



Tetã Rekua: Motenondeha
**MOAKĀHAPAVĒ
JEVA REHEGUA**

Ministerio del Interior
**DIRECCIÓN GENERAL
DE MIGRACIONES**

PLANEACIÓN AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Plan de Actividades MECIP - Año 2021



Planificación del Componente Corporativo "Control de la Planificación" - Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno

Estándar	Actividad	Acciones	Resultados esperados	Año 2021												Recursos	Responsable(s)
				Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
A M B I E N T E D E C O N T R O L	1. Revisión del componente Ambiente de Control	1. Revisión de integrantes del: Equipo Técnico, Equipo de alto Desempeño en Ética Pública Comité de buen Gobierno y Comité de Ética. 2. Aprobar el Plan de Actividades. 3. Conformación del Comité de Riesgo	Acto Administrativo de aprobación: Plan de Trabajo anual; Conformación del Equipo Técnico; Equipo de Alto Desempeño en Ética; Comité de Ética; Comité de Buen Gobierno													Recurso de espacio físico- Humano- tecnológico y de insumos patrimoniales y de suministros.	CCI, Responsable, E. MECIP, Ali.
P L A N E S Y P R O G R A M A S	2. Diseñar e Implementar el Estándar Modelo de Gestión por Procesos.	1. Formular normatividad interna del carácter procedimental que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar. 2. Conformación Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos. 3. Definición de Macroprocesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo, y la Cadena de Valor de la Institución. 4. Definición de los Procesos, Subprocesos y Actividades. 5. Definición del Mapa de Procesos y Normograma que incluya la normatividad interna y externa pertinente a cada proceso, subproceso consuetivo del MGP.	Acto Administrativo definiendo el Estándar Modelo de Gestión por Procesos: Mapa de Procesos; Normograma													Recurso de espacio físico- Humano- tecnológico y de insumos patrimoniales y de suministros.	Directivo Resp. E. MECIP, Ali.



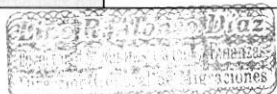
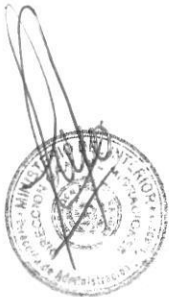
REVISADO POR:



	Actividad	Acciones	Resultados esperados	Año 2021												Recursos	Responsable(s)
				Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
ORGANIZACIONAL	3. Diseñar e implementar el Estándar Estructura Organizacional	1. Establecimiento de coherencia y armonía entre la estructura organizacional y el Modelo de Operación de la Institución definiendo los tipos de cargos necesarios para la ejecución de todas las tareas, actividades, subprocesos / procesos y macroprocesos. 2. Definición de los niveles de responsabilidad, autoridad y relación con los demás cargos para cada uno de los cargos de la Estructura Organizacional. 3. Elaboración de manuales que detallen pasos secuenciales que se requieren para el ejercicio de cada uno de los cargos y de los proyectos específicos bajo responsabilidad de cada funcionario público. 4. Formulación de manuales que detallen las reglas que formalicen el comportamiento de cada funcionario público.	Acto Administrativo definiendo el Estándar Estructura Organizacional													RR, HH. espacio físico, computadora, impresora, hojas, Agua, Café, móvil, viáticos, combustible.	Directivo Resp. E. MECIP.
	4. Diseñar e implementar el Estándar Contexto Estratégico del Riesgo.	1. Elaborar Contexto Estratégico del Riesgo.	Informe de Contexto Estratégico del Riesgo.													Recurso de espacio físico- Humano- tecnológico y de insumos patrimoniales y de suministros.	Equipo de Trabajo MECIP/Comité de Buen Gobierno/responsable MECIP DGM/CCI/AI/MAI
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	5. Diseñar e implementar el Estándar Identificación de Riesgos.	1. Identificar riesgos.	Informe Identificación de riesgos.													Recurso de espacio físico- Humano- tecnológico y de insumos patrimoniales y de suministros.	CCI, E. MECIP, AI.



	Actividad	Acciones	Resultados esperados	Año 2021												Recursos	Responsable(s)
				Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
EVALUACIONES DE	6. Diseñar e implementar el Estándar Análisis de Riesgos.	6.1. Analizar Riesgos.	Informe resultado final de Análisis de Riesgos.													RR.HH., computadora, impresora y hojas.	CCI, E. MECIP, MAI, AII.
SOCIALIZACIÓN DE AVANCES	7. Comunicar a todos los niveles de la organización sobre cada avance en el diseño del Sistema de control Interno, con la intención de que estén concientes de sus obligaciones individuales	Talleres de capacitación y socialización. 1. Compromisos éticos 2. Código de Buen Gobierno 3. Política de Control Interno 4. Política de Gestión del Talento Humano. 5. Compromisos Éticos por Dependencias. 6. Mapa Estratégico Institucional. 7. Planes y Programas. 8. Gestión por Procesos 9. Estructura Organizacional.	Servidores públicos informados y capacitados													RR.HH. Viáticos. Movilidad, Equipos Informáticos, impresora, hojas.	E. MECIP



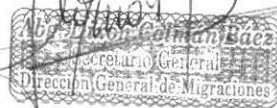
ELABORADO POR:



REVISADO POR:



Año 2021																	
Actividad	Acciones	Resultados esperados													Recursos	Responsable(s)	
			Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Set	Oct	Nov	Dic			
ACTUALIZACIÓN	Cargar documentos perteneciente al Primer Semestre, en el portal - AGPE	Solicitar evidencias a los distintos Comités, escanear en PDF y alzar en el portal MECIP- AGPE.	Portal MECIP - AGPE actualizado.													RR.HH., espacio físico, computadora, impresora, hojas, internet.	Responsable del Portal/AI
	1. Verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo.	Seguimiento al Plan de Implementación. Evaluar periódicamente nivel de desarrollo e implementación. Verificar suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados. Evaluar coherencia entre actividades planeadas y ejecutadas. Evaluar permanentemente el desempeño de los grupos responsables. Identificar dificultades y debilidades presentadas.	Informe de verificación del diseño e implementación.													RR.HH., espacio físico, computadora, impresora, hojas, internet.	All.
EVALUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	Efectuar ajustes al diseño e implementación.	Ajustes al Plan de Implementación. Analizar las acciones de ajuste. Establecer método de ajuste. Realizar ajustes. Efectuar seguimiento a los ajustes.	Estándars de control ajustados.													Estándars de control ajustados.	Directivo responsable del SCL.



REVISADO POR:



Calendario de Reuniones												
Año 2021												
	Ene	Feb	Mar	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ago	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
Comité de Control Interno												
Equipo Técnico MECIP												
Comité de Ética												
Equipo de Alto Desempeño en Ética												
Comité de Buen Gobierno												

ELABORADO POR:



SECRETARÍA GENERAL
Dirección General de Migraciones



REVISADO POR:

Lic. Susana Colorado
Directora Interina
Gestión de Asilo y Refugio
Dirección General de Migraciones



APROBADO POR:

RODOLFO MIBESSI
Director de Gabinete
Dirección General de Migraciones