



Congreso Nacional  
H. Cámara de Diputados

Componente: Actividades de Control	
Estándar: Manual de Operación	
Formato: Manual de Operación	Versión: 2
TABLA DE CONTENIDO	
Resolución HCD N° "Por la cual se aprueba la tabla de contenido del formato "Manual de Operación" de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el marco de Implementación MECIP 2015"	
Ambiente de Control	Descripción
COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCIÓN	Acta de Compromiso Resolución HCD N° 1403 "Que designa a los representantes de la Alta Dirección, a los miembros del Comité de Control Interno y a la Responsable de la Implementación MECIP 2015 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación" Resolución HCD N° 1529 "Que designa miembros la cual se modifica la constitución del Comité encargado de la Implementación del MECIP 2015 en la Honorable Cámara de Diputados"
	Resolución HCD N° 3321 "Que modifica el artículo 1° de la Resolución N° 2364 de fecha 20 de julio de 2020 "Que designa a los representantes de la Alta Dirección, a los miembros del Comité de Control Interno y a la Responsable de la Implementación MECIP 2015 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación"
	Plan de Trabajo 2021
	Política de Control Interno Resolución N° 3034 "Por la que se aprueba la Política de Control Interno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación"
	Resolución N° 3342 "Por la cual se actualiza la conformación del Comité Técnico de Ética de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación"
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	Resolución HCD N° 3178 "Que aprueba el Código de Ética versión 4 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación"
PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	Resolución N° 3341 "Por la cual se actualiza la conformación del Comité de Buen Gobierno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación" Resolución HCD N° 3349 "Que actualiza el Código de Buen Gobierno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación"
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Resolución HCD N° 3347 "Por la cual se aprueba las Política de Talento Humano versión 3 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación"
Control de Planificación	Descripción
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Misión, Visión, Valores Matriz FODA Plan Estratégico Institucional
GESTIÓN POR PROCESOS	Mapa de Procesos Institucional versión 2 Caracterización de Procesos Normogramas
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Organigrama basada en procesos
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	Mapa de Riesgos
Control de la Implementación	Descripción
CONTROL OPERACIONAL	Políticas operacionales Procedimientos Controles
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA	Resolución HCD N° "Por la cual se aprueba el Plan de Capacitación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación" Resolución HCD N° 2728 "Por la cual se aprueba el reglamento de evaluación de desempeño para funcionarios permanentes, personal contratado y comisionado de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación"
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Sistema de información
COMUNICACIÓN	Resolución HCD N° 3348 "Por la cual se aprueba la Política de Comunicación versión 3 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación"
Control de la Evaluación	Descripción
SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO	
PROCESO DE AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO	
Control para la Mejora	Descripción
MEJORA CONTINUA	Plan de Mejora 2022

29-

*Mano de firma*  
Abog. Ramón D. Sotz Maciel  
Abogado General  
Honorables Cámara de Diputados

*Mano de firma*  
VICENTE...  
Abogado General  
Honorables Cámara de Diputados

*Mano de firma*  
Abog. Roberto C. Mercial I.  
Coordinador General de Comisiones H.C.D.

*Mano de firma*

15

*Mano de firma*  
Abg. LILIANA RUCOCHEA  
Directora General de Asesoría Jurídica  
H.C.D.

*Mano de firma*  
Lic. Maciel Rodríguez Peña  
Director General de Gabinete  
Honorable Cámara de Diputados

*Mano de firma*  
Lic. Fabiel Ozuna R.  
Directora General de Ceremonial y Protocolo  
Honorable Cámara de Diputados

*Mano de firma*  
Abog. Oscar Croce E.  
Director General Fortalecimiento y Cooperación Internacional  
H. Cámara de Diputados



*Congreso Nacional*  
*H. Cámara de Diputados*

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO NRM - MECIP 2015**

**DEFINICIÓN POLÍTICA DE OPERACIÓN - OBJETIVOS INSTITUCIONALES/ MACROPROCESOS/PROCESOS**

<b>Objetivo institucional:</b>	Implementar Sistemas de Planificación y Gestión Estratégicas	
<b>Macroproceso:</b>	Planificación Estratégica	<b>Versión 1</b>
<b>Proceso:</b>	Formulación del Plan Estratégico	<b>CÓDIGO: PR_PE_02</b>
<b>Subproceso:</b>	Elaboración del Plan Operativo Anual	
<b>Riesgos (Aspectos Críticos)</b>	<b>Acciones</b>	<b>Políticas de Operación</b>
Contar con la información completa y veraz de todos los sectores	Formulación de Fichas Técnicas	Elaborar Fichas Técnicas que contemplan toda la información requerida para realizar un Plan Operativo Anual.
Capacitar a todas las áreas para completar correctamente las fichas	Plan de Socialización y capacitación a todos los responsables de área	Preparar un curso - Taller de capacitación para elaboración de POA
<b>Elaborado por:</b> Dirección General de Fortalecimiento Institucional		
<b>Aprobado por:</b> Comité de Control Interno		

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

*[Handwritten signature]*  
Lic. Oscar López B.  
Director General Fortalecimiento y Cooperación Internacional  
H. Cámara de Diputados

*[Handwritten signature]*  
Lic. Liliana Sencoechea  
Directora General  
Dirección General de Asesoría Jurídica  
H.C.D.

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

*[Handwritten signature]*  
Lic. Isabel Oguna R.  
Directora General de Ceremonial y Protocolo  
Honorable Cámara de Diputados

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

*[Handwritten signature]*  
Victor Antonio Torres Sánchez  
Director General de Recursos Humanos  
Honorable Cámara de Diputados

*[Handwritten signature]*  
Abog. Ricardo C. Mencía I.  
Coordinador General de Comisiones H.C.D.

29