



Congreso Nacional  
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno MECIP 2015 Plan de Trabajo y Cronograma Año 2024					
Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma
Ambiente de Control	Compromiso de la Alta Dirección	Revisión de la Política de Control Interno, para su posterior ratificación o actualización a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	Política de Control Interno actualizada y aprobada por la Máxima Autoridad., Acta de CCI	DGFI / Todas las dependencias de la Institución	mar-24
		Socialización de la Política de Control Interno	Registro de asistencia a talleres, conversatorios, afiches, Actas, fotografías y otros.	DGFI / Todas las dependencias de la Institución	mar-24
	Acuerdos y compromisos éticos	Revisión del Código de Ética para su posterior ratificación o actualización a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad	Código de Ética actualizado y aprobado por la Máxima Autoridad, Acta Comité de Ética, Acta CCI	Comisión de Ética / CCI/ DGFI	abr-24
		Socialización y evaluación de la gestión ética. Actividades de socialización.	Actas, registro de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros.	Comisión de Ética / todas las dependencias de la Institución	abr-24
		Actualización del Acta de Compromiso. Actividades de socialización.	Acta de Compromiso actualizado y firmado por la Máxima Autoridad y el Comité de Control Interno	DGFI / CCI	abr-24
	Protocolo de Buen Gobierno	Revisión del Código de Buen Gobierno para su posterior ratificación o actualización a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad	Código de Buen Gobierno actualizado y firmado por la Máxima Autoridad, acta Comité de Buen Gobierno, acta CCI	Comité de Buen Gobierno / CCI/DGFI	abr-24
		Socialización del Código de Buen Gobierno ajustado y aprobado a todos los funcionarios de la Institución.	Actas, registros de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros	Comité de Buen Gobierno / CCI/DGFI	abr-24
	Política de Gestión del Talento Humano	Revisión y ajuste de la Política de Talento Humano, aprobada y firmada por la Máxima Autoridad.	Política de Talento Humano aprobada a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad, acta CCI	Dirección General de RR.HH / CCI	may-24
		Difusión de las Políticas de Talento Humano vigente en todos los niveles de la Institución	Actas, registros de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros	Dirección General de RR.HH / CCI/DGFI	may-24
		Elaboración del documento para realizar la Evaluación de Desempeño	Formulario de Evaluación de Desempeño	Dirección General de RR.HH / CCI	may 2024 - set 2024



**RAÚL LUÍS LATORRE MARTÍNEZ**  
Presidente  
Honorable Cámara de Diputados



Congreso Nacional  
H. Cámara de Diputados

<b>Sistema de Control Interno MECIP 2015 Plan de Trabajo y Cronograma Año 2024</b>					
Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma
Control de Planificación	Gestión por Procesos	Revisión para la actualización y/o ratificación del Mapa de Proceso Institucional	Mapa de Proceso Institucional aprobado a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	DGFI / ETI / CCI	abr 2024 - may 2024
		Revisión para la actualización y/o ratificación de la Caracterización de Procesos	Procesos Caracterizados vigentes aprobados a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad	DGFI / Todas las dependencias	jun-24
		Revisión para la actualización y/o ratificación de los Normogramas vigentes en la Institución	Normogramas Aprobados a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad	DGFI/ Todas las dependencias de la Institución	jul 2024 - ago 2024
	Identificación y evaluación de riesgos	Revisión para la actualización y/o ratificación de la identificación, evaluación, valorización, priorización y documentación de los riesgos	Formatos de identificación, evaluación, valorización, priorización y documentación de los riesgos, aprobados a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	ETI / CCI	jul 2024 - ago 2024
	Direccionamiento Estratégico	Revisión de la Misión, Visión, Matriz FODA, Objetivos estratégicos y planes de acción. Socialización de los resultados a todas las áreas de la Institución	Resolución que aprueba el Plan Estratégico Institucional. Actas, registros de asistencia a reuniones, talleres, conservatorios, fotografías y otros.	DGFI / CCI	abr 2024 - set 2024
		Socialización del Plan Estratégico Institucional a todas las dependencias de la Institución.	Registro de asistencia a talleres, conversatorios, actas fotografías y otros.	DGFI / CCI	abr 2024-set 2024
	Estructura organizacional	Revisión y/o actualización de la Estructura Organizacional.	Estructura Organizacional actualizada y aprobada a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad	Dirección General de RR.HH/CCI	abr 2024 -set 2024
		Socialización de la Estructura organizacional a todas las dependencias, poniendo a conocimiento de cada uno de los funcionarios sus deberes y responsabilidades.	Registro de asistencia a talleres, conversatorios, actas fotografías y otros.	Dirección General de RR.HH/CCI	may 2024 - set 2024



**RAÚL LUÍS LATORRE MARTÍNEZ**  
Presidente  
Honorable Cámara de Diputados



Congreso Nacional  
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno MECIP 2015 Plan de Trabajo y Cronograma Año 2024					
Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma
Control de Implementación	Política Operacional	Revisión o formulación de la política de Operación-Objetivos Institucionales / Macroprocesos / Procesos	Documentación de Política de Operación ajustados y aprobados a través de Resolución Firmada por la Máxima Autoridad	DGFI/ ETI/CCI	ago 2024 - nov 2024
	Procedimientos	Revisión y ajuste de los Procedimientos Institucionales.	Procedimientos ajustados y aprobados a través de Resolución Firmada por la Máxima Autoridad	Todas las dependencias / DGFI	ago 2024 - nov 2024
	Controles	Formulación aplicación de 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.	Controles establecidos y aprobados a través de Resolución Firmada por la Máxima Autoridad	Todas las dependencias / DGFI	ago 2024 - nov 2024
	Competencia, formación y toma de conciencia	Identificación y planificación de las necesidades de formación relacionadas con la Misión Institucional, así como del Control Interno.	Plan de capacitación formulado y aprobado a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	Dirección General de RR.HH/CCI	ago 2024 - nov 2024
		Realización de la Evaluación de Desempeño a Funcionarios Permanentes, Contratados y Comisionados.	Resolución que aprueba la realización de la Evaluación de Desempeño	Dirección General de RR.HH/CCI	ago 2024 - nov 2024
		Implementación de eventos de capacitación, conforme al Plan Anual de Capacitación aprobado.	Actas, registros de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros	Dirección General de RR.HH / CCI	ago 2024 - nov 2024
	Gestión de la Información	Actualización de la implementación de un sistema de información, para que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna	Sistema de información actualizada, instalada y disponible, aprobada por Resolución firmada por la Máxima Autoridad	Secretaria General / Secretaria Administrativa / CCI	mar 2024 - nov 2024
		Revisión, modificación y/o actualización de los mecanismos para la Gestión Documental del SCI			
	Comunicación	Revisión de la Política de Comunicación, para su posterior ratificación o actualización a través de la Resolución firmada por la Máxima Autoridad.	Política de Comunicación Institucional revisada y aprobada por Resolución firmada por la Máxima Autoridad	Dirección General de Comunicación / CCI	mar 2024 - nov 2024
	Rendición de cuentas	Elaboración y/o mejora de 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, conforme a procedimientos establecidos, en la Política de Comunicación.	Máxima Autoridad Institucional	jun-24



**RAÚL LUÍS LA TORRE MARTÍNEZ**  
Presidente  
Honorable Cámara de Diputados



Congreso Nacional  
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno MECIP 2015 Plan de Trabajo y Cronograma Año 2024					
Componente	Principios	Actividades	Evidencias	Responsables	Cronograma
Control de la Evaluación	Seguimiento y Medición del Control Interno	Elaboración y/o revisión de Tableros de Indicadores de medición	Tableros de Indicadores elaborados	DGFI	may 2024 - set 2024
	Auditoría Interna	Revisión y/o actualización del Plan de Trabajo para la planificación e implementación de la Auditoría Interna y al SCI	Planificación e implementación de la Auditoría Interna.	DGAI	may 2024 - set 2024
		Seguimiento de la implementación y verificación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora	Informe semestral de seguimiento a Planes de Mejoramiento	DGAI	mar 2024- dic 2024
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 2023.	Plan de Mejora elaborado y aprobado por el CCI	DGFI	oct 2024 - nov 2024
	Análisis Crítico	Elaboración del Análisis Crítico de la implementación de actividades correspondientes al año 2024	Resolución que aprueba el Análisis Crítico a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad	Máxima Autoridad Institucional	dic-24
<b>Elaborado por:</b> Dirección General de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional <b>Fecha:</b> 21/12/2023					
<b>Aprobado por:</b> Comité de Control Interno <b>Fecha:</b> 28/12/2023					

OBS: El Plan de Trabajo y Cronograma 2024 está sujeto a modificación conforme a la implementación del Plan Anual de Capacitación de la HCD y la Capacitación solicitada a la CGR sobre el SCI



**RAÚL LUÍS LATORRE MARTÍNEZ**  
Presidente  
Honorable Cámara de Diputados