| INSTITUCIÓN: Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y SocialMODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP**PLAN DE IMPLEMENTACIÓN****PROGRAMACIÓN 2023 por Semestre** |
| --- |
| **COMPONENTE** | **PRINCIPIO** | **ACCIÓN / TAREA** | **PRODUCTO / RESULTADO** | **RESPONSABLE** | **PRIMER SEMESTRE** | **SEGUNDO SEMESTRE** |
| AMBIENTE DE CONTROL | COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCION | Formulación y aprobación del Plan de Implementación del MECIP | Plan de Trabajo aprobado  | Coordinación Mecip | Febrero/2023Elevar propuesta |  |
| Gestionar la aprobación de la Política de Control Interno Institucional V3 | Política de Control Interno aprobada y socializada | Marzo/2023 Elevar propuesta |  |
| ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS / PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO |  Elaborar Plan de Trabajo del Comité de Ética y Buen Gobierno |  Plan de Trabajo del Comité de Ética y Buen Gobierno  | Comité de Ética y Buen Gobierno | Mayo/2023 |  |
| POLITICA DE TALENTO HUMANO | Gestionar la aprobación de la política de Talento Humano revisada | Política ajustada, aprobada y socializada | Dirección de Talento Humano |  | Agosto/2023 |
| CONTROL DE LA PLANIFICAICION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Gestionar la aprobación y socialización del Plan Estratégico Institucional  | Plan Estratégico aprobado y socializado | Dirección Gral. de Planificación Inst. | Abril/2023 |  |
| Gestionar y hacer aprobar Procedimientos del PEI y POI Institucional | Procedimientos PEI y POI aprobados  | Dir. Gral. de Planificación Inst. | Marzo/2023 |  |
| Ajustar Plan Operativo Institucional según Plan Financiero | Plan Operativo Institucional ajustado | . Dir. Gral. de Planificación Inst | Marzo/2023 |  |
| Elaborar Plan Operativo Institucional según directrices de las instancias rectoras  | Plan Operativo Institucional 2024 | Dir. Gral. de Planificación Inst | Junio/2023 | Julio/2023 |
| GESTION POR PROCESOS | Aprobar Mapa de Procesos Institucional  | Mapa de procesos actualizado y aprobado. | Dir. Gral. de Planificación Inst. | Abril/2023 |  |
| 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 | Mayo/2023 | Julio/2023 |
| Actualizar y aprobar Normograma Institucional | Normograma Institucional ajustado y aprobado  | Asesoría Jurídica | Marzo/2023 |  |
| 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 | Marzo/2023 |  |
| Realizar inducción y reinducción a funcionarios de la STP | Inducción y Reinducción implementada | Dir. de Talento Humano | Febrero/2023 | Julio/2023 |
| 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 |  | Julio/2023 |
| Identificar, gestionar y validar Riesgos sobre Procesos Críticos | Riesgos elaborados y aprobados según cronograma de implementación | Coord. Mecip / Equipo Técnico Mecip |  | Agosto-setiembre/2023 |
| CONTROL DE LA IMPLEMENTACION | CONTROL OPERACIONAL | Identificar, gestionar y validar Controles sobre Procesos Críticos | Controles elaborados y aprobados s | Coord. Mecip / Equipo Técnico Mecip |  | Octubre/2023 |
| 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 |  | Noviembre/2023 |
| PROCEDIMIENTOS | Diseñar, ajustar, aprobar y socializar procedimientos | Procedimientos diseñados, aprobados y socializados | Responsables de Procesos /Coord. Mecip / Equipo Técnico Mecip | Permanente | Permanente |
| 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 |  | Octubre/2023 |
| Verificar cumplimiento y efectividad de los controles definidos | Informe de efectividad sobre controles aprobados e implementados | Auditoria Interna | Permanente | Permanente |
| COMPETENCIA, FORMACION 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 |  | Julio/2023 |
| SISTEMAS DE INFORMACION | Incorporación de sistemas de información a procesos de cada dependencia | Procedimientos diseñados y aprobados  | Dependencias / Coord. Mecip/ Equipo Técnico Mecip |  | Julio/2023 |
| CONTROL DE DOCUMENTOS | Actualizar Resolución que establece Niveles de Aprobación | Resolución actualizada y aprobada por la MAI | Coord. Mecip | Marzo/2023Elevar propuesta |  |
| Verificar implementación efectiva de Normativa que establece los Niveles de aprobación | Informe de Evaluación del SCI, semestral | Auditoria Interna | Febrero/2023 |  |
| 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 | Abril/2023 |  |
| Verificar implementación efectiva del Manual de Comunicación | Informe de Evaluación del SCI, semestral | Auditoria Interna  | Febrero/2023 |  |
| RENDICION 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 | Mayo/2023 |  |
| 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 |  | Agosto/2023 |
| 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 | Marzo/2023 |  |
| 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 | Permanente |  |
| Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento | Auditoría Interna | Enero/2023 | Julio/2023 |
| Informe Final consolidado del Análisis Crítico del SCI | Coord. Mecip / Auditoria | Marzo/2023 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaborado por:**  | **Verificado por:**  | **Aprobado por:**  |
| **Fecha:**  | **Fecha:**  | **Fecha:**  |