



TERCER GOBIERNO NACIONAL

Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad - SENADIS

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

Participando de la gente

FORMATO 9º PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018		PROGRAMADO		DETALLE DE LAS TAREAS		RESPONSABLE		DEPENDENCIA / COORDINADOR		FECHA DE INICIO		FECHA DE FIN		SIGUIENTE		TAREA RECOMENDADA						
ETAPA	ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	PRODUCTO / RESULTADO																			
PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP	5. Elaboración del Plan de Trabajo.	5.1. Formulación Plan de Implementación del MECIP.	Plan de Diseño e Implementación Formatos N° 8 - Plan de Trabajo	5.1.1. Definir las actividades de Diseño e implementación.	Equipo MECIP	Equipo MECIP	Equipo MECIP	28/02/2018	30/4/18													
				5.1.2. Definir y asignar roles y responsabilidades.	CCI	Equipo MECIP																
				5.1.3. Elaborar cronogramas de actividades.	Equipo MECIP																	
				5.1.4. Definir recursos.	CCI	Equipo MECIP																
				5.1.5. Socializar a Directivos de la Institución.	Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas	Equipo MECIP																
				5.1.6. Seguimiento al Avance del Plan. (MIÉRCOLES -1 semana antes del CCI)	Auditoría Interna	CCI																
				1.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar	Comité de Ética	EADE																
				1.1.2. Carga de datos	Comité de Ética	EADE																
				1.1.3. Resultados y Comunicación	Comité de Ética	EADE																
				1.1.4. Elaboración Código de Ética coherente con la función constitucional de la Institución que favorezca la economía, eficiencia, eficacia y calidad de las operaciones y promueva el autocontrol en las conductas de los funcionarios.	Comité de Ética	EADE																
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN	1. Diseñar e implementar el Estándar Acuerdos y Protocolos Éticos.	1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar. Evaluación Resultados, Revisión Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Código de Ética.	1.1.3. Elaboración de los Acuerdos y Compromisos Éticos por área	Comité de Ética	EADE																
				1.1.3. Publicación de los Acuerdos y Compromisos Éticos por área	Dpto. MECIP	Dirección de Comunicación y RRPP	27/08/18	24/05/18														
				2.1.5. Definición y Consolidación de perfiles para cada uno de los cargos.	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	Responsable de cada área	31/05/18															
				2.1.6. Identificación y desarrollo de los procesos de selección, inducción y reincisión, capacitación y evaluación de del Desempeño	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR	CCI	3/08/18	15/08/18														
				3.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los procesos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar.	CCI	Dpto. MECIP	29/04/2018	30/04/18														
				3.1.5. Compromiso de la alta dirección con los objetivos, principios y fundamentos del Sistema de Control Interno y con la asignación y uso mesurado y racional de los recursos.	CCI	Dpto. MECIP	01/08/2018	30/8/18														
				3.1.6. Formulación de políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales.	CCI	Dpto. MECIP	01/08/2018	30/8/18														
				3.1.7. Implementación de las políticas para la resolución de conflictos internos y externos que afecten el logro de los objetivos institucionales.	CCI	Dependencia responsable de cada Macroproceso y Procesos	09/08/2018	30/12/18														
				3.1.8. Diagnóstico del Estado Real del Estándar. Evaluación Resultados, Revisión Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo definiendo el Estándar.																	



[Handwritten signature]

4. Diseñar e Implementar el Estándar Planes y Programas.	4.1. Diseñarlo del Estado Real del Estándar. Evaluación Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Resolución PCA 2019	4.1.5. Formulación de Planes y Programas estratégicos y Operativos en cumplimiento de la normatividad existente (asegurar la coherencia de los planes con la comunidad o con los grupos de interés).	CCI	Equipo Técnico MECIP	14/03/2019	29/03/19						
			4.1.7. Consolidación y Verificación de la coherencia entre los Planes estratégicos, operativos y financieros que rigen el hacer de la institución.	CCI	Equipo Técnico MECIP	07/04/2019	6/04/19						
5. Diseñar e Implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos.	5.1. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos.	Plan de Capacitación	4.1.8. Dignación de los Planes y Programas a los funcionarios públicos internos y externos que tienen relación con la institución.	Dpto. MECIP	CCI	08/04/2019	12/04/19						
			5.1.2. Determinar el responsable de la Coordinación del Modelo de Gestión por Procesos. (Dirección de Planeación - Fortalecimiento Institucional)	CCI	Equipo Técnico MECIP	03/04/2019							
6. Diseñar e Implementar el Estándar Estructura Organizacional.	6.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar. Evaluación Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Estructura Institucional que define los cargos, funciones, perfiles, responsabilidades y sus relaciones entre procesos.	5.1.4. Revisión de los Procesos, Subprocesos y Actividades.	CCI	Responsable de cada área	28/03/2019	3/04/19						
			5.1.4. Ajuste del Mapa de Procesos y Normogramas que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, subproceso constitutivo del MCP. (Modelo de Organización por Procesos)	CCI	Responsable de cada área	03/04/2019	5/04/19						
7. Diseñar e Implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos.	7.1. Diseño del Modelo de Gestión por Procesos.	Planillas, boletines, publicaciones	5.1.5. Entrenamiento a los funcionarios públicos de todos los niveles en el manejo del Modelo de Organización.	Responsable de los procesos afectados	Equipo MECIP								
			5.1.6. Socialización y difusión de los Procesos.	Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas									
8. Diseñar e Implementar el Estándar Estructura Organizacional.	8.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar. Evaluación Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Estructura Institucional que define los cargos, funciones, perfiles, responsabilidades y sus relaciones entre procesos.	6.1.7. Definición de los niveles de responsabilidad, autoridad y relación con los demás cargos para cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional. Formato N° 02 (Recursos Humanos)	Recursos Humanos y Bienestar	CCI	3/05/2019	14/05/19						
			11.1.2. Formulación de las Políticas de Administración de Riesgos incluyendo los parámetros para la aceptación, prevención, protección, eliminación o transferencia del riesgo.	CCI	Equipo Técnico MECIP	02/05/2019	17/05/19						
11. Diseñar e Implementar el Políticas de Administración de Riesgos.	11.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos.	Acto Administrativo adoptando las Políticas generadas de Administración de riesgos.	11.1.3. Difusión de las Políticas de Administración de Riesgos.	Dpto. MECIP	Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas	20/05/2019	22/05/19						
			11.1.4. Aplicación de las Políticas de Administración de Riesgos.	CCI	Cada área responsable	23/05/2019							
12. Diseñar e Implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos.	12.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos.	Acto Administrativo adoptando las Políticas generadas de Administración de riesgos.	11.1.5. Definición de las decisiones o acciones a realizar en caso de su incumplimiento.	CCI	Equipo Técnico MECIP	05/08/2019	30/08/19						
			11.1.5. Formulación de parámetros que obligan a la revisión periódica de las Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes circunstancias que pueda atravesar la institución.	CCI	Equipo Técnico MECIP	02/09/2019	2/10/19						
12. Diseñar e Implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos.	12.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos.	Acto Administrativo adoptando las Políticas generadas de Administración de riesgos.	12.1.1. 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.	CCI	Equipo Técnico MECIP	23/05/2019	24/05/19						
			12.1.2. Formulación de las Políticas de Administración de riesgos con las Políticas de Administración de Riesgos.	CCI	Equipo Técnico MECIP	27/05/2019	7/06/19						
12. Diseñar e Implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos.	12.1. Definir Políticas de Administración de Riesgos.	Acto Administrativo adoptando las Políticas generadas de Administración de riesgos.	12.1.3. Difusión de las Políticas de Organización.	Dpto. MECIP	Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas	10/06/2019	14/06/19						



[Handwritten signature]

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN									
17. Diseñar e Implementar el Estándar Información Externa.	17.1.1. Descripción del Estado Real del Estándar. Evaluación. Resultados, Definición de Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	18.1.4. Formulación e implementación de procedimientos tendientes a fortalecer el uso del Manual de Operación.	Dpto. MECIP	Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas				
			18.1.5. Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica del Manual de Operación y a su actualización permanente.	CCI	Equipo Técnico MECIP				
16. Diseñar e Implementar el Estándar Información Interna.	18.1. Descripción del Estado Real del Estándar. Evaluación. Resultados, Definición de Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	17.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	CCI	Equipo Técnico MECIP	08/04/2018	12/04/18		
			17.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	CCI	Equipo Técnico MECIP	15/04/2018	19/04/18		
			17.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	CCI	Equipo Técnico MECIP	22/04/2018	24/04/18		
			17.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y actualización del Estándar.	CCI	Equipo Técnico MECIP	25/04/2018	29/04/18		
			17.1.5. Definición de Fuentes de Información. Establecer los canales de comunicación y control directo con los grupos de interés para lograr una información permanente y fluida.	CCI	Equipo Técnico MECIP	28/04/2018	10/05/18		
			17.1.6. Verificación de Existencia de normatividad sobre la existencia de medidas que permitan recibir, procesar y dar respuesta a la comunicación y grupos de interés en forma eficiente y oportuna. (Transparencia)	Dpto. MECIP	Equipo Técnico MECIP	13/05/2018	17/05/18		
			17.1.7. Diseño e implementación de medidas específicas que permitan recibir, manejar y dar respuesta a las quejas y reclamos. (Manual de Comunicación)	CCI	Equipo Técnico MECIP	20/05/2018	31/05/18		
			18.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	CCI	Equipo Técnico MECIP	08/04/2018	12/04/18		
			18.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	CCI	Equipo Técnico MECIP	15/04/2018	19/04/18		
			18.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	CCI	Equipo Técnico MECIP	22/04/2018	28/04/18		
			18.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y actualización del Estándar.	CCI	Equipo Técnico MECIP	25/04/2018	30/04/18		
			18.1.5. Determinación y canalización del flujo de información interna para el logro de los objetivos institucionales.	CCI	Equipo Técnico MECIP	02/05/2018	10/05/18		
			18.1.6. Verificación de que la totalidad de los procesos/procesos de la institución contemplen las salidas de información necesarias para los grupos de interés internos y externos.	CCI	Equipo Técnico MECIP	13/05/2018	17/05/18		
			18.1.7. Dirigencia y Socialización de la Información Interna entre los grupos de interés internos.	Dpto. MECIP	Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas	20/05/2018	31/05/18		
			19.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	CCI	Equipo Técnico MECIP	09/04/2018	12/04/18		
			19.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	CCI	Equipo Técnico MECIP	15/04/2018	19/04/18		
			19.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	CCI	Equipo Técnico MECIP	22/04/2018	28/04/18		
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 actualización del Estándar.	CCI	Equipo Técnico MECIP	14/05/2018	19/05/18					
19.1.5. Diseño de alianzas de información que permita la generación de información que certifique la información que se genera a nivel institucional y la administran selectivamente para su posterior actualización.	CCI	Equipo Técnico MECIP	21/05/2018	23/05/18					
20.1.4. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establece los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y actualización del Estándar.	Dpto. MECIP	Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas	28/10/2018	31/10/18					



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN												
20. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicacional Institucional.	20.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	de Política y Procedimientos para la circulación interna de la información Institucional adoptando el Estándar.	20.1.5. Definición de los grupos de interés internos relacionados con el desarrollo de las actividades o tareas que deben llevarse a cabo para alcanzar los propósitos institucionales.	CCI	Equipo Técnico MECIP	07/04/2019	26/04/19					
21. Diseñar e Implementar el Estándar Comunicacional Pública.	21.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	20.1.6. Definición de información que será comunicada a cada uno de los públicos identificados.	CCI	Equipo Técnico MECIP							
			20.1.7. Establecimiento de las responsabilidades de comunicación interna que cada funcionario tiene con los demás funcionarios para el logro de sus objetivos.	CCI	Equipo Técnico MECIP							
			21.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar.	CCI	Equipo Técnico MECIP							
			21.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	CCI	Equipo Técnico MECIP	08/05/2019	31/05/19					
			21.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	CCI	Equipo Técnico MECIP							
			21.1.4. 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.	CCI	Equipo Técnico MECIP	07/10/2019	11/10/19					
			21.1.4. 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.	CCI	Equipo Técnico MECIP	14/10/2019	18/10/19					
			21.1.5. Definición de la información que será comunicada a cada uno de los públicos identificados.	CCI	Equipo Técnico MECIP	21/10/2019	25/10/19					
			21.1.6. Establecimiento de las responsabilidades de comunicación externa en cada uno de los procesos, actividades y tareas que configuran la operación de la institución.	CCI	Equipo Técnico MECIP	28/10/2019	31/10/19					
			22.1.1. Diagnóstico del Estado Real del Estándar, Evaluación Resultados, Definición Ajustes y Diseño del Estándar.	Acto Administrativo adoptando el Estándar.	22.1.1. 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.	CCI	Equipo Técnico MECIP	09/09/2019	19/09/19			
			22.1.2. Evaluación de Resultados del Diagnóstico.	CCI	Equipo Técnico MECIP	14/09/2019	20/09/19					
			22.1.3. Definición de Ajustes - Diseño.	CCI	Equipo Técnico MECIP	23/09/2019	27/09/19					
			23.1.1. 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.	CCI	Equipo Técnico MECIP	19/08/2019	21/08/19					
			23.1.2. Formulación de compromiso de la alta dirección con la realización de la Autoevaluación del Control.	CCI	Dpto. MECIP	21/08/2019	23/08/19					
			23.1.3. Difusión de los mensajes e instrumentos utilizados para la realización de la Autoevaluación del Control.	Dpto. MECIP	Dirección de Comunicación Social y RPP	29/08/2019	30/08/19					
			23.1.4. Realización de la Autoevaluación del Control.	Dpto. MECIP	Equipo Técnico MECIP	02/09/2019	08/09/19					
			24.1.1. 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.	CCI	Equipo Técnico MECIP	14/08/2019	20/08/2019					
			24.1.2. Realización de la medición de los indicadores.	CCI	Equipo Técnico MECIP	22/09/2019	27/09/2019					
			24.1.3. Formulación de las acciones de mejoramiento con base en el resultado del análisis de indicadores.	CCI	Equipo Técnico MECIP	30/09/2019	04/10/2019					
			24.1.4. Difusión de los resultados del análisis de indicadores con todos los funcionarios responsables.	Dpto. MECIP	Equipo Técnico MECIP	07/10/2019	11/10/2019					
			24.1.5. Generación de acciones preventivas o correctivas que generen análisis de indicadores.	CCI	Equipo Técnico MECIP	14/10/2019	18/10/19					
			24.1.4. Realización de la Evaluación Independiente al SCL.	Dpto. MECIP	Dpto. MECIP	21/10/2019	01/11/2019					
25. Diseñar e Implementar el Estándar Evaluación Independiente del SCL.	25.1. Definir la Metodología de Evaluación Independiente del SCL.	-Informe de Evaluación de Ciy acciones de mejoramiento a proponer.	26.1.4. Realización de la Evaluación Independiente al SCL.	Dirección de Auditoría Interna	Dpto. MECIP	04/11/2019	29/11/2019					
			26.1.5. Elaboración y presentación de los Informes de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno ante la alta dirección y el Nivel Directivo.									



EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO		DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN		EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO				
28. Diseñar e Implementar el Estándar Auditoría Interna.	28.1. Desarrollo e Implementación del Estándar de Control.	- Informes Detallados y Ejecutivos de AI.	28.1.4. Realización de la Evaluación Independiente.	Dirección de Auditoría Interna	23/10/2018	03/11/2019		
			28.1.5. Elaboración y presentación de los Informes de Auditoría Interna ante la alta dirección y el Nivel Directivo correspondiente.	Dirección de Auditoría Interna	04/11/2018	29/11/2018		
27. Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Institucional.	27.1. Elaborar Plan de Mejoramiento Institucional.	Plan de Mejoramiento Corporativo.	27.1.1. 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 Institucional.	CCI	Equipo Técnico MECIP	02/12/2018	4/12/19	
			27.1.2. Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Institucional.	CCI	Equipo Técnico MECIP	09/12/2018	11/12/19	
28. Diseñar e Implementar el Estándar Plan de Mejoramiento Funcional.	28.1. Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional por Área Organizacional.	Plan de Mejoramiento Funcional.	27.1.3. Difusión del Plan de Mejoramiento Institucional a los funcionarios públicos de la institución.	Dpto. MECIP	Dirección de Comunicación y RRPP	-12/12/2008		
			27.1.4. Ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional.	CCI	Equipo Técnico MECIP	02/01/2020	30/12/20	
			28.1.1. 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 Funcional.	Responsable del Área	CCI	Equipo Técnico MECIP	02/12/2018	4/12/19
			28.1.2. Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Funcional.	CCI	Equipo Técnico MECIP	09/12/2018	11/12/19	
			28.1.3. Difusión del Plan de Mejoramiento Funcional a los funcionarios públicos de la institución.	Responsable del Área	Dirección de Comunicación y RRPP	12/12/2018	24/12/19	
			28.1.4. Ejecución del Plan de Mejoramiento Funcional.	Responsable del Área	CCI	Equipo Técnico MECIP	02/01/2020	30/12/2020
			28.1.2. Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Funcional.	CCI	Equipo Técnico MECIP	09/12/2018	11/12/19	
			28.1.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento Funcional.	Funcionario	responsable del Área	01/07/2018	31/10/19	
			28.1.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento Individual.	Dirección de Auditoría	CCI	15/08/2019	30/08/19	
			28.1.3. Ejecución del Plan de Mejoramiento Individual.	Dirección de Auditoría	CCI	15/08/2019	30/08/19	
1. Verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo.	Seguimiento al Plan de Implementación.	Informe de verificación del diseño e implementación.	Verificar suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados.	Dirección de Auditoría	CCI	15/08/2019	30/08/19	
			Evaluar coherencia entre actividades planeadas y ejecutadas.	Dirección de Auditoría	CCI	15/08/2019	30/08/19	
			Evaluar permanentemente el desempeño de los grupos responsables.	Dirección de Auditoría	CCI	15/08/2019	30/08/19	
			Identificar dificultades y debilidades presentadas.	Dirección de Auditoría	CCI	15/08/2019	30/08/19	
			Construir acciones de ajuste.	Dirección de Auditoría	CCI	01/07/2019	12/07/19	
			Analizar las acciones de ajuste.	CCI	Equipo Técnico MECIP			
			Establecer método de ajuste.	CCI	Equipo Técnico MECIP	15/07/19	26/07/19	
			Realizar ajustes.	CCI	Equipo Técnico MECIP			
			Efectuar seguimiento a los ajustes.	Dirección de Auditoría	CCI	29/07/19	9/08/19	



Mgr. César Martínez
 Ministro Secretario Ejecutivo
 SENADS