



PROGRAMACION AÑO 2020

REQUISITO	ACTIVIDAD	TAREA	DESCRIPCIÓN		PRODUCTO	TIPO DE ACTIVIDAD	CO-RESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL																		
			Monto	Rubro				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Y SUS FUNCIONES	Integración del Grupo Técnico MECIP	Actualizar el Equipo Técnico MECIP	780.000	Rubro 133	Formato 04	COORDINADOR DIRECTO	Administrador	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
								Socializar las Reglamentaciones 2021 con los funcionarios	COORDINADOR	Equipo Técnico																
								Socializar el POI con los funcionarios	COORDINADOR	Equipo Técnico																
								Socializar el PEI con los funcionarios	COORDINADOR	Equipo Técnico																
								Socializar la Misión, Visión y Objetivos Institucionales	COORDINADOR	Equipo Técnico																
								Socializar los procedimientos aprobados donde participa la dependencia	COORDINADOR	Equipo Técnico																
								Distribuir copias de las Políticas de Control Interno	COORDINADOR	Equipo Técnico																
								Elaborar y realizar talleres referente a los temas de Control Interno, Código de Ética y Código de Buen Gobierno con los referentes	COORDINADOR	Referente Etico y Equipo Mecip																
								Socializar a la DGTI la socialización de las políticas de Talento Humano	COORDINADOR DIRECTOR	DGTH																
								Solicitar la capacitación sobre:	COORDINADOR DIRECTOR	DGTH																
Solicitar la Coordinación del MECIP la socialización de Sistema de Control Interno	COORDINADOR DIRECTOR	DGTH																								
TALENTO HUMANO	Capacitación	Realizar un compendio de la Base Legal (Formato 101) por dependencia	100.000	Rubro 330	Nota	COORDINADOR DIRECTOR	DGTH	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
								COORDINADOR DIRECTOR	DGTH																	
								COORDINADOR	Director																	
POLITICA DE CONTROL INTERNO	Desarrollo de Talleres	Elaborar el Manual de Cargos de la dependencia de manera conjunta con la DGTI y el Dpto. de Oys	1.800.000	Rubro 330 -340	Nota	COORDINADOR REFERENTES	Referente Etico y Equipo Mecip	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
								COORDINADOR	Equipo Técnico																	
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Manual de Cargos	Elaborar el Manual de Cargos de la dependencia de manera conjunta con la DGTI y el Dpto. de Oys	1.600.000	Rubro 123, 330, 260	Nota	COORDINADOR DIRECTOR	DGTH Oys	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC							
								COORDINADOR DIRECTOR	DGTH Oys																	
								COORDINADOR DIRECTOR	DGTH Oys																	



GOBIERNO NACIONAL

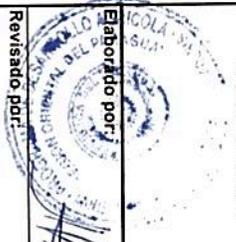
GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de la Agricultura y Ganadería

PROGRAMACION ANO 2020

ESCALA DE IMPLEMENTACION

REQUISITO	ACTIVIDAD	TAREA	PRESUPUESTO		INDICADOR PRODUCTIVO	RECURSOS HUMANOS DIRECTOS	CO-RESPONSABLE	ESCALA DE IMPLEMENTACION															
			Monto	Rubro				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
GESTION POR PROCESOS, IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS, PROCEDIMIENTOS, CONTROLES, CONTROL OPERACIONAL, POLITICAS OPERACIONALES, EFECTIVIDAD DE CONTROLES	Inducción y reintroducción	Solicitar a la DGTI la realización de la reintroducción a los funcionarios en lo referente a funciones y/o actividades que debe realizar			Nota Planilla de reunión de trabajo	Coordinador Director	Oys																
			Socialización	Socializar con los funcionarios el Mapa de Procesos			Planilla de reunión de Trabajo ZIMBRA	Coordinador	Director														
							Elaboración de los subprocesos: "Trasferencia financiera o de bienes a las organizaciones socio productivas reconocidas en el MAG".	Equipo Técnico	Coordinador Director														
MEJORA CONTINUA	Establecer la Autoevaluación de Control	Aplicación de la Autoevaluación del Control.			Formatos 42-46-47-48-49-50-70-75-80-85-90-91-92-93-94-95-96																		
					Consolidación y Analisis de la Autoevaluación del Control.	Coordinador	Director																
			1.100.000	Rubro 330, Rubro 123	Formatos 139 - 140 - 141	Coordinador	Equipo Técnico																



Elaborado por: *[Signature]*

Revisado por: *[Signature]*

Fecha: 29/12/2020

Fecha: 29/12/2020



Margarita Navarro  
Coordinadora del Programa  
2/R