



Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país.

RESOLUCION MAG N° 347.....-

“POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PLANES DE TRABAJO – SISTEMA DE CONTROL INTERNO – PROGRAMACIÓN 2023, DE LAS DISTINTAS REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS NRM – MECIP 2015”.

- 1 -

Asunción, 27 de MARZO de 2023

VISTO:

La Nota COORD. MECIP N° 42/2023 de fecha 09 de marzo de 2023, de la Coordinación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP); la Providencia de fecha 10 de marzo de 2023, de la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF); la Ley N° 81 de fecha 22 de diciembre de 1.992 “*Que establece la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Agricultura y Ganadería*”, (Exp. N° 6306/2023); y,

CONSIDERANDO:

Que, por Nota COORD. MECIP N° 42/2023 de fecha 09 de marzo de 2023, la Coordinación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), solicita la aprobación de los Planes de Trabajo - Sistema de Control Interno - Programación 2023, de las distintas reparticiones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en cumplimiento de las Normas de Requisitos Mínimos NRM - MECIP 2015.

Que, por Providencia de fecha 10 de marzo de 2023, la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) no opone reparos a la solicitud planteada por lo que sugiere la promulgación de la Resolución correspondiente. Salvo otro parecer.

Que, en Reunión del Comité de Control Interno (CCI) llevada a cabo en fecha 27 de diciembre de 2022, se ha resuelto que las dependencias que requieran un plan de trabajo específico, lo construyan con el apoyo de la Coordinación del MECIP, y la aprobación del mismo quede a cargo de cada Director o Coordinador de Programa y Proyecto para su aprobación vía Resolución Ministerial.

Que, por Resolución N° 1122/08, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP) y se disponen las medidas tendientes al inicio de su implementación al interior de este Ministerio.

Que, por Resolución N° 1428/14, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, declara de prioridad institucional la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).

Que, la Resolución CGR N° 377/16, adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP : 2015.

Que, por Resolución N° 1927/21, el Ministerio de Agricultura y Ganadería adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP : 2015.

Visión: Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país.

Yegros N° 437 el 25 de Mayo y Cerro Corá – Tels.: (021) 452 316 / 441 036 – Asunción Paraguay

Elaborado: Gloria Sosa. **Verificado:** Secretaria General. **Aprobado:** Firmante.





Misión: Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país.

RESOLUCION MAG N° 347.....-

“POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PLANES DE TRABAJO – SISTEMA DE CONTROL INTERNO – PROGRAMACIÓN 2023, DE LAS DISTINTAS REPARTICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG), EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE REQUISITOS MÍNIMOS NRM – MECIP 2015”.

- 2 -

POR TANTO:

En virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 81 de fecha 22 de diciembre de 1992 “*Que establece la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Agricultura y Ganadería*”.

**EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- APROBAR los Planes de Trabajo – Sistema de Control Interno – Programación 2023, de las distintas Dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en cumplimiento a las Normas de Requisitos Mínimos NRM- MECIP 2015, con vigencia a partir del 2 de enero del presente año; cuyo anexo forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial, conforme al siguiente detalle:

1. VICEMINISTERIO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA (VAF)
2. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DGAF)
3. SECRETARÍA PRIVADA – JEFATURA DE GABINETE
4. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Artículo 2°.- DISPONER que la Evaluación de Avance de los Planes de Trabajo – Sistema de Control Interno – Programación Año 2023, será realizado en los meses de abril y agosto del corriente año y deberán emitir un Informe de Avance de los Planes de Trabajo SCI de las Dependencias, con las medidas adoptadas ante incumplimientos.

Artículo 3°.- ESTABLECER acciones para mejorar los puntos débiles detectados en base al Informe de Avance del Plan de Trabajo – Sistema de Control Interno – Programación Año 2023.

Artículo 4°.- COMUNICAR a quienes corresponda, y cumplida archivar.

SBH/smm/gs


SANTIAGO BERTONI HICAR
MINISTRO

Visión: Ser una Institución moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del país.

Yegros N° 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá – Tels.: (021) 452 316 / 441 036 – Asunción Paraguay

Elaborado: Gloria Sosa. Verificado: Secretaria General. Aprobado: Firmante.

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2023

DENICIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

ISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.1 Compromiso de la Dirección con sus funciones	1.1.1 Conformar los Equipos de Trabajos por dependencia		Formato 04 Rúbricado	Coordinador MECIP DGTH	Directora												
	1.1.2 Remisión del Formato 04 - conformación de equipos de trabajo a la Coordinación del MECIP		Nota de Remisión y Recepción en Coordinación MECIP/MAG	Coordinador MECIP	Directora												
	1.2.1 Convocatoria por parte de la Dirección, a fin de socializar las Políticas de Talento Humano.		Nota de Convocatoria	Coordinador MECIP	Directora												
1.2 Políticas de Talento Humano	1.2.2 Difundir las Políticas de Talento Humano		Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador MECIP	Directora												
	1.2.3. Revisión, actualizar y/o ratificación de las Política de Talento humano		Acta EADTH Acta CCI Resolución	Coordinador MECIP	Directora												

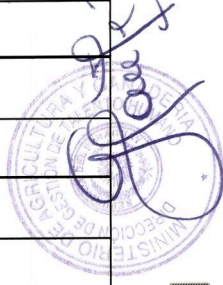
Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2023

IDENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

VISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.3 Socialización de las Políticas de Control Interno	1.3.1 Convocatoria por parte de la Dirección, a fin de socializar las Políticas de Control Interno.	Nota de Convocatoria	Coordinador MECIP	Directora													
	1.3.2 Difundir Políticas de Control Interno a las dependencias de la DGTH	Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador MECIP	Directora													
1.4. Actualización del Manual de Inducción y Reinducción	Redactar la Actualización del Manual de Inducción y Reinducción.	Manual de Inducción y Reinducción actualizado	Coordinador MECIP	Directora													
	Aprobar el Manual Inducción y Reinducción	Manual de Inducción y Reinducción aprobado	Coordinador MECIP	Directora													





YVY HA TYMBA
RANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

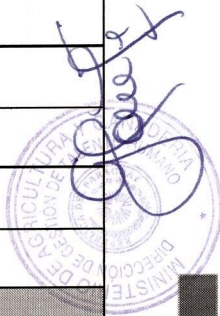
Paraguay
de la gente

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROGRAMACIÓN AÑO 2023

DENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

ISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	2.1 Elaboración y socialización del Plan de Trabajo MECIP	2.1.1 Elaborar el Plan de Trabajo MECIP Programación 2024.	Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador MECIP	Directora												
		2.1.2 Remisión del Plan de Trabajo - Programación 2024 a la Coordinación del MECIP.	Nota de Remisión y Recepción en Coordinación MECIP/MAG	Coordinador MECIP	Directora												
		2.1.4 Socializar la Resolución de aprobación del Plan de Trabajo MECIP 2023 de la Dependencia, con los funcionarios de la DGTH	Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador MECIP	Directora												



[Handwritten signature]

Valen: la edición moderna, con personas modernas, que lidera el sector agrario del país.



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

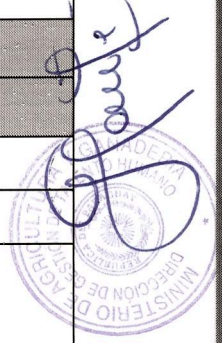
Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2023

IDENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

VISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2.2 Socialización del PEI - POA	2.2.1 Convocatoria por parte de la Dirección, a fin de socializar el PEI y POA, correspondiente a sus Dependencias.	Nota de Convocatoria	Coordinador MECIP	Directora												
		2.2.2 Socializar el PEI, POA (La parte que afecta a su Dependencia), Misión, Visión y Objetivos Institucionales con los funcionarios de la dependencia. (modalidad híbrido)	Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												
	2.3 Elaboración y aprobación del Plan de Capacitación	Relevamiento de Necesidades de Capacitación Redactar Proforma del Plan de Capacitación Emisión de la Resolución de Capacitación	Formulario de Necesidades de Capacitación Resolución y Plan de Capacitación	Coordinador MECIP Departamento de Capacitación	Directora												



Handwritten signature

Visión: la agricultura moderna, con personas motivadas, que lidera el sector agropecuario del país.



YVY HA TYMBA
RANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

Paraguay
de la gente

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

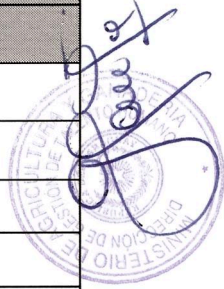
Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2023

IDENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

ISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	2.4 Presentación de Informe de Avance del Plan de Capacitación	Elaborar Informe. Presentar en CCI	Informe de Avance del Plan de Capacitación Acta del CCI, tratamiento	Coordinador MECIP Departamento de Capacitación	Directora												
GESTION POR PROCESO	3.1. Mapa de Proceso	3.1.1 Identificación y/o validación de subprocesos en la nueva Versión del Mapa de Proceso.	Nota de Presentación	Coordinador MECIP Dependencias involucradas	Directora												
		3.1.2 Socialización del Mapa de Procesos del MAG . (modalidad híbrida)	Planilla de Reunión - respaldo de reunion virtual - Correo electronico	Coordinador MECIP Dependencias involucradas	Directora												





YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2023

IDENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

VISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO- RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GESTIÓN POR PROCESO	3.2. Modelización y Procedimental	3.2.1 Elaboración y/ o Revisión de los subprocesos de la Dependencia, Formatos Modelización y procedimental: Procesos a ser elaborados: - Evaluación de Desempeño - Plan de mejoramiento individual - Planeación del personal - Capacitación y formación - Bienestar del Personal - Asistencia Psicológica	Planilla de Reunión y/o Acta Equipo Técnico de trabajo 2023 con equipo MECIP Rubrica en los Formatos correspondientes, como responsable de elaboración.	Coordinador MECIP	Directora												
		3.2.2 Solicitar Aprobación de los Procesos de la dependencia a la Coordinación del MECIP.	Nota de solicitud	Coordinador MECIP	Directora												

[Handwritten signature]
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Ministerio de Agricultura y Ganadería

[Handwritten signature]

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2023

DENECIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

ISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
GESTION POR PROCESO	3.2 Modelización y Procedimental	3.2.4. Colocar en lugares visibles los fluxogramas de los subprocesos vigentes.	Exponer los fluxogramas en lugares visibles	Coordinador MECIP	Directora												
		3.2.5. Socialización de subprocesos aprobados vía Resolución Ministerial.	Correo Electrónico Email	Coordinador MECIP	Directora												
		3.2.6 Verificar la implementación de los Registros expuestos en los procedimientos vigentes.	Planilla de cotejo de implementación de Registros de Procedimientos vigentes.	Coordinador MECIP	Directora												

Ministerio de Agricultura y Ganadería
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
14

14



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

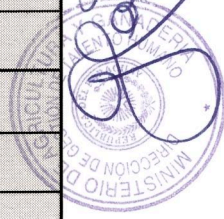
Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2023

DIRECCION: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

ISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO- RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4.1 Verificación de la Estructura organizacional	4.1.1 Colocar el Organigrama Nominativo de la Dependencia, en lugares visibles.	Exponer el Organigrama Nominativo en lugares visible.	Coordinador MECIP	Directora												
		4.1.2 Socializar con los funcionarios la Estructura Vigente.	Intranet, email, cartel informativo	Coordinador MECIP Direccion Dependencias	Directora												
	4.2 Socialización Reglamentaciones vigentes que afecta a su Dependencia.	4.2.1 Convocatoria por parte de la Direccoon , a fin de socializar los Reglamentos que afectan a su Dependencia.	Nota de Convocatoria	Coordinador MECIP	Directora												
		4.2.2 Socializar las Reglamentaciones vigentes aplicables a la institución.	Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador MECIP	Directora												



13



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

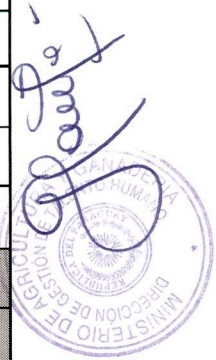
Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PROGRAMACIÓN AÑO 2023

DENECIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

ISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	5.1 Administración de Riesgos a Nivel de Macroproceso: Gestión del Talento Humano	5.1.1 Elaboración aprobación de Formatos de Identificación de riesgos, valoración, ponderación, mapa de riesgos .	Formatos: 67,72,77,82,87 rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinador MECIP	Directora												
		5.1.2 Elaboración, revisión y aprobación de Política de Administración de Riesgos. De Los Macroproceso/s en los cuales intervienen su Dependencia.	Formato 91 rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												

[Handwritten signature]



Vision: In el mundo moderna, con personas innovadoras, que lidera el mejor agrario del país.



YVY HA TYMBA
RANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2023

DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

INDICADOR	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	5.2 Administración de Riesgos a Nivel de Proceso: Administración del Personal, Desarrollo del Personal y Bienestar del Personal	5.2.1 Elaboración, revisión y aprobación de Formatos de Identificación de riesgos, valoración, ponderación, mapa de riesgos.	Formatos: 68, 73, 78, 83 y 88 rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinador MECIP	Directora												
		5.2.2 Socialización de los Formatos de riesgos aprobados vía Resolución Ministerial.	Correo Electrónico Email	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												



[Handwritten signature]

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROGRAMACIÓN AÑO 2023

DENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

ISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	5.3 Administración de Riesgos a Nivel Subproceso:	5.3.1 Elaboración, revisión y aprobación de Formatos de Identificación de riesgos, valoración, ponderación, mapa de riesgos - Evaluación de Desempeño - Plan de mejoramiento individual - Planeación del personal - Capacitación y formación - Bienestar del Personal - Asistencia Psicológica	Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinador MECIP	Directora												
		5.3.2 Socialización de los Formatos de riesgos aprobados vía Resolución Ministerial.	Correo Electrónico Email	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												



1357



YVY HA TYMBA
RANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

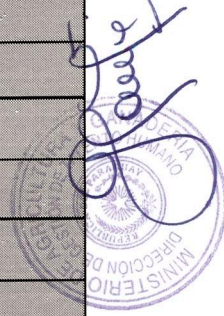
Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2023

IDENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

IIISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
POLITICAS DE OPERACIÓN	6.1 Diseñar Políticas de Operación	6.1.1 Elaborar las Políticas de Operación de los Procesos, cuyas actividades identifiquen riesgos con medidas cuya respuesta sean tolerable, moderado, importante e inaceptables. - Evaluación de Desempeño - Plan de mejoramiento individual - Planeación del personal - Capacitación y formación - Bienestar del Personal - Asistencia Psicológica	Formato 92 Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												
	6.2 Realizar difusión de las políticas de operaciones existentes.	6.2.1 Organizar Taller de Difusión de Políticas de Operaciones.	Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												



Handwritten signature

Vision: la educación moderna, con personas motivadas, que lidera el mejoramiento del país.



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROGRAMACIÓN AÑO 2023

DIRECCION: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

ISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
CONTROLES	7.1 Análisis de efectividad de Diseño de Controles existentes.	7.1.1 Realizar análisis de efectividad de los Diseños de Controles existentes - Formato 96	Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												
	7.2 Diseñar Controles	7.2.1 Diseñar Controles de los Riesgos con medidas cuya respuesta sean Tolerable, moderado, importante e inaceptables, en los siguientes Procesos. -- Evaluación de Desempeño - Plan de mejoramiento individual - Planeación del personal - Capacitación y formación - Bienestar del Personal - Asistencia Psicológica	Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												
	7.3 Difundir Análisis de efectividad y Diseño de Controles.	7.3.1 Socialización de Procesos aprobados via Resolución Ministerial.	Correo Electrónico Email	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												



12/27

Vision: la educación moderna, con personas motivadas, que lidera el sector agro del país.

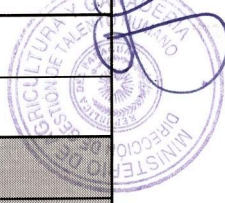
Yegros N° 437 al 25 de Mayo y Cerro Corá - Tel.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción, Paraguay

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROGRAMACIÓN AÑO 2023

DIRECCION: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

SITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO- RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA	8.1 Gestion de Competencias	8.1.1 Elaborar el Manual de Cargos en las dependencias misionales	Manual de Cargos elaborado	Coordinador MECIP Direccion Dependencias	Directora												
		8.1.2 Presentar el manual de cargos para verificación	Nota	Coordinador MECIP Direccion Dependencias	Directora												
		8.1.3 Solicitar Aprobacion del Manual de Cargos	Nota	Coordinador MECIP Direccion Dependencias	Directora												



[Handwritten signature]



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROGRAMACIÓN AÑO 2023

IDENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

VISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
SISTEMA DE INFORMACIÓN	9.1 Manual de Operaciones	9.1.1 Elaborar y/o actualizar el Manual de Operaciones - Formato 101	Manual de Operaciones de su Dependencia rubricado en dos copias originales.	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												
		9.1.2 Realizar un compendio de la Base Legal de la dependencia.	Archivo Ordenado, conforme su Manual de Operaciones	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												
		9.1.3 Presentar una Copia Original del Manual de Operaciones en la Coordinación MECIP/MAG	Nota y acuse de presentación del Manual de Operación.	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												

[Handwritten signature]





YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

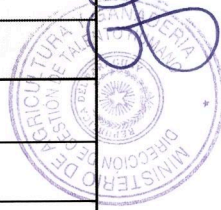
Paraguay
de la gente

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROGRAMACIÓN AÑO 2023

IDENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

VISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	10.1 Evaluación de los Organos de Control	10.1.1 Remisión de evidencias, conforme a la solicitud de Auditoría Interna, sobre seguimiento del Plan de Trabajo 2023	Nota de Remisión de evidencias.	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												
		10.1.2 Remisión de evidencias, conforme a la solicitud de Auditoría Interna, para la evaluación Independiente.	Nota de Remisión de evidencias.	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora												



1457

Vision: la educación moderna, con personas motivadas, que lidera el sector agrario del país.



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

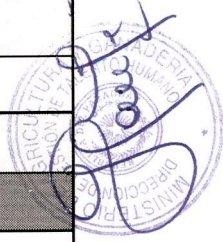
Paraguay
de la gente

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROGRAMACIÓN AÑO 2023

IDENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

IIISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO- RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
		10.3.1 Cargar las evidencias de los avances en un repositorio, a través de Drive.	Drive con evidencias cargadas en el repositorio.	Coordinador MECIP Direccion Dependencias	Directora												
	10.3 Evaluación de Avance del Plan de Trabajo	10.3.2 Evaluar las evidencias y preparar Informe de Avance del Plan de Trabajo SCI - Ejercicio 2023 de su Dependencias.	Informe Semestral de Avance del Plan de Trabajo SCI - Ejercicio 2023 de su Dependencias, elaborado y rubricado	Coordinador MECIP Direccion Dependencias	Directora												



[Handwritten signature]



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

Paraguay
de la gente

■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2023

IDENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

IIISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO- RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
10.2 Aplicación de la Autoevaluación del Control	10.2.1 Aplicar la encuesta de autoevaluación de control (AEC)	Formato 138	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora													
	10.2.2 Valoración, consolidación, del resultado obtenido.	Formato 139,140,141	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora													
	10.2.3 Remisión de los resultados de la encuesta de Autoevaluación de Control a la Coordinación del MECIP.	Nota y Formatos 139,140,141	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora													



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
AGRICULTURA
Y GANADERIA

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO PROGRAMACIÓN AÑO 2023

IDENCIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

VISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
11.1 Toma de decisión para la mejora	11.1.1 Analisis de los resultados de la evaluación de autocontrol a los funcionarios de la dependencia.	Planilla de reunión	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora													
	11.1.2 Establecer acciones para mejorar los puntos debiles	Acta de reunion	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora													
	11.1.3 Realizar reuniones en los meses de abril y agosto para definir acciones, en base al Informe de Avance del Plan de Trabajo SCI - Ejercicio 2023 de su Dependencias, revisado y aprobado	Acta de Reunión Informe de Avance del Plan de Trabajo SCI - Ejercicio 2023 de su Dependencias, revisado y aprobado	Coordinador MECIP Dirección Dependencias	Directora													

Vision: la sllucion moderna, con personas motivadas, que lidere el sector agrario del pais.

Vegros N° 437 el 26 de Mayo y Cerro Corá - Tels.: (021) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay

Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario del país"

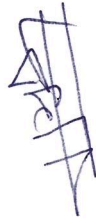
PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2023

INICIA: DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

TO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO- RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC

do por:



Mario Aquino Cañete
Coordinadora MECIP
Dirección de Gestión del Talento Humano

Fecha: / /

o por:



Lic. Gloria Mariel Gauto de Cañete
Dirección de Gestión del Talento Humano

Fecha: / /