	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS / PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	Activar Plan de Trabajo del Comité de Ética y Buen Gobierno	Actividades de internalización del Código de Ética y Buen Gobierno	Comité de Ética y Buen Gobierno	jun-21 a dic-21
	POLITICA DE TALENTO HUMANO	Revisar y ajustar la política de Talento Humano	Política ajustada, aprobada y socializada	Dirección de Talento Humano	ago-21 a dic-21
Procedimientos aprobados, socializados e implementados			ene 22 a dic-22		
CONTROL DE LA PLANIFICACION	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Gestionar la revisión, ajuste, aprobación y socialización del Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico ajustado, aprobado y socializado	Dirección Gral. de Planificación Inst.	jun-21 a marz-22
		Gestionar y hacer aprobar Procedimientos del PEI y POI Institucional	Procedimientos PEI y POI aprobados	Dir. Gral. de Planificación Inst.	jun-21 a dic-21
		Elaborar/ajustar Plan Operativo Institucional según directrices instancias rectoras	Plan Operativo Institucional aprobado por la MAI y socializado	Dir. Gral. de Planificación Inst.	Elaborar: junio de cada año. Ajustar: abril de cada año
	GESTION POR PROCESOS	Ajustar Mapa de Procesos Institucional	Mapa de procesos actualizado y aprobado.	Dir. Gral. de Planificación Inst.	jun-21 a dic-21
		Implementar el Modelo de Gestión por Procesos Institucional	Procesos definidos y aprobados por Direcciones Generales y/o equivalentes, según cronograma de implementación	Coord. Mecip / Equipo Técnico Mecip	Nov-21 a nov- 22



TEKOATY HA MBA' EREREKOPY
AKÁRAPU' ARÁ RAPE' APO
Sámbyhyha

SECRETARÍA
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Misión: Coordinar e impulsar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas con enfoque inclusivo.

INSTITUCIÓN: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Plan de Implementación Modelo Estándar de Control Interno

PROGRAMACIÓN 2021-2022

COMPONENTE	PRINCIPIO	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	
		Actualizar y aprobar Normograma Institucional	Normograma Institucional ajustado y aprobado	Asesoría Jurídica	jun-21 a dic-22	
		Ajustar Organigrama Institucional en base al Mapa de Procesos Aprobado	Organigrama Institucional ajustado al Modelo de Gestión por Procesos y aprobado por la MAI	Dir. Gral. de Planificación Instit. – Comité de Control Interno	nov- 21 a mar-22	
	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Ajustar Manual de Funciones y Perfiles de Cargos en base a la Estructura Organizacional aprobada	Manual de Funciones y Perfiles de Cargos ajustado, aprobado por la MAI y socializado	Dir. Gral. de Planificación Institucional/ Dirección de Talento Humano	mar- 22 – set- 22	
		Realizar inducción y reinducción a funcionarios de la STP	Inducción y Reinducción implementada	Dir. de Talento Humano	jun-21 a dic-22	
	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS	Diseñar, aprobar y socializar Procedimiento de Identificación, Análisis y Priorización de Riesgos Institucionales	Procedimiento elaborado, aprobado y socializado	Coord. Mecip/Equipo Técnico Mecip	oct-21 a dic-22	
		Identificar, gestionar y validar Riesgos sobre Procesos Críticos	Riesgos elaborados y aprobados según cronograma de implementación	Coord. Mecip / Equipo Técnico Mecip	abr-22 a dic-22	
	CONTROL DE LA IMPLEMENTACION	CONTROL OPERACIONAL	Identificar, gestionar y validar Controles sobre Procesos Críticos	Controles elaborados y aprobados s	Coord. Mecip / Equipo Técnico Mecip	feb-22 – jul-22
		POLITICAS OPERACIONALES	Gestionar elaboración de Políticas Operacionales, aprobar por la MAI y socializar	Políticas Operacionales Definidas, aprobadas por la MAI y socializadas	Coord. Mecip / Equipo Técnico Mecip	oct-21 a abr-22
		PROCEDIMIENTOS	Diseñar, ajustar, aprobar y socializar procedimientos	Procedimientos diseñados, aprobados y socializados	Responsables de Procesos /Coord. Mecip / Equipo Técnico Mecip	mar 22 - oct 22

Visión: Liderazgo con excelencia en el proceso de planificación del desarrollo nacional

Estrella 505 esq. 14 de Mayo
Tel.: (595-21) 450.422 - Fax: (595-21) 496.510
www.stp.gov.py e-mail: sg-stp@stp.gov.py



Misión: Coordinar e impulsar el desarrollo sostenible con equidad y justicia social, en un marco inclusivo.

INSTITUCIÓN: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Plan de Implementación Modelo Estándar de Control Interno

PROGRAMACIÓN 2021-2022

COMPONENTE	PRINCIPIO	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
	CONTROLES	Identificar controles de los Procesos críticos o de alto riesgo y evaluar su efectividad	Procedimientos y controles identificados e implementados	Responsables de Procesos/ Coord. Mecip/ Equipo Técnico Mecip	jun- 22 a dic-22
		Verificar cumplimiento y efectividad de los controles definidos	Informe de efectividad sobre controles aprobados e implementados	Auditoria Interna	dic 22 - permanente
	COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA	Diseñar Estrategia de Capacitación para fortalecer la competencia, formación y toma de conciencia de los talentos humanos	Estrategia de Capacitación	Dir. de Talento Humano/ Dir. Gral. de Planificación Institucional/ Equipo Técnico Mecip	mar-22 a dic-22
	SISTEMAS DE INFORMACION	Incorporación de sistemas de información a procesos de cada dependencia	Procedimientos diseñados y aprobados	Dependencias / Coord. Mecip/ Equipo Técnico Mecip	abr-22 adic-22
	CONTROL DE DOCUMENTOS	Actualizar Resolución que establece Niveles de Aprobación	Resolución actualizada y aprobada por la MAI	Coord. Mecip	nov-21 a feb-22
		Verificar implementación efectiva de Normativa que establece los Niveles de aprobación	Informe de Evaluación del SCI, semestral	Auditoria Interna	dic-21
	COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Gestionar actualización y socialización del Manual de Comunicación	Manual de Comunicación, ajustado, aprobado por la MAI y socializado	Dir. Gral. de Comunicación	jun- 21 a dic-22
		Verificar implementación efectiva del Manual de Comunicación	Informe de Evaluación del SCI, semestral	Auditoria Interna	jul 21 -- dic-22
	RENDICIÓN DE CUENTAS	Verificar implementación efectiva de la reglamentación de Rendición de Cuentas	Informe de Evaluación del SCI, semestral	Dpto. de Transparencia/ Equipo de Rendición de Cuentas	jun21 – dic-22



TEKOATY HA MBA'EREREKOPY
AKÁRAPU'ÁRÁ RAPE'APO
Sámbyha

SECRETARÍA
TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Misión: Coordinar e impulsar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del desarrollo institucional con enfoque inclusivo.

INSTITUCIÓN: Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Plan de Implementación Modelo Estándar de Control Interno

PROGRAMACIÓN 2021-2022

COMPONENTE	PRINCIPIO	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA
COMPONENTE CONTROL DE LA EVALUACION	EVALUACION	Diseñar indicadores de gestión para los procesos críticos identificados en el desarrollo de riesgos Institucionales	Indicadores diseñados a nivel institucional	Dir. Gral. de Planificación Institucional	mar 22 - jul 22
COMPONENTE CONTROL PARA LA MEJORA	CONTROL PARA LA MEJORA	Aplicar proceso de Análisis Crítico al SCI (Revisión por la Dirección)	Acta de reunión	Coord. Mecip	jun -21 a dic-22
			Informe de análisis al SCI	Coord. Mecip	
		Implementar proceso de mejora continua Institucional al SCI	Planes de mejoramiento de Procesos afectados	Dependencias Institucionales / Coord. Mecip	jun21 – jun- 22
			Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	Auditoría Interna	dic- 21 a dic- 22
			Informe Final consolidado del Análisis Crítico del SCI	Coord. Mecip / Auditoría	dic-21 – dic-22

Elaborado por: Coordinación Mecip

Nilda Céspedes Olazar
Coordinadora Mecip
STP

Fecha: 4/06/2021

Revisado por: CCI

Econ. Lucía Antúnez
Directora General de Gabinete
STP

Digno Ibarra Núñez
Coordinador General - Viceministro
Coordinación General de Gestión Pública
S.T.P.

Fecha:

15/06/2021

Aprobado por: MAI

Econ. Viviana Casco Molinas
Ministra - Secretaria Ejecutiva
Secretaría Técnica de Planificación del
Desarrollo Económico y Social

Fecha:

22/06/2021

Visión: Liderazgo con excelencia en el proceso de planificación del desarrollo nacional

Estrella 505 esq. 14 de Mayo
Tel.: (595-21) 450.422 - Fax: (595-21) 496.510
www.stp.gov.py e-mail: sg-stp@stp.gov.py