



**SESIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN - AÑO 2015**

SESIÓN Nº	FECHA	TEMAS TRATADOS				
01	07/05/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>Equipos de Trabajo – Implementación MECIP.</li> <li>Recapitulación de la Resolución MTE y SS N° 348/2014.</li> <li>Socialización de la conformación del Equipo Técnico de Implementación – F04.</li> <li>Roles y Responsabilidades del Equipo Técnico de Implementación.</li> <li>Perfil de los miembros del Equipo Técnico de Implementación.</li> <li>Factores de Éxito.</li> </ol>				
02	04/06/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>Suscripción de Acta ETI. N° 01/2015</li> <li>Elaboración del Cronograma de Trabajo</li> </ol>				
03	11/06/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>Suscripción de Acta ETI. N° 02/2015</li> <li>Marco Legal del MECIP.</li> <li>Estructura MECIP.</li> <li>Acta de Compromiso.</li> <li>Plan de Trabajo Resolución MTESS N° 502/14</li> <li>Resolución MTESS N° 145/14.</li> <li>Resolución MTESS N° 197/14.</li> <li>Conformación del Equipo Técnico de Implementación – ETI.</li> <li>Circular DGPC – MECIP N° 01/2014</li> </ol>				
04	25/06/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>Suscripción de Acta ETI. N° 03/2015 y revisión del cumplimiento de los compromisos asumidos en la Sesión anterior.</li> <li>Socialización de la Línea de Base <ul style="list-style-type: none"> <li>Res. MTESS N° 502/14 y N° 514/15</li> <li>F06: Diagnóstico del Sistema de Control Interno</li> <li>F07: Resultado del Diagnóstico de Control Interno</li> <li>F08: Requerimientos- Implementación MECIP</li> <li>F09: Plan de Trabajo- Implementación MECIP – Resol. MTESS N° 502/14 y N° 514/15</li> </ul> </li> </ol>				
05	16/07/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>Suscripción de Acta ETI. N° 04/2015 y revisión del cumplimiento de los compromisos asumidos en la Sesión anterior.</li> <li>Capacitación y socialización del MECIP conforme al siguiente detalle: <table border="1" data-bbox="381 1510 1510 1731"> <thead> <tr> <th>CAPACITACIÓN</th> <th>SOCIALIZACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Control Estratégico:  Ambiente de Control:  - Código de Ética  - Código de Buen Gobierno </td> <td> Productos de la Implementación del MECIP:  <b>RESOLUCIÓN MTESS N° 915/14: POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE FORMALIZAN LA VIGENCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO SUSTENTADO EN VALORES Y NORMAS QUE DEBEN REGIR Y ORIENTAR LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE MINISTERIO.</b> </td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN	Control Estratégico: Ambiente de Control: - Código de Ética - Código de Buen Gobierno	Productos de la Implementación del MECIP: <b>RESOLUCIÓN MTESS N° 915/14: POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE FORMALIZAN LA VIGENCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO SUSTENTADO EN VALORES Y NORMAS QUE DEBEN REGIR Y ORIENTAR LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE MINISTERIO.</b>
CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN					
Control Estratégico: Ambiente de Control: - Código de Ética - Código de Buen Gobierno	Productos de la Implementación del MECIP: <b>RESOLUCIÓN MTESS N° 915/14: POR LA CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE FORMALIZAN LA VIGENCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA Y DE BUEN GOBIERNO SUSTENTADO EN VALORES Y NORMAS QUE DEBEN REGIR Y ORIENTAR LA CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE MINISTERIO.</b>					
06	30/07/15	<ol style="list-style-type: none"> <li>Suscripción de Acta ETI. N° 05/2015 y revisión del cumplimiento de los compromisos asumidos en la Sesión anterior.</li> <li>Capacitación y socialización del MECIP conforme al siguiente detalle: <table border="1" data-bbox="381 1887 1510 2122"> <thead> <tr> <th>CAPACITACIÓN</th> <th>SOCIALIZACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Control Estratégico:  Ambiente de Control:  - Desarrollo del Talento Humano </td> <td> Producto de la Implementación del MECIP:  <b>RESOLUCIÓN MTESS N° 917/14: POR LA CUAL SE ESTABLECE FORMALMENTE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY.</b> </td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN	Control Estratégico: Ambiente de Control: - Desarrollo del Talento Humano	Producto de la Implementación del MECIP: <b>RESOLUCIÓN MTESS N° 917/14: POR LA CUAL SE ESTABLECE FORMALMENTE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY.</b>
CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN					
Control Estratégico: Ambiente de Control: - Desarrollo del Talento Humano	Producto de la Implementación del MECIP: <b>RESOLUCIÓN MTESS N° 917/14: POR LA CUAL SE ESTABLECE FORMALMENTE LAS POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY.</b>					



**SESIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN - AÑO 2015**

SESIÓN Nº	FECHA	TEMAS TRATADOS									
07	13/08/15	<p>1. Suscripción de Acta ETI. Nº 06/2015 y revisión del cumplimiento de los compromisos asumidos en la Sesión anterior.</p> <p>2. Capacitación y socialización del MECIP conforme al siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAPACITACIÓN</th> <th>SOCIALIZACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Control Estratégico:</p> <p>Direccionamiento Estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes y Programas</li> <li>- Modelo de Gestión por Procesos</li> <li>- Estructura Organizacional</li> </ul> </td> <td> <p>Productos del Estándar Planes y Programas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 916/14: POR LA CUAL SE APRUEBAN Y ADOPTAN LOS FORMATOS Nº 30, 31, 32, 33, 34 Y 35 EN EL MARCO DEL DISEÑO, AJUSTE, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) - AL INTERIOR DE ESTE MINISTERIO.</b></li> <li>2. <b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 601/15: POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO Nº 36: DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ELABORADO EN EL MARCO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP).</b></li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN	<p>Control Estratégico:</p> <p>Direccionamiento Estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes y Programas</li> <li>- Modelo de Gestión por Procesos</li> <li>- Estructura Organizacional</li> </ul>	<p>Productos del Estándar Planes y Programas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 916/14: POR LA CUAL SE APRUEBAN Y ADOPTAN LOS FORMATOS Nº 30, 31, 32, 33, 34 Y 35 EN EL MARCO DEL DISEÑO, AJUSTE, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) - AL INTERIOR DE ESTE MINISTERIO.</b></li> <li>2. <b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 601/15: POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO Nº 36: DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ELABORADO EN EL MARCO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP).</b></li> </ol>					
CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN										
<p>Control Estratégico:</p> <p>Direccionamiento Estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planes y Programas</li> <li>- Modelo de Gestión por Procesos</li> <li>- Estructura Organizacional</li> </ul>	<p>Productos del Estándar Planes y Programas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 916/14: POR LA CUAL SE APRUEBAN Y ADOPTAN LOS FORMATOS Nº 30, 31, 32, 33, 34 Y 35 EN EL MARCO DEL DISEÑO, AJUSTE, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) - AL INTERIOR DE ESTE MINISTERIO.</b></li> <li>2. <b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 601/15: POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO Nº 36: DISEÑO DE PLANES Y PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ELABORADO EN EL MARCO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP).</b></li> </ol>										
08	22/09/15	<p>1. Suscripción de Acta ETI. Nº 07/2015 y revisión del cumplimiento de los compromisos asumidos en la Sesión anterior.</p> <p>2. Capacitación y socialización del MECIP conforme al siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAPACITACIÓN</th> <th>SOCIALIZACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Fase Diseño Inicial</p> <p>Implementación del MECIP</p> </td> <td> <p><b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 514/15: POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO, QUE CONFORMA LA LÍNEA DE BASE APROBADA POR RESOLUCIÓN MTESS Nº 502/2014, SEGÚN FORMATO Nº 09 DEL MODELO.</b></p> <p><b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 515/15: POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO - CCI DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.</b></p> </td> </tr> <tr> <td> <p>Control Estratégico:</p> <p>Ambiente de Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuerdos y Compromisos Éticos</li> </ul> </td> <td> <p><b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 632/15: POR LA CUAL SE CONFORMA LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA - CIE DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, UNIFICADO CON EL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO EN ÉTICA PÚBLICA - EADE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP.</b></p> </td> </tr> </tbody> </table>	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN	<p>Fase Diseño Inicial</p> <p>Implementación del MECIP</p>	<p><b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 514/15: POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO, QUE CONFORMA LA LÍNEA DE BASE APROBADA POR RESOLUCIÓN MTESS Nº 502/2014, SEGÚN FORMATO Nº 09 DEL MODELO.</b></p> <p><b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 515/15: POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO - CCI DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.</b></p>	<p>Control Estratégico:</p> <p>Ambiente de Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuerdos y Compromisos Éticos</li> </ul>	<p><b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 632/15: POR LA CUAL SE CONFORMA LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA - CIE DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, UNIFICADO CON EL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO EN ÉTICA PÚBLICA - EADE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP.</b></p>			
CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN										
<p>Fase Diseño Inicial</p> <p>Implementación del MECIP</p>	<p><b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 514/15: POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO, QUE CONFORMA LA LÍNEA DE BASE APROBADA POR RESOLUCIÓN MTESS Nº 502/2014, SEGÚN FORMATO Nº 09 DEL MODELO.</b></p> <p><b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 515/15: POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO - CCI DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.</b></p>										
<p>Control Estratégico:</p> <p>Ambiente de Control:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acuerdos y Compromisos Éticos</li> </ul>	<p><b>RESOLUCIÓN MTESS Nº 632/15: POR LA CUAL SE CONFORMA LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE ÉTICA - CIE DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, UNIFICADO CON EL EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO EN ÉTICA PÚBLICA - EADE, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP.</b></p>										
09	20/10/15	<p>1. Suscripción de Acta ETI. Nº 08/2015 y revisión del cumplimiento de los compromisos asumidos.</p> <p>2. Capacitación y socialización del MECIP conforme al siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAPACITACIÓN</th> <th>SOCIALIZACIÓN</th> <th>EQUIPO DE TRABAJO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Fase Diseño Inicial</p> <p>Implementación del MECIP</p> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GRUPOS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP</b></li> </ul> </td> <td>ETI</td> </tr> <tr> <td> <p>Control Estratégico:</p> <p>Ambiente de Control:</p> <p>Acuerdos y Compromisos Éticos</p> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD A SER UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.</b></li> </ul> </td> <td>ETI y CIE</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Diseño de la planilla de socialización de la Tarea Nº 07/2015.</p>	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN	EQUIPO DE TRABAJO	<p>Fase Diseño Inicial</p> <p>Implementación del MECIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GRUPOS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP</b></li> </ul>	ETI	<p>Control Estratégico:</p> <p>Ambiente de Control:</p> <p>Acuerdos y Compromisos Éticos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD A SER UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.</b></li> </ul>	ETI y CIE
CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN	EQUIPO DE TRABAJO									
<p>Fase Diseño Inicial</p> <p>Implementación del MECIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GRUPOS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP</b></li> </ul>	ETI									
<p>Control Estratégico:</p> <p>Ambiente de Control:</p> <p>Acuerdos y Compromisos Éticos</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PROYECTO DE RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE INTEGRIDAD A SER UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.</b></li> </ul>	ETI y CIE									
10	26/11/2015	<p>1. Capacitación y socialización del MECIP conforme al siguiente detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAPACITACIÓN</th> <th>SOCIALIZACIÓN</th> <th>EQUIPO DE TRABAJO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Varios</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.</b></li> </ul> </td> <td>ETI y CIE</td> </tr> <tr> <td> <p>Componente Corporativo de Evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autoevaluación</li> <li>- Evaluación Independiente</li> <li>- Planes de Mejoramiento.</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL POR DEPENDENCIA - FORMATO 138.</b></li> </ul> </td> <td>ETI</td> </tr> </tbody> </table>	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN	EQUIPO DE TRABAJO	Varios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.</b></li> </ul>	ETI y CIE	<p>Componente Corporativo de Evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autoevaluación</li> <li>- Evaluación Independiente</li> <li>- Planes de Mejoramiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL POR DEPENDENCIA - FORMATO 138.</b></li> </ul>	ETI
CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN	EQUIPO DE TRABAJO									
Varios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.</b></li> </ul>	ETI y CIE									
<p>Componente Corporativo de Evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autoevaluación</li> <li>- Evaluación Independiente</li> <li>- Planes de Mejoramiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL POR DEPENDENCIA - FORMATO 138.</b></li> </ul>	ETI									
11	11/12/15	<p>1. Presentación de Resultados de la Tarea Nº 07/2015.</p> <p>2. Revisión del cumplimiento de compromisos y presentación de Informe de Gestión E.T.I 2015.</p>									

**SESIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN**



**AÑO 2016**

<b>SESIÓN Nº</b>	<b>FECHA</b>	<b>TEMAS TRATADOS</b>
01	31/03/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Presentación del Plan de Trabajo- F09- Implementación MECIP 2016/17.</i></li> <li>2. <i>Presentación de la Agenda de Trabajo- Primer Semestre 2016 del Equipo Técnico de Implementación.</i></li> <li>3. <i>Suscripción de la 3ra Conformación del Equipo Técnico de Implementación- ETI.</i></li> <li>4. <i>Elaboración de los Productos de los Componentes Información/ Comunicación y Manual de Comunicación del MTESS.</i></li> </ol>
02	26/04/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Actualización de planilla: Nómina de funcionarios por Procesos</i></li> <li>2. <i>Elaboración de los Productos del Estándar Modelo de Gestión por Procesos: Formatos N°</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 48 <i>Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos.</i></li> <li>- 49 <i>Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos / Subprocesos.</i></li> <li>- 50 <i>Informe Proceso / Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos.</i></li> </ul> </li> </ol>
03	03/05/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Actualización de planilla: Nómina de funcionarios por Procesos</i></li> <li>2. <i>Elaboración de los Productos del Estándar Modelo de Gestión por Procesos: Formatos N°</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 48 <i>Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos.</i></li> <li>- 49 <i>Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos / Subprocesos.</i></li> <li>- 50 <i>Informe Proceso / Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos.</i></li> </ul> </li> </ol>
04	26/05/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Revisión y Ajustes de los Productos del Estándar Modelo de Gestión por Procesos:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F 48 <i>Definición Actividades en los Procesos.</i></li> <li>- F 49 <i>Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos / Subprocesos.</i></li> <li>- F 50 <i>Informe Proceso / Subproceso – Grupos de Interés Internos y Externos.</i></li> </ul> </li> <li>2. <i>Elaboración de los Productos de los Estándares Procedimientos y Controles:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F 93 <i>Diseño de Procedimientos.</i></li> <li>- F 94 <i>Diseño de Flujograma.</i></li> <li>- F 95 <i>Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.</i></li> <li>- F 96 <i>Análisis de Efectividad de los Controles existentes.</i></li> </ul> </li> <li>3. <i>Elaboración de Productos del Estándar Desarrollo del Talento Humano:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F 13 <i>Encuesta Percepción-Estándar Desarrollo del Talento Humano.</i></li> <li>- F 14 <i>Valoración Encuesta Estándar del Talento Humano por Dependencia.</i></li> <li>- F 15 <i>Análisis Estándar Desarrollo del Talento Humano por Dependencia.</i></li> <li>- F 16 <i>Valoración Encuesta Desarrollo del Talento Humano-Consolidado Institución</i></li> <li>- F 17 <i>Análisis Estándar Desarrollo del Talento Humano-Consolidado Institución.</i></li> </ul> </li> </ol>
05	23/06/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Revisión y Ajustes de:</i> <i>Productos del Estándar Procedimientos y Estándar Controles:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F 93 <i>Diseño de Procedimientos.</i></li> <li>- F 94 <i>Diseño de Flujograma.</i></li> <li>- F 95 <i>Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.</i></li> </ul> </li> <li>2. <i>Productos del Estándar Desarrollo del Talento Humano:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F 13 <i>Encuesta Percepción-Estándar Desarrollo del Talento Humano.</i></li> <li>- F 14 <i>Valoración Encuesta Estándar del Talento Humano por Dependencia.</i></li> <li>- F 15 <i>Análisis Estándar Desarrollo del Talento Humano por Dependencia.</i></li> <li>- F 16 <i>Valoración Encuesta Desarrollo del Talento Humano-Consolidado Institución</i></li> <li>- F 17 <i>Análisis Estándar Desarrollo del Talento Humano-Consolidado Institución.</i></li> </ul> </li> <li>3. <i>Seguimiento al cumplimiento de la AGENDA DE TRABAJO – PRIMER SEMESTRE 2016.</i></li> </ol>



**SESIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN  
AÑO 2016**

SESIÓN Nº	FECHA	TEMAS TRATADOS																																						
06	28/07/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Presentación de la Agenda de Trabajo- 2do. Semestre 2016 del Equipo Técnico de Implementación.</i></li> <li>2. <i>Presentación de los resultados de la Evaluación Independiente a la Implementación del MECIP – 1er. Semestre 2016.</i></li> <li>3. <i>Elaboración de Planes de Mejoramiento Funcional e Individual.</i></li> <li>4. <i>Elaboración de Productos del Estándar Autoevaluación del Control.</i></li> </ol>																																						
07	18/08/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Revisión y Ajustes de los Productos del Componente Planes de Mejoramiento:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Formato 213: Plan de Mejoramiento Funcional</i></li> <li>• <i>Formato 214: Plan de Mejoramiento Individual</i></li> </ul> </li> <li>2. <i>Elaboración de Productos del Componente Administración de Riesgos:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Formatos 68/70: Identificación de Riesgos - Procesos / Subprocesos / Actividades</i></li> <li>• <i>Formatos 73/75: Análisis de Riesgos - Procesos / Subprocesos / Actividades</i></li> <li>• <i>Formatos 78/80 – 83/85: Valoración de Riesgos - Procesos / Subprocesos / Actividades</i></li> <li>• <i>Formatos 88/90: Políticas de Administración de Riesgos - Procesos / Subprocesos / Actividades</i></li> </ul> </li> </ol>																																						
08	02/09/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Revisión y Ajustes de los Productos del Componente Administración de Riesgos:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Formatos 68/70: Identificación de Riesgos - Procesos / Subprocesos / Actividades</i></li> <li>• <i>Formatos 73/75: Análisis de Riesgos - Procesos / Subprocesos / Actividades</i></li> <li>• <i>Formatos 78/80 – 83/85: Valoración de Riesgos - Procesos / Subprocesos / Actividades</i></li> <li>• <i>Formatos 88/90: Políticas de Administración de Riesgos - Procesos / Subprocesos / Actividades</i></li> </ul> </li> <li>2. <i>Suscripción de la 3ra Conformación del Equipo Técnico de Implementación- ETI.</i></li> </ol>																																						
09	29/09/16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Elaboración de Productos del Estándar Políticas de Operación.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Formato N° 92: Definición Políticas de Operación.</i></li> </ul> </li> <li>2. <i>Elaboración de Productos del Estándar Controles.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Formato N° 96: Análisis de Efectividad de los Controles Existentes.</i></li> </ul> </li> </ol>																																						
10	13/10/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Revisión y Ajustes de los Productos del Componente Administración de Riesgos.</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>FORMATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>68</td><td><i>Identificación de Riesgos – Procesos</i></td></tr> <tr><td>69</td><td><i>Identificación de Riesgos – Subprocesos</i></td></tr> <tr><td>70</td><td><i>Identificación de Riesgos – Actividades</i></td></tr> <tr><td>73</td><td><i>Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos</i></td></tr> <tr><td>74</td><td><i>Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos</i></td></tr> <tr><td>75</td><td><i>Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades</i></td></tr> <tr><td>78</td><td><i>Ponderación Procesos y Riesgos - Procesos</i></td></tr> <tr><td>79</td><td><i>Ponderación Procesos y Riesgos - Subprocesos</i></td></tr> <tr><td>80</td><td><i>Ponderación Procesos y Riesgos - Actividades</i></td></tr> <tr><td>83</td><td><i>Priorización Riesgos y Procesos</i></td></tr> <tr><td>84</td><td><i>Priorización Riesgos y Subprocesos</i></td></tr> <tr><td>85</td><td><i>Priorización Riesgos y Actividades</i></td></tr> <tr><td>88</td><td><i>Mapa de Riesgos - Procesos</i></td></tr> <tr><td>89</td><td><i>Mapa de Riesgos - Subprocesos</i></td></tr> <tr><td>90</td><td><i>Mapa de Riesgos - Actividades</i></td></tr> </tbody> </table> </li> <li>2. <i>Revisión y Ajustes de los Productos del Estándar Políticas de Operación y Controles.</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>FORMATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>92</td><td><i>Definición Políticas de Operación.</i></td></tr> <tr><td>96</td><td><i>Análisis de Efectividad de los Controles Existentes.</i></td></tr> </tbody> </table> </li> </ol>	Nº	FORMATO	68	<i>Identificación de Riesgos – Procesos</i>	69	<i>Identificación de Riesgos – Subprocesos</i>	70	<i>Identificación de Riesgos – Actividades</i>	73	<i>Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos</i>	74	<i>Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos</i>	75	<i>Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades</i>	78	<i>Ponderación Procesos y Riesgos - Procesos</i>	79	<i>Ponderación Procesos y Riesgos - Subprocesos</i>	80	<i>Ponderación Procesos y Riesgos - Actividades</i>	83	<i>Priorización Riesgos y Procesos</i>	84	<i>Priorización Riesgos y Subprocesos</i>	85	<i>Priorización Riesgos y Actividades</i>	88	<i>Mapa de Riesgos - Procesos</i>	89	<i>Mapa de Riesgos - Subprocesos</i>	90	<i>Mapa de Riesgos - Actividades</i>	Nº	FORMATO	92	<i>Definición Políticas de Operación.</i>	96	<i>Análisis de Efectividad de los Controles Existentes.</i>
Nº	FORMATO																																							
68	<i>Identificación de Riesgos – Procesos</i>																																							
69	<i>Identificación de Riesgos – Subprocesos</i>																																							
70	<i>Identificación de Riesgos – Actividades</i>																																							
73	<i>Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos</i>																																							
74	<i>Calificación y Evaluación de Riesgos - Subprocesos</i>																																							
75	<i>Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades</i>																																							
78	<i>Ponderación Procesos y Riesgos - Procesos</i>																																							
79	<i>Ponderación Procesos y Riesgos - Subprocesos</i>																																							
80	<i>Ponderación Procesos y Riesgos - Actividades</i>																																							
83	<i>Priorización Riesgos y Procesos</i>																																							
84	<i>Priorización Riesgos y Subprocesos</i>																																							
85	<i>Priorización Riesgos y Actividades</i>																																							
88	<i>Mapa de Riesgos - Procesos</i>																																							
89	<i>Mapa de Riesgos - Subprocesos</i>																																							
90	<i>Mapa de Riesgos - Actividades</i>																																							
Nº	FORMATO																																							
92	<i>Definición Políticas de Operación.</i>																																							
96	<i>Análisis de Efectividad de los Controles Existentes.</i>																																							



**SESIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN  
AÑO 2016**

SESIÓN Nº	FECHA	TEMAS TRATADOS																														
11	04/11/16	<p>1. <i>Elaboración de Productos del Componente Corporativo Control Estratégico y de Evaluación de acuerdo al siguiente detalle:</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"><b>PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MECIP – MTESS. RES. Nº 101/16 Y AGENDA DE TRABAJO ETI 2do. Semestre 2016</b></th> </tr> <tr> <th><b>ACTIVIDAD ETI Nº 06/2016</b></th> <th><b>TAREA ETI Nº 06/2016</b></th> <th><b>INSTRUMENTOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>1. COMPONENTE BÁSICO : AMBIENTE DE CONTROL</b></td> </tr> <tr> <td>DIAGNÓSTICO ÉTICO</td> <td>Encuesta de percepción - Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos</td> <td>Formato Nº 10</td> </tr> <tr> <td>DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DEL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</td> <td>Encuesta de percepción - Estándar Desarrollo del Talento Humano</td> <td>Formato Nº 13</td> </tr> <tr> <td>DIAGNÓSTICO SOBRE PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO</td> <td>Encuesta de percepción - Estándar Protocolos de Buen Gobierno</td> <td>Formato Nº 20</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>2. COMPONENTE BÁSICO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b></td> </tr> <tr> <td>DIAGNÓSTICO SITUACIÓN PLANES Y PROGRAMAS</td> <td>Encuesta de percepción - Estándar Planes y Programas</td> <td>Formato Nº 25</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>3. COMPONENTE BÁSICO : AUTOEVALUACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td>APLICACIÓN DE CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL</td> <td>Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia. Y Cuestionario de Autoevaluación del Control – Auditoría Interna Institucional</td> <td>Formato Nº 138 y Nº 146</td> </tr> </tbody> </table>	<b>PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MECIP – MTESS. RES. Nº 101/16 Y AGENDA DE TRABAJO ETI 2do. Semestre 2016</b>			<b>ACTIVIDAD ETI Nº 06/2016</b>	<b>TAREA ETI Nº 06/2016</b>	<b>INSTRUMENTOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN</b>	<b>1. COMPONENTE BÁSICO : AMBIENTE DE CONTROL</b>			DIAGNÓSTICO ÉTICO	Encuesta de percepción - Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos	Formato Nº 10	DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DEL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Encuesta de percepción - Estándar Desarrollo del Talento Humano	Formato Nº 13	DIAGNÓSTICO SOBRE PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	Encuesta de percepción - Estándar Protocolos de Buen Gobierno	Formato Nº 20	<b>2. COMPONENTE BÁSICO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>			DIAGNÓSTICO SITUACIÓN PLANES Y PROGRAMAS	Encuesta de percepción - Estándar Planes y Programas	Formato Nº 25	<b>3. COMPONENTE BÁSICO : AUTOEVALUACIÓN</b>			APLICACIÓN DE CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL	Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia. Y Cuestionario de Autoevaluación del Control – Auditoría Interna Institucional	Formato Nº 138 y Nº 146
<b>PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MECIP – MTESS. RES. Nº 101/16 Y AGENDA DE TRABAJO ETI 2do. Semestre 2016</b>																																
<b>ACTIVIDAD ETI Nº 06/2016</b>	<b>TAREA ETI Nº 06/2016</b>	<b>INSTRUMENTOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN</b>																														
<b>1. COMPONENTE BÁSICO : AMBIENTE DE CONTROL</b>																																
DIAGNÓSTICO ÉTICO	Encuesta de percepción - Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos	Formato Nº 10																														
DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DEL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Encuesta de percepción - Estándar Desarrollo del Talento Humano	Formato Nº 13																														
DIAGNÓSTICO SOBRE PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	Encuesta de percepción - Estándar Protocolos de Buen Gobierno	Formato Nº 20																														
<b>2. COMPONENTE BÁSICO : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>																																
DIAGNÓSTICO SITUACIÓN PLANES Y PROGRAMAS	Encuesta de percepción - Estándar Planes y Programas	Formato Nº 25																														
<b>3. COMPONENTE BÁSICO : AUTOEVALUACIÓN</b>																																
APLICACIÓN DE CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL	Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia. Y Cuestionario de Autoevaluación del Control – Auditoría Interna Institucional	Formato Nº 138 y Nº 146																														
12	24/11/16	<p>1. <i>Revisión de cumplimiento de la TAREA ETI Nº 06/2016.</i> 2. <i>Actualización del Manual de Operación, según Resolución MTESS Nº 1097/15.</i></p>																														
13	15/12/16	<p>1. <i>Elaboración de Tablero de Control de asistencia – Reuniones ETI 2016, Consolidado.</i> 2. <i>Elaboración de Informe de seguimiento a la Agenda de Trabajo del 2do Semestre 2016.</i> 3. <i>Evaluación de logros 2016 - Cumplimiento de Tareas ETI 2016.</i></p>																														



**SESIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN  
AÑO 2017**

<b>SESIÓN Nº</b>	<b>FECHA</b>	<b>TEMAS TRATADOS</b>
01	02/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Presentación de la Agenda de Trabajo- Primer Semestre 2017 del Eq. Téc. de Implementación.</i></li> <li>2. <i>Presentación de Resultados de la Evaluación Independiente a la implementación del MECIP - 2do Semestre 2016.</i></li> <li>3. <i>Elaboración de Productos del Estándar Estructura Organizacional.</i></li> </ol>
02	24/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Revisión y ajustes de Productos del Estándar Estructura Organizacional.</i></li> <li>2. <i>Elaboración de Productos del Estándar Indicadores.</i></li> </ol>
03	30/03/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Revisión y ajustes de productos del Estándar Indicadores – ETI.</i></li> <li>2. <i>Elaboración del Modelo de Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia y diseño de metodología de implementación – ETI/CIE.</i></li> </ol>
04	11/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Socialización de las Fichas Técnicas para la implementación del ACUERDO ÉTICO POR DEPENDENCIA.</i></li> <li>2. <i>Elaboración de Productos de ACTIVIDADES DE CONTROL: Políticas de Operación.</i></li> </ol>
05	27/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Elaboración del Plan de Mejoramiento Funcional – F213</i></li> <li>2. <i>Seguimiento al Plan de Mejoramiento Individual – F214</i></li> <li>3. <i>Elaboración de Productos de Actividades de Control: - Formato Nº 95 Diseño de Controles y Análisis de Efectividad y; -Formato Nº 96 Análisis de Efectividad de los Controles Existentes.</i></li> </ol>
06	18/05/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Revisión y Ajustes de Productos del Componente Planes de Mejoramiento.</i></li> <li>2. <i>Revisión y Ajustes de Productos del Componente Actividades de Control.</i></li> </ol>
07	06/06/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Evaluación del avance de la Tarea ETI Nº 05/2017. Suscripción de Acuerdos Éticos por Dependencia.</i></li> <li>2. <i>Cierre y evaluación de las actividades del 1er. Semestre. Agenda ETI y Plan de Implementación F 09.</i></li> </ol>
08	31/08/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Socialización de la Agenda de Mesas de Trabajo- 2do. Semestre 2017 del Equipo Técnico de Implementación y Comisión Institucional de Ética.</i></li> <li>2. <i>Socialización de los resultados Evaluación Independiente a la Implementación del MECIP – 1er Semestre 2017.</i></li> <li>3. <i>Revisión al cumplimiento de los ANEXOS al Acta CCI Nº 08/2017.</i></li> </ol>
09	14/09/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sensibilización del MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS – FORMATOS Nºs. 37 al 41 y 56, como parte integrante del MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.</i></li> <li>2. <i>Revisión del Tablero de Control de Productos del Modelo de Gestión por Procesos – Identificación de Actividades / Tareas e Informes, y asignación de Tareas.</i></li> <li>3. <i>Revisión y ajustes de la Tarea ETI Nº 05/2017: Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia. Relato de experiencias de la DGTH y DGP.</i></li> </ol>
10	05/10/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Revisión del Tablero de Control de Productos del Componente Actividades de Control.</i></li> <li>2. <i>Distribución de Tareas.</i></li> <li>3. <i>Sensibilización del Modelo de Gestión por Proceso.</i></li> </ol>
11	31/10/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Revisión del Tablero de Control de Productos del Componente Administración de Riesgos.</i></li> <li>2. <i>Distribución de Tareas.</i></li> <li>3. <i>Sensibilización del Modelo de Gestión por Proceso.</i></li> </ol>
12	28/11/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Suscripción de Formato 04 – Cuarta Conformación del ETI.</i></li> <li>2. <i>Elaboración de Plan de Mejoramiento.</i></li> <li>3. <i>Seguimiento de Plan de Mejoramiento.</i></li> </ol>
13	15/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Elaboración de Tablero de Control de Asistencia- Reuniones ETI/CIE 2017, consolidado.</i></li> <li>2. <i>Elaboración de Informe de seguimiento a la Agenda de trabajo del 2do.Semestre 2017.</i></li> <li>3. <i>Evaluación de logros 2017–Cumplimiento de Tareas ETI/CIE 2017.</i></li> </ol>



**SESIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN  
AÑO 2018**

SESIÓN Nº	FECHA	TEMAS TRATADOS																
01	05/03/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Presentación de la Agenda de Trabajo - Primer Semestre 2018 del Equipo Técnico de Implementación.</i></li> <li>2. <i>Presentación de Resultados de la Evaluación Independiente a la implementación del MECIP -2do Semestre 2017.</i></li> <li>3. <i>Socialización Res. MTESS N° 57/18. Art.6º; y acciones Posteriores.</i></li> </ol>																
02	23/03/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Verificación del Tablero de Control de productos – Macroprocesos Estratégicos.</i></li> <li>2. <i>Distribución de Tareas – Macroprocesos Misionales.</i></li> </ol>																
03	26/04/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Presentación de tareas Macroprocesos Misionales.</i></li> <li>2. <i>Evaluación del Tablero y redistribución de tareas.</i></li> </ol>																
04	31/05/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Evaluación final de Tarea Macroprocesos Misionales.</i></li> <li>2. <i>Distribución de Tarea Macroprocesos de Apoyo.</i></li> <li>3. <i>Evaluación del cumplimiento de la Tarea ETI N° 03/2018.</i></li> </ol>																
05	07/06/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>PLANES DE MEJORAMIENTO: Seguimiento a la Tarea ETI N° 03/18.</i></li> <li>2. <i>MACROPROCESOS DE APOYO: Seguimiento a la Tarea ETI N° 04/18.</i></li> </ol>																
06	14/06/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades ETI/CIE 1er. Semestre 2018, Consolidado.</i></li> </ol>																
07	30/07/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Presentación Agenda de mesas de Trabajo – 2do. Semestre 2018 del Equipo Técnico de Implementación; y de la Comisión Institucional de Ética.</i></li> <li>2. <i>Presentación Resultados de la Evaluación Independiente del 1er Semestre 2018.</i></li> <li>3. <i>Evaluación final de cumplimiento de la TAREA ETI N° 04/2018- Macroprocesos de Apoyo.</i></li> <li>4. <i>Presentación del nuevo integrante de la CIE.</i></li> <li>5. <i>Distribución de Tareas.</i></li> </ol>																
08	04/09/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Seguimiento de Tarea ETI N° 05/18.</i></li> <li>2. <i>Socialización Resultados de Evaluación del 1er semestre 2018.</i></li> <li>3. <i>Socialización y Sensibilización de nuevos productos.</i></li> <li>4. <i>TAREA ETI N° 06/18, Reinducción Componente Ambiente de Control.</i></li> </ol>																
09	20/09/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Seguimiento y Evaluación - Tarea ETI N° 05/18.</i></li> <li>2. <i>Socialización y sensibilización de productos del Componente Direccionamiento Estratégico – Implementación MECIP/MTESS, de acuerdo al siguiente detalle:</i> <table border="1" data-bbox="483 2046 1430 2247"> <thead> <tr> <th>TAREA ETI Nº</th> <th>TEMA</th> <th>DEPENDENCIA</th> <th>RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07</td> <td>Planes y Programas</td> <td>DGP</td> <td>Viviana Cano</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Modelo de Gestión por Procesos</td> <td>DGAF</td> <td>Mónica Mutti</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Estructura Organizacional</td> <td>DGAJ</td> <td>Verónica Campos</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	TAREA ETI Nº	TEMA	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	07	Planes y Programas	DGP	Viviana Cano	08	Modelo de Gestión por Procesos	DGAF	Mónica Mutti	09	Estructura Organizacional	DGAJ	Verónica Campos
TAREA ETI Nº	TEMA	DEPENDENCIA	RESPONSABLE															
07	Planes y Programas	DGP	Viviana Cano															
08	Modelo de Gestión por Procesos	DGAF	Mónica Mutti															
09	Estructura Organizacional	DGAJ	Verónica Campos															



**SESIONES DEL EQUIPO TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN  
AÑO 2018**

SESIÓN Nº	FECHA	TEMAS TRATADOS																						
10	11/10/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento y Evaluación: Tareas ETI N°s 05 y N° 14/18;</li> <li>Socialización de la actualización de productos del Componente Fase de Diseño.</li> <li>Reinducción de productos Direcciónamiento Estratégico de acuerdo al siguiente detalle: <table border="1"> <thead> <tr> <th>TAREA ETI Nº</th> <th>ESTÁNDAR</th> <th>PRODUCTOS - Formatos</th> <th>RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08/18</td> <td>Modelo de Gestión por Procesos</td> <td>F 37 al 50</td> <td>Mónica Mutti - DGAF</td> </tr> <tr> <td>09/18</td> <td>Estructura Organizacional</td> <td>F 51 al 62</td> <td>Verónica Campos - DGAJ</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Reinducción de productos - Componente Información; y Comunicación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>TAREA ETI</th> <th>COMPONENTE</th> <th>PRODUCTOS - Formatos</th> <th>RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">10/18</td> <td>Información</td> <td>F 102 al 119</td> <td rowspan="2">Lilian Díaz - DCI</td> </tr> <tr> <td>Comunicación</td> <td>F 120 al 137</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	TAREA ETI Nº	ESTÁNDAR	PRODUCTOS - Formatos	RESPONSABLE	08/18	Modelo de Gestión por Procesos	F 37 al 50	Mónica Mutti - DGAF	09/18	Estructura Organizacional	F 51 al 62	Verónica Campos - DGAJ	TAREA ETI	COMPONENTE	PRODUCTOS - Formatos	RESPONSABLE	10/18	Información	F 102 al 119	Lilian Díaz - DCI	Comunicación	F 120 al 137
TAREA ETI Nº	ESTÁNDAR	PRODUCTOS - Formatos	RESPONSABLE																					
08/18	Modelo de Gestión por Procesos	F 37 al 50	Mónica Mutti - DGAF																					
09/18	Estructura Organizacional	F 51 al 62	Verónica Campos - DGAJ																					
TAREA ETI	COMPONENTE	PRODUCTOS - Formatos	RESPONSABLE																					
10/18	Información	F 102 al 119	Lilian Díaz - DCI																					
	Comunicación	F 120 al 137																						
11	08/11/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluación final: Tarea ETI N° 05 y N° 14/18.</li> <li>Suscripción de Formato N° 4 - Versión (5) Integración Grupo Técnico.</li> <li>Reinducción de Productos MECIP de acuerdo al siguiente detalle: <table border="1"> <thead> <tr> <th>TAREA ETI Nº</th> <th>COMPONENTE BÁSICO</th> <th>PRODUCTOS Formatos</th> <th>RESPONSABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/18</td> <td>Autoevaluación</td> <td>F 138 al 150</td> <td>Roberto Robledo</td> </tr> <tr> <td>12/18</td> <td>Evaluación Independiente</td> <td>F 151 al 211</td> <td>Gerónimo Olmedo</td> </tr> <tr> <td>13/18</td> <td>Planes de Mejoramiento</td> <td>F 212 al 214</td> <td>Cynthia López Natalia Flores</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Asignación de Tarea ETI N° 15/18.</li> </ol>	TAREA ETI Nº	COMPONENTE BÁSICO	PRODUCTOS Formatos	RESPONSABLE	11/18	Autoevaluación	F 138 al 150	Roberto Robledo	12/18	Evaluación Independiente	F 151 al 211	Gerónimo Olmedo	13/18	Planes de Mejoramiento	F 212 al 214	Cynthia López Natalia Flores						
TAREA ETI Nº	COMPONENTE BÁSICO	PRODUCTOS Formatos	RESPONSABLE																					
11/18	Autoevaluación	F 138 al 150	Roberto Robledo																					
12/18	Evaluación Independiente	F 151 al 211	Gerónimo Olmedo																					
13/18	Planes de Mejoramiento	F 212 al 214	Cynthia López Natalia Flores																					