

PLAN DE TRABAJO 2025

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.Nº 240.1/2025

FORMATO Nº 09: PLAN DE TRABAJO
A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

PROGRAMACIÓN									
PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN									
REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	TAREA RECOMENDADA
Organización y alcance de la Implementación	Asumir Compromiso de la Alta Dirección	Socializar internamente la Norma de Requisitos Mínimos MECIP 2015	Planilla de distribución - Registro de asistencia de la actividad - Pág web Institucional - correos Institucional	Direcciones Grales Regiones Sanitarias Hospitales	CCI - UTM	2/5/2025	31/12/2025		
		Socializar el Acta de Compromiso de la Máxima Autoridad	Acta de Compromiso actualizado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales Regiones Sanitarias Hospitales	2/5/2025	31/12/2025		
		Actualizar la conformación del Comité de Control Interno (CCI)	Res Ministerial Pag Web Institucional	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	3/2/2025	31/5/2025		
		Socializar el acto administrativo de aprobación de la conformación del CCI	Planilla de distribución - Registro de asistencia de la actividad - Pág web Institucional - correos Institucional	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	2/5/2025	31/12/2025		
		Calendarizar y registrar Reuniones de Trabajo del Comité de Control Interno	Registro de asistencia de la actividad Calendario aprobado	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	3/3/2025	31/5/2025		
		Revisar, validar y aprobar el Plan de Trabajo del SCI	Planilla de distribución del Plan de Trabajo aprobado Res Ministerial	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	3/3/2025	30/4/2025		
		Socializar el Plan de Trabajo del SCI	Planilla de distribución - Registro de asistencia de la actividad - Pág web Institucional - correos Institucional	CCI - UTM	DRI - Dir. Grales	2/5/2025	31/12/2025		
		Considerar el informe de Seguimiento e identificar las acciones de mejora	Plan de Mejoramiento - Acta CCI	CCI - Dir. Auditoría Interna	DRI - UTM - Dir. Grales	2/5/2025	31/12/2025		



PLAN DE TRABAJO 2025

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO

A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N° 070/2025

PROGRAMACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN				
REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA	
A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	Revisar y actualizar la Política de Control Interno	Elaborar documento contenido para la Política de Control Interno.	Registros de asistencia a la actividad Borrador de la Política de Control Interno	CCI - UTM	DRI -Dir. Grales	2/5/2025	30/6/2025							
		Revisar y Aprobar la Política de Control Interno	Actas de revisiones Res. Ministerial Política de Control Interno	CCI - UTM	DRI -Dir. Grales	1/7/2025	31/8/2025							
		Registrar la Distribución de copias de la Política de Control Interno.	Registros de distribución de copias Pag. web institucional - correos Institucional	CCI - UTM	DRI -Dir. Grales	1/9/2025	31/12/2025							
		Desarrollar las capacitaciones efectuadas sobre el Política de Control Interno	Contenido Programático, Registro de asistencia a talleres/capacitaciones	CCI - UTM	DRI -Dir. Grales	2/5/2025	1/7/2025							
		Entrevista de conocimiento, entendimiento y aplicación de la Política de Control Interno.	Informe resultante de entrevistas realizadas que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación de la Política de Control Interno.	CCI - Dir. Auditoría Interna	DRI - UTM - Dir. Grales.	1/9/2025	31/12/2025							
Reuniones del Comité de Ética	Calendarizar Reuniones de Trabajo del Comité de Ética	Acta de reuniones	Comité de Ética	Gerente de Ética Lider de Ética	2/5/2025	30/6/2025								
	Registrar Reuniones de Trabajo del Comité de Ética	Acta de reuniones	Comité de Ética	Gerente de Ética Lider de Ética	2/5/2025	31/12/2025								
	Diseñar, validar y aprobar Procedimientos e instrumentos para el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos de los AYCE	Procedimientos validados y aprobados	Comité de Ética	Gerente de Ética Lider de Ética	2/5/2025	31/7/2025								



PLAN DE TRABAJO 2025

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015

ANEXO RESOLUCIÓN S.G.N. 240.1/2025

FORMATO N° 09: PLAN DE TRABAJO
A. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

PROGRAMACIÓN										PLAN DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN					
REQUISITOS	ACTIVIDAD	ACCIÓN/TAREA	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CORRESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	TAREA REALIZADA	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DOCUMENTAL	FECHA DE SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	TAREA RECOMENDADA		
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos	Socializar la Política de la Gestión Ética	Socialización de la Política de la Gestión Ética Institucional	Informe resultante de entrevistas realizadas que demuestran comunicación, entendimiento y aplicación de la Política de Gestión Ética	CCI - Dir. Auditoría Interna	DRI - UTM - Dir. Grales	2/5/2025	31/12/2025								
		Seguimiento y evaluación de la Política de Gestión Ética Institucional	Informes de Seguimiento	Comité de Ética Comité de Buen Gobierno	Gerente de Ética Líder de Ética DRI - UTM	2/5/2025	31/12/2025								
		Entrevista de conocimiento, entendimiento y aplicación de la Política de Gestión Ética	Resultado de la entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	2/5/2025	31/12/2025								
		Actualizar, validar y aprobar la designación del Equipo de Alto desempeño en Ética	Equipo de Alto Desempeño en Ética actualizado - Acta CE - Res. Ministerial	Comité de Ética	DGRRHH	2/5/2025	30/6/2025								
		Calendanzar las Sesiones del Equipo de Alto desempeño en Ética	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	Comité de Ética	DGRRHH	2/5/2025	30/6/2025								
	Actualizar el Equipo de Trabajo	Registrar las Sesiones del Equipo de Alto desempeño en Ética	Acta de Sesión - Registro de Asistencia	Comité de Ética	DGRRHH	2/5/2025	31/12/2025								
		Revisar, actualizar el Código de Ética	Borrador del Código de Ética Registros de asistencia a la actividad - Correo electrónico Actas de revisiones del CE	Comité de Ética - Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/5/2025	30/6/2025								
		Validar y aprobar el Código de Ética	Código de Ética actualizado Acta CE Res. Ministerial	Comité de Ética - Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	1/7/2025	30/9/2025								
		Socialización del Código de Ética	Lanzamientos Oficial Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de Asistencia a actividades de inducción y re inducción	Comité de Ética - Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	31/9/2025	31/12/2025								
		Entrevista de conocimiento y entendimiento del Código de Ética	Evidencia de entrevista	DGAI	Equipo Evaluador	31/9/2025	31/12/2025								
Socializar los Acuerdos y Compromisos Éticos del MSPyBS	Socialización Acuerdos y Compromisos Éticos Institucional	Registro de distribución de copias - Publicación en la web - Registro de Asistencia a actividades de inducción y re inducción	Comité de Ética - Comité de Buen Gobierno	CCI - DRI - UTM	2/5/2025	31/12/2025									

