



TETÀ REKU'AI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Modelo "Contribuir al desarrollo agropecuario del país, a través de sus servicios técnicos, calidad, eficiencia, innovación e inclusión"

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN						FECHA DE INICIO/FINAL												
REQUISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CO-RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
COMPROMISO DE LA DIRECCION Y SUS FUNCIONES	Integración del Grupo Técnico MECIP	Actualizar al Equipo Técnico MECIP	Formato 04	Coordinación/Directores	Dirección DGP													
		Coordinación de ajuste del POI conforme al Presupuesto aprobado para el ejercicio 2021.	POI ajustado y POAs elaborados	Dirección General de Planificación (DGP), Dirección de Políticas Agrarias (DPA), Unidades Responsables de programas presupuestarios	Coordinación Mecip DGP, Dirección DGP													
		Señalar resolución Ministerial de aprobación del POI 2021. Remitir nota a STP	Nota Ministerial de aprobación del POI remitido a la STP. Resolución Ministerial	Dirección General de Planificación / Ministro	Coordinación/a Dirección DGP													
		Remitir la nota de aprobación del POI ajustado a las dependencias	Nota Ministerial de aprobación del POI, y Resolución Ministerial remitidos a las unidades responsables de los programas presupuestarios	DPA	Coordinación MECIP DGP													
		Actualización del PEI. Aprobación y Socialización	PEI actualizado. Resolución Ministerial de aprobación. Notas y/o correos remitidos a las dependencias socializando la aprobación.	DPA	Coordinación Mecip DGP, Dirección DGP													
		Lineamientos de los Objetivos Estratégicos y los ODS	Objetivos Estratégicos alineados al ODS y aprobados.	DPA	Coordinación Mecip DGP, Dirección DGP													
		Elaboración del Balance Anual de Gestión Pública (BAGAP) correspondiente al año 2020	Correo o nota de remisión del BAGAP 2020	DNE Dpto de Monitoreo	DGP Unidades Responsables, Coord MECIP DGP													
		Elaboración de informe de Gestión MAG en el marco del informe presidencial presentado al congreso.	Correo o nota de remisión del informe	DNE Dpto de Monitoreo	DGP Unidades Responsables, Coord MECIP DGP													
		Monitoreo de los avances de las metas del PEI, ejercicio 2020.	Informe de monitoreo anual del PEI presentado	DNE Dpto de Monitoreo	DGP Unidades Responsables, Coord MECIP DGP													
		Monitoreo de los avances físicos y costos reportados en el SPR y SIAF.	Planilla de avance físico financiero	DNE Dpto de Monitoreo	DGP Unidades Responsables, Coord MECIP DGP													
		Monitoreo del POA vinculado a las actividades presupuestarias en forma semestral y anual	Informe de Monitoreo de Avance del POA (SSMI) presentado	DNE Dpto de Monitoreo	DGP Unidades Responsables, Coord MECIP DGP													

Dirección General de Planificación



YVY HA TYMBA
NANGAREKO
Ministerio de
Agricultura
y Ganadería

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Ministerio de Agricultura y Ganadería

PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACIÓN AÑO 2021

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

REQUISITO	ACTIVIDAD	TAREA	EVIDENCIA PRODUCTO	RESPONSABLE DIRECTO	CORESPONSABLE	FECHA DE INICIO/FINAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
POLITICA DE CONTROL INTERNO	Socialización	Monitoreo de la información reportada en el primer semestre 2021, al Ministerio de Hacienda y STP	Informe de Monitoreo de Avance semestral presentado	DME Dpto de Monitoreo	DGP, Unidades Responsables, Coord. MECIP DGP												
	Socialización	Distribuir copias de las Políticas de Control Interno	Planilla de recepción de documentos o ZIMBRA	Coordinación Equipo DGP	Coord. MECIP DGP												
	Desarrollo de Talleres	Solicitar la realización de talleres sobre temas de Control Interno, Código de Ética y Código de Buen Gobierno con los referentes	Nota de reunión de trabajo (MODD covid 19 VIA PLATAFORMAS AUDIOVISUALES)	Coord. MECIP DGP	Coord. MECIP DGP												
TALENTO HUMANO	Socialización	Socializar a la DGTH la socialización de las políticas de Talento Humano	Nota de Solicitudes para socialización de las políticas de talento humano y capacitaciones para las diferentes áreas temáticas	Coord. MECIP DGP	Coordinación Manp DGP Dirección DGP												
	Capacitaciones	Solicitar a DGTH Capacitaciones en diferentes áreas temáticas inherentes a la institución															
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Base Legal	Realizar un compendio de la Base Legal (Formato 101) por dependencia	Formato 101 Elaborado	Direcciones Coordinación n MECIP	Dirección DGP												
	Socialización	Socializar con los funcionarios el Mapa de Procesos, Formato N° 45 o Identificación de Subproceso Formato N° 39	Planilla de reunión de trabajo ZIMBRA														
		Subproceso DE01 02 02 Elaboración de Estudios Sectoriales Pecuarios, Acuicolas y Apícolas (DEA)															
		Subproceso SE02 03 02 Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (DPE)															
		Subproceso DE01 05 01 Gestión de Convenios y Acuerdos con instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales (DCTA/C)															
GESTION POR PROCESOS MODELIZACION Y PROCEDIMIENTOS	Elaboración de subproceso	Subproceso DE01 05 01 Gestión de Convenios y Acuerdos con instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales (DCTA/C)	Formatos 42-46-47-48-49-50-93-94- Elaborados	Direcciones Coordinación n MECIP	Coordinación MECIP DGP y las Dependencias												
		Subproceso DE01 02 03 Elaboración de planes y programas y DE01 01 03 Elaboración del Plan Operativo Anual (DPA)															
		Subproceso DE01 05 02 Gestión de Veracidad institucional a nivel internacional (DCA)															
		Subproceso AF10 02 01 Elaboración anteproyecto de Presupuesto (Coord. Administrativa)															
		Subproceso SE02 03 02 Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (DME)															

Visión: Ser la institución del Estado que brinde en forma eficiente y eficaz el servicio público para el desarrollo y el bienestar de la población.

Misión: Contribuir al desarrollo agropecuario y ganadero, para lograr una producción agropecuaria competitiva en los diferentes segmentos.

Valores: N° 127 e/ 23 de Mayo y Cero Cor - Teléfono: 021 516 141 031 - Atención Paraguay

JP

Ing. *[Firma]* Torres B.
Director General de Planificación



TETĂ REKUÀI
GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

Mediante "Corporación al Desarrollo agropecuario del País", a través de sus servicios institucionales eficientes, innovadores e inclusivos

**PLAN DE TRABAJO - SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PROGRAMACIÓN AÑO 2021**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

[illegible]

Elaborado por:

Equipo Técnico MECIP/DOP


Sandra Pettersen
Coord. MECIP

Fecha: 25/03/2024

Revisado y Aprobado por:

ING. AG. R. Leticia TORRES BARBONA, Directora
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION
Fecha: / /

Ing. Agr. Leticia Torres B
Directora General de Planificación

Fecha: / /

Visión Ser la institución con el estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos.

Yacaré Nº 437 el 26 de Mayo y Cerro Cora - Tel.: (0991) 452 316 / 441 035 - Asunción, Paraguay

Yegros N° 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Cora - Tels.: (0991) 452 316 / 441 036 - Asunción Paraguay