



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015						
Plan de Trabajo - Segundo Semestre 2019						
Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma	
Ambiente de Control	Compromiso de la Alta Dirección	Formular la Política de Control Interno.	Política de Control Interno aprobado por la Máxima Autoridad.	DGFI/CCI	Agosto/Setiembre	
		Socializar la Política de Control Interno.	Registro de asistencia a talleres, conversatorios, correos, fotografías y otros.	CCI	Setiembre/Diciembre	
	Acuerdos y compromisos éticos	Revisar y ajustar el Código de Ética.	Actas. Código de Ética actualizado y aprobado por la Máxima Autoridad	CTE y BG	Agosto/Noviembre	
		Realizar el seguimiento y la evaluación de la gestión ética. Actividades de Socialización.	Actas, registro de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros.	CTE y BG/CCI	Noviembre/Diciembre	
		Formular y Socializar Acta de Compromiso	Acta de Compromiso firmada por la Máxima Autoridad Institucional y el Comité de Control Interno	CCI	Agosto/Noviembre	
	Procedimiento de Buen Gobierno	Revisar y actualizar el Protocolo de Buen Gobierno.	Actas. Código de Buen Gobierno actualizado y aprobado por la Máxima Autoridad.	CTE y BG/CCI	Agosto/Noviembre	
		Socializar a todos los funcionarios el Código de Buen Gobierno ajustado y aprobado.	Actas, registro de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros.	CTE y BG/CCI	Noviembre/Diciembre	
	Política de Gestión del Talento Humano	Revisar y ajustar las Políticas de Talento Humano.	Políticas de Talento Humano aprobado por resolución	Dirección General de RRHH / CCI	Octubre/Noviembre	
		Difundir las políticas de Talento Humano en todos los niveles de la institución	Actas, registro de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros.	Dirección General de RRHH / CCI	Noviembre/Diciembre	
		Elaborar documento para realizar la Evaluación de Desempeño.	Formulario de Evaluación	Dirección General de RRHH / CCI	Agosto/Diciembre	
		Aplicar la Evaluación de Desempeño a Funcionarios Permanentes, Contratados y Comisionados.	Resolución que aprueba la realización de la Evaluación de desempeño, Informe Ejecutivo	Dirección General de RRHH / CCI	Agosto/Diciembre	
		Implementar eventos de capacitación relacionados a "Inducción Institucional"	Actas, registro de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros.	Dirección General de RRHH / CCI	Agosto/Diciembre	
	Control de Planificación	Gestión por Procesos	Actualizar Mapa de Procesos Institucional.	Mapa de Procesos Institucional aprobado	DGFI/ETI /CCI	Octubre/Diciembre
			Elaborar Caracterización de los procesos.	Procesos Caracterizados aprobados (Misional, Planificación Estratégica, Administración y Finanzas)	DGFI/DGAF/ETI/CCI	Octubre/Diciembre
			Actualizar Normograma del Área Misional - Administración y Finanzas	Normogramas aprobados	DGFI/DGAF/CCI	Octubre/Diciembre
Identificación y evaluación de riesgos		Identificar, evaluar, valorar, priorizar y documentar los riesgos	Formato de Identificación de riesgos elaborado y aprobado. (Misional-Planificación-	ETI/CCI	Agosto/Noviembre	
Direccionamiento Estratégico		Revisar Misión, Visión, objetivos, Matriz FODA y planes de acción. Socializar resultados a toda la institución.	Actas, registro de asistencia a reuniones, talleres, conversatorios, fotografías y otros.	DGFI/CCI	Octubre/Noviembre	
		Socializar Plan Estratégico Institucional	Registro de asistencia a talleres, conversatorios, correos, fotografías y otros.	DGFI/CCI	Octubre/Noviembre	
Estructura		Diseñar la Estructura Organizacional basada en procesos.	Estructura Organizacional basada en procesos aprobada.	Dirección General de RRHH / CCI	Agosto/Noviembre	



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

	Estructura organizacional	Socializar entre todos los funcionarios los deberes y responsabilidades.	Registro de asistencia a talleres, conversatorios, correos, fotografías y otros.	Dirección General de RRHH / CCI	Diciembre
Control de Implementación	Política Operacional	Definir la política de operación-Objetivos Institucionales/ Macroprocesos /Procesos	Documentos de Política de Operación ajustado y aprobado (Estratégico)	DGFI/CCI	Agosto/Noviembre
	Procedimientos	Revisar y ajustar los procedimientos institucionales	Procedimientos ajustado y aprobado. Misional - Estratégico.	SA/DGFI/CCI	Agosto/Noviembre
	Controles	Diseñar y aplicar controles para prevenir o reducir el impacto de los eventos que pone en riesgo la adecuada ejecución de las actividades requeridas para el logro de los objetivos (Misional)	Controles establecidos	SA/DGFI/CCI	Agosto/Noviembre
	Competencia, formación y toma de conciencia	Identificar y planificar las necesidades de formación relacionadas con la Misión Institucional, así como del Control Interno.	Plan de Capacitación formulado y aprobado	Dirección General de RRHH / CCI	Agosto/Noviembre
	Gestión de la Información	Establecer el sistema de información, para que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna	Sistema de información instalada y disponible.	Secretaría General/ Secretaría Administrativa/CCI	Julio/Diciembre
	Comunicación	Revisar, actualizar y/o ajustar la Política de Comunicación Institucional.	Política de Comunicación Institucional elaborado y aprobado por la Máxima Autoridad	Dirección General de Comunicación / CCI	Octubre/Diciembre
	Rendición de cuentas	Desarrollar e implementar procedimientos para mantener informada a la sociedad sobre los proyectos, usos de recursos, resultados logrados y la contribución a la finalidad social del Estado.	Informe de rendición de cuentas	Secretaría Administrativa/ Dirección General de Administración y Finanzas / CCI	Diciembre
Control de la Evaluación	Seguimiento y Medición del Control Interno	Elaborar Tableros de indicadores de medición	Tableros de indicadores elaborados	DGAI	Octubre/Diciembre
	Auditoría Interna	Formular Procedimientos para la planificación e implementación de la Auditoría del SCI	Procedimientos para la planificación e implementación de la Auditoría del SCI aprobados.	DGAI	Octubre/Diciembre
Control para la Mejora	Mejora Continua	Formular Plan de Mejora en base al Informe de la CGR en relación al avance de la implementación MECIP 2015 correspondiente al ejercicio 2018.	Plan de Mejora elaborado y aprobado	DGFI / CCI	Agosto