

Providencia

Proyecto de Inserción a los Mercados Agrarios(PIMA) - DINCAP
EXP. 36423/2023

Asunción, 21 de noviembre de 2023

EXP. REF. N°: 36423/2023

A: COORDINACIÓN DEL MECIP - DGAF

Se remite el expediente de referencia, a fin de remitir el avance de cumplimiento del Plan de Trabajo con los avales correspondientes según el orden y lo solicitado por la Coordinación MECIP-DGAF. Así mismo se informa que los mismos han sido cargados en el drive indicado para el efecto.



[Handwritten signature]
Lic. María Elvira Florentin de López
Coordinadora General
PIMA



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

INFORME DE AVANCE PLAN DE TRABAJO

AL 20 DE NOVIEMBRE 2023

DEPENDENCIA: PROYECTO DE INSERCIÓN A LOS MERCADOS AGRARIOS

SEGUIMIENTO AL 20/11/2023

REQUISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA - PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	DEPENDENCIA			
						ESTADO	EVIDENCIA PRESENTADA	MEDIDAS ADOPTADAS ANTE INCUMPLIMIENTO	
						C - Cumplido EP - En Proceso			
1. AMBIENTE DE CONTROL	1.1 Conformación y Socialización de Equipos de trabajo MECIP	1.1.1 Conformar los Equipos de Trabajos	Formato 04 Rúbricado	Coordinador MECIP - Dependencias	Coordinador General del Proyecto.				
		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 - Dependencias	Coordinador General del Proyecto.				
		1.1.3 Socializar la Resolución de los Equipos de Trabajo conformado.	Planilla de Reunión o Reporte de Remisión y Acuse en el Cooreo Institucional	Coordinador MECIP - Dependencias	Coordinador General del Proyecto.				
	1.2 Socialización de las Políticas de Control Interno	1.2.1 Convocatoria por parte de la Coordinadora del Proyecto, a fin de socializar las Políticas de Control Interno.	Nota de Convocatoria	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA	C	Convocatoria		
		1.2.2 Difundir Políticas de Control Interno	Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA	C	Programa de socialización Planilla de asistencia Presentación		
	1.3 Socialización de las Políticas de Talento Humano	1.3.1 Convocatoria por parte del Coordinador del Proyecto, a fin de socializar las Políticas de Talento Humano.	Nota de Convocatoria	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA	C	Convocatoria		
		1.3.2 Difundir las Políticas de Talento Humano	Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA	C	Programa de socialización Presentación Triptico Noviembre 2023		
	2. CONTROL DE PLANIFICACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	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 General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA	SA		Será elaborado en el mes de diciembre
			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 - PIMA	Coordinador del Proyecto.	SA		Será remitido en el mes de diciembre
			2.1.3 Convocatoria del Coordinador del Proyecto, a fin de recordar el cumplimiento del Plan de Trabajo 2023.	Nota de Convocatoria	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA			
2.1.4 Socializar la Resolución de aprobación del Plan de Trabajo MECIP 2023 de la Dependencia, con los funcionarios			Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA				
2.2 Socialización del PEI - POA		2.2.1 Convocatoria del Coordinador del Proyecto, a fin de socializar el PEI y POA, correspondiente a su Dependencia.	Nota de Convocatoria	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA				
		2.2.2 Socializar el PEI, POA, Misión, Visión y Objetivos Institucionales con los funcionarios de la dependencia.	Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA				
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 General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA	C	Exp. 22662			
	3.1.2 Socialización del Mapa de Procesos del MAG.	Planilla de Reunión - Correo electrónico	Coordinador MECIP - PIMA	Coordinador General del Proyecto.	SA		Una vez aprobado el procedimiento que se encuentra en revisión se		



Lic. María Elvira Florentín de López
Coordinadora General
PIMA

Abg. María Cuján Mangels
Coordinadora MECIP-PIMA

3. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN 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: - Procedimiento a ser elaborados: * Transferencia de Fondos a organizaciones beneficiarias PIMA - Subprocesos a ser revisados: * Procedimiento de Pago de Salario a personal contratado PIMA	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 - PIMA	Equipo Técnico MECIP - PIMA	C	Exp. 33245	
		3.2.2 Solicitar Aprobación de los Procedimientos de la dependencia a la Coordinación del MECIP.	Nota de solicitud	Coordinador MECIP - PIMA	Coordinador General del Proyecto.	SA		Una vez sea aprobado, sera socializado
		3.2.3 Aprobación de los subprocesos elaborados y/o revisados de PIMA, Formatos modelización y procedimental: - Listar los subprocesos a ser aprobados. - Transferencia de Fondos a organizaciones beneficiarias PIMA - Procedimiento de Pago de Salario a personal contratado PIMA	Resolución Ministerial que aprueba los Formatos de modelización y procedimental.	Coordinador MECIP - PIMA	Coordinador General del Proyecto.	EP	Exp. 33245. Observaciones del Departamento de Organización y Método	
3. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN GESTIÓN 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	Coordinadora MECIP Dependencia	Coordinador General del Proyecto.	SA		Una vez sea aprobado, sera socializado
		3.2.5. Socialización de procedimientos aprobados vía Resolución Ministerial.	Correo Electrónico Email	Coordinador MECIP - PIMA	Coordinador General del Proyecto.	SA		Una vez sea aprobado, sera socializado
		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 - PIMA	Coordinador General del Proyecto.	SA		Una vez sea aprobado, sera socializado
4. CONTROL DE PLANIFICACIÓN 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 - PIMA	Coordinador General del Proyecto.			
		4.1.2 Socializar con los funcionarios la Estructura Vigente.	Intranet, email, cartel informativo	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA			
	4.2 Socialización Reglamentaciones vigentes que afecta a su Dependencia.	4.2.1 Convocatoria por parte del Director o Coordinador del Programa o Proyectos, a fin de socializar los Reglamentos que afectan a su Dependencia.	Nota de Convocatoria	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA			
		4.2.2 Socializar las Reglamentaciones vigentes aplicables a la institución.	Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA			
	4.3 Socialización del Manual de Funciones	4.3.1 Convocatoria por parte del Director o Coordinador del Programa o Proyectos, a fin de socializar las Políticas de Talento Humano.	Nota de Convocatoria	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA			
		4.3.2 Socializar el Manual de Funciones con los funcionarios de la dependencia.	Acta de Reunión o Planilla de Reunión	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA			
5. PLANIFICACIÓN Administración de Riesgos (yER)	5.1 Administración de Riesgos a Nivel de Macroproceso	5.1.1 Elaboración aprobación de Formatos de Identificación de riesgos, valoración, ponderación, mapa de riesgos Listar el/los Macroproceso/s en los cuales intervienen su Dependencia.	Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinador MECIP - PIMA	Coordinador General del Proyecto.	C	Participación en capacitación del 21 y 22 de setiembre, sobre riesgos de los macroprocesos de Coordinación de Programas y Proyectos. Email con el equipo de Coordinación de Programas y Proyectos	
		5.1.2 Elaboración, revisión y aprobación de Política de Administración de Riesgos. Listar el/los Macroproceso/s en los cuales intervienen su Dependencia.	Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinadora MECIP Equipo Técnico MECIP	Coordinador General del Proyecto.	C	Planilla de Reunion 04/10/2023 Emails de revision Exp. 33843 presentacion oficial	



Mano firmada
Lic. María Elvira Florentín de López
 Coordinadora General PIMA

5. CONTROL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN		5.1.3 Desarrollar el Taller de Análisis FODA del Proyecto y remitir documentación a DINCAP y Coordinación MECIP del MAG	Informe del Taller	Coordinadora MECIP Equipo Técnico MECIP	Coordinador General del Proyecto.	SA		
	5.2 Administración de Riesgos a Nivel Proceso.	5.2.1 Elaboración, revisión y aprobación de Formatos de Identificación de riesgos, valoración, ponderación, mapa de riesgos . Listar el/los Proceso/s en los cuales intervienen su Dependencia.	Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinadora MECIP Equipo Técnico MECIP	Coordinador General del Proyecto.	C	Exp. 33843	
5. CONTROL DE PLANIFICACIÓN Identificación y Evaluación de Riesgos (yER)	5.3 Administración de Riesgos a Nivel Proceso	5.3.1 Elaboración, revisión y aprobación de Formatos de Identificación de riesgos, valoración, ponderación, mapa de riesgos . Listar el/los Subproceso/s en los cuales intervienen su Dependencia..	Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinadora MECIP Equipo Técnico MECIP	Coordinador General del Proyecto.	SA		Será realizado una vez se de la aprobacion definitiva del procedimiento
		5.3.2 Socialización de los Formatos de riesgos aprobados vía Resolución Ministerial.	Correo Electrónico Email	Coordinador MECIP - PIMA	Coordinador General del Proyecto.	SA		Será realizado una vez se de la aprobacion definitiva del procedimiento
6. CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN POLÍTICAS DE OPERACIÓN	6.1 Diseñar Políticas de Operación	6.1.1 Elaborar las Políticas de Operación de los subprocesos, cuyas actividades identifiquen riesgos con medidas cuya respuesta sean tolerable, moderado, importante e inaceptables. Procedimiento: - Transferencia de Fondos a Beneficiarios del proyecto PIMA	Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinadora MECIP Equipo Técnico MECIP	Coordinador General del Proyecto.	EP	Exp. 33245	
	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	Coordinadora MECIP Equipo Técnico MECIP	Coordinador General del Proyecto.	SA		Una vez sea aprobado, sera socializado
7. CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN CONTROLES	7.1 Análisis de efectividad de Diseño de Controles existentes.	7.1.1 Realizar analisis de efectividad de los Diseños de Controles existentes - Formato 96	Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinadora MECIP Equipo Técnico MECIP	Coordinador General del Proyecto.	SA		
	7.2 Diseñar Controles	7.2.1 Diseñar Controles de los Riesgos con medidas cuya respuesta sean Tolerable, moderado, importante e inaceptables. Procedimeintos: - Transferencia de Fondos a organizaciones beneficiarias PIMA - Procedimiento de Pago de Salario a personal contratado PIMA	Formatos rúbricados en Instancia de Elaboración, Revisión y Aprobación.	Coordinadora MECIP Equipo Técnico MECIP	Coordinador General del Proyecto.	SA		
	7.3 Difundir Análisis de efectividad y Diseño de Controles.	7.3.1 Socialización de subprocesos aprobados vía Resolución Ministerial.	Correo Electrónico Email	Coordinadora MECIP Equipo Técnico MECIP	Coordinador General del Proyecto.	SA		
8. CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA	8.1 Gestion de Competencias	8.1.1 Elaborar el Manual de Cargos de la Dependencia.	Manual de Cargos elaborado	Coordinadora del MECIP Dependencias	DGTH - O y S	EP	Borrador manual de cargos	
		8.1.2 Presentar el manual para verificación a la DGTH.	Nota	Coordinadora del MECIP Dependencias	Coordinador General del Proyecto.	EP		
		8.1.3 Solicitar Aprobacion del Manual de Cargos	Nota	Coordinador General del Proyecto.	DGTH - O y S	SA		
9. CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN A 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 - PIMA	Coordinador General del Proyecto.	C	Exp. 26811	
		9.1.2 Realizar un compendio de la Base Legal de la dependencia.	Archivo Ordenado, conforme su Manual de Operaciones	Coordinador MECIP - PIMA	Coordinador General del Proyecto.	C		

Abg. Ma. Luján Mongelós
Coordinadora MECIP-PIMA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL de Control y Adm. de Proyectos
de Control y Adm. de Proyectos
de Control y Adm. de Proyectos
de Control y Adm. de Proyectos
Lic. María Elvira Florentín de López
Coordinadora General PIMA

9. C IMF SYSTEM		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 - PIMA	Coordinador General del Proyecto.	C		
10. CONTROL DE LA EVALUACIÓN	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.	Coordinadora del MECIP Dependencias y Equipo Técnico.	Coordinador General del Proyecto.			
		10.1.2 Remisión de evidencias, conforme a la solicitud de Auditoría Interna, para la evaluación Independiente.	Nota de Remisión de evidencias.	Coordinadora del MECIP Dependencias y Equipo Técnico.	Coordinador General del Proyecto.			
10. CONTROL DE LA EVALUACIÓN	10.2 Aplicación de la Autoevaluación del Control	10.2.1 Aplicar la encuesta de autoevaluación de control (AEC)	Formato 138	Coordinador MECIP - PIMA	Equipo técnico MECIP	C	Formato 138	
		10.2.2 Valoración, consolidación, del resultado obtenido.	Formato 139,140,141	Coordinador MECIP - PIMA	Equipo técnico MECIP	C	Formato 139, 140, 141	
		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 - PIMA	Equipo técnico MECIP	C	Exp. N° 32729	
11. CONTROL PARA LA MEJORA	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 General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA	C	Reunion Equipo MECIP	
		11.1.2 Establecer acciones para mejorar los puntos debiles	Acta de reunion	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA	C	Nota con Acciones de mejora	
		11.1.3 Establecer acciones para mejorar los puntos debiles	Acta de reunion	Coordinador General del Proyecto.	Coordinador MECIP - PIMA	C		

Obs: Las casillas que figuran en amarillo corresponden a puntos Cumplidos en el 1er Semestre

Elaborado por:

Abg. María Luján Mongelós F.
Coordinador/a MECIP - PIMA
Fecha: 20/11/2023



Lic. María Elvira Florentín de López
Coordinadora General
PIMA