



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015

Plan de Trabajo Año 2021 y Cronograma

| Componente | Principios | Actividades | Evidencias | Responsables | Cronograma | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Ambiente de Control | Compromiso de la Alta Dirección | Revisión de la Política de Control Interno, para su posterior ratificación o actualización a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad. | Política de Control Interno actualizada y aprobada por la Máxima Autoridad. | DGFI/Todas las dependencias de la Institución. | mar-21 | |
| | | Socialización de la Política de Control Interno. | Registro de asistencia a talleres, conversatorios, correos, fotografías y otros. | DGFI/Todas las dependencias de la Institución. | mar-21 | |
| | Acuerdos y compromisos éticos | Revisión del Código de Ética, para su posterior ratificación o actualización a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad. | Código de Ética actualizado y aprobado por la Máxima Autoridad Institucional. | Comisión de Ética/CCI | abr-21 | |
| | | Socialización y evaluación de la gestión ética. Actividades de Socialización. | Actas, registro de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros. | Comisión de Ética/CCI | abr-21 | |
| | | Actualización del Acta de Compromiso. Actividades de socialización. | Acta de Compromiso actualizado y firmado por la Máxima Autoridad Institucional y el Comité de Control Interno | DGFI/CCI | abr-21 | |
| | Procedimiento de Buen Gobierno | Revisión del Código de Buen Gobierno, para su posterior ratificación o actualización a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad. | Código de Buen Gobierno actualizado y aprobado por la Máxima Autoridad. | Comité de Buen Gobierno/CCI | abr-21 | |
| | | Socialización del Código de Buen Gobierno ajustado y aprobado a todos los funcionarios de la institución. | Actas, registro de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros. | Comité de Buen Gobierno/CCI | abr-21 | |
| | Política de Gestión del Talento Humano | Revisión y ajuste de la Política de Talento Humano, aprobada y firmada por la Máxima Autoridad. | Política de Talento Humano aprobada a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad. | Dirección General de RRHH / CCI | may-21 | |
| | | Difusión de las políticas de Talento Humano vigente en todos los niveles de la institución | Actas, registro de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros. | Dirección General de RRHH / CCI | may-21 | |
| | | Elaboración del documento para realizar la Evaluación de Desempeño. | Formulario de Evaluación de Desempeño. | Dirección General de RRHH / CCI | may 2021 - set 2021 | |
| | Control de Planificación | Gestión por Procesos | Revisión para la actualización y/o ratificación del Mapa de Procesos Institucional. | Mapa de Procesos Institucional aprobado a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad Institucional. | DGFI/ ETI / CCI | abr 2021 - may 2021 |
| | | | Revisión para la actualización y/o ratificación de la Caracterización de los procesos. | Procesos Caracterizados vigentes aprobados a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad Institucional. | DGFI/ Todas las dependencias | jun-21 |
| Revisión para la actualización y/o ratificación de los Normogramas vigentes en la Institución | | | Normogramas aprobados a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad Institucional. | DGFI/ DGAF/ DGAI/ CCI | jul 2021 - ago 2021 | |
| Identificación y evaluación de riesgos | | Revisión para la actualización o ratificación de la Identificación, evaluación, valorización, priorización y documentación de los riesgos. | Formatos de Identificación, evaluación, valorización, priorización y documentación de los riesgos, aprobados a través de Resolución firmada por la Máxima autoridad institucional. | ETI/ CCI | jul 2021 - ago 2021 | |
| | | Revisión de la Misión, Visión, Matriz FODA, Objetivos estratégicos y planes de acción. Socialización de los resultados a toda la institución. | Resolución que aprueba el Plan Estratégico Institucional. Actas, registro de asistencia a reuniones, talleres, conversatorios, fotografías y otros. | DGFI/CCI | abr 2021 - set 2021 | |
| | | Socialización del Plan Estratégico Institucional a todas las dependencias de la Institución. | Registro de asistencia a talleres, conversatorios, correos, fotografías y otros. | DGFI/CCI | abr 2021 - set 2021 | |
| Estructura organizacional | Revisión y/o Actualización de la Estructura Organizacional | Estructura Organizacional actualizada aprobada a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad Institucional. | Dirección General de RRHH / CCI | abr 2021 - jun 2021 | | |
| | Socialización de la estructura organizacional a todas las dependencias, poniendo a conocimiento de cada uno de los funcionarios sus deberes y responsabilidades. | Registro de asistencia a talleres, conversatorios, correos, fotografías y otros. | Dirección General de RRHH / DGFI/CCI | may 2021 - set 2021 | | |

[Handwritten signature]
Uc. Martín Rodríguez Porta
Director General de Gabinete
Honorable Cámara de Diputados

[Handwritten signature]
Lic. Ramón D. Solís Maciel
Director General de Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados



LIC. LIDIA R. ROLÓN
Directora General de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Diputados

[Handwritten signature]
Lic. Lidia R. Rolón
Directora General de Comunicación
Honorable Cámara de Diputados

[Handwritten signature]
Lic. Carlos A. Samudio
Secretario General
Honorable Cámara de Diputados

[Handwritten signature]
Lic. Ricardo Vaesken
Director General de Control
Honorable Cámara de Diputados



Congreso Nacional
H. Cámara de Diputados

| Sistema de Control Interno NRM - MECIP 2015 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Plan de Trabajo Año 2021 y Cronograma | | | | | | |
| Componente | Principios | Actividades | Evidencias | Responsables | Cronograma | |
| Control de Implementación | Política Operacional | Revisión o formulación de la política de operación-Objetivos Institucionales/ Macroprocesos /Procesos | Documentos de Política de Operación ajustados y aprobados a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad Institucional. | DGFI/CCI | ago 2021 - nov 2021 | |
| | Procedimientos | Revisión y ajuste de los procedimientos institucionales. | Procedimientos ajustados y aprobados a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad Institucional. | Todas las dependencias/DGFI/ | ago 2021 - nov 2021 | |
| | Controles | Formulación y aplicación de controles para prevenir o reducir el impacto de los eventos que pone en riesgo la adecuada ejecución de las actividades requeridas para el logro de los objetivos. | Controles establecidos y aprobados a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad Institucional. | Todas las dependencias/DGFI/ | ago 2021 - nov 2021 | |
| | Competencia, formación y toma de conciencia | Identificación y planificación de las necesidades de formación relacionadas con la Misión Institucional, así como del Control Interno. | Plan de Capacitación formulado y aprobado a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad Institucional. | Dirección General de RRHH / CCI | ago 2021 - nov 2021 | |
| | | | Realización de la Evaluación de Desempeño a Funcionarios Permanentes, Contratados y Comisionados. | Resolución que aprueba la realización de la Evaluación de desempeño. Informe Ejecutivo | Dirección General de RRHH / CCI | ago 2021 - nov 2021 |
| | | | Implementación de eventos de capacitación, conforme al Plan de Capacitación aprobado. | Actas, registros de asistencia a talleres, conversatorios, fotografías y otros. | Dirección General de RRHH / CCI | ago 2021 - nov 2021 |
| | Gestión de la Información | Actualización de la Implementación de un sistema de información, para que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna | Sistema de información actualizada, instalada y disponible, aprobada por medio de Resolución firmada por la Máxima Autoridad Institucional. | Secretaría General/ Secretaría Administrativa/CCI | mar 2021 - nov 2021 | |
| | Comunicación | Revisión de la Política de Comunicación, para su posterior ratificación o actualización a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad. | Política de Comunicación Institucional revisada y aprobada por medio de Resolución firmada por la Máxima Autoridad Institucional. | Dirección General de Comunicación / CCI | mar 2021 - nov 2021 | |
| Rendición de cuentas | Elaboración y/o mejora de procedimientos para mantener informada a la sociedad sobre los proyectos, usos de recursos, resultados logrados y la contribución a la finalidad social del Estado. | Informe de rendición de cuentas, conforme a procedimientos establecidos, en la Política de Comunicación. | Máxima Autoridad Institucional | jun-21 | | |
| Control de la Evaluación | Seguimiento y Medición del Control Interno | Elaborar Tableros de indicadores de medición. | Tableros de indicadores elaborados. | DGAI | may 2021 - set 2021 | |
| | Auditoría Interna | Formular Procedimientos para la planificación e implementación de la Auditoría Interna. | Procedimientos para la planificación e implementación de la Auditoría Interna. | DGAI | may 2021 - set 2021 | |
| Control para la Mejora | Mejora Continua | Formular Plan de Mejora en base al Informe de la CGR en relación al avance de la implementación MECIP 2015 correspondiente al ejercicio 2020. | Plan de Mejora elaborado y aprobado por el CCI. | DGFI | Oct 2021 a nov 2021 | |
| | Análisis Crítico | Elaboración del Análisis Crítico de la implementación de actividades correspondientes al año 2021. | Resolución que aprueba el Análisis Crítico a través de Resolución firmada por la Máxima Autoridad Institucional. | Máxima Autoridad | dic-21 | |
| Elaborado por: Dirección General de Fortalecimiento | | | | Fecha: 28/12/2020 | | |
| Aprobado por: Comité de Control Interno | | | | Fecha: 28/12/2020 | | |

[Signature]
Lic. Martín Rodríguez Porta
Director General de Gabinete
Honorable Cámara de Diputados

[Signature]
LIC. LIDIA R. ROLÓN
Directora General de Auditoría Interna
Honorable Cámara de Diputados

[Signature]
Lic. STELLA CHENU
-Directora General de Fortalecimiento
y Cooperación Externa
H. Cámara de Diputados

[Signature]
Lic. RICARDO VAESKEN F.
Director General
Unidad Operativa de Contratación
Honorable Cámara de Diputados

[Signature]
Lic. Ramón D. Solís Maciel
Director General
Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

[Signature]
Secretario General
Honorable Cámara de Diputados